



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**“APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DE
EDUARDO MARCELO JIMÉNEZ TACURI, EN LA CIUDAD DE QUITO,
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2015.”**

*TESIS, PREVIA A OPTAR EL TÍTULO DE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA,
CONTADOR PUBLICO, CPA.*

AUTORA:

CLAUDIA SUSANA VEGA TOLEDO

DIRECTORA:

MG. SILVANA RODRIGUEZ GRANDA

LOJA - ECUADOR

2017

CERTIFICACIÓN

Mg. Silvana Rodríguez Granda, docente de la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia y Directora de Tesis, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de tesis titulado, "APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DE EDUARDO MARCELO JIMÉNEZ TACURI, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2015." de la postulante Claudia Susana Vega Toledo, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, ha sido dirigido, supervisado y revisado bajo mi dirección, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 27 de Abril del 2017



Mg. Silvana Rodríguez Granda

DIRECTORA DE TESIS

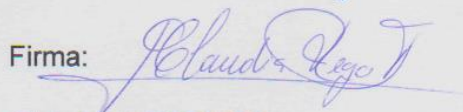
AUTORÍA

Yo, Claudia Susana Vega Toledo declaro ser autor(a) del presente trabajo 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: Claudia Susana Vega Toledo

Firma:



Cédula: 1712235066

Fecha: Loja, marzo del 2017

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

Yo Claudia Susana Vega Toledo, declaro ser autor(a) de la tesis titulada "APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DE EDUARDO MARCELO JIMÉNEZ TACURI, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2015.", como requisito para optar al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría; 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 puedan 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 28 días del mes de abril del año 2017, firma la autora.

Firma: 

Autora: Claudia Susana Vega Toledo

Cédula: 1712235066

Dirección: Quito Calle Rio Camumbi s27-175 y Rio Zabaleta

Correo electrónico: csvegat32@live.com.ar

Celular: 0979265241

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Mg. Silvana Rodríguez Granda

Tribunal de Grado:

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL : Mg. Gina Manchay Reyes

VOCAL DEL TRIBUNAL : Mg. Mélida Rivera Viñan

VOCAL DEL TRIBUNAL : Mg. Carlos Rodríguez Armijos

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico a Dios que ha sido mi guía, portador de sabiduría y fortaleza en el transcurso de mi carrera profesional y que ha permitido que pueda cumplir mis aspiraciones.

Mi afecto y agradecimiento sincero a mis hijos, mis padres y a todos mis familiares en general que con su apoyo moral me impulsaron a culminar mis logros deseados.

A mis maestros quienes fueron la base para la superación y desenvolvimiento durante mi vida estudiantil.

Claudia Susana

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría, por darme la oportunidad de estudiar y convertirme en una profesional, y por medio de la misma a todos los docentes que trabajaron en mi formación.

De manera especial mi agradecimiento a la Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez, y a la Mg. Silvana Rodríguez Granda, por su tiempo y dedicación, amabilidad y conocimientos que me han ayudado a seguir adelante con el presente documento para alcanzar mi meta propuesta.

Al Sr. Eduardo Marcelo Jiménez Tacuri, por haberme proporcionado la información requerida para el desarrollo de la presente tesis.

Hay muchas personas que están en mi mente y corazón, a cada uno de ellos mi más sincero agradecimiento.

Claudia Susana

a. Título

“APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DE
EDUARDO MARCELO JIMÉNEZ TACURI, EN LA CIUDAD DE QUITO,
PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2015.”

b. Resumen

El trabajo de investigación titulado "APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DE EDUARDO MARCELO JIMÉNEZ TACURI, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE/2015." está orientado a proponer herramientas contables que faciliten a su propietario la generación de información confiable para mejorar el rendimiento económico de la empresa.

En el desarrollo se parte de las necesidades de la empresa, al haber planteado como objetivo principal Aplicar el proceso contable en el negocio del señor Marcelo Eduardo Jiménez Tacuri, en el periodo octubre-diciembre del año 2015, primeramente se presentan fundamentos teóricos que sirven de sustento para la elaboración y sustentación de la misma, en la práctica se aplicó el sistema de cuenta permanente; partiendo de un Inventario Inicial que sirvió para determinar las existencias de todos los bienes que posee la empresa, luego se elaboró un Plan y Manual de Cuentas que facilitó la identificación y utilización adecuada de las cuentas, se aplicó registros principales y auxiliares para centralizar y cuantificar el movimiento económico para finalmente presentar los Estados Financieros que demuestran en forma clara y real los resultados económicos obtenidos en el periodo.

Una vez aplicado el proceso contable, se concluye que la aplicación práctica permitió obtener resultados reales a través de los Estados Financieros, por lo que se recomienda implementar la contabilidad como herramienta que coadyuva a tener un mejor control de las operaciones que se efectúan dentro de la empresa; aplicar el Libro Diario diseñado con la finalidad de determinar los ingresos y salidas de dinero; realizar la actualización constante del Inventario ya que este permitirá establecer claramente los bienes, derechos y obligaciones que posee la entidad; y

utilizar las tarjetas kárdex para conocer el movimiento de los productos, todo esto con el fin de incrementar la rentabilidad empresarial que se obtiene al finalizar un ciclo económico, en el mediano o largo plazo.

Para poder obtener estos resultados se utilizó los siguientes métodos, los mismos que han sido factibles para poder lograr los objetivos deseados.

Científico: La aplicación de este método permitió una observación sistemática de la realidad del negocio estudiado, además se midió el nivel del negocio y el nivel de actividades que se realizaron. Se hizo un estudio del mercado de productos de bisutería y cosméticos en el país y se logró entender la relevancia de este.

Analítico: Por medio de este método se pudo detectar los principales problemas encontrados en el negocio estudiado. Lo cual permitió explicar cada uno de los problemas, relacionándolos con normas legales, normas técnicas y normas contables y se presentó una solución a cada inconveniente.

Además en la fase práctica se implantó el sistema contable con las siguientes delimitaciones:

1. Se elaboró el plan y manual de cuentas.
2. Se realizó el Inventario de los valores, bienes, derechos, obligaciones del negocio;
3. Se aplicó el sistema contable.
4. Se fundamentó el proceso contable. recopilando toda la información necesaria

Descriptivo: A través de este método se recopiló y se presentó los datos consultados para tener una idea clara de los problemas encontrados.

Summary

The research paper entitled "IMPLEMENTATION OF AN ACCOUNTANT PROCESS IN THE BUSINESS OF EDUARDO MARCELO JIMENEZ TACURI, IN THE CITY OF QUITO, PERIOD. OCTOBER-DECEMBER / 2015" is aimed at proposing accounting tools that facilitate their own generating information reliable to improve the economic performance of the company.

In development is part of the needs of the company, having raised main objective Apply the accounting process in the business of Mr. Marcelo Eduardo Jimenez Tacuri, in the period from October to December 2015, first theoretical foundations that serve present support for the development and support of it, in practice the system was applied permanent account; Starting from an initial inventory that served to determine the stocks of all assets owned by the company, then a Plan and Accounting Manual which facilitated the identification and appropriate use of the accounts was developed, main and auxiliary records applied to centralize and quantify the economic movement to finally present the financial statements that show clearly and realistically the economic performance in the period.

Once applied the accounting process, it is concluded that the practical application yielded real results through the financial statements, so it is recommended to implement accounting as a tool that helps to have better control of the operations carried out within the company; apply the Daybook designed for the purpose of determining income and outflows of cash; perform the constant updating of inventory as this will allow to clearly establish the assets, rights and obligations owned by the entity; and use the data bank boards to the movement of products, all with the aim of increasing corporate profitability obtained at the end of an economic cycle, in the medium or long term.

In order to obtain these results the following methods were used, the same ones that have been feasible to achieve the desired objectives.

Scientific: The application of this method allowed a systematic observation of the reality of the business studied, in addition measured the level of business and the level of activities that were performed. A study of the market of products of costume jewelery and cosmetics in the country was made and it was possible to understand the relevance of this one.

Analytical: Through this method it was possible to detect the main problems found in the business studied. This allowed explaining each of the problems, relating them to legal norms, technical standards and accounting standards and presented a solution to each problem.

In addition, in the practical phase, the accounting system was implemented with the following delimitations:

1. The plan and manual of accounts were drawn up.
2. Inventory of values, assets, rights, business obligations;
3. The accounting system was applied.
4. The accounting process was based. Collecting all the necessary information

Descriptive: Through this method the data consulted were collected and presented to have a clear idea of the problems encountered.

c. Introducción

El negocio de Jiménez Tacuri Marcelo Eduardo, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Bonanza Segarra N55-08 Y Pedro Cornelio. Inicia sus labores en la venta al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor, el 09 de junio de 2008, mediante Registro Único de Contribuyentes N° 1708526460001, como Persona Natural no Obligada a llevar contabilidad.

Es importante el tema de investigación pues al ser la contabilidad comercial una herramienta indispensable en toda actividad mercantil facilitó obtener información razonable, veraz y oportuna cuyo objetivo fundamental fue de obtener mayor utilidad con el uso adecuado de los recursos empresariales, y esto se consiguió gracias a la implantación de un sistema contable en la empresa objeto de estudio, la misma que permitió al propietario obtener información financiera confiable determinada en los estados financieros para una correcta toma de decisiones .

La contribución se encamina a presentar una organización contable acorde a los requerimientos del negocio, lo que proporciona una información real, para medir el grado de los objetivos.

El presente trabajo de investigación está estructurado de acuerdo a las normas del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y se inicia de la siguiente manera: **TÍTULO**, que describe el tema del presente estudio; continuando con el **RESUMEN EN CASTELLANO TRADUCIDO AL INGLES** engloba la justificación del trabajo al cumplimiento de objetivos; resultados a concluir y recomendar ; **INTRODUCCIÓN** el que se describe la importancia del trabajo investigativo, y por ende al aporte que se brinda al negocio; **REVISIÓN**

DE LITERATURA se compone de toda la fundamentación teórica que corresponde a la Contabilidad; **MATERIALES Y MÉTODOS** describen los materiales y, las técnicas utilizados en el trabajo investigativo; **RESULTADOS** se encontrará el desarrollo de la práctica basada en el esquema del proceso contable propuesto en la revisión literaria hasta lo determinado concluir con los respectivos Estados Financieros del negocio; **DISCUSIÓN** con los resultados obtenidos se refleja los beneficios de llevar correctamente la contabilidad. Constatación de como estuvo y como queda con el sistema contable. Finalmente se plantea **CONCLUSIONES** a que se ha llegado luego de realizar el trabajo **RECOMENDACIONES**, las indicadas en el mismo para ser considerado por la propietaria del negocio; **BIBLIOGRAFIA** que detalla las fuentes de consulta sobre la temática investigada y en **ANEXOS** se concluye copia de RUC, facturas y proyecto aprobado.

d. Revisión de Literatura.

CONTABILIDAD

“Es el nombre genérico de todas las anotaciones, cálculos, y estados numéricos que se llevan a cabo en una empresa con el objeto de proporcionar:

- Una imagen numérica de lo que en realidad sucede en la vida y en la actividad de la empresa, es decir, conocer el patrimonio y sus modificaciones.
- Una base en cifras para orientar las actuaciones de gerencia en su toma de decisiones.
- La justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa.”
(Goxes, 2011,p.8)

Importancia

“La Contabilidad es necesaria en todas aquellas empresas que se dedican a la producción y circulación de la riqueza, prestación de servicios y en los organismos públicos, en este último caso, aunque no persiguen el lucro, se ven en la imperiosa necesidad de manejar fondos y administrarlos. En todo organismo ya sea público o privado, la Contabilidad constituye el termómetro de su situación económica, siendo fuente de consultas y experiencias para operaciones futuras.” (Sarmiento, 2011,p.8)

Objetivos

“Entre los objetivos más significativos tenemos:

- Registrar todos los movimientos económicos que a diario se originan en el desarrollo de las actividades comerciales.
- Conocer financieramente el valor de los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa, además de los resultados económicos que se obtienen del negocio.
- En base a los conocimientos del giro del negocio tomar decisiones oportunas para orientar la administración y dirección de la empresa.”
(Bravo, 2011, p. 107)

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

“Ente contable

Es la entidad que desarrolla la actividad económica, sus operaciones y la contabilidad deben ser independientes a las de sus socios y de cualquier otra empresa, distinguiendo de esta manera sus recursos.

Equidad

Es un postulado básico, los Estados Financieros deben presentárselos de modo que reflejen los diversos intereses equitativamente, con el fin de que en la empresa no prevalezcan unos intereses sobre otros.

Unidad de Medida

Para reflejar el patrimonio de una empresa en los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente, se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o empresa.

Valuación al Costo

Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado.

Revelación suficiente

La información que se revele en los Estados Financieros debe ser de todos los hechos de importancia en una forma clara, comprensible para que los usuarios de ella puedan observar y analizar los resultados expuestos y de esa manera saber la realidad financiera de la empresa

Negocio en marcha

Se entiende que la permanencia de la organización económica no tendrá límite o fin, con excepción de las entidades en liquidación.

Periodo de Tiempo

La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales

o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama periodo fiscal.

Uniformidad

Los métodos, técnicas y los procedimientos deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro.

Devengado

Las transacciones de una entidad deben reconocerse contablemente cuando ocurran, como ejemplo en la venta de crédito, se debe registrar la transacción sin importar que no ingrese el efectivo.

Conservatismo

La utilización de las ideas y aplicaciones de profesionales es necesario en la operación del sistema contable, para que la información obtenida cumpla con los requisitos exigidos.

Periodo contable

Necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos.

Importancia Relativa

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.

Valor Histórico Original

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente.

Dualidad Económica

Principio fundamental en que se basa la contabilidad, el cual nos dice, que la contabilidad descansa sobre la partida doble y que está constituida por los recursos disponibles y la fuente de esos recursos, ambos constituyen la igualdad del inventario, es decir que por cada ingreso hay un egreso.” (Zapata, 2011, p.25)

Principios de la Partida Doble

“Los principios de la partida doble se fundamentan en los siguientes enunciados:

- No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida).
- A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe.
- En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber.
- Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan.
- El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s.
- El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre él.
- Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de cuentas en las que se registran notas o asientan las variaciones al concepto que representan.

- El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre los componentes que ella representa.” (Bravo, 2011, p.24)

CUADRO No.1

CLASES DE CONTABILIDAD

| Clasificación de la Contabilidad | |
|---|---|
| Dependiendo de los recursos que maneja la empresa: | |
| Contabilidad Privada | “Es aquella que tiene por objeto el registro y control de las operaciones que realizan las empresas de propiedad particular. Las empresas privadas a su vez pueden ser de personas naturales y de personas jurídicas. |
| Contabilidad Pública | Esta contabilidad tiene como objetivo el control y registro de las operaciones efectuadas por las entidades del sector público nacional y a través de ella el gobierno puede disponer del control y planeamiento en materia tributaria, financiera y económica. |
| Dependiendo del tipo de actividad que desarrolle la empresa: | |
| Contabilidad Comercial | Es aquella que controla las operaciones que realizan las empresas dedicadas a la compra-venta de un producto o artículo determinado. |
| Fuente: Zapata, 2011, p.103) Elaborado: Claudia Vega | |
| | |

| CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD | |
|---|---|
| Contabilidad Industrial | Es la que controla las operaciones de las empresas dedicadas a la transformación de la materia prima en productos elaborados. |
| Contabilidad de Servicios | Es aquella cuyo objeto es el control de las operaciones de las empresas dedicadas a la prestación de servicios. |
| Dependiendo del tipo de información que maneja, procesa y proporciona: | |
| Contabilidad Financiera | Su objeto es presentar información financiera de propósitos o usos generales, en beneficio de la gerencia de la empresa, sus dueños y de aquellos lectores externos que se muestren interesados en conocer la situación financiera de la empresa; es decir, esta contabilidad comprende la preparación y presentación de los Estados Financieros para audiencias y usos externos. |
| | Está orientada a los aspectos administrativos de la empresa y sus informes no trascenderán la compañía o sea su uso es estrictamente interno y serán utilizados por los administradores y propietarios para juzgar y |

| | |
|---|---|
| <p>Contabilidad Administrativa</p> | <p>evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las políticas, metas, objetivos, preestablecidos por la gerencia o administración de la empresa, tales informes permitirán comparar el pasado de la empresa con el presente y mediante la aplicación de herramientas o elementos de control, prever y planear el futuro de la entidad.</p> |
| <p>Contabilidad de Costos</p> | <p>Es una rama de la contabilidad financiera que implantada e impulsada por las empresas industriales, permite conocer el costo de producción de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y fundamentalmente la determinación de los costos unitarios, mediante el adecuado control de sus elementos: la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación o producción.” (Vascones, 2011, p.6)</p> |

- Fuente: Zapata, 2011, p.103)
- Elaborado: Claudia Vega

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

“Las NIC, son conocidas como un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información que deben presentarse en los estados financieros, que conforman la base de métodos uniformes de técnicas contables en la presentación de la información financiera.

Son normas contables de alta calidad orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee), hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad”. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015)

“NIC 1: Presentación de Estados Financieros.- Principios fundamentales que subyacen en la preparación de los estados financieros. Se refiere a la presentación del balance general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de flujos de efectivo y otros estados financieros en todo tipo de organización”. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015)

“NIC 2: Inventarios.- Establece el tratamiento contable de las existencias, en forma ordenada. Comprende un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega, para lo cual se debe emplear los métodos de costeo permitidos, como son el FIFO (lo primero en entrar, lo primero en salir). LIFO (lo último en entrar, lo primero en salir) y PPP (método de valor de última compra), dichos métodos se registran en tarjetas de control abiertas por cada grupo de artículos” (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015).

“NIC 7: Estado de Flujo del Efectivo.- Suministra información contable necesaria para la toma de decisiones económicas. Es útil para los usuarios de los estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como para evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo”. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015)

“NIC 16: Propiedad Planta y Equipo.- Reconocimiento inicial y contabilización posterior de la Propiedad Planta y Equipo. El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros”. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015)

“NIC 18: Ingresos.- La presente norma corresponde al ingreso que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y puede estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios, intereses, dividendos y 12 regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos”. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015)

“NIC 19: Retribuciones a los Empleados.- Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar con respecto a las retribuciones a los empleados incluyendo las de corto plazo.” (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015)

Mercaderías

Son bienes materiales que el empresario o comerciante destinan para la venta, con la ambición de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y obtener una ganancia.

Sistema de registro y control de mercaderías

Los sistemas de registro y control de mercaderías vigentes son:

- Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
- Sistema de Inventario permanente o perpetuo.

Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico

“Este sistema de control de la cuenta mercaderías consiste en utilizar varias cuentas contables para su registro. Es indispensable que se realice inventarios periódicos que se obtienen mediante la toma física de la mercadería que posee la empresa.” (Vascones, 2011, p.18)

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo

“Con este sistema se llevan registros continuos, corrientes y diarios del inventario y del costo de los artículos vendidos. Este sistema muestra de manera permanente la mercancía disponible en el inventario y permite desarrollar un adecuado control sobre las existencias por parte de los administradores. En este sistema, el costo de ventas se determina cada vez que se realiza una venta.

Se requiere de una tarjeta kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta. Las cuentas que intervienen para el control de mercaderías en este sistema son las siguientes:

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas” (Bravo, 2011, p. 366)

“Inventario de mercaderías.- En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compra de mercaderías y el valor de las ventas al costo.

El saldo de esta cuenta es deudor, demuestra el valor del inventario final de mercaderías.

Se debita por el inventario inicial de mercaderías, por las compras de mercaderías y por las devoluciones en ventas al costo.

Se acredita por las devoluciones en compras y por las ventas de mercaderías al costo.” (Bravo, 2011, p. 366)

CUADRO No.2

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|-----------|---|---------|------|-----------|
| | | | | | FOLIO: 18 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 06/11/2016 | | - 75- | | | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | xxxx | |
| | 1.1.05.02 | INVENTARIO DE MERCADERIAS 12% IVA EN COMPRAS | XXXX | | |
| | 4.1.02 | CAJA P/R LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 003-001-8430 DE LA EMPRESA ZAR IMPORT ZARIIMPORT S.A. | | XXXX | xxxx |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)

Elaborado: Claudia Vega

“Ventas.- En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías, sean estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta.

Se debita por el valor de las devoluciones en venta a precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.

Se acredita por el valor de las ventas a precio de venta.” (Bravo, 2011, p. 366)

CUADRO No.3

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|---------------|--|----------------|-------------|------------------|
| | | | | | FOLIO: 01 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 01/10/2016 | | - 76- | | | |
| | 1.1.01 | CAJA | | xxxx | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | xxxx |
| | 4.1.01.02 | VENTAS 12% | xxxx | | |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS P/R LA VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN ANEXO N° 1 | | | xxxx |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)

Elaborado: Claudia Vega

“Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas al costo.

Se debita por las ventas de mercaderías al costo.

Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de la regulación.” (Bravo, 2011, p. 366)

CUADRO No.4

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|--------|--|---------|------|-----------|
| | | | | | FOLIO: 01 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 01/10/2016 | | - 77- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | xxxx | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTAL AL PRECIO DE COSTO | | | xxxx |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)

Elaborado: Claudia Vega

“Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida durante el ejercicio.

Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta pérdidas y ganancias o resumen de rentas o gastos.

Se acredita por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de ventas en el asiento de regulación”. (Bravo, 2011, p. 366)

CUADRO No.5

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|--------|--|---------|------|-----------|
| | | | | | FOLIO: 01 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 31/03/2015 | | - 78- | | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | xxxx | |
| | 4.1.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | xxxx |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | xxxx |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)

Elaborado: Claudia Vega

“Pérdida en ventas.- En esta cuenta se registran el valor de la pérdida en ventas, establecida en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

Se debita por el valor de la pérdida en ventas.

Se acredita por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos”. (Bravo, 2011, p. 366)

CUADRO No.6

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|--------|--|---------|------|------------------|
| | | | | | FOLIO: 12 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 31/12/2015 | | - 78- | | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | xxxx | |
| | 4.1.02 | PERDIDA BRUTA EN VENTAS | | xxxx | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | xxxx |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)

Elaborado: Claudia Vega

“Regulación de Cuentas

Se requiere de un solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en ventas.” (Zapata, 2011, p. 110)

CUADRO No.7

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|--------|--|---------|------|-----------|
| | | | | | FOLIO: 13 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| 31/12/2015 | | - 75- | | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | XXXX | |
| | 4.1.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | XXXX |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | XXXX |
| 31/10/2015 | | - 76- | | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | XXXX | |
| | 4.1.03 | PERDIDA BRUTA EN VENTAS | | XXXX | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS P/R LA PERDIDA BRUTA EN VENTAS | | | XXXX |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)
 Elaborado: Claudia Vega

Métodos de valoración de inventarios

Según la NIC 2, Existencias, en las fórmulas de Costos señala: “Se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo Promedio ponderado.

La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares. Para las existencias con una naturaleza o diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costos también diferentes.” (Bravo, 2011,p.366)

Fifo.- Tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías. Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en venderse o salir.

Promedio ponderado.- Se obtiene de la relación entre el valor de las existencias más las nuevas adquisiciones, dividida entre el número total de unidades.

Tarjetas kárdex.

Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa.

CUADRO No.8

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|------------------|-----|---------|-----|-----|--------|-----|-----|
| Artículo: | | | Código: | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | | Cantidad máxima: | | | | | | | |
| Método de valoración: | | | Cantidad mínima: | | | | | | | |
| Fecha | Detalle | Ingresos | | | Egresos | | | Saldos | | |
| | | Cant. | v/u | v/t | Cant. | v/u | v/t | Cant. | v/u | v/t |
| | | | | | | | | | | |

Fuente: Zapata, 2011, p.103)

Elaborado: Claudia Vega

Plan de cuentas

“El Plan 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”.
(Zapata, 2011, p.36)

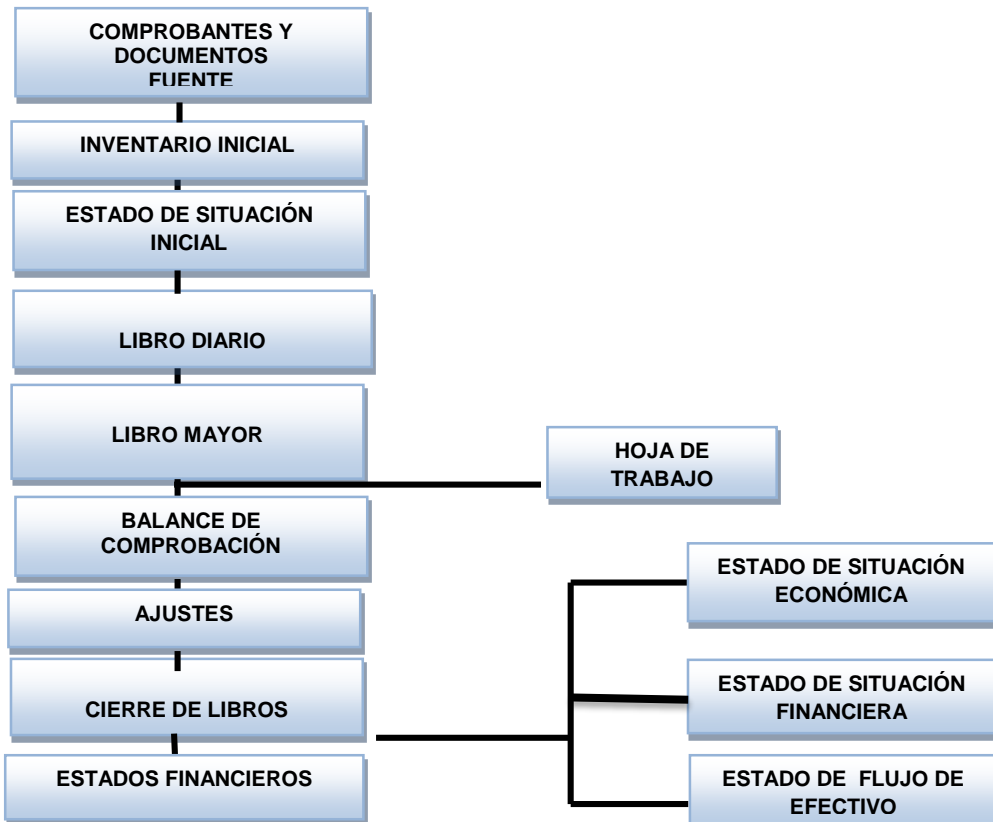
Manual de cuentas

“Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente”. (Zapata, 2011, p.36)

Ciclo contable

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los Estado Financieros” (Zapata, 2011, p.36)

GRAFICO No.1
PROCESO CONTABLE



Fuente: Mercedes Bravo
Elaborado: Claudia Vega

Comprobantes y Documentos Fuente

“La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas. Todas las compras de bienes y servicios que constan registradas en la contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes comprobantes de venta y documentos de importación de ser el caso, emitidos por los vendedores o proveedores.” (Espejo, 2011, p. 367-369)

Facturas

“Lo emite el vendedor en la transferencia de bienes o en la prestación de servicios, incluye exportaciones; se debe identificar al comprador del bien o usuario del servicio con su nombre o razón social y No. De RUC, excepto en casos de exportación. En la tarifa del IVA 12% debe incluirse el desglose de los impuestos de la transacción”. (Ayaviri, 2012, p. 45)

CUADRO No.9

| <p align="center">JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO</p> <p align="center">DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com GUAYAQUIL - ECUADOR</p> | | <p align="center">R.U.C. 1708526460001 FACTURA 002-001</p> <p align="center">No. 0000389</p> <p align="center">AUTO. SRI : # 1117554762 FECHA DE AUTORIZACION: 09/09/2015 FECHA DE CADUCIDAD: 09/09/2016 04/11/2015</p> <p align="center">FECHA: 30 DIAS CREDITO: 072-801-752 TELEFONO: CUENCA</p> | | |
|---|----------|--|-----------------|---------------|
| <p>CLIENTE: SR. ANGEL ORTEGA ESCANDON RUC: 0906733332001 DIRECCION: HURTADO DE MENDOZA # 149</p> | | | | |
| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
| EJ24-7 | 10 | CAJA ARETE CAJA ✓ | 4,64 | 46,43 |
| EJ43-2 | 60 | PAQ. MAYA CABEZA ✓ | 8,04 | 482,14 |
| EJ15-4-5 | 35 | DOC. MORO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO ✓ | 4,29 | 150,00 |
| | | | SUBTOTAL | 678,57 |
| | | | IVA 12 % | 81,43 |
| | | | TOTAL | 760,00 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 678,57 | 441,32 |
| IVA 12 % | 81,43 | 52,96 |
| TOTAL | 760,00 | 494,28 |

NOTA : Recibida la mercaderia no se aceptan devoluciones, ni reclamos despues de 48 horas

Fuente: Negocio de Eduardo Jiménez
 Elaborado: Claudia Vega

Cheque

“El cheque es una orden de pago con una determinada suma de dinero, debe ser pagado contra presentación del cheque en cajas de Bancos. Este documento mercantil permite al librador o cuentacorrentista retirar en su nombre en forma parcial o total de los fondos depositados en poder del librado o Banco.” (Ayaviri, 2012, p. 45)

Inventario inicial

“Inventario es la relación detallada y valorada por cuentas, cantidades, bienes, derechos, obligaciones y valores de todo lo que posee y debe una persona. Los fines de los inventarios generalmente es conocer, en un momento determinado, los valores que corresponden al ACTIVO y PASIVO, orientado a los interesados en el conocimiento exacto de su situación con relación a los propietarios de la empresa”. (Bravo, 2011, p.98)

CUADRO No.10

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO INVENTARIO INICIAL Al xx de Octubre del xxxx Expresado en Dólares USD \$ | | | | | |
|--|-------|---------|----------------|---------------|-------------|
| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
| | | | | | |

Quito, xx de Octubre del xxxx

GERENTE

CONTADORA

Fuente: (Bravo, 2011, p98)

Elaborado: Claudia Vega

Estado de situación inicial

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa, es una presentación ordenada de activos, pasivos y capital, en base al inventario general inicial, en la iniciación de una actividad mercantil”. (Bravo, 2011, p.98)

CUADRO No.11

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO ESTADO DE SITUACION INICIAL Al xx de Octubre del xxxx Expresado en Dólares USD \$ | | | |
|---|----------------------------------|-----------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.1.01 | CAJA | xxxx | |
| 1.1.02 | BANCOS | xxxx | |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR | xxxx | |
| 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | xxxx | |
| 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | xxxx | |
| 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | xxxx | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | xxxx |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA | xxxx | |
| 1.2.03 | MUEBLES Y ENSERES | xxxx | |
| 1.2.05 | EQUIPO DE COMPUTACION | xxxx | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | xxxx |
| | TOTAL ACTIVO | | <u>xxxxx</u> |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | xxxx | |
| 2.1.03 | IESS POR PAGAR | xxxx | |
| 2.1.04 | IVA POR PAGAR | xxxx | |
| 2.1.06 | RETENCIONES POR PAGAR | xxxx | |
| 2.1.07 | PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | xxxx | |
| | TOTAL PASIVO | | xxxx |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 3.1 | CAPITAL | xxxx | |
| 3.1.01 | APORTE DE CAPITAL | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | xxxx |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>xxxxx</u> |
| Quito, xx de Octubre del xxxx | | | |
| | GERENTE | CONTADORA | |

Fuente: (Bravo, 2011, p98)
 Elaborado: Claudia Vega

Libro diario

“Pertenece al grupo de los libros principales y se utiliza como único registro de entrada original en esta fase de estudio de la contabilidad. Es la puerta de entrada al sistema contable y se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.” (Bravo, 2011, p.98)

CUADRO No.12

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|--------|---------|---------|------|-------|
| FOLIO Nº 1 | | | | | |
| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| | | | | | |

Fuente: (Bravo, 2011, p99)

Elaborado: Claudia Vega

Libros auxiliares

“Su función es registrar todas las operaciones que le son propias y centralizarlas en el diario general mediante un solo asiento, otros sirven para detallar las operaciones que contienen los libros principales” (Bravo, 2011, p.100).

Auxiliar de Ventas

“Registra todos los bienes vendidos por la empresa, en especial la venta de mercaderías”. (Bravo, 2011, p.100)

CUADRO No.13

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|------|--------|--------------|---------------|-----|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | |
| ANEXO DE VENTAS DEL xx DE OCTUBRE DEL xxxx | | | | | | | | |
| Anexo N° 1 | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | DEBITOS | | | CREDITOS | | |
| | | | DESCUENTOS | CAJA | BANCOS | VENTAS 0% | VENTAS 12% | IVA |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | |

Fuente: (bravo, 2011, p.100)

Elaborado: Claudia Vega

Libro mayor

“Es la recopilación sistemática de cada una de las operaciones registradas en el diario general. Para esto es necesario saber que mayorizar es abrir una mayor para cada cuenta que han intervenido en el diario general, en el cual se registran en orden cronológico los movimientos del debe y haber de cada cuenta y se obtiene los respectivos saldos de las cuentas.” (Bravo, 2011, p.102)

CUADRO No.14

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO MAYOR Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|--|-------------|------|---------|-------|-------|
| CUENTA: | | | CODIGO: | | |
| Fecha | Descripción | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| | | | | | |

Fuente: (Bravo, 2011, p102)
 Elaborado: Claudia Vega

Balance de comprobación

Bravo explica que “el balance de comprobación permite RESUMIR la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y el Libro Mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber”. (Bravo, 2011, p. 102)

CUADRO No.15

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO BALANCE DE COMPROBACIÓN Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD \$ | | | | | |
|---|---------|-------|-------|--------|----------|
| CODIGO | CUENTAS | SUMAS | | SALDO | |
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | |

Fuente: Bravo, 2011, p.102)
 Elaborado: Claudia Vega

Hoja de trabajo

“Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit-Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera.” (Bravo, 2011, p. 102)

CUADRO No.16

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO HOJA DE TRABAJO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD \$ | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|----------|---------|-------|------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| CODIGO | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | | | | |

Fuente: (Bravo, 2011, p.102)
Elaborado: Claudia Vega

Ajustes

“Los asientos de ajustes se realizan al final de cada periodo contable y tienen como objetivos:

- ❖ Actualizar las cuentas de ingresos y gastos y demostrar el saldo real de las cuentas.
- ❖ Registrar los hechos económicos realizados que no se hayan reconocido.
- ❖ Corregir asientos incorrectos.

Cada asiento de ajuste afecta una cuenta de estado de situación financiera o balance general y una del estado de resultados. Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a:

- **Depreciaciones:** Es una disminución del valor o del precio de algo. Esta caída puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o en relación a otras cosas de su misma clase.
- **Consumos:** El consumo tiene que ver con la disminución de algunos de los materiales que utiliza la empresa para el desarrollo de sus actividades.
- **Provisiones:** Se da cuando la empresa otorga créditos a sus clientes, ello implica un riesgo para ésta, dado que es posible que los clientes no cancelen su deuda”. (Zapata, 2011, p.73)

CUADRO No.17

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DIARIO Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | | | |
|---|--------|---|---------|------|-----------|
| | | | | | FOLIO: 18 |
| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
| ASIENTOS DE AJUSTE | | | | | |
| - 75- | | | | | |
| 01/10/2015 | 5.1.12 | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | | xxxx | |
| | 1.2.02 | (-) DEP.ACUM. EQUIPO DE OFICINA | | | xxxx |
| | | P/R CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA | | | |
| - 76- | | | | | |
| 01/10/2015 | 5.1.11 | CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | xxxx | |
| | 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | | xxxx |
| | | P/R CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | | |
| -77- | | | | | |
| 01/10/2015 | 5.1.12 | CUENTAS INCOBRABLES | | xxxx | |
| | 1.1.04 | (-)PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | xxxx |
| | | P/R LA PROVISION DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | | | |

Fuente: Zapata, 2011, p.110
 Elaborado: Claudia Vega

Los porcentajes de depreciación y de vida útil son:

CUADRO No.18

| BIEN | VIDA ÚTIL | PORCENTAJE |
|---|------------------|-------------------|
| “Inmuebles (excepto terrenos) | 20 años | 5% anual |
| Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles | 10 años | 10% anual |
| Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 5 años | 20% anual |
| Equipos de cómputo y software” | 3 años | 33,33% anual |

Fuente: Zapata, 2011, p.73

Elaborado: Claudia Vega

Cierre de libros

“Los asientos de cierre de los libro se elaboran al finalizar el ejercicio económico o periodo contable con el objetivo de.

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egresos
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
- Determina el resultado final, el mismo que puede ser:
 1. Ganancia, utilidad o superávit
 2. Perdida o déficit”. (Zapata, 2011, p.73)

Estados financieros

“La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes Estados Financieros” (Zapata, 2011, p.73)

Estado de resultados

“El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Además es un informe que nos da a conocer el resultado económico en el que se encuentra la empresa y tiene como fin cerrar y determinar si ha existido pérdida o ganancia al cierre de un ejercicio contable.

La estructura del estado de resultados es:

- **Ingresos operacionales:** Se originan en el objeto propio de la organización por la venta de bienes o servicios.
- **Gastos operacionales:** Son disminuciones ocasionadas para obtener ingresos operacionales.
- **Gastos financieros:** Son aquellos en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso o devolución de capitales financieros
- **Resultado del ejercicio:** Valor residual de los ingresos luego de disminuir los gastos durante el periodo contable” (Bravo, 2011, p.210)

CUADRO No.19

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD \$ | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------|--------------|
| 4 | INGRESOS | | | |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 4.1.01 | VENTAS | Xxxx | | |
| 5.1.01 | (-) COSTO DE VENTAS | -xxxx | | |
| 4.1.02 | (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | xxxx | |
| | TOTAL INGRESOS | | | xxxx |
| 5 | GASTOS | | | |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | Xxxx | | |
| 5.1.03 | APORTE PATRONAL | Xxxx | | |
| 5.1.04 | PROVISIONES SOCIALES | Xxxx | | |
| 5.1.05 | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | Xxxx | | |
| 5.1.06 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | Xxxx | | |
| 5.1.07 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | Xxxx | | |
| 5.1.08 | CUENTAS INCOBRABLES | Xxxx | | |
| 5.1.09 | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | Xxxx | | |
| 5.1.10 | CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA | Xxxx | | |
| | TOTAL | | xxxx | |
| 5.2 | GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 5.2.01 | COMISIONES BANCARIAS | Xxxx | | |
| | TOTAL | | xxxx | xxxx |
| 3.2.01 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | <u>xxxxx</u> |
| Quito, xx de Diciembre del xxxx | | | | |
| GERENTE | | CONTADORA | | |

Fuente: Bravo, 2011, p,210.
 Elaborado: Claudia Vega

Estado de situación financiera

“Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables: Contador y Gerente.

La estructura del Estado de Situación Financiera

- **Activo:** Son todos los bienes y valores de propiedad de la empresa y que están al servicios de la misma con el objetivo de obtener utilidad.
- ✓ **Activo Corriente:** Bienes y derechos propiedad de una empresa de movimiento y recuperación rápida.
- ✓ **Activo No Corriente:** Bienes tangibles que la empresa adquiere con el propósito de usarlos en forma más o menos permanente.
- **Pasivo:** Son todas las obligaciones que tiene por pagar la empresa a sus acreedores.
- ✓ **Pasivo Corriente:** Son las deudas por pagar a corto plazo menos de un año.
- ✓ **Pasivo No Corriente:** Son las deudas por pagar a más de un año.
- **Patrimonio:** Es aquel que constituye el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre la diferencia entre el activo menos el pasivo.” (Bravo, 2011, p.218)

CUADRO No.20

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al xx de Diciembre del xxxx Expresado en Dólares USD | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.1.02 | BANCOS | | XXXX |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR | | XXXX |
| 1.1.04 | (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | | -XXXX |
| 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | XXXX |
| 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | | XXXX |
| 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | XXXX |
| 1.1.08 | CREDITO TRIBUTARIO | | XXXX |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA | XXXX | |
| 1.2.02 | DEP.ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA | -XXXX | XXXX |
| 1.2.03 | MUEBLES Y ENSERES | XXXX | |
| 1.2.04 | DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | -XXXX | XXXX |
| 1.2.05 | EQUIPO DE COMPUTACION | XXXX | |
| 1.2.06 | DEP. ACUMULADA EQUIPO COMPUTACION | -XXXX | XXXX |
| | TOTAL ACTIVO | | <u>XXXXX</u> |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | XXXX | |
| 2.1.03 | IESS POR PAGAR | XXXX | |
| 2.1.06 | RETENCIONES POR PAGAR | XXXX | |
| 2.1.07 | PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | XXXX | |
| | TOTAL PASIVO | | XXXX |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 3.1 | CAPITAL | XXXX | |
| 3.2 | RESULTADOS | | |
| 3.2.01 | PERDIDA DEL EJERCICIO | -XXXX | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | XXXX |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>XXXXX</u> |
| Quito, xx de Diciembre del xxxx | | | |
| GERENTE | | CONTADORA | |

Fuente: Bravo, 2011, p,218

Elaborado: Claudia Vega

Estado de flujo de efectivo

“Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. Satisface en forma más adecuada y oportuna la necesidad de información de los usuarios.

La estructura del estado de situación financiera es:

Actividades operativas

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de una empresa, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiamiento. Estas actividades incluyen transacciones relacionadas con la adquisición, venta y entrega de bienes para venta, así como el suministro de servicios.

Actividades de inversión

Son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Las actividades de inversión de una empresa incluyen transacciones relacionadas con préstamos de dinero y el cobro de estos últimos, la adquisición y venta de inversiones (tanto circulantes como no circulantes), así como la adquisición y venta de propiedad, planta y equipo.

Actividades de financiación

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital en acciones y de los préstamos tomados por parte de la empresa. Las actividades de financiamiento de una empresa incluyen sus transacciones relacionadas con el aporte de recursos por parte de sus propietarios y de proporcionar tales recursos a cambio de un pago sobre una inversión, así como la obtención de dinero y otros recursos de acreedores y el pago de las cantidades tomadas en préstamo.” (Bravo, 2011, p. 114)

CUADRO No.21

| | | |
|---|------------------|---------------------------------|
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | |
| Del xx de Octubre al xx de Diciembre del xxxx | | |
| Expresado en Dólares USD \$ | | |
| A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| VENTAS | xxxx | |
| COMPRAS | -xxxx | |
| | xxxxxx | |
| PAGO DEL IVA | xxxx | |
| PAGO DEL SEGURO SOCIAL | xxxx | |
| PAGO DE RETENCIONES | xxxx | |
| PAGO DEL SUELDO | xxxx | |
| | xxxxxx | |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | xxxxxx |
| B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | xxxx | |
| COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | xxxx | |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | xxxxxx |
| C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| PAGO DIVIDENDOS DEL PRESTAMO | xxxx | |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | xxxxxx |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | | xxxxxx |
| MAS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN EL INICIO DEL PERIODO | | xxxxxx |
| (=) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | xxxxxx |
| | | Quito, xx de Diciembre del xxxx |
| GERENTE | CONTADORA | |

Fuente: Bravo, 2011, p.114

Elaborado: Claudia Vega

Obligaciones tributarias

“Es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado y las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”. (Ley orgánica de régimen tributario, Art. 10)

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%.

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.” (Ley orgánica de régimen tributario, Art. 10)

Sujeto activo

“El sujeto activo es el Estado Ecuatoriano y lo administra a través del Servicio de rentas Internas (SRI)”. (Ley orgánica de régimen tributario, Art. 3)

Sujeto pasivo

- ❖ “En calidad de contribuyentes: cuando se importa bienes o servicios gravados con IVA. Como Agentes de Percepción: Cuando se vende bienes o servicios gravados con IVA y se cobra el impuesto para pagárselo al Fisco.

- ❖ En calidad de Agentes de Retención: El que compra y paga el impuesto y que al momento de pago, retiene un porcentaje para entregárselo al Fisco”. (Ley orgánica de régimen tributario, Art. 4)

Impuesto a la renta:

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre 2015.

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restara las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.” (Ley Orgánica de Régimen Tributario, 2015)

Deducciones

“Las deducciones que se pueden utilizar son costos y gastos que se han efectuado con el objeto de obtener, mantener o mejorar los ingresos sujetos al pago del impuesto a la renta.

El Art. 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señala dichas deducciones en forma general indicaré las siguientes:

- ❖ Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados con comprobantes de venta que cumplan con los requisitos establecidos.
- ❖ Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, la parte de intereses que excedan de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central no serán deducibles.
- ❖ Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso.
- ❖ Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos establecidos. Sin que excedan el 3% de los ingresos.
- ❖ La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia.
- ❖ Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales; contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitarias, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra.
- ❖ Gastos personales efectuados por el contribuyente, cónyuge e hijos menores de edad o discapacitados que no perciban ingresos gravados y que dependan del contribuyente, serán deducibles hasta un 50 % del ingreso gravado sin que supere a 1.3 veces la fracción desgravada de impuesto a la renta de personas naturales. Estos gastos son sin IVA e ICE”. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, art.10)

Formas de pago

Puede realizar el pago de sus impuestos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, Notas de Crédito y/o Compensaciones, a través de:

- Ventanillas Instituciones Financieras (IFIs)
- Convenio de Débito en las declaraciones presentadas a través de Internet
- Otras Formas de Pago; es a través del Internet (Servicio de Rentas Internas, 2015)

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS

CUADRO No. 22

| PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DEL IVA E IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| NOVENO DÍGITO DEL RUC | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | IMPUESTO A LA RENTA |
| 1 | 10 del mes siguiente | 10 de marzo |
| 2 | 12 del mes siguiente | 12 de marzo |
| 3 | 14 del mes siguiente | 14 de marzo |
| 4 | 16 del mes siguiente | 16 de marzo |
| 5 | 18 del mes siguiente | 18 de marzo |
| 6 | 20 del mes siguiente | 20 de marzo |
| 7 | 22 del mes siguiente | 22 de marzo |
| 8 | 24 del mes siguiente | 24 de marzo |
| 9 | 26 del mes siguiente | 26 de marzo |
| 0 | 28 del mes siguiente | 28 de marzo |

Análisis por índices o razones financieras

Razones e índices

El propósito de usar razones en los análisis de los estados financieros, es reducir la cantidad de datos en una forma práctica para darle un mayor significado a la información.

La razón financiera es una relación entre las cuentas de dos estados financieros de una empresa, y se clasifican en: liquidez, productividad, apalancamiento financiero y eficiencia.

La metodología utilizada en el análisis que va de lo general a lo particular, dando lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices financieros. Se recomienda no diversificar demasiado, debido al medio de confusión, tampoco reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de perder objetividad en el análisis.

Concepto de rentabilidad.- La rentabilidad es la medida de productividad de los fondos comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento y por ende el aumento de su valor que es el aspecto más importante a tener en cuenta.

La rentabilidad en el análisis contable

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica.

La base del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad:

- El Análisis de la Rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa de activos y capitales propios.
- Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución

de principal y gastos financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento.

- Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más rentable.

Indicadores para medir la rentabilidad de la empresa

Rentabilidad bruta sobre ventas.- Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a sus ventas.

FÓRMULA

$$R. \text{ BRUTA SOBRE VENTAS} = \frac{\text{UTILIDAD BRUTA}}{\text{VENTAS NETAS}} \times 100$$

Rentabilidad neta sobre ventas.- Llamado también margen operacional, es un ratio más concreto ya que usa el beneficio neto luego de deducir los costos, gastos e impuestos.

FÓRMULA

$$R. \text{ NETA SOBRE VENTAS} = \frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{VENTAS NETAS}} \times 100$$

Rentabilidad sobre el activo total.- Es la relación entre la utilidad neta y el total de los activos. Mide el beneficio logrado en función de los recursos

de la empresa, independientemente de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los activos, ya que todos no tienen igual rentabilidad.

FÓRMULA

$$**R. SOBRE ACTIVO TOTAL** \frac{\bfit{UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO}}{\bfit{ACTIVO TOTAL}} \times 100$$

Rentabilidad sobre los activos fijos.- Mide el grado de rentabilidad entre la utilidad neta del ejercicio y los activos fijos. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas que tengan gran inversión en activos fijos.

FÓRMULA

$$**R. SOBRE ACTIVOS FIJOS** \frac{\bfit{UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO}}{\bfit{ACTIVO FIJOS}} \times 100$$

Rentabilidad sobre el patrimonio.- Es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado, indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio se considera buena.

FÓRMULA

$$**R. SOBRE EL PATRIMONIO** \frac{\bfit{UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO}}{\bfit{PATRIMONIO}} \times 100$$

e. Materiales y métodos

Materiales

- ✓ Materiales de oficina
- ✓ Materiales bibliográficos
- ✓ Equipo de Computación
- ✓ Facturas

Métodos

Científico

Permitió efectuar el trabajo en forma sistemática, clara y precisa relacionando la teoría con la práctica. El conocimiento adquirido se aplicó en cada una de las fases investigativas.

Deductivo

Ayudó a recoger datos informativos relacionados con la contabilidad comercial, las leyes y disposiciones generales, con la finalidad de que exista un adecuado manejo de las cuentas que intervinieron en el proceso contable.

Inductivo

Facilitó conocer las actividades particulares de la empresa permitiendo emitir conclusiones y recomendaciones.

Técnicas

Observación

Sirvió para constatar mediante la visualización en forma general los problemas existentes en la empresa.

Entrevista

Fue aplicada a su propietario y sus colaboradores, permitiendo obtener información acerca de las actividades económicas y obligaciones contraídas.

Recolección Bibliográfica

Se lo utilizó para elaborar los referentes teóricos de la investigación en forma sistematizada mediante la utilización de libros, revistas, periódicos, folletos entre otros y de esta manera fortalecer la información que permitió una adecuada organización administrativa y contable.

f. Resultados

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO PLAN DE CUENTAS

| | |
|-----------|---|
| 1 | ACTIVO |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE |
| 1.1.01 | CAJA |
| 1.1.02 | BANCOS |
| 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR |
| 1.1.04 | (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES |
| 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS |
| 1.1.05.01 | INVENTARIO DE MERCADERIA 12% |
| 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA |
| 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |
| 1.1.08 | CRÉDITO TRIBUTARIO |
| 1.1.09 | IVA EN COMPRAS |
| 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA |
| 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% |
| 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% |
| 1.2 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
| 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA |
| 1.2.02 | (-)DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA |
| 1.2.03 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 1.2.04 | (-)DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN |
| 1.2.05 | MUEBLES Y ENSERES |
| 1.2.06 | (-)DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES |
| 1.2.07 | VEHICULO |
| 1.2.08 | (-)DEP. ACUM. VEHICULO |
| 2 | PASIVO |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE |
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR |
| 2.1.02 | IVA EN VENTAS |
| 2.1.03 | IESS POR PAGAR |
| 2.1.03.01 | APORTE PERSONAL |
| 2.1.03.02 | APORTE PATRONAL |
| 2.1.04 | IVA POR PAGAR |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

PLAN DE CUENTAS

| | |
|------------|------------------------------------|
| 3 | PATRIMONIO |
| 3.1. | CAPITAL |
| 3.1.01 | APORTE DE CAPITAL |
| 3.2 | RESULTADOS |
| 3.2.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 3.2.02 | PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 4 | INGRESOS |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES |
| 4.1.01 | VENTAS |
| 4.1.01.02 | VENTAS 12% |
| 4.1.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS |
| 5 | GASTOS |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES |
| 5.1.01 | COSTO DE VENTAS |
| 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5.1.03 | APORTE PATRONAL |
| 5.1.04 | BENEFICIOS SOCIALES |
| 5.1.04.01 | DECIMO TERCER SUELDO |
| 5.1.04.02 | DECIMO CUARTO SUELDO |
| 5.1.04.03 | FONDOS DE RESERVA |
| 5.1.04.04 | VACACIONES |
| 5.1.05 | COMBUSTIBLE |
| 5.1.06 | CORRESPONDENCIA |
| 5.1.07 | GASTO DE ALIMENTACIÓN |
| 5.1.08 | GASTO DE HOSPEDAJE |
| 5.1.09 | SEGUROS |
| 5.1.10 | ARRIENDO |
| 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE |
| 5.1.12 | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA |
| 5.1.13 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN |
| 5.1.14 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES |
| 5.1.15 | DEPRECIACION VEHICULO |
| 5.1.16 | CUENTAS INCOBRABLES |
| 5.1.17 | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA |
| 5.1.18 | CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA |
| 5.1.19 | OTROS GASTOS |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
PLAN DE CUENTAS

- 6 **CUENTAS TRANSITORIAS**
- 6.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

MANUAL DE CUENTAS

Activo

Activo corriente

Es aquel activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. Además, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el ejercicio

1.1.01 CAJA

Registra la existencia de dinero efectivo y/o cheques a la vista que dispone la empresa.

CUADRO No.23

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|
| - Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto. | - Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. - Por pagos en efectivo. |
| SALDO: Deudor | |

1.1.02 BANCOS

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

CUADRO No.24

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| - Por depósitos. - Por notas de crédito. | - Por pagos realizados con cheque. - Por notas de débito |
| SALDO: Deudor | |

1.1.02.01 BANCO DE PICHINCHA

Registra el dinero que dispone la empresa depositado en la cuenta corriente en la entidad bancaria.

CUADRO No. 25

| DEBITO | CREDITO |
|---|--|
| - Por depósitos. - Por notas de crédito. | - Por pagos realizados con cheque. - Por notas de débito. |
| SALDO: Deudor | |

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR

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

CUADRO No.26

| DEBITO | CREDITO |
|---|--|
| - Por el valor de los créditos concedidos sin respaldo de documento | - Por los valores cancelados por los deudores. |
| SALDO: Deudor | |

1.1.04 (-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR

Registra una provisión cuando la empresa otorga créditos a sus clientes, ello implica un riesgo para ésta, dado que es posible que los clientes no cancelen su deuda.

CUADRO No.27

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por la certeza que se tiene sobre los clientes que fueron considerados como incobrables. | - Por la estimación de los deudores que se espera no cancelaran sus deudas. |
| SALDO: Acreedor | |

1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERIAS

Son los productos que disponen las empresas comerciales para su venta.

CUADRO No.28

| DEBITO | CREDITO |
|---|--|
| - Por el valor de inventario inicial - Por la adquisición de mercaderías | - Por la salida de las mercaderías al precio de costo. |
| SALDO: Deudor | |

1.1.05.01 INVENTARIO DE MERCADERIAS 12%

Son los productos que disponen las empresas para su venta con tarifa 12%

CUADRO No.29

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| - Por el valor de inventario inicial - Por la adquisición de mercaderías | - Por la salida de las mercaderías al precio de costo |
| SALDO: Deudor | |

1.1.06 SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de bienes fungibles, como esferográficos, papel, grapadoras, borradores, resaltadores, etc para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario, como son los suministros de oficina

CUADRO No.30

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------|
| - Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. | - Por el consumo |
| SALDO: Deudor | |

1.1.07 SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Registra la compra de bienes fungibles, como desinfectantes, jabón líquido, escobas, trapeadores, etc.. para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario, como son los suministros de limpieza.

CUADRO No.31

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|-------------------|
| - Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. | - Por el consumo. |
| SALDO: Deudor | |

1.1.08 CREDITO TRIBUTARIO

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

CUADRO No.32

| DEBITO | CREDITO |
|--|--|
| - 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. | |

1.1.09 IVA COMPRAS

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

CUADRO No.33

| DEBITO | CREDITO |
|--|--|
| - Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado | - Por la declaración del impuesto al valor agregado. |
| SALDO: Deudor. | |

1.1.10 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Es el pago que realiza la empresa por adelantado del impuesto a la renta, producido por el pago de bienes muebles o renta de servicios.

CUADRO No.34

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por las retenciones que realizan al momento de las ventas. | - Al efectuarse la declaración del Impuesto a la Renta. |
| SALDO: Deudor. | |

1.1.10.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%

Es el pago que realiza la empresa por adelantado del impuesto a la renta, producido por el pago de bienes muebles.

CUADRO No.35

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por las retenciones que realizan al momento de las ventas. | - Al efectuarse la declaración del Impuesto a la Renta. |
| SALDO: Deudor. | |

1.1.11 ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Registra los valores que son retenidos por las personas legalmente autorizadas como son el sector público y los contribuyentes especiales al momento de efectuarse una venta por un bien o servicio cuyo porcentaje varía, el 30%, en relación a los bienes y el 70%, en la presentación de servicios gravados

CUADRO No.36

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el monto retenido por los agentes de retención al momento de la venta. | - Al momento de la devolución de bienes o prestaciones gravadas producto de retenciones y por la liquidación del IVA. |
| SALDO: Deudor. | |

1.1.11.01 ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30%

Registra los valores que son retenidos por las personas legalmente autorizadas como son el sector público y los contribuyentes especiales al momento de efectuarse una venta por un bien

1.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Es todo bien tangible, de naturaleza relativamente permanente, que son usados o se usaran en la explotación del negocio con el objetivo de generar ingresos y sobre los cuales no se tiene la intención de venderlos.

1.2.01 EQUIPO DE OFICINA

Registra los equipos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones, como sumadoras, etc...

CUADRO No.37

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por la adquisición. - Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina. | - Por venta. - Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. |
| SALDO: Deudor | |

1.2.02 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA

Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

CUADRO No.38

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. - Por ajustes realizados. | - Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal. |
| SALDO: Acreedor | |

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACION

Registra los equipos informáticos, como cpu, pantallas, mouse, teclados, etc.. de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

CUADRO No.39

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por la adquisición. - Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación. | - Por venta. - Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. |
| SALDO: Deudor. | |

1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION

Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

CUADRO No.40

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. - Por ajustes realizados. | - Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal. |
| SALDO: Acreedor. | |

1.2.05 MUEBLES Y ENSERES

Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa, como escritorios, sillas, archivadores, etc.. y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

CUADRO No.41

| DEBITO | CREDITO |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Por la adquisición.- Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina. | <ul style="list-style-type: none">- Por venta.- Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. |
| SALDO: Deudor. | |

1.2.06(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

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

CUADRO No.42

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida.- Por ajustes realizados. | <ul style="list-style-type: none">- Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal. |
| SALDO: Acreedor | |

1.2.07 VEHICULO

Todo aquel medio de locomoción y movilización adquirida para prestar servicios en el giro de la empresa.

CUADRO No.43

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Al momento de la adquisición de más mobiliario que responde a la misma naturaleza de este rubro. | - Por venta. - Cuando se dan de baja, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. |
| SALDO: Deudor. | |

1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULO

Es un activo Fijo que pierde su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.

CUADRO No.44

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida. - Por ajustes realizados. | - Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal. |
| SALDO: Acreedor. | |

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente es aquel cuyo vencimiento se producirá dentro de un año, o en el ciclo normal de las operaciones, cuando este sea mayor a un año.

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documentos de respaldo.

CUADRO No.45

| DEBITO | CREDITO |
|---|------------------------------------|
| -Por la cancelación parcial o total de la obligaciones. | - Por las obligaciones contraídas. |
| SALDO: Acreedor. | |

2.1.02 IVA VENTAS

Registra los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA.

CUADRO No.46

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| - Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. - Cuando se realiza la declaración del IVA. | - En el momento que se realiza la venta de bienes y servicios gravados con IVA. |
| SALDO: Acreedor. | |

2.1.03 IESS POR PAGAR

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte patronal y personal.

CUADRO No.47

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. | - Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal y personal al IESS. |
| SALDO: Acreedor. | |

2.1.03.01 APORTE PERSONAL

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte personal.

CUADRO No.48

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| -Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. | -Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte personal al IESS. |
| SALDO: Acreedor. | |

2.1.03.02 APORTE PATRONAL

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aporte patronal

CUADRO No.49

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| -Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. | -Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS. |
| SALDO: Acreedor. | |

2.1.04 IVA POR PAGAR

Registra el valor del IVA que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.

CUADRO No.50

| DEBITO | CREDITO |
|-------------------------------|--|
| - Por la cancelación del IVA. | - Por el valor del IVA causado y se encuentra pendiente de pago. |
| SALDO: Acreedor. | |

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

El capital es el derecho del propietario sobre los activos netos que surgen o se manifiestan por aportaciones del dueño, por transacciones o tratos y otros eventos o circunstancias que afectan a la empresa, el cual se ejerce mediante devolución, reembolso o distribuciones.

3.2 RESULTADOS

Es la variación de los fondos propios de la empresa, producida en determinado período como consecuencia de sus operaciones. Este resultado se determina considerando la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos en el período de referencia.

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

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

CUADRO No.51

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales. | - Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico. |
| SALDO: Acreedor | |

4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Son valores que recibe la empresa por concepto de la actividad propia a la que está dedicada normalmente.

4.1.01 VENTAS

Representa el total de las ventas netas de la empresa, proviene de sus operaciones comerciales normales.

CUADRO No.52

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el cierre al final de periodo contable | - Por la venta de mercaderías al contado o a crédito. |
| SALDO: Acreedor. | |

4.1.01.02 VENTAS 12%

Representa las ventas realizadas con tarifa 12%.

CUADRO No.53

| DEBITO | CREDITO |
|--|---|
| - Por el cierre al final de periodo contable | - Por la venta de mercaderías al contado o a crédito. |
| SALDO: Acreedor. | |

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Registra la ganancia obtenida en la comercialización de las mercaderías, se obtiene por la diferencia de las ventas netas y costo de ventas.

CUADRO No.54

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|
| - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. | - Al momento de cerrar las cuentas de ventas y costo de ventas, siempre y cuando el precio de ventas sea mayor al costo de la mercadería. |
| SALDO: Acreedor | |

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPERACIONALES

Son los pagos o desembolsos que realiza la empresa con el propósito de cumplir con las actividades del giro normal del negocio.

5.1.01 COSTO DE VENTAS

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

CUADRO No.55

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por la salida de mercadería al precio de costo | - Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes al precio de costo. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.02 SUELDOS Y SALARIOS

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

CUADRO No.56

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa | - Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.03 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.

CUADRO No.57

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS 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 | |

5.1.04 BENEFICIOS SOCIALES

Registra los gastos ocasionados por concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

CUADRO No.58

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva y 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 | |

5.1.04.01 DECIMOTERCER SUELDO

Registra el gasto ocasionado por concepto de decimotercer sueldo de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

CUADRO No.59

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

5.1.04.02 DECIMOCUARTO SUELDO

Registra el gasto ocasionado por concepto de decimocuarto sueldo de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.

CUADRO No.60

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

5.1.04.03 FONDOS DE RESERVA

Registra el gasto ocasionado por concepto de fondos de reserva al personal de la empresa.

CUADRO No.61

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

5.1.04.04 VACACIONES

Registra el gasto ocasionado por concepto de vacaciones al personal de la empresa.

CUADRO No.62

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones al personal que labora en la empresa. | - Por ajustes realizados - Al final del ejercicio económico por el cierre de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.05 COMBUSTIBLE

Son los valores pagados por la compra de gasolina y diesel para la mercadería del negocio

CUADRO No.63

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de combustible | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.06 CORRESPONDECIA

Son los valores pagados por la correspondencia enviada.

CUADRO No.64

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de correspondencia | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.07 GASTO ALIMENTACIÓN

Son los valores pagados por el consumo de alimentos del personal de la empresa.

CUADRO No.65

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de alimentación | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.08 GASTO HOSPEDAJE

Son los valores pagados por viajes realizados por el dueño de la empresa, para la compra de mercadería en otras ciudades y países.

CUADRO No.66

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de hospedaje | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.09 SEGURO

Son los valores pagados a una empresa de seguridad por el vehículo de la empresa

CUADRO No.67

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de seguro | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.10 ARRIENDO

Registra el valor por concepto de pago de arriendo del local en donde funciona la empresa.

CUADRO No.68

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de correspondencia | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.11 GASTO TRANSPORTE

Son los valores pagados por la movilización de la mercadería

CUADRO No.69

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de transporte | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.12 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

Registra los valores de la depreciación de los equipos de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

CUADRO No.70

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|
| - 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 | |

5.1.13 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION

Registra los valores de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

CUADRO No.71

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|
| - 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 | |

5.1.14 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE ENSERES

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

CUADRO No.72

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|
| - 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 | |

5.1.15 DEPRECIACIÓN VEHICULO

Registra los valores de la depreciación del vehículo, calculados por la empresa de acuerdo al método legal.

CUADRO No.73

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|
| - 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 | |

5.1.16 CUENTAS INCOBRABLES

Registra el valor de aquellas deudas que por alguna razón se estiman de cobro difícil. Normalmente se refiere a las de clientes

CUADRO No.74

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|
| - Por el valor de las cuentas por cobrar del ejercicio económico | - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.17 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA

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

CUADRO No.75

| DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|
| - 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 | |

5.1.18 CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la empresa.

CUADRO No.76

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de suministros de aseo. | - Por ajustes realizados. - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

5.1.19 OTROS GASTOS

Representa aquellos desembolsos realizados que por su naturaleza no se agrupan en los rubros anteriores.

CUADRO No.77

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos | - Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. |
| SALDO: Deudor | |

6 CUENTAS TRANSITORIAS

6.1 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el cierre de las cuentas de ingreso, gasto, utilidad o pérdida del ejercicio.

CUADRO No.78

| DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|
| - Por el cierre de las cuentas de gasto | - Por el cierre de las cuentas de ingreso |
| - Por el registro de la utilidad del ejercicio económico | - Por el registro de la pérdida del ejercicio económico |
| SALDO: Deudor | |

**JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
MEMORANDUM**

OCTUBRE 01.-

- La empresa Jiménez Tacuri Marcelo Eduardo, inicia sus actividades con los siguientes valores, bienes, derechos y obligaciones de acuerdo al inventario.

- Se realiza pago de combustible A EP Petroecuador Intrafuel Cía. Ltda., según Factura N° 001-002-001288075, por un valor de \$16.64 más IVA., se cancela en efectivo

- Se realiza el pago de correspondencia a la empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP. Según Factura N° 031-001-000090724, por un valor de \$2.10 más IVA, se cancela con el fondo de caja chica.

- Se realiza la venta de mercadería según Anexo N°1 por un valor de \$537.17 más IVA, valor que nos cancelan con cheque.

- Se registra la venta al precio de costo

OCTUBRE 02.-

- Se realiza el pago de combustible a Estación de Servicios San Agustín según Factura N^a 001-004-0003209, por un valor de \$22.32 más IVA, se cancela en efectivo

OCTUBRE 03.-

- Se realiza el pago de combustible a Paucar Castillo Jose Lucas Alcides según Factura N^a 002-001-000241928, por un valor de \$21.43 más IVA, se cancela en efectivo
- Se cancela el consumo de alimentación a Arevalo Bravo Dora Fidela según factura N^o 001-001-000179060 el valor de \$100.00 más IVA.

OCTUBRE 04.-

- Se cancela el consumo de alimentación a Landeta Banda Luis Ramiro según factura N^o 001-001-00012362 el valor de \$43.00., se cancela en efectivo.

OCTUBRE 07.-

- Se cancela el consumo de alimentación a Castro Fuentes Mirian del Carmen según factura N^o 001-001-00056921 el valor de \$56.70 más IVA, se cancela con cheque.

OCTUBRE 09.-

- Pago con cheque la cantidad de \$122.50 más IVA por otros gastos.

OCTUBRE 11.-

- Pago de gastos de Alimentación a Guasco Ocaña Willian Fabian, según Factura N^o 004-001-000188040, la cantidad de \$24.91 más IVA, se paga en efectivo.

-

OCTUBRE 12.-

- Se realiza el pago de otros gastos a Checa Padillas Rosa Victoria según factura N^o 001-001-000049188, la cantidad de \$6.79 más IVA, se realiza el pago en efectivo

OCTUBRE 13.-

- Se realiza el pago de combustible a la empresa EP Petroecuador Intrafuel Cía. Ltda. según factura N^o 001-003-001403193, por el valor de \$18.75 más IVA, se cancela en efectivo.

OCTUBRE 14.-

- Se realiza el pago de otros gastos a Marco Patricio Chafla Zúñiga, según factura N^o 001-001-0097932, por un valor de \$77.25 más IVA, se cancela con cheque.

OCTUBRE 15.-

- Se realiza el pago de los beneficios sociales

OCTUBRE 16.-

- Se cancela en efectivo, gastos de alimentación a Hugonotte S.A. según factura N^o 002-001-0373512, la cantidad de \$22.08 más IVA.

OCTUBRE 17.-

- Pago en efectivo por gastos de alimentación a Luz Albina Cajas Flores, según factura N^o 002-001-000012782, por la cantidad de \$38.85 más IVA.

OCTUBRE 18.-

- Pagos de alimentación a Llang Zhiqiang según factura N^o 004-001-0030816, por la cantidad de \$20.98 más IVA., se cancela en efectivo.

OCTUBRE 20.-

- Se cancela la correspondencia por la cantidad de \$2.10 más IVA, se cancela con caja chica.

OCTUBRE 22.-

- Pago de combustible a la empresa Petroecuador Intrafuel Cía Ltda. según factura N° 001-003-001408043 por la cantidad de \$21.39 más IVA, se cancela en efectivo.

OCTUBRE 25.-

- Pago de gastos de alimentación de ADMINELI Cía. Ltda., según factura N° 003-003-0000689008, por la cantidad de \$29.89 más IVA, se cancela en efectivo.

OCTUBRE 27.-

- Pago de Hospedaje a Zurita Guerrero Darwin Marcelo según factura N° 003-001-000005775, la cantidad de \$8.93 más IVA, se cancela en efectivo.

OCTUBRE 28.-

- Pago de Hospedaje a Zurita Guerrero Darwin Marcelo según factura N° 003-001-000005779, la cantidad de \$8.93 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago gasto de alimentación a Sodetur S.a. según factura N° 003-003-0000686306, la cantidad de \$68.30 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se pagan otros gastos en efectivo por \$3.21 más IVA, a Checa Padilla Rosa Victoria, según factura N° 001-001-000049595.

OCTUBRE 29.-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Tixe Parra Hector Javier, según factura N° 001-001-000000557, la cantidad de \$10.00 más Iva, se cancela en efectivo.

OCTUBRE 30.-

- Pago del seguro del vehículo de la empresa, a Seguros Equinoccial S.A., según factura n° 001-002-001674505, por la cantidad de \$460.88 más IVA, se cancela con cheque.
- Se paga el arriendo del local comercial a Rosero Jimenez Maria Teresa, según factura N° 001-001-0000660 la cantidad de \$350.00 más IVA, se cancela con cheque.
- Se cancela los sueldos y salarios al personal del mes de Octubre.
- Se realiza la liquidación del IVA.
- Se realiza la reposición del fondo de caja chica

NOVIEMBRE 01.-

- Pago de combustible a Petroecuador por \$18.30 más IVA, según factura N° 001-004-000105685, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 02.-

- Pago de gasto de alimentación a Frutemonse Cía. Ltda., según factura N° 004-003-000048947, la cantidad de \$46.29 más IVA, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 04.-

- Se realiza la venta de mercaderías por \$9312.30 más IVA, nos cancelan con cheque, según anexo N° 2

- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 05.-

- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 3 por \$282.26 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 06.-

- Pago de correspondencia a TAME, según factura N° 005-004-000243771, por la cantidad de \$2.10 más IVA, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 07.-

- Pago de gasto de alimentación a Jesús Loor, según factura N° 001-001-000020764 la cantidad de \$33.19 más IVA, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 09.-

- Pago de combustible a Dispetrol S.A. por \$17,86 más IVA, según factura N° 005-005-000035416, se cancela en efectivo.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 4 por \$8.899,60 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 10.-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Hidalgo Benavides Maximo Clotario, según factura N° 001-001-000000557, la cantidad de \$13,39 más IVA, se cancela en efectivo.

- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 5 por \$780,12 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 11.-

- Pago de combustible a EP Petroecuador Intrafuel Cía. Ltda. por \$20,54 más IVA, según factura N° 001-003-001416230, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 12.-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Cuaces Oviedo Rosa Elvira, según factura N° 001-001-000000402, la cantidad de \$30,00, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 15.-

- Pago de gasto de alimentación a Castro Fuentes Mirian del Carmen, según factura N° 001-001-000058186 la cantidad de \$11,16 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Correspondencia a Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador Tame EP, según factura N° 005-003-000260280, la cantidad de \$2,10, se cancela con caja chica.
- Se realiza el pago del seguro social

NOVIEMBRE 16.-

- Pago de otros gastos a Cabezas Salas Cesar Dario, según factura N° 001-001-000000387 la cantidad de \$231,00 más IVA, se cancela con cheque.

NOVIEMBRE 17.-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Montes Singchiguano Margoth del Carmen, según factura N° 001-001-000002789, la cantidad de \$15,00, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 18.-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Naranjo Nuñez Roger Wilfrido, según factura N° 001-001-0000010232, la cantidad de \$15,17, más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 6 por \$2.112,21 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 19.-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Vivas Montenegro Anotonima Margarita, según factura N° 001-001-000000876, la cantidad de \$13,39 más IVA, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 20-

- Pago de Gasto de Transporte a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 006-001-000292383, la cantidad de \$3,00, se cancela con caja chica.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 7 por \$1.472,20 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 21-

- Pago de Correspondencia a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 005-003-000261386, la cantidad de

\$2,10, se cancela con caja chica.

- Pago de Correspondencia a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 031-020-000002650, la cantidad de \$2,10, se cancela con caja chica.

NOVIEMBRE 24-

- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 8 por \$3.622,81 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 25-

- Pago de Gasto de Transporte a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 019-001-000041056, la cantidad de \$2,72, más IVA se cancela con caja chica
- Pago de gasto de alimentación a Carpunto Cía. Ltda, según factura N° 001-001-000675058 la cantidad de \$27,31 más IVA, se cancela en efectivo.

NOVIEMBRE 26-

- Pago de otros gastos a Twister Auto-Lavaggio, según factura N° 001-001-000077227 la cantidad de \$10,71 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Gasto de Transporte a EliteTours del Austro Cia. Ltda., según factura N° 002-001-000127537, la cantidad de \$12,00, se cancela con caja.

- Pago de gasto de alimentación a Chifa Win Hua Liang Zhiqiang, según factura N° 004-001-0031678 la cantidad de \$23,57 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Gasto de Hospedaje a Galvan Vivanco Marcos Vinicio, según factura N° 003-001-001719, la cantidad de \$15,00 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de compra de mercadería a Zar Import Zarimport S.A., según factura N° 003-001-000008430, la cantidad de \$861,82 más IVA, se cancela con cheque.
- Pago de compra de mercadería a Zar Import Zarimport S.A., según factura N° 003-001-000008429, la cantidad de \$673,97 más IVA, se cancela con cheque.

NOVIEMBRE 27-

- Pago de Gasto de Transporte a Transportes Pesados del Sur S.A., según factura N° 002-001-0068652, la cantidad de \$11,50, se cancela con caja.
- Pago de Gasto de Hospedaje a Carrera Crespo Monica Lorena, según factura N° 001-001-0001762, la cantidad de \$15,00 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 9 por \$5.062,69 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

NOVIEMBRE 30-

- Pago de Otros Gastos a Ctrecx Cía. Ltda., según factura N° 023-001-000010542, la cantidad de \$56,43 más IVA, se cancela con cheque.
- Pago de Correspondencia a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 031-022-000003687, la cantidad de \$2,10, se cancela con caja chica.
- Pago de Arriendo a Rosero Jimenez Maria Teresa, según factura N° 001-001-0000663, la cantidad de \$350,00, se cancela con cheque.
- Se cancela los sueldos y salarios al personal del mes de Noviembre.
- Se realiza la liquidación del IVA.
- Se realiza la reposición del fondo de caja chica

DICIEMBRE 01-

- Pago de Correspondencia a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 005-003-000262949, la cantidad de \$2,10, más IVA, se cancela con caja chica.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 10 por \$3.440,43 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

DICIEMBRE 02-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Hildalgo Benavides Maximo Clotario, según factura N° 001-001-000042448, la cantidad de \$13,39 más IVA, se cancela en efectivo.

- Pago de gasto de alimentación a Pila Pila Edison Fernando, según factura N° 001-001-0001612 la cantidad de \$25,00, se cancela en efectivo.
- Pago de Otros Gastos a Cabezas Salas Cesar Dario, según factura N° 001-001-000000410, la cantidad de \$235,34 más IVA, se cancela con cheque.

DICIEMBRE 03-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Cuaces Oviedo Rosa Elvira, según factura N° 001-001-000000420, la cantidad de \$15,00, se cancela en efectivo.
- Pago de Otros Gastos a Bravo Cardenas Israel Felipe, según factura N° 001-001-000006881, la cantidad de \$21,50 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 11 por \$397,07 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

DICIEMBRE 04-

- Pago de Correspondencia a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 005-003-000263713, la cantidad de \$2,05, más IVA, se cancela con caja chica.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 12 por \$1.534,07 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

DICIEMBRE 09-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Osorio Taborda Lina Marcela, según factura N° 002-001-0000570, la cantidad de \$8,92, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 10-

- Pago de combustible a EP Petroecuador Intrafuel Cía. Ltda. por \$20,98 más IVA, según factura N° 001-004-000117709, se cancela en efectivo.
- Pago de gasto de alimentación a Castro Fuentes Mirian del Carmen, según factura N° 001-001-000059223 la cantidad de \$43,67, se cancela en efectivo.
- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 13 por \$641,70 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.

DICIEMBRE 11-

- Pago de Otros Gastos a Tobar Rosa Teresita de Jesús, según factura N° 001-001-0006871, la cantidad de \$172,80, se cancela con cheque
- Pago de gasto de alimentación a Chifa Win Hua Liang Zhiqiang, según factura N° 004-001-0032188 la cantidad de \$27,50, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 15-

- Pago de Correspondencia a Empresa Nacional Ecuatoriana de Transporte S.A, según factura N° 005-003-000265680, la cantidad de \$2,05, más IVA, se cancela con caja chica.

- Se realiza la venta de mercaderías según anexo N° 14 por \$1.219,27 más IVA, nos cancelan con cheque.
- Se registra la venta a precio de costo.
- Se realiza el pago del seguro social

DICIEMBRE 17-

- Pago de gasto de alimentación a Del mar C&G Restaurantes, según factura N° 001-001-000170611 la cantidad de \$24,92, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 19-

- Pago de combustible a Quinga Cushicordor Cesar Alfonso, por \$13,39 más IVA, según factura N° 002-003-000012090, se cancela en efectivo.
- Pago de combustible a Estacion de Servicios Transinser Baños S.A, por \$8,93 más IVA, según factura N° 002-002-000330104, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 20-

- Pago de Gasto de Hospedaje a Rojas Rojas Aquiles, según factura N° 002-001-000001912, la cantidad de \$55,00 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Otros Gastos a Twister Auto-Lavaggio, según factura N° 001-001-000077364, la cantidad de \$17,86 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago del IVA.

- Pago de Gasto de Hospedaje a Panta Macias Mercy Lorenza, según factura N° 001-001-000013536, la cantidad de \$10,00 más IVA, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 23-

- Pago de gasto de alimentación a Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A., según factura N° 073-006-000128655 la cantidad de \$9,11, se cancela en efectivo.
- Pago de Otros Gastos a Atocha Bravo Alfonso Lasiano, según factura N° 002-001-0102396, la cantidad de \$20,10 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Gasto de Hospedaje a Vivas Montenegro Antonia Margarita, según factura N° 001-001-000000884, la cantidad de \$13,38 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Otros Gastos a Marmol Colimba Pcexpress Cia. Ltda., según factura N° 008-001-0000004077, la cantidad de \$179,00 más IVA, se cancela con cheque.

DICIEMBRE 26-

- Pago de Otros Gastos a Atocha Yacelga Michelle Marina, según factura N° 001-001-0021576, la cantidad de \$21,48 más IVA, se cancela en efectivo

-

DICIEMBRE 27-

- Pago de gasto de alimentación a In food services corp, según factura N° 034-003-000005602 la cantidad de \$16,05 más IVA, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 28-

- Pago de gasto de alimentación a Del mar C&G Restaurantes, según factura N° 001-001-000172519 la cantidad de \$10,94 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de Otros Gastos a Antonio Oswaldo Galiano Gouffray, según factura N° 001-001-000003431, la cantidad de \$22,32 más IVA, se cancela en efectivo

DICIEMBRE 29-

- Pago de gasto de alimentación a Ana Cristina Andrade Burbano, según factura N° 001-001-000038092 la cantidad de \$40,50 más IVA, se cancela en efectivo.
- Pago de gasto de alimentación a Almacña Morocho Esteban Israel, según factura N° 001-001-000010708 la cantidad de \$38,00, se cancela en efectivo.
- Pago de combustible a Super Estacion Flamingo Occidental, por \$20,17 más IVA, según factura N° 004-001-000525216, se cancela en efectivo.

DICIEMBRE 30-

- Pago de Arriendo a Rosero Jimenez Maria Teresa, según factura N° 001-001-0000668, la cantidad de \$350,00, se cancela con cheque.
- Se cancela los sueldos y salarios al personal del mes de Diciembre.
- Se realiza la liquidación del IVA.
- Se realiza la reposición del fondo de caja chica

- Se realiza los asientos de ajuste
- Se realiza el asiento de regulación
- Se realiza el asiento de cierre

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL | OBSERVAC. |
|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | | ACTIVO | | | <u>73.233,73</u> | |
| 1.1 | | ACTIVO CORRIENTE | | | 53.482,73 | |
| 1.1.01 | | CAJA | | | 1.910,00 | |
| | 10 | BILLETES | 100,00 | 1.000,00 | | |
| | 3 | BILLETES | 50,00 | 150,00 | | |
| | 18 | BILLETES | 20,00 | 360,00 | | |
| | 28 | BILLETES | 10,00 | 280,00 | | |
| | 17 | BILLETES | 5,00 | 85,00 | | |
| | 14 | BILLETES | 1,00 | 14,00 | | |
| | 14 | MONEDAS | 1,00 | 14,00 | | |
| | 12 | MONEDAS | 0,25 | 3,00 | | |
| | 20 | MONEDAS | 0,10 | 2,00 | | |
| | 40 | MONEDAS | 0,05 | 2,00 | | |
| 1.1.02 | | BANCOS | | | 3.850,00 | |
| | 1 | BANCO DE PICHINCHA CTA. 12186029360 | 3.850,00 | 3.850,00 | | |
| 1.1.03 | | CUENTAS POR COBRAR | | | 330,00 | |
| | 1 | JUAN MANUEL ENCALADA GUERRA | 210,00 | 210,00 | | |
| | 2 | ANGEL ORTEGA ESCANDON | 120,00 | 120,00 | | |
| 1.1.05 | | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 47.230,83 | |
| | 3600 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 030 | 0,0100 | 36,00 | | |
| | 2700 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 0513-1 | 0,0050 | 13,50 | | |
| | 160 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 0513-3 | 0,0636 | 10,18 | | |
| | 240 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 10 | 0,0100 | 2,40 | | |
| | 30 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 117-1 | 0,5000 | 15,00 | | |
| | 120 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 20 | 0,5000 | 60,00 | | |
| | 240 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 247-1 | 0,0500 | 12,00 | | |
| | 720 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 30CM | 0,0300 | 21,60 | | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 43-1 | 0,0331 | 3,31 | | |
| | 400 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 43-2 | 0,0500 | 20,00 | | |
| | 432 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 614-4 | 0,0500 | 21,60 | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 480 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 7950 | 0,1061 | 50,93 | |
| | 75 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 80-1 | 0,4582 | 34,37 | |
| | 4800 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 810BLANCO | 0,0050 | 24,00 | |
| | 4800 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 810NEGRO | 0,0093 | 44,64 | |
| | 1200 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 84-1-1 | 0,0350 | 42,00 | |
| | 600 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 84-1-2 | 0,0350 | 21,00 | |
| | 600 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 84-1-3 | 0,0350 | 21,00 | |
| | 24 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 9006 | 0,1824 | 4,38 | |
| | 12 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 9009 | 0,4000 | 4,80 | |
| | 3600 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO 93-1 | 0,0036 | 12,96 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-1 | 0,0509 | 15,27 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-2 | 0,0509 | 15,27 | |
| | 900 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-3 | 0,0089 | 8,01 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-4 | 0,0089 | 2,67 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-5 | 0,0089 | 2,67 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E28-1 | 0,3000 | 90,00 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E28-2 | 0,3000 | 90,00 | |
| | 300 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO E28-3 | 0,3000 | 90,00 | |
| | 450 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ12-1 | 0,0255 | 11,48 | |
| | 400 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ17-1 | 0,0700 | 28,00 | |
| | 12000 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ23-1 | 0,0500 | 600,00 | |
| | 918 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ35-4 | 0,0170 | 15,61 | |
| | 4000 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ35-4 | 0,0100 | 40,00 | |
| | 2880 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-1 | 0,0042 | 12,10 | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-2 | 0,0402 | 4,02 | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-3 | 0,0433 | 4,33 | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-4 | 0,0407 | 4,07 | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-5 | 0,0425 | 4,25 | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-6 | 0,0509 | 5,09 | |
| | 100 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-7 | 0,0611 | 6,11 | |
| | 864 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO LC0048A | 0,0068 | 5,88 | |
| | 864 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO LC0048B | 0,0068 | 5,88 | |
| | 576 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS002 | 0,0102 | 5,88 | |
| | 144 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0140 | 0,0670 | 9,65 | |
| | 384 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0503 | 0,0140 | 5,38 | |
| | 288 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0510 | 0,0263 | 7,57 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 864 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0620 | 0,0089 | 7,69 | |
| | 288 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1001-10 | 0,0199 | 5,73 | |
| | 192 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1002 | 0,0246 | 4,72 | |
| | 144 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1002-D | 0,0369 | 5,31 | |
| | 432 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1207 | 0,0123 | 5,31 | |
| | 432 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1403 | 0,0225 | 9,72 | |
| | 96 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS3001.1# | 0,0815 | 7,82 | |
| | 180 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO N4 | 0,0600 | 10,80 | |
| | 1800 | ACCESORIOS PARA EL CABELLO YJ828 | 0,0300 | 54,00 | |
| | 275 | ALICATE DE MANO COLOR EJ15-8 | 1,0465 | 287,79 | |
| | 24 | ALICATE DE MANO COLOR EJ15-8 | 1,1700 | 28,08 | |
| | 224 | ALICATE DE PIE EJ15-12 | 2,2490 | 503,78 | |
| | 10 | ALICATE DE PIE EJ15-12 | 2,5220 | 25,22 | |
| | 20 | ALICATE DE PIE EJ15-120 | 2,5220 | 50,44 | |
| | 580 | ALICATE MANO EJ15-3 | 0,8710 | 505,18 | |
| | 30 | ALICATE MANO EJ15-3 | 0,9750 | 29,25 | |
| | 100 | ALICATE MANO MANGO ACRILICO EJ15-7 | 1,4495 | 144,95 | |
| | 8 | ALICATE MANO MANGO ACRILICO EJ15-7 | 1,6250 | 13,00 | |
| | 74 | ALICATE MANO ZINK EJ16-2 | 1,0140 | 75,04 | |
| | 18 | ALICATE PLASTICO EN BLISTER EJ29-01 | 0,5200 | 9,36 | |
| | 110 | ANILLO SURT. VARIOS MODELOS SANTOS PIEDRA ANI004 | 0,2015 | 22,17 | |
| | 60 | ARETE CAJA EJ24-7 | 3,0160 | 180,96 | |
| | 10 | ARETE CAJA EJ24-7 | 3,3800 | 33,80 | |
| | 41 | ARETE ORTOPEDICO EJ34-3 | 7,5465 | 309,41 | |
| | 1000 | ASPERSORES 9802 | 0,0100 | 10,00 | |
| | 1000 | ASPERSORES 9802-6 | 0,0100 | 10,00 | |
| | 1000 | ASPERSORES YW086 | 0,0100 | 10,00 | |
| | 1350 | ASPERSORES YW424 | 0,0100 | 13,50 | |
| | 1350 | ASPERSORES YW425 | 0,0100 | 13,50 | |
| | 18 | ATOMIZADOR LIGAS EJ8-6 | 0,5005 | 9,01 | |
| | 631 | ATOMIZADOR LIGAS EJ8-6 | 0,4485 | 283,00 | |
| | 210 | ATOMIZADOR TIJERA NEGRO EJ9-8 | 0,2925 | 61,43 | |
| | 420 | ATOMIZADOR TIJERA NEGRO EJ9-8 | 0,3510 | 147,42 | |
| | 108 | BAMBA LANA X 12 EJ14-001 | 0,4615 | 49,84 | |
| | 70 | BAMBA LANA X 12 EJ14-001 | 5,5705 | 389,94 | |
| | 52 | BANANA PLASTICA NEGRO/CAFÉ BAN-001 | 1,7420 | 90,58 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | 39 | BANDAS DECORADORAS P'UÑAS EJ57-1 | 1,3910 | 54,25 | |
| | 54 | BILLETERA PQÑA PLACA JP24-3 | 0,8710 | 47,03 | |
| | 31 | BILLETERA PQÑA VARIOS DISEÑOS EJ24-3 | 0,6955 | 21,56 | |
| | 8 | BLUSH QUIANYU X 24 EJ00-2 | 15,3205 | 122,56 | |
| | 94 | BLUSH QUIANYU X 24 EJ00-2 | 0,6370 | 59,88 | |
| | 16 | BLUSH QUIANYU X 24 EJ00-2 | 0,7150 | 11,44 | |
| | 3600 | BOLIGRAFOS EJ-52-1 | 0,0300 | 108,00 | |
| | 5400 | BOLIGRAFOS EJ-52-2 | 0,0348 | 187,92 | |
| | 26 | BRILLO ROLLON X 24 PELUSAS EJ4-8A | 10,1660 | 264,32 | |
| | 54 | BRILLO ROLLON X 24 PELUSAS EJ4-8A | 0,4225 | 22,82 | |
| | 62 | BROCHA BLUSH PROFESSIONAL EJ-52 | 1,1830 | 73,35 | |
| | 445 | BROCHA BLUSH PROFESSIONAL EJ-52 | 1,0595 | 471,48 | |
| | 72000 | BROCHAS 101 | 0,0700 | 5.040,00 | |
| | 57600 | BROCHAS 749 | 0,0750 | 4.320,00 | |
| | 154 | CARTUCHERA COSMETICO #161-D | 0,9880 | 152,15 | |
| | 170 | CARTUCHERA COSMETICO #741-D | 0,7540 | 128,18 | |
| | 170 | CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE #795-B | 2,2620 | 384,54 | |
| | 12 | CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE #795-B | 2,4375 | 29,25 | |
| | 174 | CARTUCHERA COSMETICO MDNO #9908 | 0,7540 | 131,20 | |
| | 10 | CARTUCHERA COSMETICO MDNO #9908 | 0,8450 | 8,45 | |
| | 164 | CARTUCHERA COSMETICO OCTAGONAL #162 | 2,0345 | 333,66 | |
| | 150 | CARTUCHERA COSMETICO PQÑO #1001 | 0,4940 | 74,10 | |
| | 111 | CARTUCHERA COSMETICOS GDE #083-B | 1,6250 | 180,38 | |
| | 9 | CEPILLO DENTAL BLISTER X 12 EJ1-01 | 1,7420 | 15,68 | |
| | 50 | CEPILLO DENTAL CAJA BLISTER EJ7-49 | 1,7420 | 87,10 | |
| | 24 | CEPILLO DENTAL CAJA BLISTER EJ7-49 | 2,0345 | 48,83 | |
| | 36 | CEPILLO DENTAL NIÑO BLISTER EJ66-02 | 1,9175 | 69,03 | |
| | 14 | CEPILLO MADERA GRANDE EJ8-23 | 2,0150 | 28,21 | |
| | 32 | CEPILLO MADERA GRANDE EJ8-23 | 1,8005 | 57,62 | |
| | 12 | CEPILLO MADERA MEDIANO EJ8-25 | 1,6900 | 20,28 | |
| | 37 | CEPILLO MADERA MEDIANO EJ8-25 | 1,5080 | 55,80 | |
| | 530 | CEPILLO PLANO CONFORT EJ8-43 | 0,4940 | 261,82 | |
| | 310 | CEPILLO PLANO ECON EJ8-54 | 0,4095 | 126,95 | |
| | 794 | CEPILLO REDONDO ECON EJ5-18 | 0,4615 | 366,43 | |
| | 10 | CEPILLO REDONDO TRANSP CONFORT EJ-009 | 0,6500 | 6,50 | |
| | 21888 | CEPILLOS DE DIENTES 6602 | 0,0706 | 1.545,29 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | 128 | CINTAS DE EMBALAJE 57600 | 0,0607 | 7,77 | |
| | 13 | CINTAS DE EMBALAJE 57600 | 0,0600 | 0,78 | |
| | 18 | CINTILLO TOALLA PASTELES EJ37-1 | 1,7420 | 31,36 | |
| | 7 | COLLAR EN BLISTER X 2 EJ22-2 | 4,5240 | 31,67 | |
| | 7 | CORTACALLO X 3 CORT336 | 0,5850 | 4,10 | |
| | 14 | CORTAUÑA BELL001 | 2,8990 | 40,59 | |
| | 6 | CORTAUÑA BELL001 | 3,2500 | 19,50 | |
| | 8 | CORTAUÑA MEDIANO EJ7-18 | 2,3400 | 18,72 | |
| | 8 | CORTAUÑA MEDIANO EJ7-18 | 2,0865 | 16,69 | |
| | 18 | DEADEMA COLORES SURT DEA633 | 2,0865 | 37,56 | |
| | 205 | DECORADOR EN CAJITA X 12 EJ57-04 | 1,6705 | 342,45 | |
| | 8 | DECORADOR EN CAJITA X 12 EJ57-04 | 1,6250 | 13,00 | |
| | 18 | DECORADOR X 9 DECOR789 | 1,8590 | 33,46 | |
| | 10 | DECORADOR X 9 DECOR789 | 2,0800 | 20,80 | |
| | 10 | DECORADORES EN PLANCHA EJ19-1 | 3,1330 | 31,33 | |
| | 11 | DECORADORES EN PLANCHA EJ19-1 | 3,5100 | 38,61 | |
| | 390 | DELINEADOR PLUMON X 24 DEL996 | 0,6695 | 261,11 | |
| | 37 | DISCO DE UÑAS EJ12-8 | 2,2295 | 82,49 | |
| | 6 | DISCO DE UÑAS EJ12-8 | 2,4960 | 14,98 | |
| | 330 | DISPENSADOR SURTIDO EJ4-24 | 0,4615 | 152,30 | |
| | 19 | DISPENSADOR SURTIDO EJ4-24 | 0,5200 | 9,88 | |
| | 32 | DISPENSADOR SURTIDO EJ4-24 | 0,4680 | 14,98 | |
| | 17 | DONA EJ17-2 | 5,2260 | 88,84 | |
| | 19 | DONA NEGRA/CAFÉ EJ17-2 | 0,4875 | 9,26 | |
| | 44 | DONA NEGRA/CAFÉ EJ17-2 | 0,4355 | 19,16 | |
| | 8 | ESPEJO CARITAS EJ8-3 | 3,1200 | 24,96 | |
| | 69 | ESPEJO CARITAS EJ8-3 | 0,2600 | 17,94 | |
| | 715 | ESPEJO CARITAS EJ8-3 | 0,2340 | 167,31 | |
| | 10 | ESPEJO PEDESTAL REDONDO EJ4-17 | 0,8125 | 8,13 | |
| | 135 | ESPEJO PEDESTAL REDONDO EJ4-17 | 0,7280 | 98,28 | |
| | 288 | ESPEJOS 4176 | 0,0127 | 3,66 | |
| | 4800 | ESPEJOS TZY | 0,0025 | 12,00 | |
| | 24 | EXTENCION 3 CAPAS EJ4-2 | 6,8510 | 164,42 | |
| | 10 | EXTENCION 3 CAPAS EJ4-2 | 7,6700 | 76,70 | |
| | 15 | EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO EXT176 | 2,6715 | 40,07 | |
| | 16 | EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO EXT176 | 2,9900 | 47,84 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | 52 | EXTENCION LISA EJ61-4 | 2,9900 | 155,48 | |
| | 142 | EXTENCION LISA EJ61-4 | 2,6715 | 379,35 | |
| | 8 | EXTENCION RISOS 3 CAPAS EJ4-2 | 7,6700 | 61,36 | |
| | 260 | GUILLOTINA EJ15-11 | 0,6955 | 180,83 | |
| | 600 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 100#MODERNSALON | 0,0115 | 6,90 | |
| | 900 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 100#SQ- CL | 0,0119 | 10,71 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 15111 | 0,0339 | 10,17 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 15113 | 0,0339 | 10,17 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#FRENCH-NT | 0,0361 | 10,83 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#FRENCH-NT | 0,0339 | 10,17 | |
| | 200 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#R- SQR-NT | 0,0339 | 6,78 | |
| | 100 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#R- SQR-NT | 0,0339 | 3,39 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#SQUARE-CL | 0,0361 | 10,83 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 200#CUTOUT-NT | 0,0339 | 10,17 | |
| | 200 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 200#KP838-N | 0,0255 | 5,10 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 200#SQ- C | 0,0276 | 8,28 | |
| | 6000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 25-2# | 0,0070 | 42,00 | |
| | 1000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-1 | 0,0117 | 11,70 | |
| | 1000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-2 | 0,0153 | 15,30 | |
| | 1000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-3 | 0,0153 | 15,30 | |
| | 600 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-4 | 0,0140 | 8,40 | |
| | 600 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-5 | 0,0560 | 33,60 | |
| | 400 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-6 | 0,0233 | 9,32 | |
| | 1000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-7 | 0,0117 | 11,70 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-8 | 0,0356 | 10,68 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 614-1 | 0,0191 | 5,73 | |
| | 500 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 614-2 | 0,0148 | 7,40 | |
| | 1000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 614-3 | 0,0051 | 5,10 | |
| | 900 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ12- 16NEGRO | 0,0288 | 25,92 | |
| | 900 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ12- 16ROSADO | 0,0288 | 25,92 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 1200 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-12 | 0,0339 | 40,68 | |
| | 12000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-4 | 0,0025 | 30,00 | |
| | 12000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-5 | 0,0026 | 31,20 | |
| | 3000 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-8 | 0,0500 | 150,00 | |
| | 480 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJEZI | 0,0127 | 6,10 | |
| | 648 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE JJ-03-100 | 0,0339 | 21,97 | |
| | 100 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE JJ-03B | 0,5303 | 53,03 | |
| | 200 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE KP838-N | 0,0467 | 9,34 | |
| | 36 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE LED-4C | 0,5800 | 20,88 | |
| | 600 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE NO9# | 0,0106 | 6,36 | |
| | 300 | HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE SQ-C | 0,0488 | 14,64 | |
| | 6 | INVISIBLE BLISTER ROJO EJ15-1 | 1,8200 | 10,92 | |
| | 64 | INVISIBLE CAJA ROJA X 120 PCS EJ40-1 | 3,4840 | 222,98 | |
| | 108 | JARRO EJ4-1 | 0,0110 | 1,19 | |
| | 216 | JARRO EJ4-2 AZUL | 0,0225 | 4,86 | |
| | 1440 | JARRO EJ4-2 NEGRO | 0,0205 | 29,52 | |
| | 216 | JARRO EJ4-2 ROJO | 0,0225 | 4,86 | |
| | 42 | LAMPARA LED EJ03-D | 36,1595 | 1.518,70 | |
| | 10 | LIGA CAY EJ10-1-2-3 | 0,5850 | 5,85 | |
| | 120 | LIGA CAY EJ10-1-2-3 | 0,5200 | 62,40 | |
| | 150 | LIGA CAY JP10-1 | 0,5200 | 78,00 | |
| | 8 | LIGA P`PULCERA PLANCHA X 20 EJ10-04 | 0,6955 | 5,56 | |
| | 674 | LIGA RUBBER BANDS EJ10-4 | 1,2545 | 845,53 | |
| | 8 | LIGA RUBBER BANDS EJ10-4 | 1,4040 | 11,23 | |
| | 11 | LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE EJ97-106 | 1,9500 | 21,45 | |
| | 110 | LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE EJ97-106 | 1,7420 | 191,62 | |
| | 7 | LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA EJ87-96 | 1,8720 | 13,10 | |
| | 94 | LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA EJ87-96 | 1,6705 | 157,03 | |
| | 240 | LINTERNAS BL-288 | 1,0000 | 240,00 | |
| | 22 | LLAVERO BIBLIA DORADO / PLATEADO EJ7-5-6 | 2,7885 | 61,35 | |
| | 30 | LLAVERO BIBLIA DORADO /PLATEADO EJ15-3 | 2,7885 | 83,66 | |
| | 24 | LLAVERO CAUCHO X 12 EJ7-1-2 | 5,0830 | 121,99 | |
| | 28 | LLAVERO ESFERO AVION EJ52-2 | 2,7885 | 78,08 | |
| | 1200 | LLAVEROS A1 | 0,0076 | 9,12 | |
| | 1200 | LLAVEROS A2 | 0,0076 | 9,12 | |
| | 2400 | LLAVEROS A3 | 0,0050 | 12,00 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--|----------------|---------------|-------------|
| | 3600 | LLAVEROS A4 | 0,0019 | 6,84 | |
| | 2400 | LLAVEROS A5 | 0,0030 | 7,20 | |
| | 2400 | LLAVEROS A6 | 0,0038 | 9,12 | |
| | 100 | LLAVEROS EJ11-3 | 0,0500 | 5,00 | |
| | 1100 | LLAVEROS EJ11-3 | 0,0200 | 22,00 | |
| | 10 | MANO MECANICA + REPUESTO EJ03-A | 46,9495 | 469,50 | |
| | 4000 | MANUFACTURAS PLASTICAS 79-1 | 0,0032 | 12,80 | |
| | 5000 | MANUFACTURAS PLASTICAS 79-2 | 0,0015 | 7,50 | |
| | 120 | MARCADOR GF-2004 | 0,0110 | 1,32 | |
| | 65 | MAYA CABEZA EJ43-2 | 5,2260 | 339,69 | |
| | 352 | MAYA CABEZA REDECILLA EJ43-2 | 5,2260 | 1.839,55 | |
| | 13 | MAYA DELGADA EJ43-1 | 2,7885 | 36,25 | |
| | 9 | MAYA DELGADA EJ43-1 | 3,1200 | 28,08 | |
| | 9 | MAYA PARA CABEZA EJ30-10 | 2,9250 | 26,33 | |
| | 15 | MAYA PARA CABEZA EJ30-10 | 2,6130 | 39,20 | |
| | 9 | MAYA PARA MOÑO EJ30-1 | 1,4300 | 12,87 | |
| | 34 | MEGA PEGA DURO EJ23-1 | 0,9555 | 32,49 | |
| | 92 | MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO EJ15-4-5 | 2,7885 | 256,54 | |
| | 6 | MOÑO BOLA BLISTER GDE COM27-5 | 3,8285 | 22,97 | |
| | 19 | MOÑO BOLA BLISTER GDE COM27-5 | 0,3185 | 6,05 | |
| | 10 | MOÑO BOLA BLISTER MDNO COM27-6 | 3,1330 | 31,33 | |
| | 16 | MOÑO BOLA BLISTER MDNO COM27-6 | 0,2600 | 4,16 | |
| | 8 | MOÑO BOLA PQÑO JP27-2 | 2,7885 | 22,31 | |
| | 24 | MOÑO BOLA PQÑO JP27-2 | 0,2340 | 5,62 | |
| | 302 | MOÑO LANA X 12 ECON. B/N EJ14-3-4-5 | 0,5525 | 166,86 | |
| | 11 | MOÑO LOCO X 12 EJ25-1 | 2,2750 | 25,03 | |
| | 40 | MOÑO LOCO X 12 EJ25-1 | 2,0345 | 81,38 | |
| | 12 | MOÑO LOCO X 12 EJ25-1 | 1,9175 | 23,01 | |
| | 15 | MOÑO X 250 EJ-FF2 | 3,0160 | 45,24 | |
| | 760 | NAVAJA EJ2-35 | 0,3185 | 242,06 | |
| | 14 | PALO CHINO ADORNO EJ41-1 | 2,7885 | 39,04 | |
| | 6 | PALO CHINO EJ41-2 | 1,3910 | 8,35 | |
| | 78 | PEGA ADORO EJ99-2 | 0,2600 | 20,28 | |
| | 10 | PEGA PESTAÑA X 10 EJ3-3 | 0,6955 | 6,96 | |
| | 150 | PEGA PESTAÑA X 10 EJ3-3 | 6,9615 | 1.044,23 | |
| | 14 | PEGA PESTAÑA X 10 EJ3-3 | 7,8000 | 109,20 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 960 | PEINETA 009 | 0,0050 | 4,80 | |
| | 600 | PEINETA 5923 | 0,0085 | 5,10 | |
| | 288 | PEINETA 823 | 0,0233 | 6,71 | |
| | 288 | PEINETA 825 | 0,0191 | 5,50 | |
| | 1152 | PEINETA 8518 | 0,0050 | 5,76 | |
| | 1440 | PEINETA 8543 | 0,0050 | 7,20 | |
| | 720 | PEINETA S8543 | 0,0050 | 3,60 | |
| | 720 | PEINETA S8543 | 0,0064 | 4,61 | |
| | 18 | PEINILLA BROCHA PELUQUERO JP1-12 | 1,4495 | 26,09 | |
| | 140 | PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE EJ8-06 | 1,7420 | 243,88 | |
| | 118 | PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE EJ8-06 | 1,5080 | 177,94 | |
| | 10 | PELUCA COLORES SURT 120064 | 1,7420 | 17,42 | |
| | 54 | PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ EJ12-1 | 2,0345 | 109,86 | |
| | 17 | PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ EJ12-1 | 2,2750 | 38,68 | |
| | 34 | PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ EJ17-1 | 2,0345 | 69,17 | |
| | 19 | PERLAS PQÑAS DECORADORAS DE UÑAS EJ57-2 | 1,6250 | 30,88 | |
| | 42 | PESTAÑA AMY PESAMY996 | 0,4355 | 18,29 | |
| | 28 | PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL EJ17-18-19-20 | 0,9750 | 27,30 | |
| | 431 | PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL I3-17-18-19-2 | 0,8710 | 375,40 | |
| | 52 | PESTAÑA INDIVIDUAL VG EJ3-14-15-16 | 0,8710 | 45,29 | |
| | 12 | PESTAÑA INDIVIDUAL VG EJ3-14-15-16 | 0,9750 | 11,70 | |
| | 52 | PESTAÑA PARPADO INFERIOR CAJA X 15 EJ17-5 | 0,3185 | 16,56 | |
| | 9 | PESTAÑA PARPADO INFERIOR CAJA X 15 EJ17-5 | 4,7905 | 43,11 | |
| | 25 | PESTAÑAS ECONOMICAS CA X 10 EJ-63 | 2,2750 | 56,88 | |
| | 164 | PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 EJ-63 | 2,0345 | 333,66 | |
| | 13 | PESTAÑAS FIESTA X 10 EJ3-4 | 2,8990 | 37,69 | |
| | 37 | PESTAÑAS FIESTA X 10 EJ3-4 | 3,2500 | 120,25 | |
| | 68 | PESTAÑAS INDIVIDUALES CHARMING EJ3-1 | 0,6955 | 47,29 | |
| | 11 | PESTAÑAS INDIVIDUALES CHARMING EJ3-1 | 0,7800 | 8,58 | |
| | 1200 | PESTAÑAS POSTIZAS 138 | 0,0093 | 11,16 | |
| | 1200 | PESTAÑAS POSTIZAS 747L | 0,0093 | 11,16 | |
| | 1200 | PESTAÑAS POSTIZAS 747M | 0,0093 | 11,16 | |
| | 1200 | PESTAÑAS POSTIZAS 747S | 0,0093 | 11,16 | |
| | 2000 | PESTAÑAS POSTIZAS A11 | 0,0025 | 5,00 | |
| | 2000 | PESTAÑAS POSTIZAS A12 | 0,0025 | 5,00 | |
| | 2000 | PESTAÑAS POSTIZAS A26 | 0,0030 | 6,00 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2000 | PESTAÑAS POSTIZAS C3 | 0,0030 | 6,00 | |
| | 2000 | PESTAÑAS POSTIZAS C7 | 0,0030 | 6,00 | |
| | 2000 | PESTAÑAS POSTIZAS LO | 0,0098 | 19,60 | |
| | 5000 | PESTAÑAS POSTIZAS ME | 0,0098 | 49,00 | |
| | 3000 | PESTAÑAS POSTIZAS SH | 0,0098 | 29,40 | |
| | 50 | PESTAÑAS POSTIZAS YS-BT25 | 1,0000 | 50,00 | |
| | 12 | PICO LORO GRANDE X 12 GASPEADO EJ14-5 | 0,9295 | 11,15 | |
| | 8 | PICO LORO GRANDE X 12 GASPEADO EJ14-5 | 1,0400 | 8,32 | |
| | 10 | PICO LORO LLANO GRANDE X 12 EJ14-4 | 1,1050 | 11,05 | |
| | 12 | PICO LORO LLANO GRANDE X 12 EJ14-4 | 0,9100 | 10,92 | |
| | 52 | PICO LORO TIRA VARIOS DISEÑOS EJ13-2 | 1,2740 | 66,25 | |
| | 813 | PINCHO 3 PATAS COLORES EJ32-6 | 0,4355 | 354,06 | |
| | 14 | PINCHO COLORES PIEDRA COM27-8 | 1,3910 | 19,47 | |
| | 10 | PINCHO TELA LAZO DORADO EJ32-5 | 3,8285 | 38,29 | |
| | 139 | PINTURA PARA CABELLO LAVABLE EJ01-40 | 5,1935 | 721,90 | |
| | 42 | PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 EJ22-6 | 1,3910 | 58,42 | |
| | 28 | PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 EJ22-6 | 1,5600 | 43,68 | |
| | 74 | PINZA DE CEJAS TIJERA EJ22-5 | 2,0865 | 154,40 | |
| | 6 | PINZA DE CEJAS TIJERA EJ22-5 | 2,3400 | 14,04 | |
| | 160 | PINZA TRANSPORTADORA DECORADOR EJ61-2 | 1,2220 | 195,52 | |
| | 231 | PLAQUETA DECORADORA CUADRADA EJ03-C | 0,6955 | 160,66 | |
| | 14 | PLATINO DECORADORAS DE UÑAS VARIOS DISEÑOS EJ57-3 | 1,6250 | 22,75 | |
| | 178 | PORTA ACRILICO Y VASO EJ61-3 | 0,5525 | 98,35 | |
| | 17 | PST ARETE ORTOPEDICO PST-001 | 18,8630 | 320,67 | |
| | 8 | PULSERAS COLORES PIEDRA PUL389 | 1,7420 | 13,94 | |
| | 130 | QUITA ESMALTE GANCHO EJ80-1 | 1,1050 | 143,65 | |
| | 15 | RESPUESTOS UÑA MANO MECANICA EJ03-B | 2,2620 | 33,93 | |
| | 8 | REPUESTOS UÑA MANO MECANICA EJ03-B | 2,2945 | 18,36 | |
| | 224 | SB MATE CARTERA EJ79-50 | 8,2420 | 1.846,21 | |
| | 29 | SB MATE CARTERA EJ79-50 | 9,2300 | 267,67 | |
| | 8 | SB MATE MEIS X 12 + BLUSH EJ14-03 | 17,4135 | 139,31 | |
| | 20 | SB MATE MEIS X 12 + BLUSH EJ14-03 | 1,6250 | 32,50 | |
| | 145 | SB MATE MEIS X 12+BLUSH EJ14-03 | 1,4495 | 210,18 | |
| | 182 | SB PISOS PQÑA X 12+B EJ05-10 | 1,6835 | 306,40 | |
| | 650 | SET BROCHAS X 5 EJ21-5 | 0,8710 | 566,15 | |
| | 41 | SET BROCHAS X 5 EJ21-5 | 0,9750 | 39,98 | |
| | 28 | SET DE BROCHAS GDE EJ21-3-4 | 8,2875 | 232,05 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--|----------------|---------------|-------------|
| | 88 | SET DE BROCHAS GDE EJ21-3-4 | 7,3970 | 650,94 | |
| | 192 | SET DE BROCHAS PARA ACRILICO X 8 EJ12-16 | 1,8590 | 356,93 | |
| | 30 | SET DE BROCHAS PQÑO EJ21-1-2 | 4,4850 | 134,55 | |
| | 182 | SET DE BROCHAS PQÑO EJ21-1-2 | 4,0040 | 728,73 | |
| | 9 | SOMBRA DORADA 6833 | 1,4300 | 12,87 | |
| | 17 | SOMBRA F-113 | 1,1700 | 19,89 | |
| | 115 | SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR EJ10-01 | 1,3650 | 156,98 | |
| | 92 | SOMBRA MATE MEIS X 12 COLOR EJ12-07 | 0,9490 | 87,31 | |
| | 44 | SOMBRA MATE MEIS X 6 EJ06-20 | 0,6110 | 26,88 | |
| | 100 | SOMBRA MEIS X 10 COLOR EJ10-02 | 1,5990 | 159,90 | |
| | 134 | SOMBRA MEIS X 5 COLOR EJ05-03 | 1,0465 | 140,23 | |
| | 12 | SOMBRA PISOS GDE. EJ90-06 | 12,6230 | 151,48 | |
| | 8 | SOMBRA PISOS GDE. EJ90-09 | 19,6170 | 156,94 | |
| | 12 | SOMBRA QUIANYU + BLUSH EJ30-01 | 4,5240 | 54,29 | |
| | 20 | SOMBRA X 10 / ESPEJO EJ10-2D | 2,2035 | 44,07 | |
| | 10 | STICKER 3D EJ57-4-7 | 1,7420 | 17,42 | |
| | 15 | STICKER 3D EJ57-4-7 | 1,9500 | 29,25 | |
| | 18 | STICKER PLANCHA DECORADOR EJ36-2 | 0,3185 | 5,73 | |
| | 19 | STICKER PLANCHA DECORADOR EJ36-2 | 0,3575 | 6,79 | |
| | 213 | STICKER PLANCHA DECORADOR EJ57-5 | 0,3185 | 67,84 | |
| | 236 | STICKER PLANCHA UÑAS EJ36-01 | 0,9295 | 219,36 | |
| | 20 | STICKER UÑAS 3D EJ36-2 | 0,3510 | 7,02 | |
| | 98 | STICKER UÑAS 3D EJ36-2 | 4,1795 | 409,59 | |
| | 14 | STICKER UÑAS 3D EJ36-2 | 4,6800 | 65,52 | |
| | 42 | TIC TAC GDE COLORES Y B/N EJ40-6-7 | 3,1330 | 131,59 | |
| | 110 | TIC TAC PQÑA SURT EJ40-2-3-4-5 | 2,7885 | 306,74 | |
| | 5 | TIC TAC PQÑA SURT EJ40-2-3-4-5 | 3,1200 | 15,60 | |
| | 160 | TIJERA ARMABLE BLISTER EJ24-1 | 0,4095 | 65,52 | |
| | 18 | TIJERA ARMABLE BLISTER EJ24-1 | 0,4550 | 8,19 | |
| | 17 | TIJERA CORTACUTICULAS EJ15-2 | 0,8450 | 14,37 | |
| | 192 | TIJERA CORTACUTICULAS EJ15-2 | 0,7540 | 144,77 | |
| | 7 | TIRA DE BRASIER - AGUA EJ79-1 | 2,0865 | 14,61 | |
| | 315 | TIRA DE BRASIER EJ79-2 | 1,2545 | 395,17 | |
| | 12 | TIRA DE BRASIER TELA ELASTICO BRA001 | 2,6130 | 31,36 | |
| | 44 | UÑA ADORO CAJA X 100 EJ12-9 | 0,8450 | 37,18 | |
| | 31 | UÑA ADORO CAJA X 200 EJ12-11 | 2,0865 | 64,68 | |
| | 51 | UÑA ADORO CAJA X 500 EJ13-14-15 | 3,1330 | 159,78 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|--------|-------|--|----------------|---------------|-------------|
| | 48 | UÑA ADORO FRENCH EJ15-13 | 2,0865 | 100,15 | |
| | 10 | UÑA ADORO FRENCH EJ15-13 | 2,2035 | 22,04 | |
| | 10 | UÑA ADORO NEW SALON EJ-98 | 2,0865 | 20,87 | |
| | 9 | UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14 | 2,4700 | 22,23 | |
| | 51 | UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14 | 2,0865 | 106,41 | |
| | 25 | UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14 | 2,2035 | 55,09 | |
| | 8 | UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14 | 2,3400 | 18,72 | |
| | 502 | UÑA ADORO X 100 EJ12-9 | 0,7540 | 378,51 | |
| | 145 | UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS JP33-4 / EJ- | 2,0865 | 302,54 | |
| | 9 | UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS JP33-4 / EJ- | 2,3400 | 21,06 | |
| | 21 | UÑA CAJA PIEDRA + PEGA EJ29-4 | 6,2660 | 131,59 | |
| | 18 | UÑA CAJA PIEDRA + PEGA EJ29-4 | 7,0200 | 126,36 | |
| | 74 | UÑA CHARMING EJ15-8 | 1,3910 | 102,93 | |
| | 12 | UÑA DECORI FRENCH EJ15-9 | 2,3400 | 28,08 | |
| | 36 | UÑA DECORI FRENCH EJ15-9 | 2,0865 | 75,11 | |
| | 24 | UÑA DECORI PLANCHA EJ15-12 | 2,0865 | 50,08 | |
| | 8 | UÑA DECORI PLANCHA SQUARE CLEAR EJ15-12 | 2,2035 | 17,63 | |
| | 10 | UÑA PLANCHA EJ12-3 | 2,0865 | 20,87 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO | | | 136,50 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO | 136,50 | 136,50 | |
| 1.1.06 | | SUMINISTROS DE OFICINA | | | 5,40 |
| | 10 | EFEROGRAFICOS | 0,30 | 3,00 | |
| | 1 | CUADERNO ACADEMICO | 1,30 | 1,30 | |
| | 5 | BORRADORES | 0,10 | 0,50 | |
| | 2 | REGLAS | 0,30 | 0,60 | |
| 1.1.07 | | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | | 20,00 |
| | 1 | DESINFECTANTES | 3,00 | 3,00 | |
| | 2 | JABON LIQUIDO | 1,40 | 2,80 | |
| | 3 | ROLLO DE TOALLAS DE MANOS | 2,50 | 7,50 | |
| | 4 | ROLLO DE PAPEL HIGIENICO | 0,80 | 3,20 | |
| | 1 | TRAPEADORES | 3,50 | 3,50 | |
| 1.2 | | ACTIVO NO CORRIENTE | | | 19.751,00 |
| 1.2.01 | | EQUIPO DE OFICINA | | | 236,00 |
| | 4 | CALCULADORAS | 2,00 | 8,00 | |
| | 2 | GRAPADORAS | 5,50 | 11,00 | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| CODIGO | CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|--------|-------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 1.2.05 | 2 | SUMADORAS | 24,00 | 48,00 | 2.415,00 |
| | 2 | TELEFONOS | 80,00 | 160,00 | |
| | 2 | PERFORADORAS | 4,50 | 9,00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | | | |
| | 1 | COMPUTADORA | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 1 | IMPRESORA | 520,00 | 520,00 | |
| | 2 | ROUTERS DE WIFI | 25,00 | 50,00 | |
| 1.2.03 | 4 | CAMARAS DE SEGURIDAD | 55,00 | 220,00 | 2.100,00 |
| | 1 | TV PARA CAMARAS | 125,00 | 125,00 | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | | | |
| | 1 | ARCHIVADOR | 70,00 | 70,00 | |
| | 1 | ESCRITORIOS | 90,00 | 90,00 | |
| | 3 | SILLAS GIRATORIAS | 120,00 | 360,00 | |
| | 2 | PERCHAS | 40,00 | 80,00 | |
| | 2 | VITRINAS | 55,00 | 110,00 | |
| | 2 | ESCALERAS | 15,00 | 30,00 | |
| | 4 | TABLEROS | 10,00 | 40,00 | |
| 1.2.07 | 1200 | GANCHOS | 1,10 | 1.320,00 | 15.000,00 |
| | | VEHICULO | | | |
| | | VEHICULO | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2. | | PASIVO | | | |
| 2.1 | | PASIVO CORRIENTE | | | 1.406,33 |
| 2.1.01 | | CUENTAS POR PAGAR | | | 1.167,00 |
| | 1 | MARCO CHAFA | 530,00 | 530,00 | |
| | 4 | WILSON VEGA | 637,00 | 637,00 | |
| 2.1.03 | | IESS POR PAGAR | | | 239,33 |
| | 1 | IESS POR PAGAR | 239,33 | 239,33 | |
| 3. | | PATRIMONIO | | | |
| 3.1 | | CAPITAL | | | 71.827,40 |
| 3.1.01 | | APORTE DE CAPITAL | 71.827,40 | | |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | <u>73.233,73</u> |

Quito, 01 de Octubre del 2015

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Al 01 de Octubre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.1.01 | CAJA | 1.910,00 | |
| 1.1.02 | BANCOS | 3.850,00 | |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR | 330,00 | |
| 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | 47.230,83 | |
| 1.1.11 | CREDITO TRIBUTARIO | 136,50 | |
| 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | 5,40 | |
| 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 20,00 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 53.482,73 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA | 236,00 | |
| 1.2.05 | EQUIPO DE COMPUTACION | 2.415,00 | |
| 1.2.03 | MUEBLES Y ENSERES | 2.100,00 | |
| 1.2.07 | VEHICULO | 15.000,00 | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 19.751,00 |
| | TOTAL ACTIVO | | <u>73.233,73</u> |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | 1.167,00 | |
| 2.1.03 | IESS POR PAGAR | 239,33 | |
| | TOTAL PASIVO | | 1.406,33 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 3.1 | CAPITAL | | |
| 3.1.01 | APORTE DE CAPITAL | 71.827,40 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 71.827,40 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>73.233,73</u> |

Quito, 01 de Octubre del 2015

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 01

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| 01/10/2015 | | - 01 - | | | |
| | 1.1.01 | CAJA | | 1.910,00 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 3.850,00 | |
| | 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR | | 330,00 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIA | | 47.230,83 | |
| | 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | | 5,40 | |
| | 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | 20,00 | |
| | 1.1.08 | CREDITO TRIBUTARIO | | 136,50 | |
| | 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA | | 236,00 | |
| | 1.2.03 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 2.415,00 | |
| | 1.2.05 | MUEBLES Y ENSERES | | 2.100,00 | |
| | 1.2.07 | VEHICULO | | 15.000,00 | |
| | 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | | | 1.167,00 |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | | 239,33 |
| | 3.1.01 | APORTE DE CAPITAL | | | 71.827,40 |
| | | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | | | |
| 01/10/2015 | | - 02 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 19,64 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,36 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 22,00 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-002- 001288075 | | | |
| 01/10/2015 | | - 03 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-001- 000090724 | | | |
| 01/10/2015 | | - 04 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 537,17 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 4,94 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 4,94 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 11,28 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 11,28 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 494,10 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 59,29 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1 | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 73.811,47 | 73.811,47 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO DIARIO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 02

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 73.811,47 | 73.811,47 |
| 01/10/2015 | | - 05 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 343,79 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 343,79 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 1 | | | |
| 02/10/2015 | | - 06 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 22,32 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,68 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 25,00 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A TRISACORP S.A SEGÚN FACTURA Nº 001-004-0003209 | | | |
| 03/10/2015 | | - 07 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 21,43 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,57 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 24,00 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000241928 | | | |
| 03/10/2015 | | - 08 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 100,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 12,00 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 112,00 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 112,00 | | |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A AREVALO BRAVO DORA FIDELA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000179060 | | | |
| 04/10/2015 | | - 09 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 43,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 43,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LANDETA BANDA LUIS RAMIRO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012362 | | | |
| 07/10/2015 | | - 10 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 56,70 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 6,80 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 63,50 |
| | | SUMAN Y PASAN | | 74.422,76 | 74.422,76 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO DIARIO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 03

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 74.422,76 | 74.422,76 |
| 09/10/2015 | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056921 | 63,50 | | |
| | | - 11 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 122,50 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 14,70 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 137,20 |
| 11/10/2015 | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA P/R PAGO DE OTROS GASTOS A VEGA NUÑEZ WILSON MIGUEL SEGÚN FACTURA Nº 002-001- 0001411 | 137,20 | | |
| | | - 12 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 24,91 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,99 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A GUASCO OCAÑA WILLIAN FABIAN SEGÚN FACTURA Nº 004-001-000188040 | | | 27,90 |
| 12/10/2015 | | - 13 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 6,79 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,81 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001- 000049188 | | | 7,60 |
| 13/10/2015 | | - 14 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 18,75 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003- 001403193 | | | 21,00 |
| 14/10/2015 | | - 15 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 77,25 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 9,27 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 86,52 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 86,52 | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 74.702,99 | 74.702,98 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 04

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 74.702,99 | 74.702,98 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARCO PATRICIO CHAFLA ZUÑIGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0097932 | | | |
| 15/10/2015 | | -16- | | | |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | 239,33 | |
| | 2.1.03.01 | APORTE PERSONAL | 104,71 | | |
| | 2.1.03.02 | APORTE PATRONAL | 134,62 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 239,33 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 239,33 | | |
| | | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE | | | |
| 16/10/2015 | | - 17 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 22,08 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,65 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 24,73 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A HUGONOTTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-001- 0373512 | | | |
| 17/10/2015 | | - 18 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 38,85 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 4,66 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 43,51 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LUZ ALBINA CAJAS FLORES SEGÚN FACTURA Nº 002- 001-000012782 | | | |
| 18/10/2015 | | - 19 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 20,98 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,52 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 23,50 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001- 0030816 | | | |
| 20/10/2015 | | - 20 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-001- 000092819 | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 75.036,41 | 75.036,41 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 05

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 75.036,41 | 75.036,41 |
| 22/10/2015 | | - 21 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 21,39 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,57 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 23,96 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003- 001408043 | | | |
| 25/10/2015 | | - 22 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 29,89 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 3,59 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 33,48 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ADMINELI CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 003- 003-000068908 | | | |
| 27/10/2015 | | - 23 - | | | |
| | 5.1.09 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 8,93 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,07 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 10,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005775 | | | |
| 28/10/2015 | | - 24 - | | | |
| | 5.1.09 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 8,93 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,07 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 10,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005779 | | | |
| 28/10/2015 | | - 25 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 68,30 | |
| | | TARIFA 0% | 62,09 | | |
| | | TARIFA 12% | 6,21 | | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 7,45 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 75,75 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHICHA | | | |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SODETUR S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-003- 0000686306 | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 75.189,60 | 75.189,59 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO DIARIO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 06

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 75.189,60 | 75.189,59 |
| 28/10/2015 | | - 26 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 3,21 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,39 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 3,60 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000049595 | | | |
| 29/10/2015 | | - 27 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 10,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,20 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 11,20 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A TIXE PARRA HECTOR JAVIER SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000557 | | | |
| 30/10/2015 | | - 28 - | | | |
| | 5.1.09 | SEGUROS | | 460,88 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 55,31 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 516,19 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHICHA | 516,19 | | |
| | | P/R PAGO DE SEGURO VEHICULAR A SEGUROS EQUINOCCIAL S.A SEGÚN FACTURA Nº 001-002-001674505 | | | |
| 30/10/2015 | | - 29 - | | | |
| | 5.1.10 | ARRIENDOS | | 350,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 42,00 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 392,00 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHICHA | 392,00 | | |
| | | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000660 | | | |
| 31/10/2015 | | - 30 - | | | |
| | 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1.108,00 | |
| | 5.1.03 | APORTE PATRONAL | | 134,62 | |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | | 239,33 |
| | 2.1.03.01 | APORTE PATRONAL POR PAGAR | 134,62 | | |
| | 2.1.03.02 | APORTE PERSONAL POR PAGAR | 104,71 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 1.003,29 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 1.003,29 | | |
| | | P/R PAGO DE SUELDO | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 77.355,20 | 77.355,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 07

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| 31/10/2015 | | VIENEN | | 77.355,20 | 77.355,20 |
| | | - 31 - | | | |
| | 5.1.04 | BENEFICIOS SOCIALES | | 319,33 | |
| | 5.1.04.01 | DECIMO TERCER SUELDO | 92,33 | | |
| | 5.1.04.02 | DECIMO CUARTO SUELDO | 88,50 | | |
| | 5.1.04.03 | FONDOS DE RESERVA | 92,33 | | |
| | 5.1.04.04 | VACACIONES | 46,17 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 319,33 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 319,33 | | |
| | | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | | | |
| 31/10/2015 | | - 32 - | | | |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | 59,29 | |
| | 1.1.08 | CREDITO TRIBUTARIO | | 269,90 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | | 181,41 |
| | 1.1.08 | CREDITO TRIBUTARIO | | | 136,50 |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 11,28 |
| | | P/R LIQUIDACION DEL IVA | | | |
| 31/10/2015 | | - 33 - | | | |
| | 1.1.01 | CAJA | | 4,70 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 4,70 |
| | | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | | | |
| 01/11/2015 | | - 34 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 18,30 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,20 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 20,50 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000105685 | | | |
| 02/11/2015 | | - 35 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 46,29 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 5,55 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 51,84 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FRUTEMONSE CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 004-003-000048947 | | | |
| 04/11/2015 | | - 36 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 10.173,60 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 75,38 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 75,38 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 180,80 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 180,80 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 9.312,30 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 1.117,48 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2 | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 88.510,54 | 88.510,54 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO DIARIO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 08

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|--------|---|---------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 88.510,54 | 88.510,54 |
| 04/11/2015 | | -37 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 6.198,56 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 2 | | | 6.198,56 |
| 05/11/2015 | | -38- | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 316,13 | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 282,26 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3 | | | 33,87 |
| 05/11/2015 | | -39- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 183,50 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 3 | | | 183,50 |
| 06/11/2015 | | -40 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-004- 000243771 | | | 2,35 |
| 07/11/2015 | | -41 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 33,19 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 3,98 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JESUS GREGORIO LOOR MOREIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000020764 | | | 37,17 |
| 09/11/2015 | | -42 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 17,86 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,14 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A DISPETROL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 005-005-000035416 | | | 20,00 |
| SUMAN Y PASAN | | | | 95.268,26 | 95.268,26 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO DIARIO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

FOLIO: 09

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 95.268,26 | 95.268,26 |
| 09/11/2015 | | - 43 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 9.558,17 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 89,00 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 89,00 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 320,39 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 320,39 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 8.899,60 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4 | | | 1.067,95 |
| 09/11/2015 | | -44- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 6.093,69 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 4 | | | 6.093,69 |
| 10/11/2015 | | - 45 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 13,39 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,61 | |
| | 1.1.01 | CAJA P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HILDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042328 | | | 15,00 |
| 10/11/2015 | | - 46 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 845,27 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 6,19 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 6,19 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 22,27 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 22,27 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 780,12 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5 | | | 93,61 |
| 10/11/2015 | | -47- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 563,32 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 563,32 |
| | | SUMAN Y PASAN | | 112.781,55 | 112.781,55 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 10

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 112.781,55 | 112.781,55 |
| 11/11/2015 | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 5 | | | |
| | | -48- | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 20,54 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,46 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 23,00 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001416230 | | | |
| 12/11/2015 | | -49 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 30,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 30,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CUACES OVIEDO ROSA ELVIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000402 | | | |
| 15/11/2015 | | -50 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 11,16 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,34 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 12,50 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000058186 | | | |
| 15/11/2015 | | -51 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000260280 | | | |
| 15/11/2015 | | -52- | | | |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | 239,33 | |
| | 2.1.03.01 | APORTE PERSONAL | 104,71 | | |
| | 2.1.03.02 | APORTE PATRONAL | 134,62 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 239,33 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 239,33 | | |
| | | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 113.088,74 | 113.088,74 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 11

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 113.088,74 | 113.088,74 |
| 16/11/2015 | | - 53 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 231,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 27,72 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 258,72 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 258,72 | | |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001- 0000000387 | | | |
| 17/11/2015 | | - 54 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 15,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 15,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A MONTES SINCHIGUANO MARGOTH DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001- 000002789 | | | |
| 18/11/2015 | | - 55 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 15,17 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,82 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 16,99 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A NARANJO NUÑEZ ROGER WILFRIDO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010232 | | | |
| 18/11/2015 | | - 56 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 2.333,08 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 7,08 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 7,08 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 25,51 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 25,51 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 2.112,21 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 253,47 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6 | | | |
| 18/11/2015 | | - 57 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 1.423,34 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 1.423,34 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 6 | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 117.168,46 | 117.168,46 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 12

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 117.168,46 | 117.168,46 |
| 19/11/2015 | | - 58 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 13,39 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,61 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 15,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONINA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000876 | | | |
| 20/11/2015 | | - 59 - | | | |
| | 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE | | 3,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 3,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 006-001-000292383 | | | |
| 20/11/2015 | | - 60 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 1.642,95 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 1,29 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 1,29 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 4,63 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 4,63 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 1.472,20 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 176,66 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7 | | | |
| 20/11/2015 | | - 61 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 993,17 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 993,17 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 7 | | | |
| 21/11/2015 | | - 62 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000261386 | | | |
| 21/11/2015 | | - 63 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | SUMAN Y PASAN | | 119.833,20 | 119.833,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 13

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 119.833,20 | 119.833,20 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-020-000002650 | | | |
| 24/11/2015 | | -64- | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 4.021,32 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 36,23 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 36,23 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 3.622,81 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 434,74 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8 | | | |
| 24/11/2015 | | -65- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 2.616,47 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 2.616,47 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 8 | | | |
| 25/11/2015 | | -66 - | | | |
| | 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE | | 2,72 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,33 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 3,05 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 019-001-000041056 | | | |
| 25/11/2015 | | -67 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 27,31 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 3,28 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 30,59 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CARPUNTO CIA. LTDA. N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000675058 | | | |
| 26/11/2015 | | -68 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 10,71 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,29 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 12,00 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO-LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077227 | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 126.552,85 | 126.552,85 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 14

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 126.552,85 | 126.552,85 |
| 26/11/2015 | | - 69 - | | | |
| | 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE | | 12,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 12,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A ELITETOIRS DEL AUSTRO CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000127537 | | | |
| 26/11/2015 | | - 70 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 23,57 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,83 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 26,40 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0031678 | | | |
| 26/11/2015 | | - 71 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 15,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,80 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 16,80 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A GALVAN VIVANCO MARCOS VINICIO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-001719 | | | |
| 26/11/2015 | | - 72 - | | | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 861,82 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 103,42 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 965,24 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 965,24 | | |
| | | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000008430 | | | |
| 26/11/2015 | | - 73 - | | | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 673,97 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 80,88 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 754,85 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 754,85 | | |
| | | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000008429 | | | |
| 27/11/2015 | | - 74 - | | | |
| | 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE | | 11,50 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 11,50 |
| | | | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 128.339,63 | 128.339,63 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 15

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 128.339,63 | 128.339,63 |
| 27/11/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0068652 | | | |
| | | - 75 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 15,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 15,00 |
| 27/11/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CARRERA CRESPO MONICA LORENA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001762 | | | |
| | | - 76 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 5.670,21 | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 5.062,69 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 607,52 |
| 27/11/2015 | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9 | | | |
| | | - 77 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 3.431,66 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 3.431,66 |
| 30/11/2015 | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 9 | | | |
| | | - 78 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 56,43 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 6,77 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 63,20 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 63,20 | | |
| 30/11/2015 | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CTRECX CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 023-001- 000010542 | | | |
| | | - 79 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-022- 000003687 | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 137.522,06 | 137.522,06 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 16

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 137.522,06 | 137.522,06 |
| 30/11/2015 | | - 80 - | | | |
| | 5.1.10 | ARRIENDOS | | 350,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 42,00 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 392,00 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHICHA | 392,00 | | |
| | | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000663 | | | |
| 30/11/2015 | | -81- | | | |
| | 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1.108,00 | |
| | 5.1.03 | APORTE PATRONAL | | 134,62 | |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | | 239,33 |
| | 2.1.03.01 | APORTE PATRONAL POR PAGAR | 134,62 | | |
| | 2.1.03.02 | APORTE PERSONAL POR PAGAR | 104,71 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 1.003,29 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 1.003,29 | | |
| | | P/R PAGO DE SUELDO | | | |
| 30/11/2015 | | -82- | | | |
| | 5.1.04 | BENEFICIOS SOCIALES | | 319,33 | |
| | 5.1.04.01 | DECIMO TERCER SUELDO | 92,33 | | |
| | 5.1.04.02 | DECIMO CUARTO SUELDO | 88,50 | | |
| | 5.1.04.03 | FONDOS DE RESERVA | 92,33 | | |
| | 5.1.04.04 | VACACIONES | 46,17 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 319,33 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 319,33 | | |
| | | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | | | |
| 30/11/2015 | | -83- | | | |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | 3.785,30 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | | 252,28 |
| | 1.1.08 | CREDITO TRIBUTARIO | | | 269,90 |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 553,60 |
| | 2.1.04 | IVA POR PAGAR | | | 2.709,52 |
| | | P/R LIQUIDACION DEL IVA | | | |
| 30/11/2015 | | -84- | | | |
| | 1.1.01 | CAJA | | 17,81 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 17,81 |
| | | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 143.279,11 | 143.279,11 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 17

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|---------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 143.279,11 | 143.279,11 |
| 01/12/2015 | | - 85 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,35 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000262949 | | | |
| 01/12/2015 | | - 86 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 6.081,67 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 20,71 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 20,71 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 74,53 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 74,53 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 5.515,10 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 661,81 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10 | | | |
| 01/12/2015 | | - 87 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 2.445,38 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 2.445,38 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 10 | | | |
| 02/12/2015 | | - 88 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 13,39 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,61 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 15,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HIDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042448 | | | |
| 02/12/2015 | | - 89 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 25,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 25,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PILA PILA EDISON FERNANDO N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001612 | | | |
| 02/12/2015 | | - 90 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 235,34 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 28,24 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 263,58 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 263,58 | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 152.207,33 | 152.207,33 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 18

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|--------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 152.207,33 | 152.207,33 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0000000410 | | | |
| 03/12/2015 | | - 91 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 15,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 15,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CUACES OVIEDO ROSA ELVIRA SEGÚN FACTURA N° 001- 001-000000420 | | | |
| 03/12/2015 | | - 92 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 21,50 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,58 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 24,08 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A BRAVO CARDENAS ISRAEL FELIPE SEGÚN FACTURA N° 001-001-000006881 | | | |
| 03/12/2015 | | - 93 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 444,72 | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 397,07 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 47,65 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 11 | | | |
| 03/12/2015 | | - 94 - | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 258,10 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 258,10 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO N° 11 | | | |
| 04/12/2015 | | - 95 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,05 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,30 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA N° 005-003- 000263713 | | | |
| 04/12/2015 | | - 96 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 1.718,16 | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 1.534,07 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 184,09 |
| | | SUMAN Y PASAN | | 154.669,69 | 154.669,69 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 19

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|--------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 154.669,69 | 154.669,69 |
| 04/12/2015 | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12 | | | |
| | | -97- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 996,85 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 996,85 |
| 09/12/2015 | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 12 | | | |
| | | - 98 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 8,92 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,07 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 9,99 |
| 10/12/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A OSORIO TABORDA LINA MARCELA SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000570 | | | |
| | | - 99 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 20,98 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,52 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 23,50 |
| 10/12/2015 | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A EP PETROECUADOR INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000117709 | | | |
| | | - 100 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 43,67 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 5,24 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 48,91 |
| 10/12/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000059223 | | | |
| | | - 101 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 718,70 | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 641,70 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 77,00 |
| 10/12/2015 | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13 | | | |
| | | -102- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 417,11 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 417,11 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 13 | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 156.884,75 | 156.884,75 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 20

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 11/12/2015 | | VIENEN | | 156.884,75 | 156.884,75 |
| | | - 103 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 172,80 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 172,80 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 172,80 | | |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TOBAR ROSAS TERESITA DE JESUS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0006871 | | | |
| 11/12/2015 | | - 104 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 316,71 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 38,01 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 354,72 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | | | |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ILLESVEL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000153415 | | | |
| 12/12/2015 | | - 105 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 27,50 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 3,30 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 30,80 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0032188 | | | |
| 15/12/2015 | | - 106 - | | | |
| | 5.1.06 | CORRESPONDENCIA | | 2,05 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 0,25 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 2,30 |
| | | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000265680 | | | |
| 15/12/2015 | | - 107 - | | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | 1.342,30 | |
| | 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 7,26 | |
| | 1.1.10.01 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% | 7,26 | | |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 16,03 | |
| | 1.1.11.01 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 30% | 16,03 | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | | 1.219,27 |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | | 146,31 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14 | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 158.810,94 | 158.810,94 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 21

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 15/12/2015 | | VIENEN | | 158.810,94 | 158.810,94 |
| | | -108- | | | |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | 792,53 | |
| | 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | | 792,53 |
| | | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 14 | | | |
| 15/12/2015 | | -109- | | | |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | 239,33 | |
| | 2.1.03.01 | APORTE PERSONAL | 104,71 | | |
| | 2.1.03.02 | APORTE PATRONAL | 134,62 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 239,33 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 239,33 | | |
| | | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE | | | |
| 17/12/2015 | | -110- | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 24,92 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,99 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 27,91 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000170611 | | | |
| 19/12/2015 | | -111- | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 13,39 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,61 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 15,00 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A QUINGA CUSHICORDOR CESAR ALFONSO SEGÚN FACTURA Nº 002-003-000012090 | | | |
| 19/12/2015 | | -112- | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 8,93 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,07 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 10,00 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS S.A.SEGÚN FACTURA Nº 002-002-000330104 | | | |
| 20/12/2015 | | -113- | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 55,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 6,60 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 61,60 |
| | | SUMAN Y PASAN | | 159.957,31 | 159.957,31 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 22

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 159.957,31 | 159.957,31 |
| 20/12/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ROJAS ROJAS AQUILES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000001912 - 114 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 17,86 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,14 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 20,00 |
| 20/12/2015 | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077364 - 115 - | | | |
| | 2.1.04 | IVA POR PAGAR | | 2.667,53 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 2.667,53 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | | | |
| 20/12/2015 | | P/R PAGO DEL IVA - 116 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 10,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,20 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 11,20 |
| 23/12/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A PANTA MACIAS MERCY LORENZA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000013536 - 117 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 9,11 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,09 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 10,20 |
| 23/12/2015 | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. SEGÚN FACTURA Nº 073-006-000128655 - 118 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 20,10 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,41 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 22,51 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA BRAVO ALFONSO LASIANO SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0102396 | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 162.688,76 | 162.688,76 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 23

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 162.688,76 | 162.688,76 |
| 23/12/2015 | | - 119 - | | | |
| | 5.1.08 | GASTOS DE HOSPEDAJE | | 13,38 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,61 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 14,99 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONIA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000884 | | | |
| 23/12/2015 | | - 120 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 179,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 21,48 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 200,48 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PINCHINCHA | 200,48 | | |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARMOL COLIMBA PCEXPRESS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 008-001-000004077 | | | |
| 26/12/2015 | | - 121 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 21,48 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,58 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 24,06 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA YACELGA MICHELLE MARINA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0021576 | | | |
| 27/12/2015 | | - 122 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 16,05 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,93 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 17,98 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A IN FOOD SERVICES CORP SEGÚN FACTURA Nº 034-003-000005602 | | | |
| 28/12/2015 | | - 123 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 10,94 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 1,31 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 12,25 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ADEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000172519 | | | |
| 28/12/2015 | | - 124 - | | | |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | 22,32 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,68 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 25,00 |
| | | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ANTONIO OSWALDO GALIANO GOUFFRAY SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000003431 | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 162.983,51 | 162.983,51 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 24

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 162.983,51 | 162.983,51 |
| 29/12/2015 | | - 125 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 40,50 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 4,86 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 45,36 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ANA CRISTINA ANDRADE BURBANO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000038092 | | | |
| 29/12/2015 | | - 126 - | | | |
| | 5.1.07 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | | 38,00 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 38,00 |
| | | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALMACAÑA MOROCHO ESTEBAN ISRAEL SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010708 | | | |
| 29/12/2015 | | - 127 - | | | |
| | 5.1.05 | COMBUSTIBLE | | 20,17 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 2,42 | |
| | 1.1.01 | CAJA | | | 22,59 |
| | | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL .SEGÚN FACTURA Nº 004-001-000585216 | | | |
| 30/12/2015 | | - 128 - | | | |
| | 5.1.10 | ARRIENDOS | | 350,00 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | 42,00 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 392,00 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHICHA | 392,00 | | |
| | | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000668 | | | |
| 31/12/2015 | | -129- | | | |
| | 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | | 1.108,00 | |
| | 5.1.03 | APORTE PATRONAL | | 134,62 | |
| | 2.1.03 | IESS POR PAGAR | | | 239,33 |
| | 2.1.03.01 | APORTE PATRONAL POR PAGAR | 134,62 | | |
| | 2.1.03.02 | APORTE PERSONAL POR PAGAR | 104,71 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 1.003,29 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 1.003,29 | | |
| | | P/R PAGO DE SUELDO | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 164.724,08 | 164.724,08 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 25

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-----------|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | VIENEN | | 164.724,08 | 164.724,08 |
| 31/12/2015 | | - 130- | | | |
| | 5.1.04 | BENEFICIOS SOCIALES | | 319,33 | |
| | 5.1.04.01 | DECIMO TERCER SUELDO | 92,33 | | |
| | 5.1.04.02 | DECIMO CUARTO SUELDO | 88,50 | | |
| | 5.1.04.03 | FONDOS DE RESERVA | 92,33 | | |
| | 5.1.04.04 | VACACIONES | 46,17 | | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 319,33 |
| | 1.1.02.01 | BANCO DE PICHINCHA | 319,33 | | |
| | | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | | | |
| 31/12/2015 | | - 131- | | | |
| | 2.1.02 | IVA EN VENTAS | | 1.116,87 | |
| | 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | | | 183,28 |
| | 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 90,56 |
| | 2.1.04 | IVA POR PAGAR | | | 843,03 |
| | | P/R LIQUIDACION DEL IVA | | | |
| 31/12/2015 | | - 132- | | | |
| | 1.1.01 | CAJA | | 6,94 | |
| | 1.1.02 | BANCOS | | | 6,94 |
| | | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | | | |
| | | TOTAL | | <u>166.167,22</u> | <u>166.167,22</u> |
| | | ASIENTOS DE AJUSTE | | | |
| 31/12/2015 | | - 133- | | | |
| | 5.1.16 | CUENTAS INCOBRABLES | | 3,30 | |
| | 1.1.04 | (-)PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | 3,30 |
| | | P/R LA PROVISION DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | | | |
| 31/12/2015 | | - 134- | | | |
| | 5.1.17 | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | 2,16 | |
| | 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | | | 2,16 |
| | | P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA | | | |
| 31/12/2015 | | -135- | | | |
| | 5.1.18 | CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | 12,00 | |
| | 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | | 12,00 |
| | | P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 166.184,68 | 166.184,68 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 26

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|--------|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2015 | | VIENEN | | 166.184,68 | 166.184,68 |
| | | - 136- | | | |
| | 5.1.12 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | | 5,31 | |
| | 5.1.13 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | | 133,49 | |
| | 5.1.14 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | | 47,25 | |
| | 5.1.15 | DEPRECIACION VEHICULO | | 600,00 | |
| | 1.2.02 | (-)DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA | | | 5,31 |
| | 1.2.04 | (-)DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION | | | 133,49 |
| | 1.2.06 | (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES | | | 47,25 |
| | 1.2.08 | (-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULO | | | 600,00 |
| | | P/R LAS DEPRECIACIONES | | | |
| | | TOTAL | | <u>166.970,73</u> | <u>166.970,73</u> |
| | | ASIENTOS DE REGULACION | | | |
| 31/12/2015 | | - 137- | | | |
| | 4.1.01 | VENTAS | | 41.345,50 | |
| | 4.1.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | 14.588,03 |
| | 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | | | 26.757,47 |
| | | P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | |
| | | TOTAL | | <u>208.316,23</u> | <u>208.316,23</u> |
| | | ASIENTOS DE CIERRE | | | |
| 31/12/2015 | | - 138- | | | |
| | 4.1.02 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 14.588,03 | |
| | 6.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | 14.588,03 |
| | | P/R RESUMEN DE LAS CUENTAS DE INGRESO | | | |
| 31/12/2015 | | - 139- | | | |
| | 6.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 9.831,48 | |
| | 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 3.324,00 |
| | 5.1.03 | APORTE PATRONAL | | | 403,86 |
| | 5.1.04 | PROVISIONES SOCIALES | | | 957,99 |
| | 5.1.05 | GASTO DE COMBUSTIBLE | | | 223,70 |
| | 5.1.06 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | | | 20,90 |
| | 5.1.07 | GASTO DE ALIMENTACION | | | 1.098,63 |
| | 5.1.08 | GASTO DE HOSPEDAJE | | | 260,50 |
| | 5.1.09 | SEGUROS | | | 460,88 |
| | 5.1.10 | ARRIENDOS | | | 1.050,00 |
| | 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE | | | 29,22 |
| | 5.1.12 | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | | | 5,31 |
| | 5.1.13 | DEPRECIACION EQUPO DE COMPUTACION | | | 133,49 |
| | 5.1.14 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | | | 47,25 |
| | 5.1.15 | DEPRECIACION VEHICULO | | | 600,00 |
| | 5.1.16 | CUENTAS INCOBRABLES | | | 3,30 |
| | 5.1.17 | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | | | 2,16 |
| | 5.1.18 | CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | | 12,00 |
| | 5.1.19 | OTROS GASTOS | | | 1.198,29 |
| | | SUMAN Y PASAN | | 232.735,74 | 232.735,74 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DIARIO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

FOLIO: 27

| FECHA | CODIGO | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|--------|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| | | VIENEN | | 232.735,74 | 232.735,74 |
| 31/12/2015 | | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO - 140- | | | |
| | 6.1 | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 4.756,55 | |
| | 3.2.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 4.756,55 |
| | | P/R LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | | | |
| | | TOTAL | | <u>237.492,29</u> | <u>237.492,29</u> |

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CUENTA: CAJA | | CODIGO: 1.1.01 | | | |
|--------------|---|----------------|----------|--------|----------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 1.910,00 | - | 1.910,00 |
| 01/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-002-001288075 | 1/2 | - | 22,00 | 1.888,00 |
| 01/10/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA N° 031-001-000090724 | 1/3 | - | 2,35 | 1.885,65 |
| 02/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A TRISACORP S.A SEGÚN FACTURA N° 001-004-0003209 | 2/6 | - | 25,00 | 1.860,65 |
| 03/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES SEGÚN FACTURA N° 002-001-000241928 | 2/7 | - | 24,00 | 1.836,65 |
| 04/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LANDETA BANDA LUIS RAMIRO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012362 | 2/9 | - | 43,00 | 1.793,65 |
| 11/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A GUASCO OCAÑA WILLIAN FABIAN SEGÚN FACTURA N° 004-001-000188040 | 3/12 | - | 27,90 | 1.765,75 |
| 12/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA N° 001-001-000049188 | 3/13 | - | 7,60 | 1.758,15 |
| 13/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-001403193 | 3/14 | - | 21,00 | 1.737,15 |
| 16/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A HUGONOTTE S.A. SEGÚN FACTURA N° 002-001-0373512 | 4/17 | - | 24,73 | 1.712,42 |
| 17/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LUZ ALBINA CAJAS FLORES SEGÚN FACTURA N° 002-001-000012782 | 4/18 | - | 43,51 | 1.668,91 |
| 18/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA N° 004-001-0030816 | 4/19 | - | 23,50 | 1.645,41 |
| 20/10/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA N° 031-001-000092819 | 4/20 | - | 2,35 | 1.643,06 |
| 22/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-003-001408043 | 5/21 | - | 23,96 | 1.619,10 |
| 25/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ADMINELI CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 003-003-000068908 | 5/22 | - | 33,48 | 1.585,62 |
| 27/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA N° 003-001-000005775 | 5/23 | - | 10,00 | 1.575,62 |
| | SUMAN Y PASAN | | 1.910,00 | 334,38 | 1.575,62 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA

CODIGO: 1.1.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| | VIENEN | | 1.910,00 | 334,38 | 1.575,62 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005779 | 5/24 | - | 10,00 | 1.565,62 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000049595 | 5/26 | - | 3,60 | 1.562,02 |
| 29/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A TIXE PARRA HECTOR JAVIER SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000557 | 6/27 | - | 11,20 | 1.550,82 |
| 31/10/2015 | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | 7/33 | 4,70 | - | 1.555,52 |
| 01/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000105685 | 7/34 | - | 20,50 | 1.535,02 |
| 02/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FRUTEMONSE CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 004-003-000048947 | 7/35 | - | 51,84 | 1.483,18 |
| 06/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-004-000243771 | 8/40 | - | 2,35 | 1.480,83 |
| 07/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JESUS GREGORIO LOOR MOREIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000020764 | 8/41 | - | 37,17 | 1.443,65 |
| 09/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A DISPETROL S.A. SEGÚN FACTURA No.005-005-000035416 | 8/42 | - | 20,00 | 1.423,65 |
| 10/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HILDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042328 | 9/45 | - | 15,00 | 1.408,66 |
| 11/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001416230 | 10/48 | - | 23,00 | 1.385,65 |
| 12/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CUACES OVIEDO ROSA ELVIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000402 | 10/49 | - | 30,00 | 1.355,65 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000058186 | 10/50 | - | 12,50 | 1.343,15 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000260280 | 10/51 | - | 2,35 | 1.340,80 |
| | SUMAN Y PASAN | | 1.914,70 | 573,90 | 1.340,80 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA

CODIGO: 1.1.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| | VIENEN | | 1.914,70 | 573,90 | 1.340,80 |
| 17/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A MONTES SINCHIGUANO MARGOTH DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000002789 | 11/54 | - | 15,00 | 1.325,80 |
| 18/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A NARANJO NUÑEZ ROGER WILFRIDO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010232 | 11/55 | - | 16,99 | 1.308,81 |
| 19/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONINA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000876 | 11/58 | - | 15,00 | 1.293,81 |
| 20/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 006-001-000292383 | 12/59 | - | 3,00 | 1.290,81 |
| 21/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000261386 | 12/62 | - | 2,35 | 1.288,46 |
| 21/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-020-000002650 | 12/63 | - | 2,35 | 1.286,11 |
| 25/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CARPUNTO CIA. LTDA. N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000675058 | 13/67 | - | 30,59 | 1.255,52 |
| 25/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 019-001-000041056 | 13/66 | - | 3,05 | 1.252,47 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077227 | 13/68 | - | 12,00 | 1.240,48 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000127537 | 14/69 | - | 12,00 | 1.228,48 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0031678 | 14/70 | - | 26,40 | 1.202,08 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A GALVAN VIVANCO MARCOS VINICIO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-001719 | 14/71 | - | 16,80 | 1.185,28 |
| 27/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0068652 | 14/74 | - | 11,50 | 1.173,78 |
| 27/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CARRERA CRESPO MONICA LORENA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001762 | 15/75 | - | 15,00 | 1.158,78 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-022-000003687 | 15/79 | - | 2,35 | 1.156,43 |
| | SUMAN Y PASAN | | 1.914,70 | 758,27 | 1.156,43 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CUENTA: CAJA | | CODIGO: 1.1.01 | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| | VIENEN | | 1.914,70 | 758,27 | 1.156,43 |
| 30/11/2015 | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | 16/84 | 17,81 | - | 1.174,23 |
| 01/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000262949 | 16/85 | - | 2,35 | 1.171,88 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HIDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042448 | 17/88 | - | 15,00 | 1.156,89 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PILA PILA EDISON FERNANDO N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001612 | 17/89 | - | 25,00 | 1.131,89 |
| 03/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CUACES OVIEDO ROSA ELVIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000420 | 18/91 | - | 15,00 | 1.116,89 |
| 03/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A BRAVO CARDENAS ISRAEL FELIPE SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000006881 | 18/92 | - | 24,08 | 1.092,81 |
| 04/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000263713 | 18/95 | - | 2,30 | 1.090,51 |
| 09/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A OSORIO TABORDA LINA MARCELA SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000570 | 19/98 | - | 9,99 | 1.080,52 |
| 10/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A EP PETROECUADOR INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000117709 | 19/99 | - | 23,50 | 1.057,02 |
| 10/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000059223 | 19/100 | - | 48,91 | 1.008,11 |
| 12/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0032188 | 20/105 | - | 30,80 | 977,31 |
| 15/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000265680 | 20/106 | - | 2,30 | 975,02 |
| 17/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000170611 | 21/110 | - | 27,91 | 947,11 |
| 19/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-002-000330104 | 21/111 | - | 15,00 | 932,11 |
| | TOTAL | | 1.932,51 | 1.000,40 | 932,11 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA

CODIGO: 1.1.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 1.932,51 | 1.000,40 | 932,11 |
| 19/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS S.A.SEGÚN FACTURA Nº 002-002-000330104 | 21/112 | - | 10,00 | 922,11 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ROJAS ROJAS AQUILES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000001912 | 21/113 | - | 61,60 | 860,51 |
| 20/12/2015 | AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077364 | 22/114 | - | 20,00 | 840,50 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A PANTA MACIAS MERCY LORENZA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000013536 | 22/116 | - | 11,20 | 829,30 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. SEGÚN FACTURA Nº 073-006-000128655 | 22/117 | - | 10,20 | 819,10 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA BRAVO ALFONSO LASIANO SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0102396 | 22/118 | - | 22,51 | 796,59 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONIA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000884 | 22/119 | - | 14,99 | 781,60 |
| 26/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA YACELGA MICHELLE MARINA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0021576 | 23/121 | - | 24,06 | 757,55 |
| 27/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A IN FOOD SERVICES CORP SEGÚN FACTURA Nº 034-003-000005602 | 23/122 | - | 17,98 | 739,57 |
| 28/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ADEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000172519 | 23/123 | - | 12,25 | 727,32 |
| 28/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ANTONIO OSWALDO GALIANO GOUFFRAY SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000003431 | 23/124 | - | 25,00 | 702,32 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ANA CRISTINA ANDRADE BURBANO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000038092 | 24/125 | - | 45,36 | 656,96 |
| | SUMAN Y PASAN | | 1.932,51 | 1.275,55 | 656,96 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAJA CODIGO: 1.1.01.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 1.932,51 | 1.275,55 | 656,96 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALMACAÑA MOROCHO ESTEBAN ISRAEL SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010708 | 24/126 | - | 38,00 | 618,96 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL .SEGÚN FACTURA Nº 004-001-000585216 | 24/127 | - | 22,58 | 596,38 |
| 31/12/2015 | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | 25/132 | 6,94 | - | 603,32 |
| | TOTAL | | 1.939,45 | 1.336,13 | 603,32 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: BANCOS CODIGO: 1.1.02

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 3.850,00 | - | 3.850,00 |
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1 | 1/4 | 537,17 | - | 4.387,17 |
| 03/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A AREVALO BRAVO DORA FIDELA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000179060 | 2/8 | - | 112,00 | 4.275,17 |
| 07/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056921 | 2/10 | - | 63,50 | 4.211,67 |
| 09/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A VEGA NUÑEZ WILSON MIGUEL SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0001411 | 3/11 | - | 137,20 | 4.074,47 |
| 14/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARCO PATRICIO CHAFLA ZUÑIGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0097932 | 3/15 | - | 86,52 | 3.987,95 |
| 15/10/2015 | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE | 4/16 | - | 239,33 | 3.748,62 |
| | SUMAN Y PASAN | | 4.387,17 | 638,55 | 3.748,62 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: BANCOS

CODIGO: 1.1.02

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|-------|------------------|-----------------|------------------|
| | VIENEN | | 4.387,17 | 638,55 | 3.748,62 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SODETUR S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-003-0000686306 | 5/25 | - | 75,75 | 3.672,87 |
| 30/10/2015 | P/R PAGO DE SEGURO VEHICULAR A SEGUROS EQUINOCCIAL S.A SEGÚN FACTURA N° 001-002-001674505 | 6/28 | - | 516,19 | 3.156,68 |
| 30/10/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000660 | 6/29 | - | 392,00 | 2.764,68 |
| 31/10/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 6/30 | - | 1.003,29 | 1.761,39 |
| 31/10/2015 | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | 6/31 | - | 319,33 | 1.442,06 |
| 31/10/2015 | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | 7/33 | - | 4,70 | 1.437,36 |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 2 | 7/36 | 10.173,60 | - | 11.610,95 |
| 05/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 3 | 8/38 | 316,13 | - | 11.927,09 |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 4 | 9/43 | 9.558,17 | - | 21.485,26 |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 5 | 9/46 | 845,27 | - | 22.330,53 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE | 10/52 | - | 239,33 | 22.091,20 |
| 16/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000387 | 11/53 | - | 258,72 | 21.832,48 |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 6 | 11/56 | 2.333,08 | - | 24.165,57 |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 7 | 12/60 | 1.642,95 | - | 25.808,51 |
| 24/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 8 | 13/64 | 4.021,32 | - | 29.829,83 |
| 26/11/2015 | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000008430 | 14/72 | - | 965,24 | 28.864,59 |
| 26/11/2015 | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA N° 003-001-000008429 | 14/73 | - | 754,85 | 28.109,75 |
| 27/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS N° 9 | 15/76 | 5.670,21 | - | 33.779,96 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CTRECX CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 023-001-000010542 | 15/78 | - | 63,20 | 33.716,76 |
| | SUMAN Y PASAN | | 38.947,90 | 5.231,15 | 33.716,76 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: BANCOS

CODIGO: 1.1.02

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| | VIENEN | | 38.947,90 | 5.231,15 | 33.716,76 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000663 | 15/80 | - | 392,00 | 33.324,76 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 16/81 | - | 1.003,29 | 32.321,47 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | 16/82 | - | 319,33 | 32.002,14 |
| 30/11/2015 | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | 16/84 | - | 17,81 | 31.984,33 |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10 | 17/86 | 6.081,67 | - | 38.066,00 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000410 | 17/90 | - | 263,58 | 37.802,42 |
| 03/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11 | 18/93 | 444,72 | - | 38.247,14 |
| 04/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12 | 18/96 | 1.718,16 | - | 39.965,30 |
| 10/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13 | 19/101 | 718,70 | - | 40.684,00 |
| 11/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TOBAR ROSAS TERESITA DE JESUS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0006871 | 20/103 | - | 172,80 | 40.511,20 |
| 11/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ILLESVEL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000153415 | 20/104 | - | 354,72 | 40.156,49 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14 | 20/107 | 1.342,30 | - | 41.498,79 |
| 15/12/2015 | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE | 21/109 | - | 239,33 | 41.259,46 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DEL IVA | 22/115 | - | 2.667,53 | 38.591,93 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARMOL COLIMBA PCEXPRESS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 008-001-000004077 | 23/120 | - | 200,48 | 38.391,45 |
| 30/12/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000668 | 24/128 | - | 392,00 | 37.999,45 |
| 31/12/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 24/129 | - | 1.003,29 | 36.996,16 |
| 31/12/2015 | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | 24/130 | - | 319,33 | 36.676,83 |
| 31/12/2015 | P/R REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS GASTOS EFECTUADOS | 25/132 | - | 6,94 | 36.669,88 |
| | TOTAL | | 49.253,46 | 12.583,57 | <u>36.669,88</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR **CODIGO:** 1.1.03

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|---------------|-------|----------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 330,00 | - | 330,00 |
| | TOTAL | | 330,00 | - | <u>330,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES **CODIGO:** 1.1.04

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|------|-------------|--------------------|
| 31/12/2015 | P/R LA PROVISION DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 25/133 | - | 3,30 | 3,30 |
| | TOTAL | | - | 3,30 | <u>3,30</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS **CODIGO:** 1.1.05

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|------|------------------|------------------|------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 47.230,83 | - | 47.230,83 |
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 1 | 2/5 | - | 343,79 | 46.887,04 |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 2 | 8/37 | - | 6.198,56 | 40.688,48 |
| 05/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 3 | 8/39 | - | 183,50 | 40.504,98 |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 4 | 9/44 | - | 6.093,69 | 34.411,29 |
| | SUMAN Y PASAN | | 47.230,83 | 12.819,54 | 34.411,29 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS

CODIGO: 1.1.05

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| | VIENEN | | 47.230,83 | 12.819,54 | 34.411,29 |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 5 | 9/47 | - | 563,32 | 33.847,97 |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 6 | 11/57 | - | 1.423,34 | 32.424,63 |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 7 | 12/61 | - | 993,17 | 31.431,46 |
| 24/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 8 | 13/65 | - | 2.616,47 | 28.814,99 |
| 26/11/2015 | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000008430 | 14/72 | 861,82 | - | 29.676,81 |
| 26/11/2015 | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000008429 | 14/73 | 673,97 | - | 30.350,78 |
| 27/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 9 | 15/77 | - | 3.431,66 | 26.919,12 |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 10 | 17/87 | - | 2.445,38 | 24.473,74 |
| 03/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 11 | 18/94 | - | 258,10 | 24.215,64 |
| 04/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 12 | 19/97 | - | 996,85 | 23.218,79 |
| 10/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 13 | 19/102 | - | 417,11 | 22.801,68 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 14 | 21/108 | - | 792,53 | 22.009,15 |
| | TOTAL | | 48.766,62 | 26.757,47 | <u>22.009,15</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA **CODIGO:** 1.1.06

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|--------|-------------|-------------|--------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 5,40 | - | 5,40 |
| 31/12/2015 | P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA | 25/134 | - | 2,16 | 3,24 |
| | TOTAL | | 5,40 | 2,16 | <u>3,24</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: SUMINISTROS DE LIMPIEZA **CODIGO:** 1.1.07

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 20,00 | - | 20,00 |
| 31/12/2015 | P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 25/135 | - | 12,00 | 8,00 |
| | TOTAL | | 20,00 | 12,00 | <u>8,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS **CODIGO:** 1.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|------|-------------|----------|--------------------|
| 01/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-002-001288075 | 1/2 | 2,36 | - | 2,36 |
| 01/10/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA N° 031-001-000090724 | 1/3 | 0,25 | - | 2,61 |
| 02/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A TRISACORP S.A SEGÚN FACTURA N° 001-004-0003209 | 2/6 | 2,68 | - | 5,29 |
| | SUMAN Y PASAN | | 5,29 | - | <u>5,29</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CUENTA: IVA EN COMPRAS | | CODIGO: 1.1.09 | | | |
|------------------------|---|----------------|--------------|-------|--------------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| | VIENEN | | 5,29 | - | 5,29 |
| 03/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000241928 | 2/7 | 2,57 | - | 7,86 |
| 03/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A AREVALO BRAVO DORA FIDELA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000179060 | 2/8 | 12,00 | - | 19,86 |
| 07/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056921 | 2/10 | 6,80 | - | 26,66 |
| 09/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A VEGA NUÑEZ WILSON MIGUEL SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0001411 | 3/11 | 14,70 | - | 41,36 |
| 11/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A GUASCO OCAÑA WILLIAN FABIAN SEGÚN FACTURA Nº 004-001-000188040 | 3/12 | 2,99 | - | 44,35 |
| 12/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000049188 | 3/13 | 0,81 | - | 45,17 |
| 13/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001403193 | 3/14 | 2,25 | - | 47,42 |
| 14/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARCO PATRICIO CHAFLA ZUÑIGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0097932 | 3/15 | 9,27 | - | 56,69 |
| 16/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A HUGONOTTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0373512 | 4/17 | 2,65 | - | 59,34 |
| 17/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LUZ ALBINA CAJAS FLORES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000012782 | 4/18 | 4,66 | - | 64,00 |
| 18/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LIANG ZHIQJANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0030816 | 4/19 | 2,52 | - | 66,52 |
| 20/10/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-001-000092819 | 4/20 | 0,25 | - | 66,77 |
| 22/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001408043 | 5/21 | 2,57 | - | 69,33 |
| 25/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ADMINELI CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 003-003-000068908 | 5/22 | 3,59 | - | 72,92 |
| 27/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005775 | 5/23 | 1,07 | - | 73,99 |
| | SUMAN Y PASAN | | 73,99 | - | 73,99 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO: 1.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|-------|---------------|---------------|--------------|
| | VIENEN | | 73,99 | - | 73,99 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005779 | 5/24 | 1,07 | - | 75,06 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SODETUR S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-003-0000686306 | 5/25 | 7,45 | - | 82,52 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000049595 | 5/26 | 0,39 | - | 82,90 |
| 29/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A TIXE PARRA HECTOR JAVIER SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000557 | 6/27 | 1,20 | - | 84,10 |
| 30/10/2015 | P/R PAGO DE SEGURO VEHICULAR A SEGUROS EQUINOCCIAL S.A SEGÚN FACTURA Nº 001-002-001674505 | 6/28 | 55,31 | - | 139,41 |
| 30/10/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000660 | 6/29 | 42,00 | - | 181,41 |
| 31/10/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 7/32 | - | 181,41 | - |
| 01/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000105685 | 7/34 | 2,20 | - | 2,20 |
| 02/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FRUTEMONSE CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 004-003-000048947 | 7/35 | 5,55 | - | 7,75 |
| 06/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-004-000243771 | 8/40 | 0,25 | - | 8,00 |
| 07/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JESUS GREGORIO LOOR MOREIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000020764 | 8/41 | 3,98 | - | 11,99 |
| 09/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A DISPETROL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 005-005-000035416 | 8/42 | 2,14 | - | 14,13 |
| 10/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HILDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042328 | 9/45 | 1,61 | - | 15,74 |
| 11/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001416230 | 10/48 | 2,46 | - | 18,20 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000058186 | 10/50 | 1,34 | - | 19,54 |
| | SUMAN Y PASAN | | 200,95 | 181,41 | 19,54 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO: 1.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|-------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 200,95 | 181,41 | 19,54 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000260280 | 10/51 | 0,25 | - | 19,79 |
| 16/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000000387 | 11/53 | 27,72 | - | 47,51 |
| 18/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A NARANJO NUÑEZ ROGER WILFRIDO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010232 | 11/55 | 1,82 | - | 49,33 |
| 19/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONINA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000876 | 11/58 | 1,61 | - | 50,94 |
| 21/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000261386 | 12/62 | 0,25 | - | 51,19 |
| 21/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-020-000002650 | 12/63 | 0,25 | - | 51,44 |
| 25/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 019-001-000041056 | 13/66 | 0,33 | - | 51,77 |
| 25/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CARPUNTO CIA. LTDA. N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000675058 | 13/67 | 3,28 | - | 55,05 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077227 | 13/68 | 1,29 | - | 56,33 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0031678 | 14/70 | 2,83 | - | 59,16 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A GALVAN VIVANCO MARCOS VINICIO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-001719 | 14/71 | 1,80 | - | 60,96 |
| 26/11/2015 | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000008430 | 14/72 | 103,42 | - | 164,38 |
| 26/11/2015 | P/R COMPRA DE MERCADERIA A ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000008429 | 14/73 | 80,88 | - | 245,25 |
| | SUMAN Y PASAN | | 426,66 | 181,41 | 245,25 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO: 1.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 426,66 | 181,41 | 245,25 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CTRECX CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 023-001-000010542 | 15/78 | 6,77 | - | 252,03 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031-022-000003687 | 15/79 | 0,25 | - | 252,28 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000663 | 15/80 | 42,00 | - | 294,28 |
| 30/11/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 16/83 | - | 294,28 | - |
| 01/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000262949 | 16/85 | 0,25 | - | 0,25 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HIDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042448 | 17/88 | 1,61 | - | 1,86 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000000410 | 17/90 | 28,24 | - | 30,10 |
| 03/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A BRAVO CARDENAS ISRAEL FELIPE SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000006881 | 18/92 | 2,58 | - | 32,68 |
| 04/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000263713 | 18/95 | 0,25 | - | 32,93 |
| 09/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A OSORIO TABORDA LINA MARCELA SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000570 | 19/98 | 1,07 | - | 34,00 |
| 10/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A EP PETROECUADOR INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000117709 | 19/99 | 2,52 | - | 36,51 |
| 10/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000059223 | 19/100 | 5,24 | - | 41,75 |
| 11/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ILLESVEL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000153415 | 20/104 | 38,01 | - | 79,76 |
| 12/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0032188 | 20/105 | 3,30 | - | 83,06 |
| | SUMAN Y PASAN | | 558,74 | 475,68 | 83,06 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO: 1.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 558,74 | 475,68 | 83,06 |
| 15/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005-003-000265680 | 20/106 | 0,25 | - | 83,31 |
| 17/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000170611 | 21/110 | 2,99 | - | 86,30 |
| 19/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A QUINGA CUSHICORDOR CESAR ALFONSO SEGÚN FACTURA Nº 002-003-000012090 | 21/111 | 1,61 | - | 87,90 |
| 19/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-002-000330104 | 21/112 | 1,07 | - | 88,97 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ROJAS ROJAS AQUILES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000001912 | 21/113 | 6,60 | - | 95,57 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077364 | 22/114 | 2,14 | - | 97,72 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A PANTA MACIAS MERCY LORENZA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000013536 | 22/116 | 1,20 | - | 98,92 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. SEGÚN FACTURA Nº 073-006-000128655 | 22/117 | 1,09 | - | 100,01 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA BRAVO ALFONSO LASIANO SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0102396 | 22/118 | 2,41 | - | 102,42 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONIA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000884 | 22/119 | 1,61 | - | 104,03 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARMOL COLIMBA PCEXPRESS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 008-001-000004077 | 23/120 | 21,48 | - | 125,51 |
| 26/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA YACELGA MICHELLE MARINA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0021576 | 23/121 | 2,58 | - | 128,09 |
| 27/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A IN FOOD SERVICES CORP SEGÚN FACTURA Nº 034-003-000005602 | 23/122 | 1,93 | - | 130,01 |
| 28/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ADEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000172519 | 23/123 | 1,31 | - | 131,32 |
| | SUMAN Y PASAN | | 607,01 | 475,68 | 131,32 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO: 1.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 607,01 | 475,68 | 131,32 |
| 28/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ANTONIO OSWALDO GALIANO GOUFFRAY SEGÚN FACTURA N° 001-001-000003431 | 23/124 | 2,68 | - | 134,00 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ANA CRISTINA ANDRADE BURBANO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000038092 | 24/125 | 4,86 | - | 138,86 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL .SEGÚN FACTURA N° 004-001-000585216 | 24/127 | 2,42 | - | 141,28 |
| 30/12/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000668 | 24/128 | 42,00 | - | 183,28 |
| 31/12/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 25/131 | - | 183,28 | - |
| | TOTAL | | 658,97 | 658,97 | = |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO

CODIGO: 1.1.08

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 136,50 | - | 136,50 |
| 31/10/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 7/32 | - | 136,50 | - |
| 31/10/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 7/32 | 269,90 | - | 269,90 |
| 30/11/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 16/83 | - | 269,90 | - |
| | TOTAL | | 406,40 | 406,40 | = |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA **CODIGO:** 1.1.10

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|---------------|-------|----------------------|
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1 | 1/1 | 4,94 | - | 4,94 |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2 | 7/36 | 75,38 | - | 80,32 |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4 | 9/43 | 89,00 | - | 169,31 |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5 | 9/46 | 6,19 | - | 175,50 |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6 | 11/56 | 7,08 | - | 182,59 |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7 | 12/60 | 1,29 | - | 183,87 |
| 24/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8 | 13/64 | 36,23 | - | 220,10 |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10 | 17/86 | 20,71 | - | 240,81 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14 | 20/107 | 7,26 | - | 248,07 |
| | TOTAL | | 248,07 | - | <u>248,07</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **CODIGO:** 1.1.11

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|-------|---------------|--------------|---------------|
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1 | 1/1 | 11,28 | - | 11,28 |
| 31/10/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 7/32 | - | 11,28 | - |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2 | 7/36 | 180,80 | - | 180,80 |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4 | 9/43 | 320,39 | - | 501,19 |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5 | 9/46 | 22,27 | - | 523,46 |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6 | 11/56 | 25,51 | - | 548,97 |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7 | 12/60 | 4,63 | - | 553,60 |
| | SUMANY PASAN | | 564,88 | 11,28 | 553,60 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **CODIGO:** 1.1.11

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 564,88 | 11,28 | 553,60 |
| 30/11/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 16/83 | - | 553,60 | - |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10 | 17/86 | 74,53 | - | 74,53 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14 | 20/107 | 16,03 | - | 90,56 |
| 31/12/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 25/131 | - | 90,56 | - |
| | TOTAL | | 655,43 | 655,43 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA **CODIGO:** 1.2.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|---------------|----------|---------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 236,00 | - | 236,00 |
| | TOTAL | | 236,00 | - | 236,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA **CODIGO:** 1.2.02

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | - | 5,31 | 5,31 |
| | TOTAL | | - | 5,31 | 5,31 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CODIGO:** 1.2.03

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|-----------------|----------|------------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 2.415,00 | - | 2.415,00 |
| | TOTAL | | 2.415,00 | - | <u>2.415,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CODIGO:** 1.2.04

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------|--------|----------|---------------|----------------------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | - | 133,49 | 133,49 |
| | TOTAL | | - | 133,49 | <u>133,49</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES **CODIGO:** 1.2.05

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|-----------------|----------|------------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 2.100,00 | - | 2.100,00 |
| | TOTAL | | 2.100,00 | - | <u>2.100,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES **CODIGO:** 1.2.06

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------|--------|------|--------------|---------------------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | - | 47,25 | 47,25 |
| | TOTAL | | - | 47,25 | <u>47,25</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: VEHICULO **CODIGO:** 1.2.07

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|------------------|-------|-------------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| | TOTAL | | 15.000,00 | - | <u>15.000,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULO **CODIGO:** 1.2.08

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------|--------|------|---------------|----------------------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | - | 600,00 | 600,00 |
| | TOTAL | | - | 600,00 | <u>600,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|------|-----------------|------------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | - | 1.167,00 | 1.167,00 |
| | TOTAL | | - | 1.167,00 | <u>1.167,00</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA EN VENTAS **CODIGO:** 2.1.02

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1 | 1/1 | - | 59,29 | 59,29 |
| 31/10/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 7/32 | 59,29 | - | - |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2 | 7/36 | - | 1.117,48 | 1.117,48 |
| 05/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3 | 8/38 | - | 33,87 | 1.151,35 |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4 | 9/43 | - | 1.067,95 | 2.219,30 |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5 | 9/46 | - | 93,61 | 2.312,91 |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6 | 11/56 | - | 253,47 | 2.566,38 |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7 | 12/60 | - | 176,66 | 2.743,04 |
| 24/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8 | 13/64 | - | 434,74 | 3.177,78 |
| 27/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9 | 15/76 | - | 607,52 | 3.785,30 |
| 30/11/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 16/83 | 3.785,30 | - | - |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10 | 17/86 | - | 661,81 | 661,81 |
| 03/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11 | 18/93 | - | 47,65 | 709,46 |
| 04/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12 | 18/96 | - | 184,09 | 893,55 |
| 10/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13 | 19/101 | - | 77,00 | 970,55 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14 | 20/107 | - | 146,31 | 1.116,87 |
| 31/12/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 25/131 | 1.116,87 | - | - |
| | TOTAL | | 4.961,46 | 4.961,46 | = |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IESS POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.03

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|------|---------------|---------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | - | 239,33 | 239,33 |
| | SUMAN Y PASAN | | - | 239,33 | 239,33 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IESS POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.03

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|--------|---------------|---------------|----------------------|
| | VIENEN | | - | 239,33 | 239,33 |
| 15/10/2015 | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE | 4/16 | 239,33 | - | - |
| 31/10/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 6/30 | - | 239,33 | 239,33 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE | 10/52 | 239,33 | - | - |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 16/81 | - | 239,33 | 239,33 |
| 15/12/2015 | P/R PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE | 21/109 | 239,33 | - | - |
| 31/12/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 24/129 | - | 239,33 | 239,33 |
| | TOTAL | | 717,99 | 957,32 | <u>239,33</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: IVA POR PAGAR **CODIGO:** 2.1.04

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 30/11/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 16/83 | - | 2.667,53 | 2.667,53 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DEL IVA | 22/115 | 2.667,53 | - | - |
| 31/12/2015 | P/R LIQUIDACION DEL IVA | 25/131 | - | 843,03 | 843,03 |
| | TOTAL | | 2.667,53 | 3.510,56 | <u>843,03</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CAPITAL **CODIGO:** 3.1

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|------|----------|------------------|-------------------------|
| 01/10/2015 | P/R ESTADO DE SITUACION INICIAL. | 1/1 | - | 71.827,40 | 71.827,40 |
| | TOTAL | | - | 71.827,40 | <u>71.827,40</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO **CODIGO:** 3.2.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|--------|------|-----------------|------------------------|
| 31/12/2015 | P/R LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | 27/140 | - | 4.756,55 | 4.756,55 |
| | TOTAL | | - | 4.756,55 | <u>4.756,55</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: VENTAS **CODIGO:** 4.1.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 1 | 1/1 | - | 494,10 | 494,10 |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 2 | 7/36 | - | 9.312,30 | 9.806,40 |
| 05/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 3 | 8/38 | - | 282,26 | 10.088,66 |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 4 | 9/43 | - | 8.899,60 | 18.988,26 |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 5 | 9/46 | - | 780,12 | 19.768,38 |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 6 | 11/56 | - | 2.112,21 | 21.880,59 |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 7 | 12/60 | - | 1.472,20 | 23.352,79 |
| 24/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 8 | 13/64 | - | 3.622,81 | 26.975,60 |
| 27/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 9 | 15/76 | - | 5.062,69 | 32.038,29 |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 10 | 17/86 | - | 5.515,10 | 37.553,39 |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 11 | 18/93 | - | 397,07 | 37.950,46 |
| 04/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 12 | 18/96 | - | 1.534,07 | 39.484,53 |
| 10/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 13 | 19/101 | - | 641,70 | 40.126,23 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA SEGÚN ANEXO DE VENTAS Nº 14 | 20/107 | - | 1.219,27 | 41.345,50 |
| 31/12/2015 | P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 26/137 | 41.345,50 | - | - |
| | TOTAL | | 41.345,50 | 41.345,50 | <u>-</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CUENTA: | | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | | CODIGO: | 4.1.02 |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo | | |
| 31/12/2015 | P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 26/137 | - | 14.588,03 | 14.588,03 | | |
| 31/12/2015 | P/R RESUMEN DE LAS CUENTAS DE INGRESO | 26/138 | 14.588,03 | - | - | | |
| | TOTAL | | 14.588,03 | 14.588,03 | - | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CUENTA: | | COSTO DE VENTAS | | | | CODIGO: | 5.1.01 |
|------------|---|-----------------|------------------|----------|------------------|---------|--------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo | | |
| 01/10/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 1 | 2/5 | 343,79 | - | 343,79 | | |
| 04/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 2 | 8/37 | 6.198,56 | - | 6.542,35 | | |
| 05/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 3 | 8/39 | 183,50 | - | 6.725,85 | | |
| 09/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 4 | 9/44 | 6.093,69 | - | 12.819,54 | | |
| 10/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 5 | 9/47 | 563,32 | - | 13.382,86 | | |
| 18/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 6 | 11/57 | 1.423,34 | - | 14.806,20 | | |
| 20/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 7 | 12/61 | 993,17 | - | 15.799,37 | | |
| 24/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 8 | 13/65 | 2.616,47 | - | 18.415,84 | | |
| 27/11/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 9 | 15/77 | 3.431,66 | - | 21.847,50 | | |
| 01/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 10 | 17/87 | 2.445,38 | - | 24.292,88 | | |
| | SUMAN Y PASAN | | 24.292,88 | - | 24.292,88 | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: COSTO DE VENTAS

CODIGO: 5.1.01

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| | VIENEN | | 24.292,88 | - | 24.292,88 |
| 03/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 11 | 18/94 | 258,10 | - | 24.550,98 |
| 04/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 12 | 19/97 | 996,85 | - | 25.547,83 |
| 10/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 13 | 19/102 | 417,11 | - | 25.964,94 |
| 15/12/2015 | P/R VENTA DE MERCADERIA AL PRECIO DE COSTO SEGÚN ANEXO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO Nº 14 | 21/108 | 792,53 | - | 26.757,47 |
| 31/12/2015 | P/R LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | 26/137 | - | 26.757,47 | - |
| | TOTAL | | 26.757,47 | 26.757,47 | <u>26.757,47</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

CODIGO: 5.1.02

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31/10/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 6/30 | 1.108,00 | - | 1.108,00 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 16/81 | 1.108,00 | - | 2.216,00 |
| 31/12/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 24/129 | 1.108,00 | - | 3.324,00 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 3.324,00 | - |
| | TOTAL | | 3.324,00 | 3.324,00 | <u>-</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: APORTE PATRONAL **CODIGO:** 5.1.03

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|
| 31/10/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 6/30 | 134,62 | - | 134,62 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 16/81 | 134,62 | - | 269,24 |
| 31/12/2015 | P/R PAGO DE SUELDO | 24/129 | 134,62 | - | 403,86 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 403,86 | - |
| | TOTAL | | 403,86 | 403,86 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: PROVISIONES SOCIALES **CODIGO:** 5.1.04

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|
| 31/10/2015 | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | 6/31 | 319,33 | - | 319,33 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | 16/82 | 319,33 | - | 638,66 |
| 31/12/2015 | P/R PAGO DE PROVISIONES SOCIALES | 24/130 | 319,33 | - | 957,99 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 957,99 | - |
| | TOTAL | | 957,99 | 957,99 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: GASTO DE COMBUSTIBLE **CODIGO:** 5.1.05

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|------|--------------|----------|--------------|
| 01/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA N° 001-002-001288075 | 1/2 | 19,64 | - | 19,64 |
| 02/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A TRISACORP S.A SEGÚN FACTURA N° 001-004-0003209 | 2/6 | 22,32 | - | 41,96 |
| | SUMAN Y PASAN | | 41,96 | - | 41,96 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

| CUENTA: GASTO DE COMBUSTIBLE | | CODIGO: 5.1.05 | | | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| | VIENEN | | 41,96 | - | 41,96 |
| 03/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000241928 | 2/7 | 21,43 | - | 63,39 |
| 13/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001403193 | 3/14 | 18,75 | - | 82,14 |
| 22/10/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001408043 | 5/21 | 21,39 | - | 103,53 |
| 01/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000105685 | 7/34 | 18,30 | - | 121,83 |
| 09/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A DISPETROL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 005-005-000035416 | 8/42 | 17,86 | - | 139,69 |
| 10/11/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-003-001416230 | 10/48 | 20,54 | - | 160,23 |
| 10/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A EP PETROECUADOR INTRAFUEL CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 001-004-000117709 | 19/99 | 20,98 | - | 181,21 |
| 19/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A QUINGA CUSHICORDOR CESAR ALFONSO SEGÚN FACTURA Nº 002-003-000012090 | 21/111 | 13,39 | - | 194,60 |
| 19/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-002-000330104 | 21/112 | 8,93 | - | 203,53 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE COMBUSTIBLE A SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL .SEGÚN FACTURA Nº 004-001-000585216 | 24/127 | 20,17 | - | 223,70 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 223,70 | - |
| | TOTAL | | 223,70 | 223,70 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

| CUENTA: GASTO DE CORRESPONDENCIA | | CODIGO: 5.1.06 | | | |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| 01/10/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031- 001-000090724 | 1/3 | 2,10 | - | 2,10 |
| 20/10/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031- 001-000092819 | 4/20 | 2,10 | - | 4,20 |
| 06/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005- 004-000243771 | 8/40 | 2,10 | - | 6,30 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005- 003-000260280 | 10/51 | 2,10 | - | 8,40 |
| 21/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005- 003-000261386 | 12/62 | 2,10 | - | 10,50 |
| 21/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031- 020-000002650 | 12/63 | 2,10 | - | 12,60 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 031- 022-000003687 | 15/79 | 2,10 | - | 14,70 |
| 01/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005- 003-000262949 | 16/85 | 2,10 | - | 16,80 |
| 04/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005- 003-000263713 | 18/95 | 2,05 | - | 18,85 |
| 15/12/2015 | P/R PAGO DE CORRESPONDENCIA A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGÚN FACTURA Nº 005- 003-000265680 | 20/106 | 2,05 | - | 20,90 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 20,90 | - |
| | TOTAL | | 20,90 | 20,90 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

| CUENTA: GASTO DE ALIMENTACIÓN | | CODIGO: 5.1.07 | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|-------|---------------|
| Fecha | Descripción | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| 03/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A AREVALO BRAVO DORA FIDELA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000179060 | 2/8 | 100,00 | - | 100,00 |
| 04/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LANDETA BANDA LUIS RAMIRO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012362 | 2/9 | 43,00 | - | 143,00 |
| 07/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056921 | 2/10 | 56,70 | - | 199,70 |
| 11/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A GUASCO OCAÑA WILLIAN FABIAN SEGÚN FACTURA Nº 004-001-000188040 | 3/12 | 24,91 | - | 224,61 |
| 16/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A HUGONOTTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0373512 | 4/17 | 22,08 | - | 246,69 |
| 17/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LUZ ALBINA CAJAS FLORES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000012782 | 4/18 | 38,85 | - | 285,54 |
| 18/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0030816 | 4/19 | 20,98 | - | 306,52 |
| 25/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ADMINELI CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 003-003-000068908 | 5/22 | 29,89 | - | 336,41 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SODETUR S.A. SEGÚN FACTURA Nº 003-003-0000686306 | 5/25 | 68,30 | - | 404,71 |
| 02/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FRUTEMONSE CÍA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 004-003-000048947 | 7/35 | 46,29 | - | 451,00 |
| 07/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JESUS GREGORIO LOOR MOREIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000020764 | 8/41 | 33,19 | - | 484,19 |
| 15/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000058186 | 10/50 | 11,16 | - | 495,35 |
| 25/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CARPUNTO CIA. LTDA. N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000675058 | 13/67 | 27,31 | - | 522,66 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0031678 | 14/70 | 23,57 | - | 546,23 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PILA PILA EDISON FERNANDO N SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001612 | 17/89 | 25,00 | - | 571,23 |
| 10/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CASTRO FUENTES MIRIAN DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000059223 | 19/100 | 43,67 | - | 614,90 |
| | SUMAN Y PASAN | | 614,90 | - | 614,90 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

| CUENTA: GASTO DE ALIMENTACIÓN | | CODIGO: 5.1.07 | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| | VIENEN | | 614,90 | - | 614,90 |
| 11/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ILLESVEL S.A. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000153415 | 20/104 | 316,71 | - | 931,61 |
| 12/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CHIFA WIN HUA LIANG ZHIQIANG SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0032188 | 20/105 | 27,50 | - | 959,11 |
| 17/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000170611 | 21/110 | 24,92 | - | 984,03 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. SEGÚN FACTURA Nº 073-006-000128655 | 22/117 | 9,11 | - | 993,14 |
| 27/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A IN FOOD SERVICES CORP SEGÚN FACTURA Nº 034-003-000005602 | 23/122 | 16,05 | - | 1.009,19 |
| 28/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ADEL MAR C&G RESTAURANTES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000172519 | 23/123 | 10,94 | - | 1.020,13 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ANA CRISTINA ANDRADE BURBANO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000038092 | 24/125 | 40,50 | - | 1.060,63 |
| 29/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ALMACAÑA MOROCHO ESTEBAN ISRAEL SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010708 | 24/126 | 38,00 | - | 1.098,63 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 1.098,63 | - |
| | TOTAL | | 1.098,63 | 1.098,63 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

| CUENTA: GASTOS DE HOSPEDAJE | | CODIGO: 5.1.08 | | | |
|-----------------------------|---|----------------|--------------|-------|--------------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| 27/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005775 | 5/23 | 8,93 | - | 8,93 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-000005779 | 5/24 | 8,93 | - | 17,86 |
| | SUMANY PASAN | | 17,86 | - | 17,86 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO MAYOR

Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD

| CUENTA: GASTOS DE HOSPEDAJE | | CODIGO: 5.1.08 | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
| | VIENEN | | 17,86 | - | 17,86 |
| 29/10/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A TIXE PARRA HECTOR JAVIER SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000557 | 6/27 | 10,00 | - | 27,86 |
| 10/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HILDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042328 | 9/45 | 13,39 | - | 41,25 |
| 12/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CUACES OVIEDO ROSA ELVIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000402 | 10/49 | 30,00 | - | 71,25 |
| 17/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A MONTES SINCHIGUANO MARGOTH DEL CARMEN SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000002789 | 11/54 | 15,00 | - | 86,25 |
| 18/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A NARANJO NUÑEZ ROGER WILFRIDO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000010232 | 11/55 | 15,17 | - | 101,42 |
| 19/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONINA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000876 | 11/58 | 13,39 | - | 114,81 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A GALVAN VIVANCO MARCOS VINICIO SEGÚN FACTURA Nº 003-001-001719 | 14/71 | 15,00 | - | 129,81 |
| 27/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CARRERA CRESPO MONICA LORENA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001762 | 15/75 | 15,00 | - | 144,81 |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A HIDALGO BENAVIDES MAXIMO CLOTARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000042448 | 17/88 | 13,39 | - | 158,20 |
| 03/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A CUACES OVIEDO ROSA ELVIRA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000420 | 18/91 | 15,00 | - | 173,20 |
| 09/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A OSORIO TABORDA LINA MARCELA SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000570 | 19/98 | 8,92 | - | 182,12 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A ROJAS ROJAS AQUILES SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000001912 | 21/113 | 55,00 | - | 237,12 |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A PANTA MACIAS MERCY LORENZA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000013536 | 22/116 | 10,00 | - | 247,12 |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE A VIVAS MONTENEGRO ANTONIA MARGARITA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000000884 | 22/119 | 13,38 | - | 260,50 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 260,50 | - |
| | TOTAL | | 260,50 | 260,50 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: SEGUROS **CODIGO:** 5.1.09

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|---------------|---------------|----------|
| 30/10/2015 | P/R PAGO DE SEGURO VEHICULAR A SEGUROS EQUINOCCIAL S.A SEGÚN FACTURA Nº 001-002-001674505 | 6/28 | 460,88 | - | 460,88 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 460,88 | - |
| | TOTAL | | 460,88 | 460,88 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: ARRIENDOS **CODIGO:** 5.1.10

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|----------|
| 30/10/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000660 | 6/29 | 350,00 | - | 350,00 |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000663 | 15/80 | 350,00 | - | 700,00 |
| 30/12/2015 | P/R PAGO DE ARRIENDO A ROSERO JIMENEZ MARIA TERESA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000668 | 24/128 | 350,00 | - | 1.050,00 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 1.050,00 | - |
| | TOTAL | | 1.050,00 | 1.050,00 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: GASTO DE TRANSPORTE **CODIGO:** 5.1.11

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|-------|-------------|----------|-------------|
| 20/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 006-001-000292383 | 12/59 | 3,00 | - | 3,00 |
| | SUMAN Y PASAN | | 3,00 | - | 3,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: GASTO DE TRANSPORTE **CODIGO:** 5.1.11

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|--------|--------------|--------------|-------------|
| | VIENEN | | 3,00 | - | 3,00 |
| 25/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A EMPRESA NACIONAL ECUATORINA DE TRANSPORTE S.A. SEGÚN FACTURA Nº 019-001-000041056 | 13/66 | 2,72 | - | 5,72 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-000127537 | 14/69 | 12,00 | - | 17,72 |
| 27/11/2015 | P/R PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE TRANSPORTES PESADOS DEL SUR S.A. SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0068652 | 14/74 | 11,50 | - | 29,22 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 29,22 | - |
| | TOTAL | | 29,22 | 29,22 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA **CODIGO:** 5.1.12

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | 5,31 | - | 5,31 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 5,31 | - |
| | TOTAL | | 5,31 | 5,31 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION **CODIGO:** 5.1.13

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | 133,49 | - | 133,49 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 133,49 | - |
| | TOTAL | | 133,49 | 133,49 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES **CODIGO:** 5.1.14

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | 47,25 | - | 47,25 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 47,25 | - |
| | TOTAL | | 47,25 | 47,25 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: DEPRECIACION VEHICULO **CODIGO:** 5.1.15

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------------------------------------|--------|---------------|---------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R LAS DEPRECIACIONES | 25/136 | 600,00 | - | 600,00 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 600,00 | - |
| | TOTAL | | 600,00 | 600,00 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES **CODIGO:** 5.1.16

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|-------------|-------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R LA PROVISION DE LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO | 25/136 | 3,30 | - | 3,30 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 3,30 | - |
| | TOTAL | | 3,30 | 3,30 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA **CODIGO:** 5.1.17

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|--|--------|-------------|-------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE OFICINA | 25/134 | 2,16 | - | 2,16 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 2,16 | - |
| | TOTAL | | 2,16 | 2,16 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA **CODIGO:** 5.1.18

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|--------|--------------|--------------|----------|
| 31/12/2015 | P/R EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 25/135 | 12,00 | - | 12,00 |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 12,00 | - |
| | TOTAL | | 12,00 | 12,00 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

CUENTA: OTROS GASTOS **CODIGO:** 5.1.19

| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo |
|------------|---|-------|---------------|----------|---------------|
| 09/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A VEGA NUÑEZ WILSON MIGUEL SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0001411 | 3/11 | 122,50 | - | 122,50 |
| 12/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000049188 | 3/13 | 6,79 | - | 129,29 |
| 14/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARCO PATRICIO CHAFLA ZUÑIGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0097932 | 3/15 | 77,25 | - | 206,54 |
| 28/10/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CHECA PADILLA ROSA VICTORIA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000049595 | 5/26 | 3,21 | - | 209,75 |
| 16/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000000387 | 11/53 | 231,00 | - | 440,75 |
| 26/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077227 | 13/68 | 10,71 | - | 451,46 |
| | SUMAN Y PASAN | | 451,46 | - | 451,46 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO MAYOR
Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CUENTA: | | OTROS GASTOS | | | | CODIGO: | | 5.1.19 | |
|------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|--|--------|--|
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo | | | | |
| | VIENEN | | 451,46 | - | 451,46 | | | | |
| 30/11/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CTRECX CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 023-001-000010542 | 15/78 | 56,43 | - | 507,89 | | | | |
| 02/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A CABEZAS SALAS CESAR DARIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000000410 | 17/90 | 235,34 | - | 743,23 | | | | |
| 03/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A BRAVO CARDENAS ISRAEL FELIPE SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000006881 | 18/92 | 21,50 | - | 764,73 | | | | |
| 11/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TOBAR ROSAS TERESITA DE JESUS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0006871 | 20/103 | 172,80 | - | 937,53 | | | | |
| 20/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A TWISTER AUTO - LAVAGGIO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000077364 | 20/114 | 17,86 | - | 955,39 | | | | |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA BRAVO ALFONSO LASIANO SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0102396 | 22/118 | 20,10 | - | 975,49 | | | | |
| 23/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A MARMOL COLIMBA PCEXPRESS CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA Nº 008-001-000004077 | 23/120 | 179,00 | - | 1.154,49 | | | | |
| 26/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ATOCHA YACELGA MICHELLE MARINA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0021576 | 23/121 | 21,48 | - | 1.175,97 | | | | |
| 28/12/2015 | P/R PAGO DE OTROS GASTOS A ANTONIO OSWALDO GALIANO GOUFFRAY SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000003431 | 23/124 | 22,32 | - | 1.198,29 | | | | |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | - | 1.198,29 | - | | | | |
| | TOTAL | | 1.198,29 | 1.198,29 | - | | | | |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|--|-----|--|
| LIBRO MAYOR | | | | | | | | | |
| Del 01 de octubre al 31 de Diciembre del 2015 | | | | | | | | | |
| Expresado en Dólares USD | | | | | | | | | |
| CUENTA: | | RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | | CODIGO: | | 6.1 | |
| Fecha | Descripcion | REF. | Debe | Haber | Saldo | | | | |
| 31/12/2015 | P/R RESUMEN DE LAS CUENTAS DE INGRESO | 26/138 | - | 14.588,03 | 14.588,03 | | | | |
| 31/12/2015 | P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO | 26/139 | 9.831,48 | - | 4.756,55 | | | | |
| 31/12/2015 | P/R LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | 27/140 | 4.756,55 | - | - | | | | |
| | TOTAL | | 14.588,03 | 14.588,03 | - | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SUMAS | | SALDO | |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.1.01 | CAJA | 1.939,45 | 1.336,13 | 603,32 | - |
| 1.1.02 | BANCOS | 49.253,46 | 12.583,57 | 36.669,89 | - |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR | 330,00 | - | 330,00 | - |
| 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | 48.766,62 | 26.757,47 | 22.009,15 | - |
| 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | 5,40 | | 5,40 | - |
| 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 20,00 | | 20,00 | - |
| 1.1.09 | IVA EN COMPRAS | 658,98 | 658,98 | - | - |
| 1.1.08 | CREDITO TRIBUTARIO | 406,40 | 406,40 | - | - |
| 1.1.10 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 248,07 | - | 248,07 | - |
| 1.1.11 | ANTICIPO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 655,43 | 655,43 | - | - |
| 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA | 236,00 | - | 236,00 | - |
| 1.2.03 | EQUIPO DE COMPUTACION | 2.415,00 | - | 2.415,00 | - |
| 1.2.05 | MUEBLES Y ENSERES | 2.100,00 | - | 2.100,00 | - |
| 1.2.07 | VEHICULOS | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | - | 1.167,00 | - | 1.167,00 |
| 2.1.02 | IVA EN VENTAS | 4.961,46 | 4.961,46 | - | - |
| 2.1.03 | IESS POR PAGAR | 717,99 | 957,32 | - | 239,34 |
| 2.1.04 | IVA POR PAGAR | 2.667,53 | 3.510,56 | - | 843,03 |
| 3.1 | CAPITAL | - | 71.827,40 | - | 71.827,40 |
| 4.1.01 | VENTAS | | 41.345,50 | - | 41.345,50 |
| 5.1.01 | COSTO DE VENTAS | 26.757,47 | | 26.757,47 | |
| 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.324,00 | - | 3.324,00 | - |
| 5.1.03 | APORTE PATRONAL | 403,86 | - | 403,86 | - |
| 5.1.04 | PROVISIONES SOCIALES | 957,99 | - | 957,99 | - |
| 5.1.05 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 223,70 | - | 223,70 | - |
| 5.1.06 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 20,90 | - | 20,90 | - |
| 5.1.07 | GASTO DE ALIMENTACIÓN | 1.098,63 | - | 1.098,63 | - |
| 5.1.08 | GASTO DE HOSPEDAJE | 260,50 | - | 260,50 | - |
| 5.1.09 | SEGUROS | 460,88 | - | 460,88 | - |
| 5.1.10 | ARRIENDOS | 1.050,00 | - | 1.050,00 | - |
| 5.1.11 | GASTO TRANSPORTE | 29,22 | - | 29,22 | - |
| 5.1.19 | OTROS GASTOS | 1.198,29 | - | 1.198,29 | - |
| | TOTAL | 166.167,22 | 166.167,22 | 115.422,27 | 115.422,27 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

| Nº | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
|----|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1 | CAJA | 603,32 | | | | 603,32 | | | | 603,32 | |
| 3 | BANCOS | 36.669,89 | | | | 36.669,89 | | | | 36.669,89 | |
| 4 | CUENTAS POR COBRAR | 330,00 | | | | 330,00 | | | | 330,00 | |
| 5 | (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | | 3,30 | | 3,30 | | | | (3,30) |
| 6 | MERCADERIAS | 22.009,15 | | | | 22.009,15 | | | | 22.009,15 | |
| 7 | SUMINISTROS DE OFICINA | 5,40 | | | 2,16 | 3,24 | | | | 3,24 | |
| 8 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 20,00 | | | 12,00 | 8,00 | | | | 8,00 | |
| 9 | ANTICIPO RETENCION IMPUESTO A LA RENTA | 248,07 | | | | 248,07 | | | | 248,07 | |
| 10 | EQUIPO DE OFICINA | 236,00 | | | | 236,00 | | | | 236,00 | |
| 11 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA | | | | 5,31 | | 5,31 | | | | (5,31) |
| 12 | EQUIPO DE COMPUTACION | 2.415,00 | | | | 2.415,00 | | | | 2.415,00 | |
| 13 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMPUTO | | | | 133,49 | | 133,49 | | | | (133,49) |
| 14 | MUEBLES Y ENSERES | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 15 | DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES | | | | 47,25 | | 47,25 | | | | (47,25) |
| 16 | VEHICULOS | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| 17 | DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS | | | | 600,00 | | 600,00 | | | | (600,00) |
| | SUMAN Y PASAN | 79.636,83 | - | - | 803,51 | 79.622,67 | 789,35 | - | - | 78.833,32 | - |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
HOJA DE TRABAJO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

| Nº | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
|----|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | VIENEN | 79.636,83 | - | - | 803,51 | 79.622,67 | 789,35 | - | - | 78.833,32 | - |
| 18 | CUENTAS POR PAGAR | | 1.167,00 | | | | 1.167,00 | | | | 1.167,00 |
| 19 | IESS POR PAGAR | | 239,34 | | | | 239,34 | | | | 239,34 |
| 20 | IVA POR PAGAR | | 843,03 | | | | 843,03 | | | | 843,03 |
| 21 | CAPITAL | | 71.827,40 | | | | 71.827,40 | | | | 71.827,40 |
| 22 | VENTAS | | 41.345,50 | 41.345,50 | | | | | | | |
| 23 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | | 14.588,03 | | 14.588,03 | | 14.588,03 | | |
| 24 | COSTO DE VENTAS | 26.757,47 | | | 26.757,47 | | | | | | |
| 25 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.324,00 | | | | 3.324,00 | | 3.324,00 | | | |
| 26 | APORTE PATRONAL | 403,86 | | | | 403,86 | | 403,86 | | | |
| 27 | PROVISIONES SOCIALES | 957,99 | | | | 957,99 | | 957,99 | | | |
| 28 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 223,70 | | | | 223,70 | | 223,70 | | | |
| 29 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 20,90 | | | | 20,90 | | 20,90 | | | |
| 30 | GASTO DE ALIMENTACIÓN | 1.098,63 | | | | 1.098,63 | | 1.098,63 | | | |
| 31 | GASTO DE HOSPEDAJE | 260,50 | | | | 260,50 | | 260,50 | | | |
| 32 | SEGUROS | 460,88 | | | | 460,88 | | 460,88 | | | |
| 33 | ARRIENDOS | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | | 1.050,00 | | | |
| | SUMAN Y PASAN | 114.194,76 | 115.422,27 | 41.345,50 | 42.149,01 | 87.423,13 | 89.454,15 | 7.800,46 | 14.588,03 | 78.833,32 | 74.076,77 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

HOJA DE TRABAJO

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| Nº | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | VIENEN | 114.194,76 | 115.422,27 | 41.345,50 | 42.149,01 | 87.423,13 | 89.454,15 | 7.800,46 | 14.588,03 | 78.833,32 | 74.076,77 |
| 34 | GASTO TRANSPORTE | 29,22 | | | | 29,22 | | 29,22 | | | |
| 35 | OTROS GASTOS | 1.198,29 | | | | 1.198,29 | | 1.198,29 | | | |
| 36 | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | | | 5,31 | | 5,31 | | 5,31 | | | |
| 37 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | | | 133,49 | | 133,49 | | 133,49 | | | |
| 38 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | | | 47,25 | | 47,25 | | 47,25 | | | |
| 39 | DEPRECIACION VEHICULO | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | | |
| 40 | CONSUMO SUMINISTRO DE OFICINA | | | 2,16 | | 2,16 | | 2,16 | | | |
| 41 | CONSUMO SUMINISTRO DE LIMPIEZA | | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | | |
| 42 | CUENTAS INCOBRABLES | | | 3,30 | | 3,30 | | 3,30 | | | |
| | | 115.422,27 | 115.422,27 | 42.149,01 | 42.149,01 | 89.454,15 | 89.454,15 | 9.831,48 | 14.588,03 | 78.833,32 | 74.076,77 |
| 43 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 4.756,55 | | | 4.756,55 |
| | | | | | | | | <u>14.588,03</u> | <u>14.588,03</u> | <u>78.833,32</u> | <u>78.833,32</u> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

| | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 4.1.01 | VENTAS | 41.345,50 | |
| 5.1.01 | (-) COSTO DE VENTAS | (26.757,47) | |
| 4.1.02 | (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 14.588,03 |
| | TOTAL INGRESOS | | 14.588,03 |
| | | | |
| 5 | GASTOS | | |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | |
| 5.1.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.324,00 | |
| 5.1.03 | APORTE PATRONAL | 403,86 | |
| 5.1.04 | PROVISIONES SOCIALES | 957,99 | |
| 5.1.05 | GASTO DE COMBUSTIBLE | 223,70 | |
| 5.1.06 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 20,90 | |
| 5.1.07 | GASTO DE ALIMENTACIÓN | 1.098,63 | |
| 5.1.08 | GASTO DE HOSPEDAJE | 260,50 | |
| 5.1.09 | SEGUROS | 460,88 | |
| 5.1.10 | ARRIENDOS | 1.050,00 | |
| 5.1.11 | GASTO DE TRANSPORTE | 29,22 | |
| 5.1.12 | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | 5,31 | |
| 5.1.13 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | 133,49 | |
| 5.1.14 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES | 47,25 | |
| 5.1.15 | DEPRECIACION VEHICULO | 600,00 | |
| 5.1.16 | CUENTAS INCOBRABLES | 3,30 | |
| 5.1.17 | CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA | 2,16 | |
| 5.1.18 | CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA | 12,00 | |
| 5.1.19 | OTROS GASTOS | 1.198,29 | |
| | TOTAL | | 9.831,48 |
| | | | |
| 3.2.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | <u><u>4.756,55</u></u> |

Quito , 31 de Diciembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015

Expresado en Dólares USD \$

| | | | |
|--------|--|-----------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.1.01 | CAJA | | 603,32 |
| 1.1.02 | BANCOS | | 36.669,89 |
| 1.1.03 | CUENTAS POR COBRAR | 330,00 | |
| 1.1.04 | (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES | (3,30) | 326,70 |
| 1.1.05 | INVENTARIO DE MERCADERIAS | | 22.009,15 |
| 1.1.06 | SUMINISTROS DE OFICINA | | 3,24 |
| 1.1.07 | SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | 8,00 |
| 1.1.10 | ANTICIPO RETENCION IMPUESTO A LA RENTA | | 248,07 |
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.2.01 | EQUIPO DE OFICINA | 236,00 | |
| 1.2.02 | (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA | (5,31) | 230,69 |
| 1.2.03 | EQUIPO DE COMPUTACION | 2.415,00 | |
| 1.2.04 | (-) DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION | (133,49) | 2.281,51 |
| 1.2.05 | MUEBLES Y ENSERES | 2.100,00 | |
| 1.2.06 | (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES | (47,25) | 2.052,75 |
| 1.2.07 | VEHICULO | 15.000,00 | |
| 1.2.08 | (-) DEP. ACUM. VEHICULO | (600,00) | 14.400,00 |
| | TOTAL ACTIVO | | <u>78.833,32</u> |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | 1.167,00 | |
| 2.1.03 | IESS POR PAGAR | 239,34 | |
| 2.1.04 | IVA POR PAGAR | 843,03 | |
| | TOTAL PASIVO | | 2.249,37 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 3.1 | CAPITAL | | |
| 3.1.01 | CAPITAL | 71.827,40 | |
| 3.2 | RESULTADOS | | |
| 3.2.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4.756,55 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 76.583,95 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>78.833,32</u> |

Quito, 31 de Diciembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Expresado en Dólares USD \$

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | |
|---------|-------------------|
| VENTAS | 45.403,46 |
| COMPRAS | <u>(1.720,08)</u> |
| | 43.683,38 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| GASTO DE COMBUSTIBLE | 250,54 |
| GASTO DE ALIMENTACION | 1.217,00 |
| GASTO DE HOSPEDAJE | 282,76 |
| GASTO DE TRANSPORTE | 29,55 |
| GASTO DE CORRESPONDENCIA | 23,41 |
| PAGO SEGURO SOCIAL | 717,99 |
| PAGO SEGURO VEHICULAR | 516,19 |
| PAGO DE ARRIENDO | 1.176,00 |
| PAGO SUELDO Y SALARIOS | 3.009,87 |
| PAGO PROVISIONES SOCIALES | 957,99 |
| PAGO DEL IVA | 2.667,53 |
| PAGO REPOSICION CAJA | 29,45 |
| OTROS GASTOS | <u>1.291,90</u> |
| | 12.170,18 |

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **31.513,20**

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | |
|-------------------------|---|
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | - |

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | |
|----------------------------|---|
| PAGO DIVIDENDOS DEL PRESTA | - |
|----------------------------|---|

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

| | |
|---|-------------------------|
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | 31.513,20 |
| MAS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO EN EL INICIO DEL PERIODO | 5.760,00 |
| (=) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | <u>37.273,20</u> |

Quito, 31 de Diciembre del 2015

GERENTE

CONTADORA

INDICADORES DE RENTABILIDAD

✓ RENTABILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS

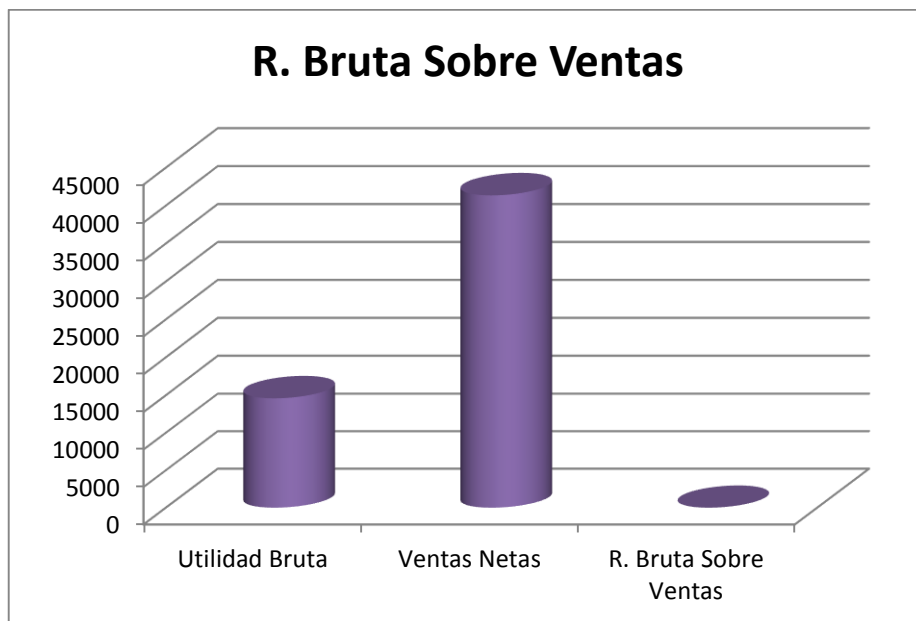
R. Bruta sobre Ventas =

$$\frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ventas Netas}}$$

R. Bruta sobre Ventas =

$$\frac{14.588,03}{41.345,50} = 0,35$$

GRAFICO No.2



Interpretación: Este indicador nos muestra que la rentabilidad bruta sobre ventas es de un 35% considerada positiva ya que la cantidad de la utilidad bruta es considerable en relación a las ventas.

✓ **RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS**

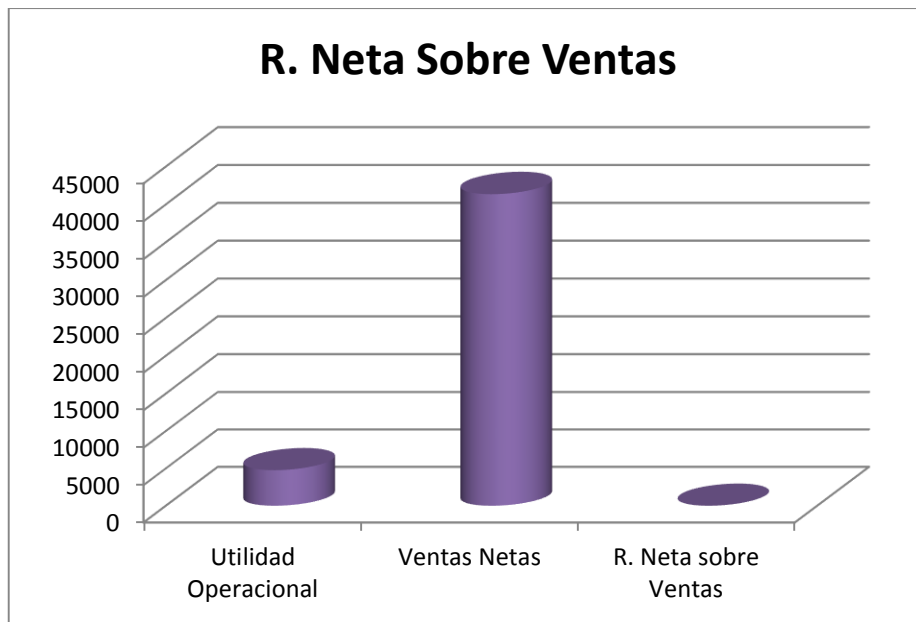
R. Neta sobre Ventas =

$$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Ventas Netas}}$$

R. Neta sobre Ventas =

$$\frac{4.756,55}{41.345,50} = 0,12$$

GRAFICO No.3



Interpretación: La rentabilidad neta sobre ventas es del 12%, notándose de esta forma que hay una ligera ventaja en cuanto a la utilidad del ejercicio.

✓ **RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL**

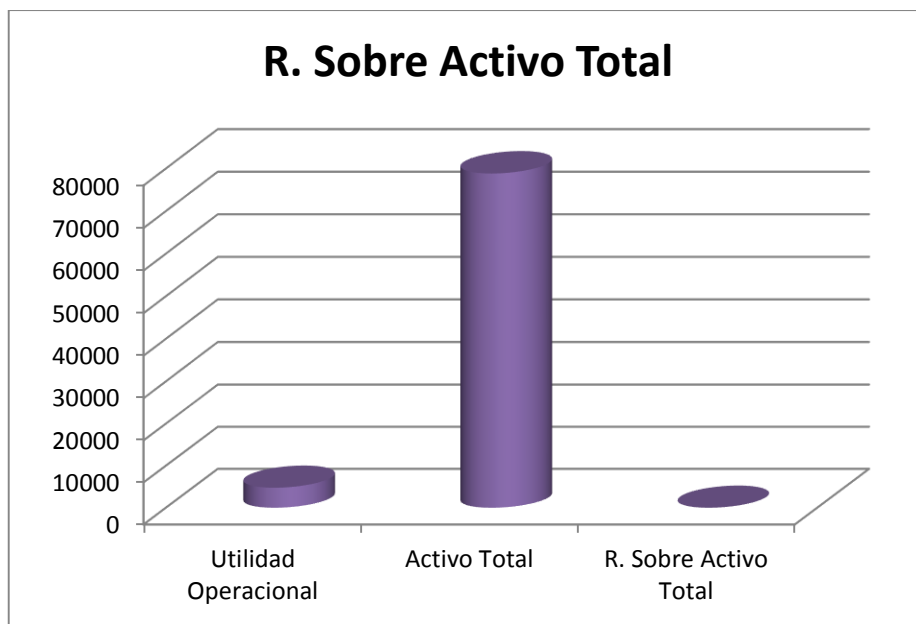
R. sobre Activo Total =

$$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$$

R. sobre Activo Total =

$$\frac{4.756,55}{78.833,31} = 0,06$$

GRAFICO No.4



Interpretación: La rentabilidad sobre el activo total nos demuestra que existe el 6% de rentabilidad en relación al activo de la empresa.

✓ RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO FIJOS

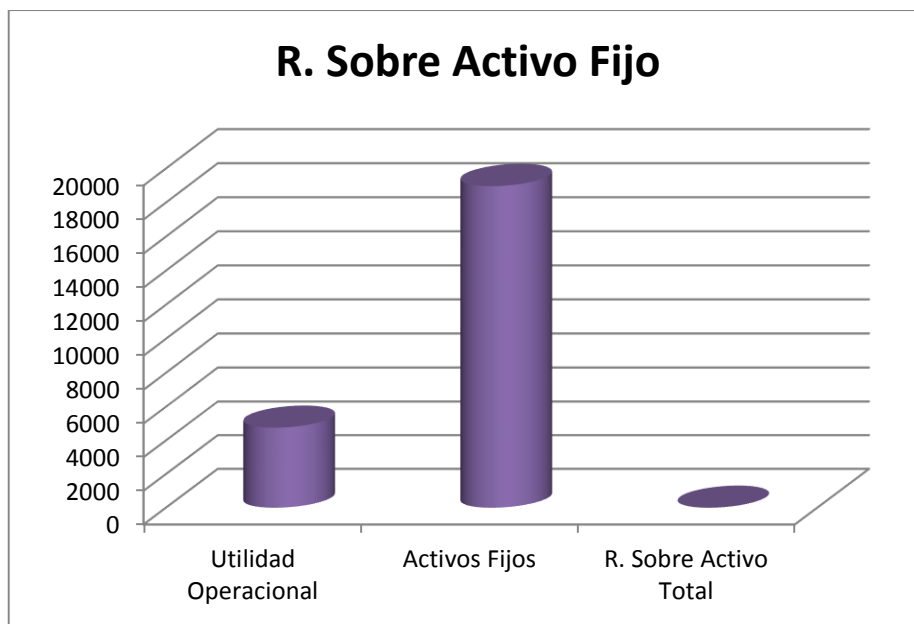
R. sobre Activos Fijos=

$$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Activos Fijos}}$$

R. sobre Activos Fijos =

$$\frac{4.756,55}{18.964,95} = 0,25$$

GRAFICO No.5



Interpretación: La rentabilidad que existe entre el activo fijo y la utilidad operacional es del 25% demostrando así que hay un alto valor en activos que son fijos en la entidad.

✓ **RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO**

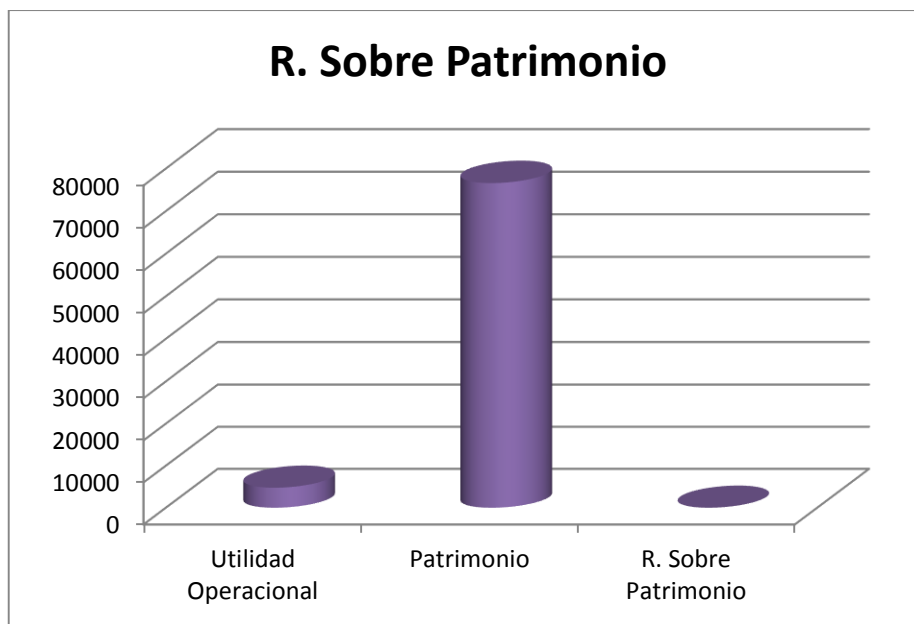
R. sobre Patrimonio=

$$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$$

R. sobre Patrimonio =

$$\frac{4.756,55}{76.583,95} = 0,06$$

GRAFICO No.6



Interpretación: Este indicador nos indica que la rentabilidad que existe sobre el patrimonio es de un 6%.

g. DISCUSIÓN

En el desarrollo del presente trabajo se determinó que el Sr. Jiménez Tacuri Marcelo Eduardo, no contaba con una estructura contable de acuerdo a sus necesidades, sino únicamente con registros de compras y ventas, lo que provocó falencias contables en los resultados que la empresa obtenía, pero que se podía realizar el pago de impuestos.

Hubieron varios errores que provocaron la toma de decisiones de manera inadecuada, el registro de algunas transacciones contables, el movimiento de bancos, el no llevar un adecuado control de las cuentas por cobrar y pagar, el manejo incorrecto del libro diario, desconocimiento del cumplimiento de algunas normas tributarias y contables, el no realizar la depreciación de los activos fijos, todo ello ha provocado que no se realice de manera eficiente y eficaz el proceso contable.

Al implementar el sistema contable, se ha dado paso importante, para corregir dichas falencias, dejando así de ser una empresa desorganizada y pudiendo determinar su situación real con información clara y precisa que facilite tomar decisiones acertadas para el desarrollo y crecimiento de la misma y de esta manera prestar mejores servicios a la ciudadanía, por lo que con esta implementación se ha logrado establecer un manejo adecuado del proceso contable generando desde el plan y manual de cuentas hasta obtener los estados financieros, como son el Estado de Resultados que nos determina la ganancia o pérdida del ejercicio, donde el resultado fue una pérdida, así como tener claro cuál es el costo de venta en dicho ejercicio contable, con lo cual se tiene una visión amplia para poder emplear los correctivos respectivos, y poder tomar decisiones concretas con datos verídicos, el Estado de Situación Financiera presenta

los activos, pasivos y patrimonio, en el cual quedó la empresa a esa fecha, el mismo que servirá de base para la elaboración del siguiente proceso contable, permitiéndonos tener una visión real de la situación económica de la misma, y el Estado de Flujo del Efectivo nos ayuda a conocer la liquidez en efectivo con que cuenta la empresa.

Cabe recalcar que los índices financieros aplicados en la empresa, determinan que la rentabilidad bruta en ventas es de un 35%, por lo que se considera positiva, considerando que el 12% de la rentabilidad neta de ventas genera una utilidad positiva para la empresa; determinando que el negocio en sí es rentable; considerando también la rentabilidad que se ha obtenido sobre los activos y patrimonio.

h. CONCLUSIONES

1. Se aplicó el proceso contable en el negocio del señor Marcelo Eduardo Jiménez Tacuri, en el periodo octubre - diciembre del año 2015.
2. Se formuló un Plan y Manual de Cuentas específico, que identifica plenamente las cuentas a utilizar en el sistema contable, basado en disposiciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y en la necesidad de la actividad de la empresa.
3. Se ha elaborado el inventario de mercaderías lo cual permitió mantener un adecuado control de las operaciones existentes en la empresa.
4. Se aplicó el sistema de inventario permanente para el control de las mercaderías ya que a través del mismo podemos conocer cada unidad que ingresa y sale del inventario durante el desarrollo del proceso contable.
5. Se desarrolló todo el proceso contable desde el inventario inicial, estado de situación inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación obteniendo los Estados Financieros, los mismos que permitirán a su gerente una toma adecuada de decisiones como es el caso del resultado obtenido en la práctica de una pérdida de \$ 3.345,95.
6. Se Definió los índices de rentabilidad de acuerdo a la capacidad del negocio.

i. RECOMENDACIONES

1. Continuar aplicando el Plan y Manual de Cuentas diseñado específicamente para la empresa, el cual determina las cuentas a utilizar en el sistema contable de la empresa.
2. Conservar el diseño del inventario de mercaderías con la finalidad de determinar cantidades y precios actuales de las mercaderías existentes que tiene la empresa.
3. Seguir utilizando el sistema de inventario permanente ya que de esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.
4. Se propone a la empresa seguir utilizando los registros contables dentro de la misma, en forma organizada hasta obtener Estados Financieros, que le permitan conocer la situación real al término de un periodo y que le ayude a tomar medidas correctivas de manera oportuna.

j. BIBLIOGRAFÍA.

- Ayaviri García, D. (2012). Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles.
- Bravo Valdivieso, M. (2011). Contabilidad General. 10a. ed. Quito: Escobar.
- Espejo Jaramillo, L. (2011). Contabilidad General. Primera Edición Loja-Ecuador.
- Goxes, A. (2011). Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. MCMXCVIII. Grupo Océano Editorial S.A. Barcelona. España.
- Vascones, V. (2011). Contabilidad General, Tercera Edición Quito Ecuador.
- Zapata Sánchez, P. (2011). Contabilidad General. 7a. ed. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.

Linkografía:

- Servicio de Rentas Internas. (2015). Impuesto al Valor Agregado IVA. Recuperado el 11 de octubre de 2015, de: <http://www.sri.gob.ec/web/10138/102>
- Servicio de Rentas Internas. (2015). Impuesto a la Renta. Recuperado el 11 de octubre de 2015, de: <http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta>

- Servicio de Rentas Internas. (2015). Anexo de Retenciones en la Fuente. Recuperado el 11 de octubre de 2015, de: <http://www.sri.gob.ec/de/174>
- Servicio de Rentas Internas. (2015). Anexo Transaccional Simplificado. Recuperado el 11 de octubre de 2015, de: <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>

k. ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

TEMA:

“APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN EL NEGOCIO DE EDUARDO MARCELO JIMENEZ TACURI, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE.”

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR
EL TÍTULO DE INGENIERA EN
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CONTADOR PUBLICO AUDITOR

AUTORA:

CLAUDIA SUSANA VEGA TOLEDO

DIRECTORA:

MG. SILVANA RODRIGUEZ GRANDA

Loja- Ecuador

2016

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

a. Tema:

Aplicación de un proceso contable en el negocio de Eduardo Marcelo Jiménez Tacuri, en la ciudad de Quito, periodo: octubre- diciembre de 2015.”

b. Problemática:

La legislación nacional aplicable en este caso la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece en el Art. 20¹ como un principio, que el sistema contable a aplicarse es el de partida doble, en castellano, en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios generales contables. Disposición que guarda relación con lo determinado en el Art. 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno (que en adelante la identificaré como LORTI), que señala textualmente:

Art. 39.- Principios generales.- Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su presentación ante los organismos de control correspondientes.

Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y demás normativa tributaria emitida por el Servicio de Rentas Internas.

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América.

¹ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial No. 463 de 17 de noviembre de 2004, Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.

Para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiere emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas.

Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su organismo de control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento y supletoriamente las disposiciones de los mencionados reglamentos de contabilidad.

En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se encuentren en un idioma diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las traducciones respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

En el caso a estudiar, esto es el negocio del señor Marcelo Eduardo Jiménez Tacuri, luego de las entrevistas realizadas y de la revisión de los documentos que respaldan las ventas, compras, y gastos se ha determinado que no cuenta con un proceso de organización, mucho menos un proceso contable adecuado a las normas de aplicación general, que contribuyan a mantener un control real de su negocio, en el que pueda determinar si el mismo es rentable o no.

Además se ha determinado que el sujeto en estudio está identificado como una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Situación que en la práctica ha hecho que el señor Jiménez omita cumplir con sus obligaciones ante el fisco y consecuentemente obtenga beneficios en virtud de su condición de contribuyente cumplido.

La actividad económica realizada por el sujeto de estudio según el RUC es: compra venta de productos de bisutería y cosméticos al por mayor y menor y productos diversos al consumidor. Asociando las dos consideraciones precedentes relaciono la situación del señor Jiménez con lo determinado en el segundo inciso del artículo 19² de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Por lo indicado, Marcelo Jiménez está obligado a llevar un registro de ingresos y egresos, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (en adelante la identificaré como RLORTI) que determina:

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes.

Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por siete años de acuerdo a lo

² *Ibíd.*, Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.

No se ha identificado en el negocio estudiado el registro de ingresos y egresos con los respectivos comprobantes de respaldo.

También se debe identificar cuáles son las obligaciones tributarias específicas que debe cumplir un contribuyente no obligado a llevar contabilidad y son:

- Declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, conforme mandato del art. 52 y siguientes de la LORTI.
- Impuesto a la renta, conforme lo determina el art. 1 y siguientes de la LORTI.

Confrontando la legislación aplicable y las normas del proceso contable al caso estudiado se ha identificado los siguientes problemas:

1. Falta de inventario: Al estar catalogado como contribuyente no obligado a llevar contabilidad, ha descuidado elaborar un inventario de los productos que compra y vende. Esto genera que los elementos de inventario no se puedan reconocer como gasto. Consecuentemente la falta de inventario documentado, genera en contra del dueño del negocio la presunción de autoconsumo de los bienes que faltaren en el inventario, conforme determina el art. 140 del RLRTI.³

³ Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 140.- Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:
2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza

2. Falta de control de de la mercadería: No hay un adecuado registro de la mercadería que compra como la que vende, no maneja kárdex. Además se debe indicar que no cuenta con un lugar apropiado para bodegaje, ya que utiliza una casa de uso común para almacenar la mercadería. Así también el personal en general tiene acceso a los productos, los costos de los productos para venta al público son irreales, ya que no se toman en cuenta todos los gastos que incurren hasta que el producto llegue a la bodega. En el caso de producirse una pérdida, destrucción o robo de la mercadería, no se puede acoger a la deducción contemplada en el art. 28, numeral 8 del RLRTI.
3. Ventas: El personal que maneja las ventas no tiene un control de la mercadería que utiliza como muestras, no mantienen un control de facturación, las ventas que realizan en el local no todas son facturadas. Lo cual produce una violación del art. 38 del RLORTI, transcrito anteriormente.
4. Compras: Al momento de adquirir mercadería, por la falta de control se producen excesos en la compra de un producto o déficit en otros, al no tener un control de compras se exceden en los plazos de pago a proveedores.
5. Caja: No mantienen un cuadro de caja diario lo que provoca una fuga de dinero de la persona encargada de la caja.
6. Gastos: En relación a los gastos se realizan sin la debida planificación y no se solicita al proveedor la factura correspondiente.
7. Obligaciones tributarias: Debido a la falta de organización se produce un incumplimiento con el fisco con las consecuentes

jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida no pudiese justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida o destrucción, debidamente comprobados.

sanciones que se pueden producir. Principalmente el deber formal que tiene como contribuyente establecido en el art. 96, numeral 1, literales d y e y numeral 2 del Código Tributario.⁴

Se puede citar además como una consecuencia general la falta de un adecuado registro de ingresos y gastos, que el SRI puede realizar una determinación presuntiva, conforme el art. 92 del Código Tributario en concordancia con el art. 23 de la LORTI.

Por los antecedentes indicados el señor Eduardo Jiménez, persona natural no obligado a llevar contabilidad, no cuenta con la información necesaria para tomar decisiones oportunas conforme mandan los principios generales contables. O dicho en las palabras de O. Greco y A. Godoy (199)⁵: no cuenta con un sistema técnico administrativo de registración mediante el cual se llevan las cuentas y los registros de las diversas actividades y operaciones que realiza una persona jurídica, pública o privada o física.

Por lo anteriormente dicho, los problemas encontrado en el negocio del señor Marcelo Jiménez me permiten tomarlo de referencia para la elaboración de este proyecto de investigación.

⁴ Código Tributario,

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria:

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita;

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.

⁵ O. Greco y A. Godoy, *Diccionario Contable y Comercial*, (Buenos Aires, Valleta Ediciones, 1999), 176.

c. Justificación:

La aplicación de un sistema contable para transparentar las actividades comerciales de una persona natural o jurídica es importante porque a través de este se puede mantener un control adecuado de las transacciones comerciales que se realicen y permiten verificar si el negocio es rentable o no, a través de la información que generan los diferentes balances.

Es necesario aplicar el proceso contable en el negocio del señor Eduardo Jiménez porque a través de este se logrará un control adecuado en las compras, ventas, gastos, inventarios, caja y obligaciones fiscales, con el fin de transparentar los movimientos comerciales de su negocio y evitar además futuras sanciones con el fisco.

Con la presente investigación se busca simplificar el método de trabajo y mejorar las transacciones que se realicen en el negocio del señor Jiménez, mediante la elaboración de los auxiliares de compras, retenciones ventas e inventarios.

Además para simplificar los registros contables implementaré un sistema básico a través de la creación de un archivo considerado como matriz en una hoja de cálculo de Excel, es decir elaboraré un documento de fácil ingreso de datos. De esta manera evitaremos que contribuyentes que se encuentren en la situación de irregularidad, similares al sujeto estudiado puedan aplicar el sistema contable a su negocio y de esta manera se acojan a los beneficios establecidos en la legislación interna, como por ejemplo el crédito tributario y la devolución de impuestos.

d. Objetivos

Objetivo general:

Aplicar el proceso contable en el negocio del señor Marcelo Eduardo Jiménez Tacuri, en el periodo octubre, noviembre y diciembre de 2015.

Objetivos específicos:

- a. Elaborar el plan y manual de cuentas; para poder tener un control de cada cuenta que interviene en el manejo del negocio.
- b. Inventariar los valores, bienes, derechos, obligaciones del negocio; para poder controlar la existencia de la mercadería, y no tener un stock en demasía o en faltante para poder brindar un servicio al cliente excelente y también poder incrementar las ventas del negocio.
- c. Aplicar el sistema de cuenta permanente; para poder tener una visión clara del negocio, es decir llevar un control tanto en ventas, compras, inventarios y sobretodo verificar si el negocio es rentable o no.
- d. Fundamentar el proceso contable, a través de documentos, transacciones que se realizan dentro y fuera del negocio siempre y cuando tengan relación directa con éste.
- e. Definir tres índices de rentabilidad de acuerdo a la capacidad y necesidad del negocio.

Marco Teórico: El fin de aplicar el sistema contable de cuenta permanente en éste negocio, es tratar de organizar en una forma adecuada y oportuna las transacciones, operaciones que se realizan dentro del mismo; para de ésta manera poder verificar si el negocio produce una rentabilidad para el dueño del mismo, basándonos siempre en las normas, leyes y reglamentos que la ley nos indica.

En el negocio del Sr. Eduardo Jiménez, se evidencia la necesidad de implementar un sistema contable, a través de los auxiliares de compras, ventas, gastos, retenciones conforme al mandato del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno su reglamento de aplicación y la resolución correspondiente.

Para lo cual es necesario conocer ciertas definiciones que nos servirán de base para el desarrollo de la presente investigación.

Sistema Contable: Un sistema contable, se vale de recursos como formularios, reportes y libros donde se recopila información de la organización, que permite la toma de decisiones financieras. (Cabezas, 2010)

Inventario: Descripción de todos los bienes muebles e inmuebles y demás valores que posee al momento del registro una persona. (Zapata, 2011)

Ventas: ingresos obtenidos por la empresa durante el ejercicio, menos los descuentos aplicados. (Soriano, 2010)

Compras: Adquisición de un bien o servicio, previo o contra pago de su precio. (Santandreu, 2011)

Caja: Lugar donde los flujos de dinero se discurren al margen de la contabilidad oficial. Se crea para eludir el pago de impuestos o determinados controles externos internos. (Hernández, 2013)

Gastos: Representan el monto total en términos monetarios, de los recursos materiales, laborales y financieros utilizados durante un periodo cualquiera, en el conjunto de la actividad empresarial. (Blas, 2013)

Obligación Tributaria: Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.

Contribuyente: Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de

contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. (Código Tributario 2005).

La obligatoriedad de cumplir con un adecuado registro de los ingresos y gastos que se generan en una actividad económica, constituyen una pieza clave para el desarrollo de un negocio, es por ello que la ciencia ha perfeccionado herramientas que nos facilitan realizar los registros correspondientes, como en este caso puedo citar a la Contabilidad. Una vez que se identifiquen cada uno de los problemas presentes en el negocio del señor Jiménez, se hará una confrontación con la legislación aplicable para, en primera instancia transparentar la situación ante el fisco del sujeto estudiado. Para ello se revisará los conceptos citados y la legislación aplicable para desvirtuar cada violación realizada por el señor Jiménez. Finalmente se busca implementar un sistema contable que esté acorde con la técnica contable, puedo decir un sistema contable básico que brinde información acerca de la situación e su negocio al señor Jiménez.

f. Metodología:

Para el desarrollo de la tesis se utilizará los siguientes métodos:

Científico: La aplicación de este método me permitirá una observación sistemática de la realidad del negocio estudiado, además mediré el nivel del negocio y el nivel de actividades que se realizan, y analizaré la información recolectada. Estudiaré el mercado de productos de bisutería y cosméticos en el país para entender la relevancia de este y así poder aplicar los conocimientos del mercado en el negocio estudiado.

Analítico: Por medio de este método se tratará de explicar los principales problemas encontrados en el negocio estudiado. Lo cual me permitirá

explicar cada uno de los problemas, relacionándolos con normas legales, normas técnicas y normas contables para presentar una solución a cada inconveniente.

Además en la fase práctica implantaré el sistema contable con las siguientes delimitaciones:

5. Elaborar el plan y manual de cuentas; Para poder cumplir con éste objetivo me basaré según las normas que rigen en la Superintendencia de Compañías según la última resolución SB-2015-0220 (1 de abril del 2015)
6. Inventariar los valores, bienes, derechos, obligaciones del negocio; Para realizar el inventario de éste negocio, lo haré según las Nec 1 y Nec 2 en donde constan las normas para poder elaborar el balance de situación inicial y el inventario.
7. Aplicar el sistema contable; Una vez recopilada toda la información y realizado el inventario, el estado de situación inicial crearé una plantilla en Excel que esté entrelazada con filtros para que se pueda mantener un control entre las diferentes hojas de cálculo y poder reflejar al final el estado económico de la empresa,
8. Fundamentar el proceso contable. Para poder fundamentar éste proceso, recopilaré toda la información necesaria en la empresa, afortunadamente cuento con la ayuda y la predisposición del propietario del negocio.

Descriptivo: A través de este método recopilaré y presentaré los datos consultados para tener una idea clara de los problemas encontrados.

Además, previamente a la implantación del sistema de contabilidad comercial en el negocio estudiado, utilizaré la observación y la entrevista. Para ello debo tomar en consideración que el negocio del señor Jiménez se lo realiza en dos instalaciones identificadas de la siguiente manera:

existe una bodega de la cual se despachan los productos al por mayor, ya que las ventas se las realiza a nivel nacional a través de los vendedores que recorren mensualmente las diferentes zonas asignadas y un local comercial en donde se expenden los productos directamente al consumidor, pues en éste se realizan la ventas al por menor; cabe recalcar que mi estudio se centrará en las dos instalaciones ya que son los lugares claves de la compra y venta del negocio.

g. Cronograma:

| SEMANA/MESES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Objetivo/actividad | 1ra.Nov. | 2daNov. | 3ra Nov. | 4ta Nov. | 1ra Dic. | 2da Dic. | 1ra Ene. | 2da Ene. | 3era. Ene. | 4ta. Ene. | 1er. Feb. | 2da. Feb. | 3ra. Feb. | 4ta. Feb. |
| Elaborar el plan y manual de cuentas | | | X | | | | | | | | | | | |
| Revisión de información | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Inventariar los valores, bienes, derechos, obligaciones del negocio | | | | X | | | | | | | | | | |
| Aplicar el sistema contable | | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Fundamentar el proceso contable | | | | | | X | X | X | | | | | | |
| Redacción de primer capítulo | | | | | | | | | X | X | | | | |
| Redacción de segundo capítulo | | | | | | | | | | | X | | | |
| Redacción de segundo capítulo | | | | | | | | | | | | X | | |
| Reunión con tutor para revisión | | | | | | | | | | | | X | | |
| Corrección de observaciones | | | | | | | | | | | | | X | |
| Presentación de trabajo | | | | | | | | | | | | | | X |

h. Presupuesto y Financiamiento:

| CONCEPTO | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Costo Total |
|---|-----------|----------|----------------|---------------|
| VIAJES TÉCNICOS | | | | |
| Viajes y subsistencias | 5 | | 100,00 | 500,00 |
| Pasajes | | | | 0,00 |
| Combustible | 1 | 100gls | 2,38 | 238.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | |
| Asesoría especializada | 3 | | 20 | 60,00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| Materiales de oficina | 1 | 1 | 22 | 22,00 |
| RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y SOFTWARE | | | | |
| Libros | 1 | 1 | 20 | 20.00 |
| Software | 1 | 1 | 50 | 50,00 |
| Total: | 11 | 2 | 214.38 | 890.00 |

El financiamiento completo lo cubriré con mis ingresos personales.

i. Bibliografía:

Publicaciones:

- Blas, P. (2013). *Diccionario de Administración y Finanzas*. México: Palibrio.
- Cabezas, M. (2010). ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA COMPAÑÍA AURARIA CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO MAYO – JULIO DEL 2010. *Tesis*. Loja, Loja, Ecuador.
- Hernández, G. (2013). *Diccionario de Economía*. Medellín: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Santandreu, E. (2011). *Diccionario de términos Fiancieros*. Chile: Granica.
- Soriano, M. (2010). *Introducción a la Contabilidad y a las Finanzas*. Barcelona: Profit Editorial.
- Zapata, P. (2011). *Contabilidad General*. Bogotá: Mc Graw Hill.

Normativa:

- Código Tributario.
- Ley de Régimen Tributario Interno.
- Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Tesis:

- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA COMPAÑÍA AURARIA CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO MAYO – JULIO DEL 2010. Tesis, Universidad Nacional de Loja, autora Margarita Cabezas.

Web:

- Superintendencia de Compañías
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=9354&vp_tip=2
- Servicio de Rentas Internas
www.sri.gob.ec

Anexos:

Archivo adjunto

1. Ruc
2. Declaraciones de IVA
3. Declaración del impuesto a la renta año 2014. (Cabe recalcar que la declaración del impuesto a la renta del año 2014 se lo ha realizado en un formulario erróneo; está declarado en el formulario 102 siendo lo correcto 102A.)

I. ANEXOS 2

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 030 | | | | | CODIGO: 134 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 3600 | 0,0100 | 36,00 | | | | 3600 | 0,0100 | 36,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 0513-1 | | | | | CODIGO: 42 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2700 | 0,0050 | 13,50 | | | | 2700 | 0,0050 | 13,50 |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 0513-3

CODIGO: 43

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 160 | 0,0636 | 10,18 | | | | 160 | 0,0636 | 10,18 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 10

CODIGO: 61

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 240 | 0,0100 | 2,40 | | | | 240 | 0,0100 | 2,40 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 117-1 | | | | | CODIGO: 123 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 30 | 0,5000 | 15,00 | | | | 30 | 0,5000 | 15,00 |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 20 | | | | | CODIGO: 60 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 120 | 0,5000 | 60,00 | | | | 120 | 0,5000 | 60,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 247-1 | | | | | CODIGO: 46 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 240 | 0,0500 | 12,00 | | | | 240 | 0,0500 | 12,00 |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 30CM | | | | | CODIGO: 59 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 720 | 0,0300 | 21,60 | | | | 720 | 0,0300 | 21,60 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 43-1

CODIGO: 63

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0331 | 3,31 | | | | 100 | 0,0331 | 3,31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 43-2

CODIGO: 64

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 400 | 0,0500 | 20,00 | | | | 400 | 0,0500 | 20,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 614-4

CODIGO: 97

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 432 | 0,0500 | 21,60 | | | | 432 | 0,0500 | 21,60 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 7950

CODIGO: 103

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 480 | 0,1061 | 50,93 | | | | 480 | 0,1061 | 50,93 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 80-1

CODIGO: 16

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 75 | 0,4582 | 34,37 | | | | 75 | 0,4582 | 34,37 |
| | | | | | | | | | | |

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 810BLANCO

CODIGO: 113

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 4800 | 0,0050 | 24,00 | | | | 4800 | 0,0050 | 24,00 |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 810 NEGRO

CODIGO: 111

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 4800 | 0,0093 | 44,64 | | | | 4800 | 0,0093 | 44,64 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIO PARA CABELLO 84-1-1

CODIGO: 1

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0350 | 42,00 | | | | 1200 | 0,0350 | 42,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 84-1-2

CODIGO: 57

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0350 | 21,00 | | | | 600 | 0,0350 | 21,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 84-1-3

CODIGO: 68

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0350 | 21,00 | | | | 600 | 0,0350 | 21,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 9006

CODIGO: 105

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 0,1824 | 4,38 | | | | 24 | 0,1824 | 4,38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 9009

CODIGO: 104

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 0,4000 | 4,80 | | | | 12 | 0,4000 | 4,80 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO 93-1

CODIGO: 47

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 3600 | 0,0036 | 12,96 | | | | 3600 | 0,0036 | 12,96 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-1

CODIGO: 106

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0509 | 15,27 | | | | 300 | 0,0509 | 15,27 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-2 | | | | | CODIGO: 107 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0509 | 15,27 | | | | 300 | 0,0509 | 15,27 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-3 | | | | | CODIGO: 108 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 900 | 0,0089 | 8,01 | | | | 900 | 0,0089 | 8,01 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

I

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-4

CODIGO: 109

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0089 | 2,67 | | | | 300 | 0,0089 | 2,67 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E14-5

CODIGO: 110

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0089 | 2,67 | | | | 300 | 0,0089 | 2,67 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E28-1

CODIGO: 90

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,3000 | 90,00 | | | | 300 | 0,3000 | 90,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E28-2

CODIGO: 101

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,3000 | 90,00 | | | | 300 | 0,3000 | 90,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO E28-3

CODIGO: 112

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,3000 | 90,00 | | | | 300 | 0,3000 | 90,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ12-1

CODIGO: 62

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 450 | 0,0255 | 11,48 | | | | 450 | 0,0255 | 11,48 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIO PARA CABELLO EJ17-1

CODIGO: 2

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 400 | 0,0700 | 28,00 | | | | 400 | 0,0700 | 28,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ23-1

CODIGO: 115

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12000 | 0,0500 | 600,00 | | | | 12000 | 0,0500 | 600,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ35-4

CODIGO: 44

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 918 | 0,0170 | 15,61 | | | | 918 | 0,0170 | 15,61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ35-4

CODIGO: 45

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 4000 | 0,0100 | 40,00 | | | | 4000 | 0,0100 | 40,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-1 | | | | | CODIGO: 73 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2880 | 0,0042 | 12,10 | | | | 2880 | 0,0042 | 12,10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-2 | | | | | CODIGO: 74 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0402 | 4,02 | | | | 100 | 0,0402 | 4,02 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-3 | | | | | CODIGO: 75 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0433 | 4,33 | | | | 100 | 0,0433 | 4,33 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-4 | | | | | CODIGO: 76 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0407 | 4,07 | | | | 100 | 0,0407 | 4,07 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-5

CODIGO: 77

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0425 | 4,25 | | | | 100 | 0,0425 | 4,25 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-6

CODIGO: 78

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0509 | 5,09 | | | | 100 | 0,0509 | 5,09 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO EJ40-7

CODIGO: 80

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0611 | 6,11 | | | | 100 | 0,0611 | 6,11 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO LC0048A

CODIGO: 88

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 864 | 0,0068 | 5,88 | | | | 864 | 0,0068 | 5,88 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO LC0048B

CODIGO: 89

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 864 | 0,0068 | 5,88 | | | | 864 | 0,0068 | 5,88 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS002

CODIGO: 99

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 576 | 0,0102 | 5,88 | | | | 576 | 0,0102 | 5,88 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0140

CODIGO: 102

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 144 | 0,0670 | 9,65 | | | | 144 | 0,0670 | 9,65 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0503

CODIGO: 93

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 384 | 0,0140 | 5,38 | | | | 384 | 0,0140 | 5,38 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0510

CODIGO: 98

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 288 | 0,0263 | 7,57 | | | | 288 | 0,0263 | 7,57 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS0620

CODIGO: 95

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 864 | 0,0089 | 7,69 | | | | 864 | 0,0089 | 7,69 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1001-10

CODIGO: 94

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 288 | 0,0199 | 5,73 | | | | 288 | 0,0199 | 5,73 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1002

CODIGO: 92

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 192 | 0,0246 | 4,72 | | | | 192 | 0,0246 | 4,72 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1002-D

CODIGO: 91

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 144 | 0,0369 | 5,31 | | | | 144 | 0,0369 | 5,31 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1207

CODIGO: 25

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 432 | 0,0123 | 5,31 | | | | 432 | 0,0123 | 5,31 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS1403

CODIGO: 96

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 432 | 0,0225 | 9,72 | | | | 432 | 0,0225 | 9,72 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO MS3001.1#

CODIGO: 100

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 96 | 0,0815 | 7,82 | | | | 96 | 0,0815 | 7,82 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO N4

CODIGO: 114

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 180 | 0,0600 | 10,80 | | | | 180 | 0,0600 | 10,80 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ACCESORIOS PARA EL CABELLO YJ828

CODIGO: 58

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1800 | 0,0300 | 54,00 | | | | 1800 | 0,0300 | 54,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE DE MANO COLOR EJ15-8 | | | CODIGO: 216 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 275 | 1,0465 | 287,79 | | | | 275 | 1,0465 | 287,79 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 24 | 1,0465 | 25,12 | 251 | 1,0465 | 262,67 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000401 | | | | 48 | 1,0465 | 50,23 | 203 | 1,0465 | 212,44 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 36 | 1,0465 | 37,67 | 167 | 1,0465 | 174,77 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000425 | | | | 24 | 1,0465 | 25,12 | 143 | 1,0465 | 149,65 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 72 | 1,0465 | 75,35 | 71 | 1,0465 | 74,30 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000428 | | | | 36 | 1,0465 | 37,67 | 35 | 1,0465 | 36,63 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000432 | | | | 24 | 1,0465 | 25,12 | 11 | 1,0465 | 11,51 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE DE MANO COLOR EJ15-8 | | | CODIGO: 260 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 1,1700 | 28,08 | | | | 24 | 1,1700 | 28,08 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 12 | 1,1700 | 14,04 | 12 | 1,1700 | 14,04 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 3 | 1,1700 | 3,51 | 9 | 1,1700 | 10,53 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE DE PIE EJ15-12 | | | | | CODIGO: 215 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 224 | 2,2490 | 503,78 | | | | 224 | 2,2490 | 503,78 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 12 | 2,2490 | 26,99 | 212 | 2,2490 | 476,79 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 24 | 2,2490 | 53,98 | 188 | 2,2490 | 422,81 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 36 | 2,2490 | 80,96 | 152 | 2,2490 | 341,85 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 84 | 2,2490 | 188,92 | 68 | 2,2490 | 152,93 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 60 | 2,2490 | 134,94 | 8 | 2,2490 | 17,99 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE DE PIE EJ15-12 | | | | | CODIGO: 232 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 2,5220 | 25,22 | | | | 10 | 2,5220 | 25,22 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000398 | | | | 3 | 2,5220 | 7,57 | 7 | 2,5220 | 17,65 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE DE PIE EJ15-120 | | | CODIGO: 259 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 20 | 2,5220 | 50,44 | | | | 20 | 2,5220 | 50,44 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 12 | 2,5220 | 30,26 | 8 | 2,5220 | 20,18 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE MANO EJ15-3 | | | CODIGO: 157 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 580 | 0,8710 | 505,18 | | | | 580 | 0,8710 | 505,18 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000388 | | | | 36 | 0,8710 | 31,36 | 544 | 0,87 | 473,82 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 36 | 0,8710 | 31,36 | 508 | 0,87 | 442,47 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000407 | | | | 300 | 0,8710 | 261,30 | 208 | 0,87 | 181,17 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000410 | | | | 36 | 0,8710 | 31,36 | 172 | 0,87 | 149,81 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000425 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 148 | 0,87 | 128,91 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 72 | 0,8710 | 62,71 | 76 | 0,87 | 66,20 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 36 | 0,8710 | 31,36 | 40 | 0,87 | 34,84 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000432 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 16 | 0,87 | 13,94 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ALICATE MANO EJ15-3

CODIGO: 198

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 30 | 0,9750 | 29,25 | | | | 30 | 0,9750 | 29,25 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000393 | | | | 24 | 0,9750 | 23,40 | 6 | 0,98 | 5,85 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 3 | 0,9750 | 2,93 | 3 | 0,98 | 2,93 |

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ALICATE MANO MANGO ACRILICO EJ15-7

CODIGO: 150

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 1,4495 | 144,95 | | | | 100 | 1,4495 | 144,95 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 24 | 1,4495 | 34,79 | 76 | 1,45 | 110,16 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000388 | | | | 24 | 1,4495 | 34,79 | 52 | 1,45 | 75,37 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000425 | | | | 24 | 1,4495 | 34,79 | 28 | 1,45 | 40,59 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000432 | | | | 24 | 1,4495 | 34,79 | 4 | 1,45 | 5,80 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE MANO MANGO ACRILICO EJ15-7 | | | | | CODIGO: 379 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 1,6250 | 13,00 | | | | 8 | 1,6250 | 13,00 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 3 | 1,6250 | 4,88 | 5 | 1,6250 | 8,13 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ALICATE MANO ZINK EJ16-2 | | | | | CODIGO: 158 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 74 | 1,0140 | 75,04 | | | | 74 | 1,0140 | 75,04 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000388 | | | | 24 | 1,0140 | 24,34 | 50 | 1,01 | 50,70 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000401 | | | | 36 | 1,0140 | 36,50 | 14 | 1,01 | 14,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ALICATE PLASTICO EN BLISTER EJ29-01

CODIGO: 238

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 0,5200 | 9,36 | | | | 18 | 0,5200 | 9,36 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000398 | | | | 12 | 0,5200 | 6,24 | 6 | 0,5200 | 3,12 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ANILLO SURT. VARIOS MODELOS SANTOS PIEDRA ANI004

CODIGO: 155

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 110 | 0,2015 | 22,17 | | | | 110 | 0,2015 | 22,17 |
| 01/10/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000387 | | | | 100 | 0,2015 | 20,15 | 10 | 0,20 | 2,02 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ARETE CAJA EJ24-7 | | | | | CODIGO: 160 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 60 | 3,0160 | 180,96 | | | | 60 | 3,0160 | 180,96 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000389 | | | | 10 | 3,0160 | 30,16 | 50 | 3,0160 | 150,80 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000391 | | | | 10 | 3,0160 | 30,16 | 40 | 3,0160 | 120,64 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 4 | 3,0160 | 12,06 | 36 | 3,0160 | 108,58 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000401 | | | | 14 | 3,0160 | 42,22 | 22 | 3,0160 | 66,35 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000428 | | | | 12 | 3,0160 | 36,19 | 10 | 3,0160 | 30,16 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ARETE CAJA EJ24-7 | | | | | CODIGO: 366 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 3,3800 | 33,80 | | | | 10 | 3,3800 | 33,80 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 3,3800 | 3,38 | 9 | 3,3800 | 30,42 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ARETE ORTOPEDICO EJ34-3 | | | | | CODIGO: 169 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 41 | 7,5465 | 309,41 | | | | 41 | 7,5465 | 309,41 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000391 | | | | 6 | 7,5465 | 45,28 | 35 | 7,5465 | 264,13 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 2 | 7,5465 | 15,09 | 33 | 7,5465 | 249,03 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 5 | 7,5465 | 37,73 | 28 | 7,5465 | 211,30 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000423 | | | | 23 | 7,5465 | 173,57 | 5 | 7,5465 | 37,73 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ASPERSORES 9802-6 | | | | | CODIGO: 118 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0100 | 10,00 | | | | 1000 | 0,0100 | 10,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ASPERSORES 9802

CODIGO: 117

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0100 | 10,00 | | | | 1000 | 0,0100 | 10,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ASPERSORES YW086

CODIGO: 116

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0100 | 10,00 | | | | 1000 | 0,0100 | 10,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ASPERSORES YW424

CODIGO: 119

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1350 | 0,0100 | 13,50 | | | | 1350 | 0,0100 | 13,50 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ASPERSORES YW425

CODIGO: 120

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1350 | 0,0100 | 13,50 | | | | 1350 | 0,0100 | 13,50 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ATOMIZADOR LIGAS EJ8-6 | | | | | CODIGO: 187 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 0,5005 | 9,01 | | | | 18 | 0,5005 | 9,01 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000392 | | | | 12 | 0,5005 | 6,01 | 6 | 0,50 | 3,00 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ATOMIZADOR LIGAS EJ8-6 | | | | | CODIGO: 265 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 631 | 0,4485 | 283,00 | | | | 631 | 0,4485 | 283,00 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000403 | | | | 12 | 0,4485 | 5,38 | 619 | 0,4485 | 277,62 |
| 09/11/2015 | VENTAS/F N° 002-001-0000404 | | | | 600 | 0,4485 | 269,10 | 19 | 0,4485 | 8,52 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ATOMIZADOR TIJERA NEGRO EJ9-8

CODIGO: 249

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 210 | 0,2925 | 61,43 | | | | 210 | 0,2925 | 61,43 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 200 | 0,2925 | 58,50 | 10 | 0,2925 | 2,93 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ATOMIZADOR TIJERA NEGRO1 EJ9-8

CODIGO: 266

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 420 | 0,3510 | 147,42 | | | | 420 | 0,3510 | 147,42 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000403 | | | | 12 | 0,3510 | 4,21 | 408 | 0,3510 | 143,21 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 400 | 0,3510 | 140,40 | 8 | 0,3510 | 2,81 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: BAMBA LANA X 12 EJ14-001

CODIGO: 279

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 108 | 0,4615 | 49,84 | | | | 108 | 0,4615 | 49,84 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000407 | | | | 100 | 0,4615 | 46,15 | 8 | 0,4615 | 3,69 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 4 | 0,4615 | 1,85 | 4 | 0,4615 | 1,85 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: BAMBA LANA X 12 EJ14-001

CODIGO: 308

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 70 | 5,5705 | 389,94 | | | | 70 | 5,5705 | 389,94 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000412 | | | | 66 | 5,5705 | 367,65 | 4 | 5,5705 | 22,28 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BANANA PLASTICA NEGRO / CAFÉ BAN-001 | | | | | CODIGO: 252 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 52 | 1,7420 | 90,58 | | | | 52 | 1,7420 | 90,58 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 30 | 1,7420 | 52,26 | 22 | 1,7420 | 38,32 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000411 | | | | 3 | 1,7420 | 5,23 | 19 | 1,7420 | 33,10 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000413 | | | | 3 | 1,7420 | 5,23 | 16 | 1,7420 | 27,87 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000421 | | | | 6 | 1,7420 | 10,45 | 10 | 1,7420 | 17,42 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 6 | 1,7420 | 10,45 | 4 | 1,7420 | 6,97 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BANDAS DECORADORAS P` UÑAS EJ57-1 | | | | | CODIGO: 334 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 39 | 1,3910 | 54,25 | | | | 39 | 1,3910 | 54,25 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000418 | | | | 15 | 1,3910 | 20,87 | 24 | 1,3910 | 33,38 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000422 | | | | 2 | 1,3910 | 2,78 | 22 | 1,3910 | 30,60 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000423 | | | | 4 | 1,3910 | 5,56 | 18 | 1,3910 | 25,04 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 12 | 1,3910 | 16,69 | 6 | 1,3910 | 8,35 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: BILLETERA PQÑA. PLACA JP24-3

CODIGO: 285

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 54 | 0,8710 | 47,03 | | | | 54 | 0,8710 | 47,03 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000408 | | | | 40 | 0,8710 | 34,84 | 14 | 0,8710 | 12,19 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: BILLETERA PQÑA. VARIOS DISEÑOS EJ24-3

CODIGO: 284

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 31 | 0,6955 | 21,56 | | | | 31 | 0,6955 | 21,56 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000408 | | | | 23 | 0,6955 | 16,00 | 8 | 0,6955 | 5,56 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BLUSH QUIANYU X 24 EJ00-2 | | | | | CODIGO: 174 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 15,3205 | 122,56 | | | | 8 | 15,3205 | 122,56 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000391 | | | | 1 | 15,3205 | 15,32 | 7 | 15,3205 | 107,24 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000399 | | | | 3 | 15,3205 | 45,96 | 4 | 15,3205 | 61,28 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BLUSH QUIANYU X 24 EJ00-2 | | | | | CODIGO: 328 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 94 | 0,6370 | 59,88 | | | | 94 | 0,6370 | 59,88 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 48 | 0,6370 | 30,58 | 46 | 0,6370 | 29,30 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 12 | 0,6370 | 7,64 | 34 | 0,6370 | 21,66 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000430 | | | | 24 | 0,6370 | 15,29 | 10 | 0,6370 | 6,37 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BLUSH QUIANYU X 24 EJ00-2 | | | | | CODIGO: 365 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 16 | 0,7150 | 11,44 | | | | 16 | 0,7150 | 11,44 |
| 15/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000429 | | | | 12 | 0,7150 | 8,58 | 4 | 0,7150 | 2,86 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BOLIGRAFOS EJ-52-1 | | | | | CODIGO: 55 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 3600 | 0,0300 | 108,00 | | | | 3600 | 0,0300 | 108,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: BOLIGRAFOS EJ-52-2

CODIGO: 56

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 5400 | 0,0348 | 187,92 | | | | 5400 | 0,0348 | 187,92 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: BROCHAS 101

CODIGO: 54

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 72000 | 0,0700 | 5.040,00 | | | | 72000 | 0,0700 | 5.040,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: BROCHAS 749 | | | CODIGO: 53 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 57600 | 0,0750 | 4.320,00 | | | | 57600 | 0,0750 | 4.320,00 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO #161-D | | | CODIGO: 321 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 154 | 0,9880 | 152,15 | | | | 154 | 0,9880 | 152,15 |
| 27/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000414 | | | | 144 | 0,9880 | 142,27 | 10 | 0,9880 | 9,88 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO #741-D

CODIGO: 324

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 170 | 0,7540 | 128,18 | | | | 170 | 0,7540 | 128,18 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 144 | 0,7540 | 108,58 | 26 | 0,7540 | 19,60 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 12 | 0,7540 | 9,05 | 14 | 0,7540 | 10,56 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE #795-B

CODIGO: 322

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 170 | 2,2620 | 384,54 | | | | 170 | 2,2620 | 384,54 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 144 | 2,2620 | 325,73 | 26 | 2,2620 | 58,81 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000418 | | | | 12 | 2,2620 | 27,14 | 14 | 2,2620 | 31,67 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE #795-B

CODIGO: 359

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 2,4375 | 29,25 | | | | 12 | 2,4375 | 29,25 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 8 | 2,4375 | 19,50 | 4 | 2,4375 | 9,75 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO MDNO #9908

CODIGO: 319

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 174 | 0,7540 | 131,20 | | | | 174 | 0,7540 | 131,20 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000414 | | | | 144 | 0,7540 | 108,58 | 30 | 0,7540 | 22,62 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000418 | | | | 24 | 0,7540 | 18,10 | 6 | 0,7540 | 4,52 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO MDNO #9908 | | | | | CODIGO: 371 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 0,8450 | 8,45 | | | | 10 | 0,8450 | 8,45 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 6 | 0,8450 | 5,07 | 4 | 0,8450 | 3,38 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO OCTAGONAL #162 | | | | | CODIGO: 323 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 164 | 2,0345 | 333,66 | | | | 164 | 2,0345 | 333,66 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000414 | | | | 144 | 2,0345 | 292,97 | 20 | 2,0345 | 40,69 |
| 04/12/2015 | VENTAS S/F N° 002-001-0000427 | | | | 8 | 2,0345 | 16,28 | 12 | 2,0345 | 24,41 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICO PQÑO #1001

CODIGO: 320

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 150 | 0,4940 | 74,10 | | | | 150 | 0,4940 | 74,10 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 144 | 0,4940 | 71,14 | 6 | 0,4940 | 2,96 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CARTUCHERA COSMETICOS GDE #083-B

CODIGO: 315

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 111 | 1,6250 | 180,38 | | | | 111 | 1,6250 | 180,38 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 105 | 1,6250 | 170,63 | 6 | 1,6250 | 9,75 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CEPILLO DENTAL BLISTER X 12 EJ1-01

CODIGO: 214

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 1,7420 | 15,68 | | | | 9 | 1,7420 | 15,68 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000395 | | | | 1 | 1,7420 | 1,74 | 8 | 1,7420 | 13,94 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CEPILLO DENTAL CAJA BLISTER EJ7-49

CODIGO: 291

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 50 | 1,7420 | 87,10 | | | | 50 | 1,7420 | 87,10 |
| 20/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000409 | | | | 48 | 1,7420 | 83,62 | 2 | 1,7420 | 3,48 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO DENTAL CAJA BLISTER EJ7-49 | | | | | CODIGO: 292 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 2,0345 | 48,83 | | | | 24 | 2,0345 | 48,83 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 20 | 2,0345 | 40,69 | 4 | 2,0345 | 8,14 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO DENTAL NIÑO BLISTER EJ66-02 | | | | | CODIGO: 293 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 36 | 1,9175 | 69,03 | | | | 36 | 1,9175 | 69,03 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 20 | 1,9175 | 38,35 | 16 | 1,9175 | 30,68 |
| 27/11/2015 | VENTAS S/F N° 002-001-0000414 | | | | 12 | 1,9175 | 23,01 | 4 | 1,9175 | 7,67 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO MADERA GRANDE EJ8-23 | | | | | CODIGO: 191 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 2,0150 | 28,21 | | | | 14 | 2,0150 | 28,21 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000392 | | | | 6 | 2,0150 | 12,09 | 8 | 2,02 | 16,12 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO MADERA GRANDE EJ8-23 | | | | | CODIGO: 242 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 32 | 1,8005 | 57,62 | | | | 32 | 1,8005 | 57,62 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000399 | | | | 24 | 1,8005 | 43,21 | 8 | 1,8005 | 14,40 |
| 01/12/2015 | VENTAS S/F N° 002-001-0000421 | | | | 6 | 1,8005 | 10,80 | 2 | 1,8005 | 3,60 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO MADERA MEDIANO EJ8-25 | | | | | CODIGO: 190 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 1,6900 | 20,28 | | | | 12 | 1,6900 | 20,28 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000392 | | | | 6 | 1,6900 | 10,14 | 6 | 1,69 | 10,14 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO PLANO CONFORT EJ8-43 | | | | | CODIGO: 309 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 530 | 0,4940 | 261,82 | | | | 530 | 0,4940 | 261,82 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000412 | | | | 480 | 0,4940 | 237,12 | 50 | 0,4940 | 24,70 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 24 | 0,4940 | 11,86 | 26 | 0,4940 | 12,84 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 12 | 0,4940 | 5,93 | 14 | 0,4940 | 6,92 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO PLANO ECON EJ8-54 | | | | | CODIGO: 326 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 310 | 0,4095 | 126,95 | | | | 310 | 0,4095 | 126,95 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 288 | 0,4095 | 117,94 | 22 | 0,4095 | 9,01 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 12 | 0,4095 | 4,91 | 10 | 0,4095 | 4,10 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CEPILLO REDONDO ECON EJ5-18 | | | | | CODIGO: 311 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 794 | 0,4615 | 366,43 | | | | 794 | 0,4615 | 366,43 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000412 | | | | 480 | 0,4615 | 221,52 | 314 | 0,4615 | 144,91 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 288 | 0,4615 | 132,91 | 26 | 0,4615 | 12,00 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 12 | 0,4615 | 5,54 | 14 | 0,4615 | 6,46 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CEPILLO REDONDO TRANSP CONFORT EJ-009

CODIGO: 188

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 0,6500 | 6,50 | | | | 10 | 0,6500 | 6,50 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 6 | 0,6500 | 3,90 | 4 | 0,65 | 2,60 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CEPILLOS DE DIENTES 6602

CODIGO: 52

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 21888 | 0,0706 | 1.545,29 | | | | 21888 | 0,0706 | 1.545,29 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CINTAS DE EMBALAJE 57600

CODIGO: 85

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 128 | 0,0607 | 7,77 | | | | 128 | 0,0607 | 7,77 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CINTAS DE EMBALAJE 57600

CODIGO: 86

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 13 | 0,0600 | 0,78 | | | | 13 | 0,0600 | 0,78 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CINTILLO TOALLA PASTELES EJ37-1 | | | | | CODIGO: 304 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 1,7420 | 31,36 | | | | 18 | 1,7420 | 31,36 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 2 | 1,7420 | 3,48 | 16 | 1,7420 | 27,87 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000413 | | | | 2 | 1,7420 | 3,48 | 14 | 1,7420 | 24,39 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 6 | 1,7420 | 10,45 | 8 | 1,7420 | 13,94 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: COLLAR EN BLISTER X 2 EJ22-2 | | | | | CODIGO: 154 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 7 | 4,5240 | 31,67 | | | | 7 | 4,5240 | 31,67 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 2 | 4,5240 | 9,05 | 5 | 4,52 | 22,62 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CORTACALLO X 3 CORT336

CODIGO: 235

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 7 | 0,5850 | 4,10 | | | | 7 | 0,5850 | 4,10 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 3 | 0,5850 | 1,76 | 4 | 0,5850 | 2,34 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: CORTAUÑA BELL001

CODIGO: 325

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 2,8990 | 40,59 | | | | 14 | 2,8990 | 40,59 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000414 | | | | 12 | 2,8990 | 34,79 | 2 | 2,8990 | 5,80 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CORTAUÑA BELLO01 | | | | | CODIGO: 380 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6 | 3,2500 | 19,50 | | | | 6 | 3,2500 | 19,50 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 3,2500 | 3,25 | 5 | 3,2500 | 16,25 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CORTAUÑA MEDIANO EJ7-18 | | | | | CODIGO: 372 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 2,3400 | 18,72 | | | | 8 | 2,3400 | 18,72 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 2,3400 | 2,34 | 7 | 2,3400 | 16,38 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: CORTAUÑA MEDIANO EJ7-18 | | | | | CODIGO: 384 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 2,0865 | 16,69 | | | | 8 | 2,0865 | 16,69 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000431 | | | | 4 | 2,0865 | 8,35 | 4 | 2,0865 | 8,35 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DEADEMA COLORES SURT DEA633 | | | | | CODIGO: 307 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 2,0865 | 37,56 | | | | 18 | 2,0865 | 37,56 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 3 | 2,0865 | 6,26 | 15 | 2,0865 | 31,30 |
| 20/11/2015 | VENTAS S/F N° 002-001-0000413 | | | | 3 | 2,0865 | 6,26 | 12 | 2,0865 | 25,04 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DECORADOR EN CAJITA X 12 EJ57-04 | | | | | CODIGO: 340 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 205 | 1,6705 | 342,45 | | | | 205 | 1,6705 | 342,45 |
| 01/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000419 | | | | 200 | 1,6705 | 334,10 | 5 | 1,6705 | 8,35 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DECORADOR EN CAJITA X 12 EJ57-04 | | | | | CODIGO: 341 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 1,6250 | 13,00 | | | | 8 | 1,6250 | 13,00 |
| 01/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000420 | | | | 2 | 1,6250 | 3,25 | 6 | 1,6250 | 9,75 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DECORADOR X 9 DECOR789 | | | | | CODIGO: 222 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 1,8590 | 33,46 | | | | 18 | 1,8590 | 33,46 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 12 | 1,8590 | 22,31 | 6 | 1,8590 | 11,15 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DECORADOR X 9 DECOR789 | | | | | CODIGO: 228 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 2,0800 | 20,80 | | | | 10 | 2,0800 | 20,80 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 3 | 2,0800 | 6,24 | 7 | 2,0800 | 14,56 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DECORADORES EN PLANCHA EJ19-1 | | | | | CODIGO: 223 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 3,1330 | 31,33 | | | | 10 | 3,1330 | 31,33 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000396 | | | | 3 | 3,1330 | 9,40 | 7 | 3,1330 | 21,93 |
| CURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DECORADORES EN PLANCHA EJ19-1 | | | | | CODIGO: 229 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 11 | 3,5100 | 38,61 | | | | 11 | 3,5100 | 38,61 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000398 | | | | 1 | 3,5100 | 3,51 | 10 | 3,5100 | 35,10 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: DELINEADOR PLUMON X 24 DEL996

CODIGO: 310

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 390 | 0,6695 | 261,11 | | | | 390 | 0,6695 | 261,11 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000412 | | | | 384 | 0,6695 | 257,09 | 6 | 0,6695 | 4,02 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: DISCO DE UÑAS EJ12-8

CODIGO: 250

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 37 | 2,2295 | 82,49 | | | | 37 | 2,2295 | 82,49 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 6 | 2,2295 | 13,38 | 31 | 2,2295 | 69,11 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000417 | | | | 25 | 2,2295 | 55,74 | 6 | 2,2295 | 13,38 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DISCO DE UÑAS EJ12-8 | | | CODIGO: 263 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6 | 2,4960 | 14,98 | | | | 6 | 2,4960 | 14,98 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 2 | 2,4960 | 4,99 | 4 | 2,4960 | 9,98 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DISPENSADOR SURTIDO EJ4-24 | | | CODIGO: 255 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 330 | 0,4615 | 152,30 | | | | 330 | 0,4615 | 152,30 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 144 | 0,4615 | 66,46 | 186 | 0,4615 | 85,84 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 12 | 0,4615 | 5,54 | 174 | 0,4615 | 80,30 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000411 | | | | 12 | 0,4615 | 5,54 | 162 | 0,4615 | 74,76 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000413 | | | | 12 | 0,4615 | 5,54 | 150 | 0,4615 | 69,23 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 60 | 0,4615 | 27,69 | 90 | 0,4615 | 41,54 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 12 | 0,4615 | 5,54 | 78 | 0,4615 | 36,00 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000432 | | | | 72 | 0,4615 | 33,23 | 6 | 0,4615 | 2,77 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DISPENSADOR SURTIDO EJ4-24 | | | | | CODIGO: 261 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 19 | 0,5200 | 9,88 | | | | 19 | 0,5200 | 9,88 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 12 | 0,5200 | 6,24 | 7 | 0,5200 | 3,64 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DISPENSADOR SURTIDO EJ4-24 | | | | | CODIGO: 355 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 32 | 0,4680 | 14,98 | | | | 32 | 0,4680 | 14,98 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000425 | | | | 24 | 0,4680 | 11,23 | 8 | 0,4680 | 3,74 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DONA EJ17-2 | | | | | CODIGO: 248 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 17 | 5,2260 | 88,84 | | | | 17 | 5,2260 | 88,84 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 6 | 5,2260 | 31,36 | 11 | 5,2260 | 57,49 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000405 | | | | 8 | 5,2260 | 41,81 | 3 | 5,2260 | 15,68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DONA NEGRA/CAFÉ EJ17-2 | | | | | CODIGO: 373 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 19 | 0,4875 | 9,26 | | | | 19 | 0,4875 | 9,26 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 12 | 0,4875 | 5,85 | 7 | 0,4875 | 3,41 |
| | | | | | | | | | | |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: DONA NEGRA/CAFÉ EJ17-2 | | | | | CODIGO: 383 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 44 | 0,4355 | 19,16 | | | | 44 | 0,4355 | 19,16 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 36 | 0,4355 | 15,68 | 8 | 0,4355 | 3,48 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ESPEJO CARITAS EJ8-3 | | | | | CODIGO: 189 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 3,1200 | 24,96 | | | | 8 | 3,1200 | 24,96 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 1 | 3,1200 | 3,12 | 7 | 3,1200 | 21,84 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 1 | 3,1200 | 3,12 | 6 | 3,1200 | 18,72 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ESPEJO CARITAS EJ8-3 | | | | | CODIGO: 258 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 69 | 0,2600 | 17,94 | | | | 69 | 0,2600 | 17,94 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 60 | 0,2600 | 15,60 | 9 | 0,2600 | 2,34 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 6 | 0,2600 | 1,56 | 3 | 0,2600 | 0,78 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ESPEJO CARITAS EJ8-3 | | | | | CODIGO: 270 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 715 | 0,2340 | 167,31 | | | | 715 | 0,2340 | 167,31 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 300 | 0,2340 | 70,20 | 415 | 0,2340 | 97,11 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000406 | | | | 48 | 0,2340 | 11,23 | 367 | 0,2340 | 85,88 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000417 | | | | 360 | 0,2340 | 84,24 | 7 | 0,2340 | 1,64 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ESPEJO PEDESTAL REDONDO EJ4-17 | | | | | CODIGO: 201 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 0,8125 | 8,13 | | | | 10 | 0,8125 | 8,13 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000393 | | | | 6 | 0,8125 | 4,88 | 4 | 0,81 | 3,25 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: ESPEJO PEDESTAL REDONDO EJ4-17 | | | | | CODIGO: 202 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 135 | 0,7280 | 98,28 | | | | 135 | 0,7280 | 98,28 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000394 | | | | 48 | 0,7280 | 34,94 | 87 | 0,7280 | 63,34 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 12 | 0,7280 | 8,74 | 75 | 0,7280 | 54,60 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000396 | | | | 6 | 0,7280 | 4,37 | 69 | 0,7280 | 50,23 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 48 | 0,7280 | 34,94 | 21 | 0,7280 | 15,29 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000415 | | | | 12 | 0,7280 | 8,74 | 9 | 0,7280 | 6,55 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ESPEJOS 4176

CODIGO: 127

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 288 | 0,0127 | 3,66 | | | | 288 | 0,0127 | 3,66 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: ESPEJOS TZY

CODIGO: 126

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 4800 | 0,0025 | 12,00 | | | | 4800 | 0,0025 | 12,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: EXTENCION 3 CAPAS EJ4-2 | | | | | CODIGO: 287 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 6,8510 | 164,42 | | | | 24 | 6,8510 | 164,42 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000408 | | | | 12 | 6,8510 | 82,21 | 12 | 6,8510 | 82,21 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000425 | | | | 4 | 6,8510 | 27,40 | 8 | 6,8510 | 54,81 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: EXTENCION 3 CAPAS EJ4-2 | | | | | CODIGO: 376 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 7,6700 | 76,70 | | | | 10 | 7,6700 | 76,70 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 2 | 7,6700 | 15,34 | 8 | 7,6700 | 61,36 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO EXT176 | | | | | CODIGO: 152 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 15 | 2,6715 | 40,07 | | | | 15 | 2,6715 | 40,07 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000387 | | | | 12 | 2,6715 | 32,06 | 3 | 2,67 | 8,01 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO EXT176 | | | | | CODIGO: 180 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 16 | 2,9900 | 47,84 | | | | 16 | 2,9900 | 47,84 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 6 | 2,9900 | 17,94 | 10 | 2,9900 | 29,90 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000398 | | | | 5 | 2,9900 | 14,95 | 5 | 2,9900 | 14,95 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: EXTENCION LISA EJ61-4 | | | | | CODIGO: 194 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 52 | 2,9900 | 155,48 | | | | 52 | 2,9900 | 155,48 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 36 | 2,9900 | 107,64 | 16 | 2,99 | 47,84 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 10 | 2,9900 | 29,90 | 6 | 2,99 | 17,94 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: EXTENCION LISA EJ61-4 | | | | | CODIGO: 211 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 142 | 2,6715 | 379,35 | | | | 142 | 2,6715 | 379,35 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 6 | 2,6715 | 16,03 | 136 | 2,6715 | 363,32 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 20 | 2,6715 | 53,43 | 116 | 2,6715 | 309,89 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000408 | | | | 72 | 2,6715 | 192,35 | 44 | 2,6715 | 117,55 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000423 | | | | 6 | 2,6715 | 16,03 | 38 | 2,6715 | 101,52 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000425 | | | | 18 | 2,6715 | 48,09 | 20 | 2,6715 | 53,43 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 12 | 2,6715 | 32,06 | 8 | 2,6715 | 21,37 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: EXTENCION RISOS 3 CAPAS EJ4-2

CODIGO: 181

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 7,6700 | 61,36 | | | | 8 | 7,6700 | 61,36 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000392 | | | | 2 | 7,6700 | 15,34 | 6 | 7,67 | 46,02 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: GUILLOTINA EJ15-11

CODIGO: 281

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 260 | 0,6955 | 180,83 | | | | 260 | 0,6955 | 180,83 |
| 18/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000407 | | | | 240 | 0,6955 | 166,92 | 20 | 0,6955 | 13,91 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 100#MODERNSALON

CODIGO: 15

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0115 | 6,90 | | | | 600 | 0,0115 | 6,90 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 100#SQ-CL

CODIGO: 139

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 900 | 0,0119 | 10,71 | | | | 900 | 0,0119 | 10,71 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 15111

CODIGO: 6

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0339 | 10,17 | | | | 300 | 0,0339 | 10,17 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 15113

CODIGO: 144

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0339 | 10,17 | | | | 300 | 0,0339 | 10,17 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#FRENCH-NT

CODIGO: 4

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0361 | 10,83 | | | | 300 | 0,0361 | 10,83 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#FRENCH-NT

CODIGO: 14

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0339 | 10,17 | | | | 300 | 0,0339 | 10,17 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#R-SQRNT

CODIGO: 7

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 200 | 0,0339 | 6,78 | | | | 200 | 0,0339 | 6,78 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#R-SQRNT

CODIGO: 8

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0339 | 3,39 | | | | 100 | 0,0339 | 3,39 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 20#SQUARE-CL

CODIGO: 5

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0361 | 10,83 | | | | 300 | 0,0361 | 10,83 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 200#CUTOUT-NT

CODIGO: 140

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0339 | 10,17 | | | | 300 | 0,0339 | 10,17 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 200#KP838-N

CODIGO: 12

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 200 | 0,0255 | 5,10 | | | | 200 | 0,0255 | 5,10 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 200#SQ-C

CODIGO: 10

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0276 | 8,28 | | | | 300 | 0,0276 | 8,28 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 25-2#

CODIGO: 141

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6000 | 0,0070 | 42,00 | | | | 6000 | 0,0070 | 42,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-1

CODIGO: 33

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0117 | 11,70 | | | | 1000 | 0,0117 | 11,70 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-2

CODIGO: 34

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0153 | 15,30 | | | | 1000 | 0,0153 | 15,30 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-3

CODIGO: 36

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0153 | 15,30 | | | | 1000 | 0,0153 | 15,30 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-4

CODIGO: 37

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0140 | 8,40 | | | | 600 | 0,0140 | 8,40 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-5

CODIGO: 38

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0560 | 33,60 | | | | 600 | 0,0560 | 33,60 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-6

CODIGO: 39

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 400 | 0,0233 | 9,32 | | | | 400 | 0,0233 | 9,32 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-7

CODIGO: 40

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0117 | 11,70 | | | | 1000 | 0,0117 | 11,70 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 57-8

CODIGO: 41

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0356 | 10,68 | | | | 300 | 0,0356 | 10,68 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 614-1

CODIGO: 17

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0191 | 5,73 | | | | 300 | 0,0191 | 5,73 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 614-2

CODIGO: 18

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 500 | 0,0148 | 7,40 | | | | 500 | 0,0148 | 7,40 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE 614-3

CODIGO: 19

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1000 | 0,0051 | 5,10 | | | | 1000 | 0,0051 | 5,10 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ12-16NEGRO

CODIGO: 143

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 900 | 0,0288 | 25,92 | | | | 900 | 0,0288 | 25,92 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ12-16ROSADO

CODIGO: 142

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 900 | 0,0288 | 25,92 | | | | 900 | 0,0288 | 25,92 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-12

CODIGO: 83

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0339 | 40,68 | | | | 1200 | 0,0339 | 40,68 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-4

CODIGO: 81

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12000 | 0,0025 | 30,00 | | | | 12000 | 0,0025 | 30,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-5

CODIGO: 82

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12000 | 0,0026 | 31,20 | | | | 12000 | 0,0026 | 31,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJ15-8

CODIGO: 84

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 3000 | 0,0500 | 150,00 | | | | 3000 | 0,0500 | 150,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE EJYEZI

CODIGO: 3

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 480 | 0,0127 | 6,10 | | | | 480 | 0,0127 | 6,10 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE JJ-03-100

CODIGO: 21

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 648 | 0,0339 | 21,97 | | | | 648 | 0,0339 | 21,97 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE JJ-03B

CODIGO: 20

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,5303 | 53,03 | | | | 100 | 0,5303 | 53,03 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE KP838-N

CODIGO: 11

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 200 | 0,0467 | 9,34 | | | | 200 | 0,0467 | 9,34 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE LED-4C

CODIGO: 23

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 36 | 0,5800 | 20,88 | | | | 36 | 0,5800 | 20,88 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE NO9#

CODIGO: 22

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0106 | 6,36 | | | | 600 | 0,0106 | 6,36 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: HERRAMIENTAS DE MANICURE O PEDICURE SQ-C

CODIGO: 9

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 300 | 0,0488 | 14,64 | | | | 300 | 0,0488 | 14,64 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: INVISIBLE BLISTER ROJO EJ15-1

CODIGO: 239

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6 | 1,8200 | 10,92 | | | | 6 | 1,8200 | 10,92 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 1 | 1,8200 | 1,82 | 5 | 1,8200 | 9,10 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 1,8200 | 1,82 | 4 | 1,8200 | 7,28 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: INVISIBLE CAJA ROJA X 120 PCS EJ40-1

CODIGO: 331

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 64 | 3,4840 | 222,98 | | | | 64 | 3,4840 | 222,98 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000417 | | | | 48 | 3,4840 | 167,23 | 16 | 3,4840 | 55,74 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 4 | 3,4840 | 13,94 | 12 | 3,4840 | 41,81 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 6 | 3,4840 | 20,90 | 6 | 3,4840 | 20,90 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: JARRO EJ4-1

CODIGO: 48

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 108 | 0,0110 | 1,19 | | | | 108 | 0,0110 | 1,19 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: JARRO EJ4-2 AZUL | | | | | CODIGO: 50 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 216 | 0,0225 | 4,86 | | | | 216 | 0,0225 | 4,86 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: JARRO EJ4-2 NEGRO | | | | | CODIGO: 49 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1440 | 0,0205 | 29,52 | | | | 1440 | 0,0205 | 29,52 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: JARRO EJ4-2 ROJO | | | | | CODIGO: 51 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 216 | 0,0225 | 4,86 | | | | 216 | 0,0225 | 4,86 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LAMPARA LED EJ03-D | | | | | CODIGO: 317 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 42 | 36,1595 | 1.518,70 | | | | 42 | 36,1595 | 1.518,70 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 34 | 36,1595 | 1.229,42 | 8 | 36,1595 | 289,28 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIGA CAY EJ10-1-2-3 | | | | | CODIGO: 237 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 0,5850 | 5,85 | | | | 10 | 0,5850 | 5,85 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 2 | 0,5850 | 1,17 | 8 | 0,5850 | 4,68 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIGA CAY EJ10-1-2-3 | | | | | CODIGO: 251 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 120 | 0,5200 | 62,40 | | | | 120 | 0,5200 | 62,40 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000401 | | | | 12 | 0,5200 | 6,24 | 108 | 0,5200 | 56,16 |
| 10/11/2015 | VENTAS S/F N° 002-001-0000405 | | | | 100 | 0,5200 | 52,00 | 8 | 0,5200 | 4,16 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIGA CAY JP10-1 | | | CODIGO: 294 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 150 | 0,5200 | 78,00 | | | | 150 | 0,5200 | 78,00 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000410 | | | | 144 | 0,5200 | 74,88 | 6 | 0,5200 | 3,12 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIGA P` PULCERA PLANCHA X 20 EJ10-04 | | | CODIGO: 352 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 0,6955 | 5,56 | | | | 8 | 0,6955 | 5,56 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000422 | | | | 1 | 0,6955 | 0,70 | 7 | 0,6955 | 4,87 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIGA RUBBER BANDS EJ10-4 | | | CODIGO: 170 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 674 | 1,2545 | 845,53 | | | | 674 | 1,2545 | 845,53 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000391 | | | | 120 | 1,2545 | 150,54 | 554 | 1,2545 | 694,99 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 4 | 1,2545 | 5,02 | 550 | 1,2545 | 689,98 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000405 | | | | 18 | 1,2545 | 22,58 | 532 | 1,2545 | 667,39 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000412 | | | | 400 | 1,2545 | 501,80 | 132 | 1,2545 | 165,59 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 50 | 1,2545 | 62,73 | 82 | 1,2545 | 102,87 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000421 | | | | 9 | 1,2545 | 11,29 | 73 | 1,2545 | 91,58 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000425 | | | | 4 | 1,2545 | 5,02 | 69 | 1,2545 | 86,56 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 36 | 1,2545 | 45,16 | 33 | 1,2545 | 41,40 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 10 | 1,2545 | 12,55 | 23 | 1,2545 | 28,85 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIGA RUBBER BANDS EJ10-4 | | | CODIGO: 230 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 1,4040 | 11,23 | | | | 8 | 1,4040 | 11,23 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000398 | | | | 1 | 1,4040 | 1,40 | 7 | 1,4040 | 9,83 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 4 | 1,4040 | 5,62 | 3 | 1,4040 | 4,21 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE EJ97-106 | | | | | CODIGO: 186 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 11 | 1,9500 | 21,45 | | | | 11 | 1,9500 | 21,45 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000392 | | | | 2 | 1,9500 | 3,90 | 9 | 1,95 | 17,55 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 1,9500 | 1,95 | 8 | 1,95 | 15,60 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE EJ97-106 | | | | | CODIGO: 269 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 110 | 1,7420 | 191,62 | | | | 110 | 1,7420 | 191,62 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 60 | 1,7420 | 104,52 | 50 | 1,7420 | 87,10 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 36 | 1,7420 | 62,71 | 14 | 1,7420 | 24,39 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 1 | 1,7420 | 1,74 | 13 | 1,7420 | 22,65 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA EJ87-96 | | | | | CODIGO: 185 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 7 | 1,8720 | 13,10 | | | | 7 | 1,8720 | 13,10 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 2 | 1,8720 | 3,74 | 5 | 1,87 | 9,36 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 1 | 1,8720 | 1,87 | 4 | 1,87 | 7,49 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA EJ87-96 | | | | | CODIGO: 245 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 94 | 1,6705 | 157,03 | | | | 94 | 1,6705 | 157,03 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 12 | 1,6705 | 20,05 | 82 | 1,6705 | 136,98 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 60 | 1,6705 | 100,23 | 22 | 1,6705 | 36,75 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000421 | | | | 1 | 1,6705 | 1,67 | 21 | 1,6705 | 35,08 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 15 | 1,6705 | 25,06 | 6 | 1,6705 | 10,02 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LINTERNA BL-288 | | | | | CODIGO: 35 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 240 | 1,0000 | 240,00 | | | | 240 | 1,0000 | 240,00 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LLAVERO BIBLIA DORADO / PLATEADO EJ7-5-6 | | | | | CODIGO: 363 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 22 | 2,7885 | 61,35 | | | | 22 | 2,7885 | 61,35 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 15 | 2,7885 | 41,83 | 7 | 2,7885 | 19,52 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVERO BIBLIA DORADO /PLATEADO EJ15-3

CODIGO: 276

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 30 | 2,7885 | 83,66 | | | | 30 | 2,7885 | 83,66 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000407 | | | | 22 | 2,7885 | 61,35 | 8 | 2,7885 | 22,31 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVERO CAUCHO X 12 EJ7-1-2

CODIGO: 282

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 5,0830 | 121,99 | | | | 24 | 5,0830 | 121,99 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000407 | | | | 16 | 5,0830 | 81,33 | 8 | 5,0830 | 40,66 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVERO ESFERO AVION EJ52-2

CODIGO: 338

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 28 | 2,7885 | 78,08 | | | | 28 | 2,7885 | 78,08 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000419 | | | | 20 | 2,7885 | 55,77 | 8 | 2,7885 | 22,31 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVEROS A1

CODIGO: 132

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0076 | 9,12 | | | | 1200 | 0,0076 | 9,12 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVEROS A2

CODIGO: 133

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0076 | 9,12 | | | | 1200 | 0,0076 | 9,12 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVEROS A3

CODIGO: 135

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2400 | 0,0050 | 12,00 | | | | 2400 | 0,0050 | 12,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LLAVEROS A4 | | | CODIGO: 136 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 3600 | 0,0019 | 6,84 | | | | 3600 | 0,0019 | 6,84 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: LLAVEROS A5 | | | CODIGO: 137 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2400 | 0,0030 | 7,20 | | | | 2400 | 0,0030 | 7,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVEROS A6

CODIGO: 138

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2400 | 0,0038 | 9,12 | | | | 2400 | 0,0038 | 9,12 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVEROS EJ11-3

CODIGO: 24

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 0,0500 | 5,00 | | | | 100 | 0,0500 | 5,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: LLAVEROS EJ11-3

CODIGO: 13

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1100 | 0,0200 | 22,00 | | | | 1100 | 0,0200 | 22,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MANO MECANICA +RESPUESTO EJ03-A

CODIGO: 219

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 46,9495 | 469,50 | | | | 10 | 46,9495 | 469,50 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 2 | 46,9495 | 93,90 | 8 | 46,9495 | 375,60 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MANUFACTURAS PLASTICAS 79-1

CODIGO: 71

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 4000 | 0,0032 | 12,80 | | | | 4000 | 0,0032 | 12,80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MANUFACTURAS PLASTICAS 79-2

CODIGO: 72

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 5000 | 0,0015 | 7,50 | | | | 5000 | 0,0015 | 7,50 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MARCADOR GF-2004

CODIGO: 87

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 120 | 0,0110 | 1,32 | | | | 120 | 0,0110 | 1,32 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MAYA CABEZA EJ43-2

CODIGO: 161

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 65 | 5,2260 | 339,69 | | | | 65 | 5,2260 | 339,69 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000389 | | | | 60 | 5,2260 | 313,56 | 5 | 5,23 | 26,13 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MAYA CABEZA REDECILLA EJ43-2 | | | | | CODIGO: 246 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 352 | 5,2260 | 1.839,55 | | | | 352 | 5,2260 | 1.839,55 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 8 | 5,2260 | 41,81 | 344 | 5,2260 | 1.797,74 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 333 | 5,2260 | 1.740,26 | 11 | 5,2260 | 57,49 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MAYA DELGADA EJ43-1 | | | | | CODIGO: 348 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 13 | 2,7885 | 36,25 | | | | 13 | 2,7885 | 36,25 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 2 | 2,7885 | 5,58 | 11 | 2,7885 | 30,67 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000422 | | | | 1 | 2,7885 | 2,79 | 10 | 2,7885 | 27,89 |
| 03/12/2015 | VENTAS/F N° 002-001-0000425 | | | | 3 | 2,7885 | 8,37 | 7 | 2,7885 | 19,52 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MAYA DELGADA EJ43-1

CODIGO: 374

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 3,1200 | 28,08 | | | | 9 | 3,1200 | 28,08 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 3,1200 | 3,12 | 8 | 3,1200 | 24,96 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MAYA PARA CABEZA EJ30-10

CODIGO: 236

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 2,9250 | 26,33 | | | | 9 | 2,9250 | 26,33 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 1 | 2,9250 | 2,93 | 8 | 2,9250 | 23,40 |
| | | | | | | | | | | |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MAYA PARA CABEZA EJ30-10 | | | | | CODIGO: 244 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 15 | 2,6130 | 39,20 | | | | 15 | 2,6130 | 39,20 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 5 | 2,6130 | 13,07 | 10 | 2,6130 | 26,13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MAYA PARA MOÑO EJ30-1 | | | | | CODIGO: 382 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 1,4300 | 12,87 | | | | 9 | 1,4300 | 12,87 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 2 | 1,4300 | 2,86 | 7 | 1,4300 | 10,01 |
| | | | | | | | | | | |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|--------------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MEGA PEGA DURO EJ23-1 | | | CODIGO: 316 | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 34 | 0,9555 | 32,49 | | | | 34 | 0,9555 | 32,49 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000414 | | | | 28 | 0,9555 | 26,75 | 6 | 0,9555 | 5,73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO EJ15-4-5 | | | CODIGO: 162 | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 92 | 2,7885 | 256,54 | | | | 92 | 2,7885 | 256,54 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000389 | | | | 35 | 2,7885 | 97,60 | 57 | 2,7885 | 158,94 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 30 | 2,7885 | 83,66 | 27 | 2,7885 | 75,29 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 4 | 2,7885 | 11,15 | 23 | 2,7885 | 64,14 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000413 | | | | 4 | 2,7885 | 11,15 | 19 | 2,7885 | 52,98 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 4 | 2,7885 | 11,15 | 15 | 2,7885 | 41,83 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000430 | | | | 8 | 2,7885 | 22,31 | 7 | 2,7885 | 19,52 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO BOLA BLISTER GDE COM27-5 | | | | | CODIGO: 297 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6 | 3,8285 | 22,97 | | | | 6 | 3,8285 | 22,97 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 2 | 3,8285 | 7,66 | 4 | 3,8285 | 15,31 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO BOLA BLISTER GDE COM27-5 | | | | | CODIGO: 349 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 19 | 0,3185 | 6,05 | | | | 19 | 0,3185 | 6,05 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000422 | | | | 12 | 0,3185 | 3,82 | 7 | 0,3185 | 2,23 |
| | | | | | | | | | | |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO BOLA BLISTER MDNO COM27-6 | | | | | CODIGO: 299 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 3,1330 | 31,33 | | | | 10 | 3,1330 | 31,33 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 2 | 3,1330 | 6,27 | 8 | 3,1330 | 25,06 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO BOLA BLISTER MDNO COM27-6 | | | | | CODIGO: 351 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 16 | 0,2600 | 4,16 | | | | 16 | 0,2600 | 4,16 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000422 | | | | 12 | 0,2600 | 3,12 | 4 | 0,2600 | 1,04 |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MOÑO BOLA PQÑO JP27-2

CODIGO: 298

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 2,7885 | 22,31 | | | | 8 | 2,7885 | 22,31 |
| 20/11/2015 | VENTAS/F N° 002-001-0000410 | | | | 2 | 2,7885 | 5,58 | 6 | 2,7885 | 16,73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: MOÑO BOLA BLISTER PQÑO JP27-2

CODIGO: 350

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 0,2340 | 5,62 | | | | 24 | 0,2340 | 5,62 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000422 | | | | 12 | 0,2340 | 2,81 | 12 | 0,2340 | 2,81 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO LANA X 12 ECON. B/N EJ14-3-4-5 | | | | | CODIGO: 296 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 302 | 0,5525 | 166,86 | | | | 302 | 0,5525 | 166,86 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000410 | | | | 120 | 0,5525 | 66,30 | 182 | 0,5525 | 100,56 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000412 | | | | 140 | 0,5525 | 77,35 | 42 | 0,5525 | 23,21 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000420 | | | | 2 | 0,5525 | 1,11 | 40 | 0,5525 | 22,10 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000423 | | | | 30 | 0,5525 | 16,58 | 10 | 0,5525 | 5,53 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO LOCO X 12 EJ25-1 | | | | | CODIGO: 240 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 11 | 2,2750 | 25,03 | | | | 11 | 2,2750 | 25,03 |
| 04/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000398 | | | | 1 | 2,2750 | 2,28 | 10 | 2,2750 | 22,75 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO LOCO X 12 EJ25-1 | | | | | CODIGO: 271 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 40 | 2,0345 | 81,38 | | | | 40 | 2,0345 | 81,38 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 30 | 2,0345 | 61,04 | 10 | 2,0345 | 20,35 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000425 | | | | 2 | 2,0345 | 4,07 | 8 | 2,0345 | 16,28 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO LOCO X 12 EJ25-1 | | | | | CODIGO: 303 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 1,9175 | 23,01 | | | | 12 | 1,9175 | 23,01 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 3 | 1,9175 | 5,75 | 9 | 1,9175 | 17,26 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000413 | | | | 3 | 1,9175 | 5,75 | 6 | 1,9175 | 11,51 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: MOÑO X 250 EJ-FF2 | | | CODIGO: 224 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 15 | 3,0160 | 45,24 | | | | 15 | 3,0160 | 45,24 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 3 | 3,0160 | 9,05 | 12 | 3,0160 | 36,19 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: NAVAJA EJ2-35 | | | CODIGO: 275 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 760 | 0,3185 | 242,06 | | | | 760 | 0,3185 | 242,06 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000407 | | | | 600 | 0,3185 | 191,10 | 160 | 0,3185 | 50,96 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 144 | 0,3185 | 45,86 | 16 | 0,3185 | 5,10 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PALO CHINO ADORNO EJ41-1 | | | | | CODIGO: 254 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 2,7885 | 39,04 | | | | 14 | 2,7885 | 39,04 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 4 | 2,7885 | 11,15 | 10 | 2,7885 | 27,89 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000411 | | | | 2 | 2,7885 | 5,58 | 8 | 2,7885 | 22,31 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000413 | | | | 2 | 2,7885 | 5,58 | 6 | 2,7885 | 16,73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PALO CHINO EJ41-2 | | | | | CODIGO: 253 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6 | 1,3910 | 8,35 | | | | 6 | 1,3910 | 8,35 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 4 | 1,3910 | 5,56 | 2 | 1,3910 | 2,78 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEGA ADORO EJ99-2

CODIGO: 243

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 78 | 0,2600 | 20,28 | | | | 78 | 0,2600 | 20,28 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000399 | | | | 72 | 0,2600 | 18,72 | 6 | 0,2600 | 1,56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEGA PESTAÑA X 10 EJ3-3

CODIGO: 176

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 0,6955 | 6,96 | | | | 10 | 0,6955 | 6,96 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000391 | | | | 4 | 0,6955 | 2,78 | 6 | 0,70 | 4,17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEGA PESTAÑA X 10 EJ3-3

CODIGO: 213

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 150 | 6,9615 | 1.044,23 | | | | 150 | 6,9615 | 1.044,23 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 12 | 6,9615 | 83,54 | 138 | 6,9615 | 960,69 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000399 | | | | 12 | 6,9615 | 83,54 | 126 | 6,9615 | 877,15 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 3 | 6,9615 | 20,88 | 123 | 6,9615 | 856,26 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 40 | 6,9615 | 278,46 | 83 | 6,9615 | 577,80 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 30 | 6,9615 | 208,85 | 53 | 6,9615 | 368,96 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000421 | | | | 4 | 6,9615 | 27,85 | 49 | 6,9615 | 341,11 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000422 | | | | 6 | 6,9615 | 41,77 | 43 | 6,9615 | 299,34 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000423 | | | | 7 | 6,9615 | 48,73 | 36 | 6,9615 | 250,61 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 12 | 6,9615 | 83,54 | 24 | 6,9615 | 167,08 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 10 | 6,9615 | 69,62 | 14 | 6,9615 | 97,46 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 2 | 6,9615 | 13,92 | 12 | 6,9615 | 83,54 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEGA PESTAÑA X 10 EJ3-3

CODIGO: 231

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 7,8000 | 109,20 | | | | 14 | 7,8000 | 109,20 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 1 | 7,8000 | 7,80 | 13 | 7,8000 | 101,40 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 6 | 7,8000 | 46,80 | 7 | 7,8000 | 54,60 |
| 15/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 7,8000 | 7,80 | 6 | 7,8000 | 46,80 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA 009

CODIGO: 125

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 960 | 0,0050 | 4,80 | | | | 960 | 0,0050 | 4,80 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA 5923

CODIGO: 128

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 600 | 0,0085 | 5,10 | | | | 600 | 0,0085 | 5,10 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA 823

CODIGO: 130

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 288 | 0,0233 | 6,71 | | | | 288 | 0,0233 | 6,71 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA 825

CODIGO: 129

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 288 | 0,0191 | 5,50 | | | | 288 | 0,0191 | 5,50 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA 8518

CODIGO: 124

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1152 | 0,0050 | 5,76 | | | | 1152 | 0,0050 | 5,76 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA 8543

CODIGO: 121

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1440 | 0,0050 | 7,20 | | | | 1440 | 0,0050 | 7,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PEINETA S8543

CODIGO: 122

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 720 | 0,0050 | 3,60 | | | | 720 | 0,0050 | 3,60 |
| | | | | | | | | | | |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PEINETA S8543 | | | CODIGO: 131 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 720 | 0,0064 | 4,61 | | | | 720 | 0,0064 | 4,61 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PEINILLA BROCHA PELUQUERO JP1-12 | | | CODIGO: 153 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 1,4495 | 26,09 | | | | 18 | 1,4495 | 26,09 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 6 | 1,4495 | 8,70 | 12 | 1,45 | 17,39 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000406 | | | | 6 | 1,4495 | 8,70 | 6 | 1,45 | 8,70 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE EJ8-06 | | | | | CODIGO: 267 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 140 | 1,7420 | 243,88 | | | | 140 | 1,7420 | 243,88 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 120 | 1,7420 | 209,04 | 20 | 1,7420 | 34,84 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 4 | 1,7420 | 6,97 | 16 | 1,7420 | 27,87 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 6 | 1,7420 | 10,45 | 10 | 1,7420 | 17,42 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE EJ8-06 | | | | | CODIGO: 327 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 118 | 1,5080 | 177,94 | | | | 118 | 1,5080 | 177,94 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 100 | 1,5080 | 150,80 | 18 | 1,5080 | 27,14 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PELUCA COLORES SURT 120064 | | | | | CODIGO: 362 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 1,7420 | 17,42 | | | | 10 | 1,7420 | 17,42 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 4 | 1,7420 | 6,97 | 6 | 1,7420 | 10,45 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PELUCA ECONOMICA NEGRO-CAFÉ EJ12-1 | | | | | CODIGO: 336 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 54 | 2,0345 | 109,86 | | | | 54 | 2,0345 | 109,86 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000418 | | | | 40 | 2,0345 | 81,38 | 14 | 2,0345 | 28,48 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 8 | 2,0345 | 16,28 | 6 | 2,0345 | 12,21 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ EJ12-1

CODIGO: 377

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 17 | 2,2750 | 38,68 | | | | 17 | 2,2750 | 38,68 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 6 | 2,2750 | 13,65 | 11 | 2,2750 | 25,03 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ EJ17-1

CODIGO: 385

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 34 | 2,0345 | 69,17 | | | | 34 | 2,0345 | 69,17 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000431 | | | | 24 | 2,0345 | 48,83 | 10 | 2,0345 | 20,35 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PERLAS PQÑAS DECORADORAS DE UÑAS EJ57-2

CODIGO: 360

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 19 | 1,6250 | 30,88 | | | | 19 | 1,6250 | 30,88 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000427 | | | | 4 | 1,6250 | 6,50 | 15 | 1,6250 | 24,38 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 6 | 1,6250 | 9,75 | 9 | 1,6250 | 14,63 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑA AMY PESAMY996

CODIGO: 288

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 42 | 0,4355 | 18,29 | | | | 42 | 0,4355 | 18,29 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000408 | | | | 36 | 0,4355 | 15,68 | 6 | 0,4355 | 2,61 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL EJ17-18-19-20 | | | | | CODIGO: 364 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 28 | 0,9750 | 27,30 | | | | 28 | 0,9750 | 27,30 |
| 15/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000429 | | | | 20 | 0,9750 | 19,50 | 8 | 0,9750 | 7,80 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL I3-17-18-19-2 | | | | | CODIGO: 346 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 431 | 0,8710 | 375,40 | | | | 431 | 0,8710 | 375,40 |
| 01/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000421 | | | | 36 | 0,8710 | 31,36 | 395 | 0,8710 | 344,05 |
| 04/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000426 | | | | 288 | 0,8710 | 250,85 | 107 | 0,8710 | 93,20 |
| 04/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000427 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 83 | 0,8710 | 72,29 |
| 15/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000430 | | | | 72 | 0,8710 | 62,71 | 11 | 0,8710 | 9,58 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑA INDIVIDUAL VG EJ3-14-15-16

CODIGO: 295

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 52 | 0,8710 | 45,29 | | | | 52 | 0,8710 | 45,29 |
| 20/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000410 | | | | 48 | 0,8710 | 41,81 | 4 | 0,8710 | 3,48 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑA INDIVIDUAL VG EJ3-14-15-16

CODIGO: 367

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 0,9750 | 11,70 | | | | 12 | 0,9750 | 11,70 |
| 15/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000429 | | | | 6 | 0,9750 | 5,85 | 6 | 0,9750 | 5,85 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑA PARPADO INFERIOR CAJA X 15 EJ17-5 | | | | | CODIGO: 283 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 52 | 0,3185 | 16,56 | | | | 52 | 0,3185 | 16,56 |
| 18/11/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000407 | | | | 45 | 0,3185 | 14,33 | 7 | 0,3185 | 2,23 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑA PARPADO INFERIOR CAJA X 15 EJ17-5A | | | | | CODIGO: 347 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 4,7905 | 43,11 | | | | 9 | 4,7905 | 43,11 |
| 01/12/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000421 | | | | 1 | 4,7905 | 4,79 | 8 | 4,7905 | 38,32 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 EJ-63 | | | | | CODIGO: 177 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 25 | 2,2750 | 56,88 | | | | 25 | 2,2750 | 56,88 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 2 | 2,2750 | 4,55 | 23 | 2,28 | 52,33 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 15 | 2,2750 | 34,13 | 8 | 2,28 | 18,20 |
| 15/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 2 | 2,2750 | 4,55 | 6 | 2,28 | 13,65 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 EJ-63A | | | | | CODIGO: 172 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 164 | 2,0345 | 333,66 | | | | 164 | 2,0345 | 333,66 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000391 | | | | 30 | 2,0345 | 61,04 | 134 | 2,0345 | 272,62 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 15 | 2,0345 | 30,52 | 119 | 2,0345 | 242,11 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 25 | 2,0345 | 50,86 | 94 | 2,0345 | 191,24 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000410 | | | | 4 | 2,0345 | 8,14 | 90 | 2,0345 | 183,11 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 30 | 2,0345 | 61,04 | 60 | 2,0345 | 122,07 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000421 | | | | 6 | 2,0345 | 12,21 | 54 | 2,0345 | 109,86 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 24 | 2,0345 | 48,83 | 30 | 2,0345 | 61,04 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 9 | 2,0345 | 18,31 | 21 | 2,0345 | 42,72 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS FIESTA X 10 EJ3-4 | | | | | CODIGO: 146 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 13 | 2,8990 | 37,69 | | | | 13 | 2,8990 | 37,69 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000387 | | | | 5 | 2,8990 | 14,50 | 8 | 2,90 | 23,19 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000388 | | | | 5 | 2,8990 | 14,50 | 3 | 2,90 | 8,70 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS FIESTA X 10 EJ3-4A | | | | | CODIGO: 197 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 37 | 3,2500 | 120,25 | | | | 37 | 3,2500 | 120,25 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 1 | 3,2500 | 3,25 | 36 | 3,25 | 117,00 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 30 | 3,2500 | 97,50 | 6 | 3,25 | 19,50 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS INDIVIDUALES CHARMING EJ3-1

CODIGO: 168

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 68 | 0,6955 | 47,29 | | | | 68 | 0,6955 | 47,29 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000391 | | | | 60 | 0,6955 | 41,73 | 8 | 0,70 | 5,56 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS INDIVIDUALES CHARMING EJ3-1A

CODIGO: 381

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 11 | 0,7800 | 8,58 | | | | 11 | 0,7800 | 8,58 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 6 | 0,7800 | 4,68 | 5 | 0,7800 | 3,90 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS 138 | | | | | CODIGO: 32 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0093 | 11,16 | | | | 1200 | 0,0093 | 11,16 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS 747L | | | | | CODIGO: 31 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0093 | 11,16 | | | | 1200 | 0,0093 | 11,16 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS 747M

CODIGO: 30

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0093 | 11,16 | | | | 1200 | 0,0093 | 11,16 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS 747S

CODIGO: 29

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 1200 | 0,0093 | 11,16 | | | | 1200 | 0,0093 | 11,16 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS A11

CODIGO: 65

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2000 | 0,0025 | 5,00 | | | | 2000 | 0,0025 | 5,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS A12

CODIGO: 26

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2000 | 0,0025 | 5,00 | | | | 2000 | 0,0025 | 5,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS A26

CODIGO: 69

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2000 | 0,0030 | 6,00 | | | | 2000 | 0,0030 | 6,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS C3

CODIGO: 67

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2000 | 0,0030 | 6,00 | | | | 2000 | 0,0030 | 6,00 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS C7 | | | | | CODIGO: 66 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2000 | 0,0030 | 6,00 | | | | 2000 | 0,0030 | 6,00 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS LO | | | | | CODIGO: 70 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 2000 | 0,0098 | 19,60 | | | | 2000 | 0,0098 | 19,60 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS ME

CODIGO: 27

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 5000 | 0,0098 | 49,00 | | | | 5000 | 0,0098 | 49,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS SH

CODIGO: 28

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 3000 | 0,0098 | 29,40 | | | | 3000 | 0,0098 | 29,40 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PESTAÑAS POSTIZAS YS-BT25 | | | | | CODIGO: 79 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 50 | 1,0000 | 50,00 | | | | 50 | 1,0000 | 50,00 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PICO LORO GRANDE X 12 GASPEADO EJ14-5 | | | | | CODIGO: 343 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 0,9295 | 11,15 | | | | 12 | 0,9295 | 11,15 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 8 | 0,9295 | 7,44 | 4 | 0,9295 | 3,72 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PICO LORO GRANDE X 12 GASPEADO EJ14-5A | | | | | CODIGO: 370 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 1,0400 | 8,32 | | | | 8 | 1,0400 | 8,32 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 2 | 1,0400 | 2,08 | 6 | 1,0400 | 6,24 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PICO LORO LLANO GRANDE X 12 EJ14-4 | | | | | CODIGO: 305 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 1,1050 | 11,05 | | | | 10 | 1,1050 | 11,05 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 3 | 1,1050 | 3,32 | 7 | 1,1050 | 7,74 |
| 20/11/2015 | VENTAS S/F N° 002-001-0000413 | | | | 3 | 1,1050 | 3,32 | 4 | 1,1050 | 4,42 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PICO LORO LLANO GRANDE X 12 EJ14-4A | | | | | CODIGO: 369 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 0,9100 | 10,92 | | | | 12 | 0,9100 | 10,92 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 4 | 0,9100 | 3,64 | 8 | 0,9100 | 7,28 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PICO LORO TIRA VARIOS DISEÑOS EJ13-2 | | | | | CODIGO: 302 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 52 | 1,2740 | 66,25 | | | | 52 | 1,2740 | 66,25 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000411 | | | | 24 | 1,2740 | 30,58 | 28 | 1,2740 | 35,67 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000413 | | | | 24 | 1,2740 | 30,58 | 4 | 1,2740 | 5,10 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINCHO 3 PATAS COLORES EJ32-6 | | | | | CODIGO: 314 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 813 | 0,4355 | 354,06 | | | | 813 | 0,4355 | 354,06 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000412 | | | | 750 | 0,4355 | 326,63 | 63 | 0,4355 | 27,44 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000414 | | | | 48 | 0,4355 | 20,90 | 15 | 0,4355 | 6,53 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000431 | | | | 6 | 0,4355 | 2,61 | 9 | 0,4355 | 3,92 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINCHO COLORES PIEDRA COM27-8 | | | | | CODIGO: 306 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 1,3910 | 19,47 | | | | 14 | 1,3910 | 19,47 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000411 | | | | 4 | 1,3910 | 5,56 | 10 | 1,3910 | 13,91 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000413 | | | | 4 | 1,3910 | 5,56 | 6 | 1,3910 | 8,35 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINCHO TELA LAZO DORADO EJ32-5 | | | | | CODIGO: 342 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 3,8285 | 38,29 | | | | 10 | 3,8285 | 38,29 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000420 | | | | 2 | 3,8285 | 7,66 | 8 | 3,8285 | 30,63 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000431 | | | | 2 | 3,8285 | 7,66 | 6 | 3,8285 | 22,97 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINTURA PARA CABELLO LAVABLE EJ01-40 | | | | | CODIGO: 339 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 139 | 5,1935 | 721,90 | | | | 139 | 5,1935 | 721,90 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000419 | | | | 131 | 5,1935 | 680,35 | 8 | 5,1935 | 41,55 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000427 | | | | 3 | 5,1935 | 15,58 | 5 | 5,1935 | 25,97 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 EJ22-6 | | | | | CODIGO: 148 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 42 | 1,3910 | 58,42 | | | | 42 | 1,3910 | 58,42 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 24 | 1,3910 | 33,38 | 18 | 1,39 | 25,04 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 12 | 1,3910 | 16,69 | 6 | 1,39 | 8,35 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 EJ22-6A | | | | | CODIGO: 199 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 28 | 1,5600 | 43,68 | | | | 28 | 1,5600 | 43,68 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000393 | | | | 12 | 1,5600 | 18,72 | 16 | 1,56 | 24,96 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 8 | 1,5600 | 12,48 | 8 | 1,56 | 12,48 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PINZA DE CEJAS TIJERA EJ22-5

CODIGO: 166

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 74 | 2,0865 | 154,40 | | | | 74 | 2,0865 | 154,40 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000390 | | | | 50 | 2,0865 | 104,33 | 24 | 2,09 | 50,08 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000391 | | | | 12 | 2,0865 | 25,04 | 12 | 2,09 | 25,04 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PINZA DE CEJAS TIJERA EJ22-5A

CODIGO: 233

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 6 | 2,3400 | 14,04 | | | | 6 | 2,3400 | 14,04 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 1 | 2,3400 | 2,34 | 5 | 2,3400 | 11,70 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PINZA TRANSPORTADORA DOCORADOR EJ61-2 | | | | | CODIGO: 318 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 160 | 1,2220 | 195,52 | | | | 160 | 1,2220 | 195,52 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000414 | | | | 84 | 1,2220 | 102,65 | 76 | 1,2220 | 92,87 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000417 | | | | 48 | 1,2220 | 58,66 | 28 | 1,2220 | 34,22 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 12 | 1,2220 | 14,66 | 16 | 1,2220 | 19,55 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PLAQUETA DECORADORA CUADRADA EJ03-C | | | | | CODIGO: 337 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 231 | 0,6955 | 160,66 | | | | 231 | 0,6955 | 160,66 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000419 | | | | 200 | 0,6955 | 139,10 | 31 | 0,6955 | 21,56 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000425 | | | | 12 | 0,6955 | 8,35 | 19 | 0,6955 | 13,21 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 12 | 0,6955 | 8,35 | 7 | 0,6955 | 4,87 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PLATINO DECORADORAS DE UÑAS VARIOS DISEÑOS EJ57-3

CODIGO: 361

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 1,6250 | 22,75 | | | | 14 | 1,6250 | 22,75 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000427 | | | | 1 | 1,6250 | 1,63 | 13 | 1,6250 | 21,13 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 6 | 1,6250 | 9,75 | 7 | 1,6250 | 11,38 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: PORTA ACRILICO Y VASO EJ61-3

CODIGO: 205

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 178 | 0,5525 | 98,35 | | | | 178 | 0,5525 | 98,35 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000394 | | | | 12 | 0,5525 | 6,63 | 166 | 0,5525 | 91,72 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 12 | 0,5525 | 6,63 | 154 | 0,5525 | 85,09 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000396 | | | | 12 | 0,5525 | 6,63 | 142 | 0,5525 | 78,46 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 120 | 0,5525 | 66,30 | 22 | 0,5525 | 12,16 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 12 | 0,5525 | 6,63 | 10 | 0,5525 | 5,53 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PST ARETE ORTOPEDICO PST-001 | | | | | CODIGO: 212 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 17 | 18,8630 | 320,67 | | | | 17 | 18,8630 | 320,67 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 1 | 18,8630 | 18,86 | 16 | 18,8630 | 301,81 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 1 | 18,8630 | 18,86 | 15 | 18,8630 | 282,95 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 7 | 18,8630 | 132,04 | 8 | 18,8630 | 150,90 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000423 | | | | 1 | 18,8630 | 18,86 | 7 | 18,8630 | 132,04 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: PULSERA COLORES PIEDRA PUL389 | | | | | CODIGO: 156 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 1,7420 | 13,94 | | | | 8 | 1,7420 | 13,94 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 4 | 1,7420 | 6,97 | 4 | 1,74 | 6,97 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: QUITA ESMALTE GANCHO EJ80-1 | | | | | CODIGO: 218 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 130 | 1,1050 | 143,65 | | | | 130 | 1,1050 | 143,65 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 4 | 1,1050 | 4,42 | 126 | 1,1050 | 139,23 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 6 | 1,1050 | 6,63 | 120 | 1,1050 | 132,60 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 100 | 1,1050 | 110,50 | 20 | 1,1050 | 22,10 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000418 | | | | 12 | 1,1050 | 13,26 | 8 | 1,1050 | 8,84 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: RESPUESTOS UÑA MANO MECANICA EJ03-B | | | | | CODIGO: 220 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 15 | 2,2630 | 33,95 | | | | 15 | 2,2630 | 33,95 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 2 | 2,2630 | 4,53 | 13 | 2,2630 | 29,42 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: SB MATE CARTERA EJ79-50

CODIGO: 175

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 224 | 8,2420 | 1.846,21 | | | | 224 | 8,2420 | 1.846,21 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000391 | | | | 4 | 8,2420 | 32,97 | 220 | 8,2420 | 1.813,24 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000394 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 214 | 8,2420 | 1.763,79 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 12 | 8,2420 | 98,90 | 202 | 8,2420 | 1.664,88 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000396 | | | | 3 | 8,2420 | 24,73 | 199 | 8,2420 | 1.640,16 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 193 | 8,2420 | 1.590,71 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 84 | 8,2420 | 692,33 | 109 | 8,2420 | 898,38 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000406 | | | | 36 | 8,2420 | 296,71 | 73 | 8,2420 | 601,67 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000411 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 67 | 8,2420 | 552,21 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000413 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 61 | 8,2420 | 502,76 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 30 | 8,2420 | 247,26 | 31 | 8,2420 | 255,50 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000422 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 25 | 8,2420 | 206,05 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000423 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 19 | 8,2420 | 156,60 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000431 | | | | 6 | 8,2420 | 49,45 | 13 | 8,2420 | 107,15 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: REPUESTOS UÑA MANO MECANICA EJ03-B | | | | | CODIGO: 272 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 2,2945 | 18,36 | | | | 8 | 2,2945 | 18,36 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 6 | 2,2945 | 13,77 | 2 | 2,2945 | 4,59 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SB MATE CARTERA EJ79-50A | | | | | CODIGO: 196 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 29 | 9,2300 | 267,67 | | | | 29 | 9,2300 | 267,67 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 12 | 9,2300 | 110,76 | 17 | 9,23 | 156,91 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 12 | 9,2300 | 110,76 | 5 | 9,23 | 46,15 |
| 15/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000429 | | | | 2 | 9,2300 | 18,46 | 3 | 9,23 | 27,69 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SB MATE MEIS X 12 + BLUSH EJ14-03 | | | | | CODIGO: 204 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 17,4135 | 139,31 | | | | 8 | 17,4135 | 139,31 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000394 | | | | 1 | 17,4135 | 17,41 | 7 | 17,4135 | 121,89 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 1 | 17,4135 | 17,41 | 6 | 17,4135 | 104,48 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 1 | 17,4135 | 17,41 | 5 | 17,4135 | 87,07 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SB MATE MEIS X 12 + BLUSH EJ14-03A | | | | | CODIGO: 226 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 20 | 1,6250 | 32,50 | | | | 20 | 1,6250 | 32,50 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 3 | 1,6250 | 4,88 | 17 | 1,6250 | 27,63 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 12 | 1,6250 | 19,50 | 5 | 1,6250 | 8,13 |
| 15/11/2015 | VENTAS/F N° 002-001-0000429 | | | | 3 | 1,6250 | 4,88 | 2 | 1,6250 | 3,25 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SB MATE MEIS X 12+BLUSH EJ14-03B | | | | | CODIGO: 268 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 145 | 1,4495 | 210,18 | | | | 145 | 1,4495 | 210,18 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 100 | 1,4495 | 144,95 | 45 | 1,4495 | 65,23 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000407 | | | | 24 | 1,4495 | 34,79 | 21 | 1,4495 | 30,44 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000421 | | | | 12 | 1,4495 | 17,39 | 9 | 1,4495 | 13,05 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SB PISOS PQÑA X 12+ B EJ05-10 | | | | | CODIGO: 173 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 182 | 1,6835 | 306,40 | | | | 182 | 1,6835 | 306,40 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000391 | | | | 18 | 1,6835 | 30,30 | 164 | 1,6835 | 276,09 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000399 | | | | 48 | 1,6835 | 80,81 | 116 | 1,6835 | 195,29 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 100 | 1,6835 | 168,35 | 16 | 1,6835 | 26,94 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000406 | | | | 12 | 1,6835 | 20,20 | 4 | 1,6835 | 6,73 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: SET BROCHAS X 5 EJ21-5

CODIGO: 171

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 650 | 0,8710 | 566,15 | | | | 650 | 0,8710 | 566,15 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000391 | | | | 48 | 0,8710 | 41,81 | 602 | 0,8710 | 524,34 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000394 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 578 | 0,8710 | 503,44 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 554 | 0,8710 | 482,53 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 48 | 0,8710 | 41,81 | 506 | 0,8710 | 440,73 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 36 | 0,8710 | 31,36 | 470 | 0,8710 | 409,37 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 360 | 0,8710 | 313,56 | 110 | 0,8710 | 95,81 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000406 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 86 | 0,8710 | 74,91 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000418 | | | | 12 | 0,8710 | 10,45 | 74 | 0,8710 | 64,45 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000425 | | | | 12 | 0,8710 | 10,45 | 62 | 0,8710 | 54,00 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 38 | 0,8710 | 33,10 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 24 | 0,8710 | 20,90 | 14 | 0,8710 | 12,19 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SET BROCHAS X 5 EJ21-5A | | | | | CODIGO: 195 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 41 | 0,9750 | 39,98 | | | | 41 | 0,9750 | 39,98 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000393 | | | | 12 | 0,9750 | 11,70 | 29 | 0,9750 | 28,28 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 6 | 0,9750 | 5,85 | 23 | 0,9750 | 22,43 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 12 | 0,9750 | 11,70 | 11 | 0,9750 | 10,73 |
| 15/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 6 | 0,9750 | 5,85 | 5 | 0,9750 | 4,88 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SET DE BROCHAS GDE EJ21-3-4 | | | | | CODIGO: 183 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 28 | 8,2875 | 232,05 | | | | 28 | 8,2875 | 232,05 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000392 | | | | 6 | 8,2875 | 49,73 | 22 | 8,2875 | 182,33 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000393 | | | | 3 | 8,2875 | 24,86 | 19 | 8,2875 | 157,46 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 12 | 8,2875 | 99,45 | 7 | 8,2875 | 58,01 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SET DE BROCHAS GDE EJ21-3-4A | | | | | CODIGO: 207 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 88 | 7,3970 | 650,94 | | | | 88 | 7,3970 | 650,94 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 6 | 7,3970 | 44,38 | 82 | 7,3970 | 606,55 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 12 | 7,3970 | 88,76 | 70 | 7,3970 | 517,79 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 12 | 7,3970 | 88,76 | 58 | 7,3970 | 429,03 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 6 | 7,3970 | 44,38 | 52 | 7,3970 | 384,64 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 43 | 7,3970 | 318,07 | 9 | 7,3970 | 66,57 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SET DE BROCHAS PARA ACRILICO X 8 EJ12-16 | | | | | CODIGO: 332 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 192 | 1,8590 | 356,93 | | | | 192 | 1,8590 | 356,93 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000417 | | | | 60 | 1,8590 | 111,54 | 132 | 1,8590 | 245,39 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000419 | | | | 100 | 1,8590 | 185,90 | 32 | 1,8590 | 59,49 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000422 | | | | 12 | 1,8590 | 22,31 | 20 | 1,8590 | 37,18 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000427 | | | | 12 | 1,8590 | 22,31 | 8 | 1,8590 | 14,87 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SET DE BROCHAS PQÑO EJ21-1-2 | | | | | CODIGO: 184 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 30 | 4,4850 | 134,55 | | | | 30 | 4,4850 | 134,55 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 6 | 4,4850 | 26,91 | 24 | 4,4850 | 107,64 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 3 | 4,4850 | 13,46 | 21 | 4,4850 | 94,19 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 12 | 4,4850 | 53,82 | 9 | 4,4850 | 40,37 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SET DE BROCHAS PQÑO EJ21-1-2A | | | | | CODIGO: 208 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 182 | 4,0040 | 728,73 | | | | 182 | 4,0040 | 728,73 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 6 | 4,0040 | 24,02 | 176 | 4,0040 | 704,70 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 12 | 4,0040 | 48,05 | 164 | 4,0040 | 656,66 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 12 | 4,0040 | 48,05 | 152 | 4,0040 | 608,61 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 6 | 4,0040 | 24,02 | 146 | 4,0040 | 584,58 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 140 | 4,0040 | 560,56 | 6 | 4,0040 | 24,02 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA DORADA 6833 | | | | | CODIGO: 256 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 1,4300 | 12,87 | | | | 9 | 1,4300 | 12,87 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 6 | 1,4300 | 8,58 | 3 | 1,4300 | 4,29 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA F-113 | | | | | CODIGO: 257 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 17 | 1,1700 | 19,89 | | | | 17 | 1,1700 | 19,89 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 12 | 1,1700 | 14,04 | 5 | 1,1700 | 5,85 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR EJ10-01 | | | | | CODIGO: 280 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 115 | 1,3650 | 156,98 | | | | 115 | 1,3650 | 156,98 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000407 | | | | 12 | 1,3650 | 16,38 | 103 | 1,3650 | 140,60 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 12 | 1,3650 | 16,38 | 91 | 1,3650 | 124,22 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000413 | | | | 12 | 1,3650 | 16,38 | 79 | 1,3650 | 107,84 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 36 | 1,3650 | 49,14 | 43 | 1,3650 | 58,70 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 12 | 1,3650 | 16,38 | 31 | 1,3650 | 42,32 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000421 | | | | 12 | 1,3650 | 16,38 | 19 | 1,3650 | 25,94 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000430 | | | | 12 | 1,3650 | 16,38 | 7 | 1,3650 | 9,56 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA MATE MEIS X 12 COLOR EJ12-07 | | | | | CODIGO: 277 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 92 | 0,9490 | 87,31 | | | | 92 | 0,9490 | 87,31 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000407 | | | | 12 | 0,9490 | 11,39 | 80 | 0,9490 | 75,92 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000432 | | | | 72 | 0,9490 | 68,33 | 8 | 0,9490 | 7,59 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA MATE MEIS X 6 EJ06-20 | | | CODIGO: 353 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 44 | 0,6110 | 26,88 | | | | 44 | 0,6110 | 26,88 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000422 | | | | 36 | 0,6110 | 22,00 | 8 | 0,6110 | 4,89 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA MEIS X 10 COLOR EJ10-02 | | | CODIGO: 301 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 100 | 1,5990 | 159,90 | | | | 100 | 1,5990 | 159,90 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 12 | 1,5990 | 19,19 | 88 | 1,5990 | 140,71 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000413 | | | | 12 | 1,5990 | 19,19 | 76 | 1,5990 | 121,52 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 36 | 1,5990 | 57,56 | 40 | 1,5990 | 63,96 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 12 | 1,5990 | 19,19 | 28 | 1,5990 | 44,77 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000426 | | | | 12 | 1,5990 | 19,19 | 16 | 1,5990 | 25,58 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 12 | 1,5990 | 19,19 | 4 | 1,5990 | 6,40 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA MEIS X 5 COLOR EJ05-03 | | | | | CODIGO: 300 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 134 | 1,0465 | 140,23 | | | | 134 | 1,0465 | 140,23 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000411 | | | | 24 | 1,0465 | 25,12 | 110 | 1,0465 | 115,12 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000413 | | | | 24 | 1,0465 | 25,12 | 86 | 1,0465 | 90,00 |
| 27/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000415 | | | | 36 | 1,0465 | 37,67 | 50 | 1,0465 | 52,33 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000420 | | | | 12 | 1,0465 | 12,56 | 38 | 1,0465 | 39,77 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000430 | | | | 24 | 1,0465 | 25,12 | 14 | 1,0465 | 14,65 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA PISOS GDE. EJ90-06 | | | | | CODIGO: 290 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 12,6230 | 151,48 | | | | 12 | 12,6230 | 151,48 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000408 | | | | 6 | 12,6230 | 75,74 | 6 | 12,6230 | 75,74 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: SOMBRA PISOS GDE. EJ90-09

CODIGO: 289

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 19,6170 | 156,94 | | | | 8 | 19,6170 | 156,94 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000408 | | | | 3 | 19,6170 | 58,85 | 5 | 19,6170 | 98,09 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: SOMBRA QUIANYU + BLUSH EJ30-01

CODIGO: 286

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 4,5240 | 54,29 | | | | 12 | 4,5240 | 54,29 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000408 | | | | 8 | 4,5240 | 36,19 | 4 | 4,5240 | 18,10 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: SOMBRA X 10 / ESPEJO EJ10-2D | | | | | CODIGO: 278 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 20 | 2,2035 | 44,07 | | | | 20 | 2,2035 | 44,07 |
| 18/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000407 | | | | 12 | 2,2035 | 26,44 | 8 | 2,2035 | 17,63 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000427 | | | | 3 | 2,2035 | 6,61 | 5 | 2,2035 | 11,02 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: STICKER 3D EJ57-4-7 | | | | | CODIGO: 356 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 1,7420 | 17,42 | | | | 10 | 1,7420 | 17,42 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000425 | | | | 6 | 1,7420 | 10,45 | 4 | 1,7420 | 6,97 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: STICKER 3D EJ57-4-7A | | | | | CODIGO: 375 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 15 | 1,9500 | 29,25 | | | | 15 | 1,9500 | 29,25 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 2 | 1,9500 | 3,90 | 13 | 1,9500 | 25,35 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: STICKER UÑAS 3D EJ36-2 | | | | | CODIGO: 145 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 20 | 0,3510 | 7,02 | | | | 20 | 0,3510 | 7,02 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 18 | 0,3510 | 6,32 | 2 | 0,35 | 0,70 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: STICKER UÑAS 3D EJ36-2A | | | | | CODIGO: 163 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 98 | 4,1795 | 409,59 | | | | 98 | 4,1795 | 409,59 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000390 | | | | 50 | 2,7885 | 139,43 | 48 | 5,63 | 270,17 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000396 | | | | 3 | 2,7885 | 8,37 | 45 | 5,82 | 261,80 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000401 | | | | 36 | 2,7885 | 100,39 | 9 | 17,93 | 161,41 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: STICKER UÑAS 3D EJ36-2B | | | | | CODIGO: 178 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 14 | 4,6800 | 65,52 | | | | 14 | 4,6800 | 65,52 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 3 | 4,6800 | 14,04 | 11 | 4,68 | 51,48 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000398 | | | | 1 | 4,6800 | 4,68 | 10 | 4,68 | 46,80 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: TIC TAC GDE COLORES Y B/N EJ40-6-7 | | | | | CODIGO: 344 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 42 | 3,1330 | 131,59 | | | | 42 | 3,1330 | 131,59 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000420 | | | | 4 | 3,1330 | 12,53 | 38 | 3,1330 | 119,05 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 24 | 3,1330 | 75,19 | 14 | 3,1330 | 43,86 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 6 | 3,1330 | 18,80 | 8 | 3,1330 | 25,06 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: TIC TAC PQÑA SURT EJ40-2-3-4-5 | | | | | CODIGO: 313 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 110 | 2,7885 | 306,74 | | | | 110 | 2,7885 | 306,74 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000412 | | | | 90 | 2,7885 | 250,97 | 20 | 2,7885 | 55,77 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000428 | | | | 2 | 2,7885 | 5,58 | 18 | 2,7885 | 50,19 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000430 | | | | 6 | 2,7885 | 16,73 | 12 | 2,7885 | 33,46 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIC TAC PQÑA SURT EJ40-2-3-4-5A

CODIGO: 368

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 5 | 3,1200 | 15,60 | | | | 5 | 3,1200 | 15,60 |
| 15/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000429 | | | | 1 | 3,1200 | 3,12 | 4 | 3,1200 | 12,48 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIJERA ARMABLE BLISTER EJ24-1

CODIGO: 149

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 160 | 0,4095 | 65,52 | | | | 160 | 0,4095 | 65,52 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 48 | 0,4095 | 19,66 | 112 | 0,4095 | 45,86 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 48 | 0,4095 | 19,66 | 64 | 0,4095 | 26,21 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000401 | | | | 36 | 0,4095 | 14,74 | 28 | 0,4095 | 11,47 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 12 | 0,4095 | 4,91 | 16 | 0,4095 | 6,55 |
| 01/12/2015 | VENTAS/F N° 002-001-0000422 | | | | 12 | 0,4095 | 4,91 | 4 | 0,4095 | 1,64 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIJERA ARMABLE BLISTER EJ24-1A

CODIGO: 234

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 0,4550 | 8,19 | | | | 18 | 0,4550 | 8,19 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000398 | | | | 12 | 0,4550 | 5,46 | 6 | 0,4550 | 2,73 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIJERA CORTACUTICULAS EJ15-2

CODIGO: 200

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 17 | 0,8450 | 14,37 | | | | 17 | 0,8450 | 14,37 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 12 | 0,8450 | 10,14 | 5 | 0,85 | 4,23 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIJERA CORTACUTICULAS EJ15-2A

CODIGO: 209

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 192 | 0,7540 | 144,77 | | | | 192 | 0,7540 | 144,77 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 12 | 0,7540 | 9,05 | 180 | 0,7540 | 135,72 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000404 | | | | 160 | 0,7540 | 120,64 | 20 | 0,7540 | 15,08 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000406 | | | | 11 | 0,7540 | 8,29 | 9 | 0,7540 | 6,79 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIRA DE BRASIER - AGUA EJ79-1

CODIGO: 354

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 7 | 2,0865 | 14,61 | | | | 7 | 2,0865 | 14,61 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000422 | | | | 1 | 2,0865 | 2,09 | 6 | 2,0865 | 12,52 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIRA DE BRASIER EJ79-2

CODIGO: 312

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 315 | 1,2545 | 395,17 | | | | 315 | 1,2545 | 395,17 |
| 24/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000412 | | | | 300 | 1,2545 | 376,35 | 15 | 1,2545 | 18,82 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000422 | | | | 1 | 1,2545 | 1,25 | 14 | 1,2545 | 17,56 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: TIRA DE BRASIER TELA ELASTICO BRA001

CODIGO: 151

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 2,6130 | 31,36 | | | | 12 | 2,6130 | 31,36 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 6 | 2,6130 | 15,68 | 6 | 2,61 | 15,68 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO CAJAX 100 EJ12-9 | | | | | CODIGO: 192 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 44 | 0,8450 | 37,18 | | | | 44 | 0,8450 | 37,18 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 12 | 0,8450 | 10,14 | 32 | 0,8450 | 27,04 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 12 | 0,8450 | 10,14 | 20 | 0,8450 | 16,90 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000402 | | | | 12 | 0,8450 | 10,14 | 8 | 0,8450 | 6,76 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO CAJAX 200 EJ12-11 | | | | | CODIGO: 357 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 31 | 2,0865 | 64,68 | | | | 31 | 2,0865 | 64,68 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000426 | | | | 24 | 2,0865 | 50,08 | 7 | 2,0865 | 14,61 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO CAJA X 500 EJ13-14-15 | | | | | CODIGO: 329 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 51 | 3,1330 | 159,78 | | | | 51 | 3,1330 | 159,78 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000417 | | | | 36 | 3,1330 | 112,79 | 15 | 3,1330 | 47,00 |
| 04/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000427 | | | | 6 | 3,1330 | 18,80 | 9 | 3,1330 | 28,20 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO FRENCH EJ15-13 | | | | | CODIGO: 217 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 48 | 2,0865 | 100,15 | | | | 48 | 2,0865 | 100,15 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 8 | 2,0865 | 16,69 | 40 | 2,0865 | 83,46 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 8 | 2,0865 | 16,69 | 32 | 2,0865 | 66,77 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000403 | | | | 3 | 2,0865 | 6,26 | 29 | 2,0865 | 60,51 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 24 | 2,0865 | 50,08 | 5 | 2,0865 | 10,43 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO FRENCH EJ15-13 | | | | | CODIGO: 335 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 2,2035 | 22,04 | | | | 10 | 2,2035 | 22,04 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000418 | | | | 5 | 2,2035 | 11,02 | 5 | 2,2035 | 11,02 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO NEW SALON EJ-98 | | | | | CODIGO: 247 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 2,0865 | 20,87 | | | | 10 | 2,0865 | 20,87 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 6 | 2,0865 | 12,52 | 4 | 2,0865 | 8,35 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14 | | | | | CODIGO: 193 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 2,4700 | 22,23 | | | | 9 | 2,4700 | 22,23 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 4 | 2,4700 | 9,88 | 5 | 2,47 | 12,35 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14A | | | | | CODIGO: 210 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 51 | 2,0865 | 106,41 | | | | 51 | 2,0865 | 106,41 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 24 | 2,0865 | 50,08 | 27 | 2,0865 | 56,34 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000400 | | | | 15 | 2,0865 | 31,30 | 12 | 2,0865 | 25,04 |
| 05/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000403 | | | | 3 | 2,0865 | 6,26 | 9 | 2,0865 | 18,78 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14B

CODIGO: 225

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 25 | 2,2035 | 55,09 | | | | 25 | 2,2035 | 55,09 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000397 | | | | 20 | 2,2035 | 44,07 | 5 | 2,2035 | 11,02 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: UÑA ADORO ROYAL SQUARE EJ12-14C

CODIGO: 262

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 2,3400 | 18,72 | | | | 8 | 2,3400 | 18,72 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 4 | 2,3400 | 9,36 | 4 | 2,3400 | 9,36 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA ADORO X 100 EJ12-9 | | | CODIGO: 203 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 502 | 0,7540 | 378,51 | | | | 502 | 0,7540 | 378,51 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000394 | | | | 36 | 0,7540 | 27,14 | 466 | 0,7540 | 351,36 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000395 | | | | 48 | 0,7540 | 36,19 | 418 | 0,7540 | 315,17 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000400 | | | | 72 | 0,7540 | 54,29 | 346 | 0,7540 | 260,88 |
| 09/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000404 | | | | 300 | 0,7540 | 226,20 | 46 | 0,7540 | 34,68 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000406 | | | | 24 | 0,7540 | 18,10 | 22 | 0,7540 | 16,59 |
| 10/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000428 | | | | 12 | 0,7540 | 9,05 | 10 | 0,7540 | 7,54 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS JP33-4 / EJ- | | | CODIGO: 164 | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 145 | 2,0865 | 302,54 | | | | 145 | 2,0865 | 302,54 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000390 | | | | 126 | 2,0865 | 262,90 | 19 | 2,09 | 39,64 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 5 | 2,0865 | 10,43 | 14 | 2,09 | 29,21 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000401 | | | | 8 | 2,0865 | 16,69 | 6 | 2,09 | 12,52 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS JP33-4 / EJ-A | | | | | CODIGO: 227 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 9 | 2,3400 | 21,06 | | | | 9 | 2,3400 | 21,06 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000398 | | | | 1 | 2,3400 | 2,34 | 8 | 2,3400 | 18,72 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA CAJA PIEDRA + PEGA EJ29-4 | | | | | CODIGO: 147 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 21 | 6,2660 | 131,59 | | | | 21 | 6,2660 | 131,59 |
| 01/10/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000387 | | | | 4 | 6,2660 | 25,06 | 17 | 6,27 | 106,52 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000396 | | | | 5 | 6,2660 | 31,33 | 12 | 6,27 | 75,19 |
| 03/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000425 | | | | 7 | 6,2660 | 43,86 | 5 | 6,27 | 31,33 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: UÑA CAJA PIEDRA + PEGA EJ29-4A

CODIGO: 179

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 18 | 7,0200 | 126,36 | | | | 18 | 7,0200 | 126,36 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000392 | | | | 1 | 7,0200 | 7,02 | 17 | 7,0200 | 119,34 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000393 | | | | 3 | 7,0200 | 21,06 | 14 | 7,0200 | 98,28 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: UÑA CHARMING EJ15-8

CODIGO: 221

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 74 | 1,3910 | 102,93 | | | | 74 | 1,3910 | 102,93 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000395 | | | | 48 | 1,3910 | 66,77 | 26 | 1,3910 | 36,17 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F Nº 002-001-0000397 | | | | 20 | 1,3910 | 27,82 | 6 | 1,3910 | 8,35 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA DECORI FRENCH EJ15-9 | | | | | CODIGO: 264 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 12 | 2,3400 | 28,08 | | | | 12 | 2,3400 | 28,08 |
| 04/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000402 | | | | 4 | 2,3400 | 9,36 | 8 | 2,3400 | 18,72 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA DECORI FRENCH EJ15-9A | | | | | CODIGO: 274 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 36 | 2,0865 | 75,11 | | | | 36 | 2,0865 | 75,11 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000406 | | | | 6 | 2,0865 | 12,52 | 30 | 2,0865 | 62,60 |
| 20/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000410 | | | | 24 | 2,0865 | 50,08 | 6 | 2,0865 | 12,52 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA DECORI PLANCHA EJ15-12 | | | | | CODIGO: 273 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 24 | 2,0865 | 50,08 | | | | 24 | 2,0865 | 50,08 |
| 10/11/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000406 | | | | 18 | 2,0865 | 37,56 | 6 | 2,0865 | 12,52 |
| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | | |
| TARJETA KARDEX | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: UÑA DECORI PLANCHA SQUARE CLEAR EJ15-12 | | | | | CODIGO: 333 | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES | | | | | EXISTENCIA MÁXIMA: | | | | | |
| METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO | | | | | EXISTENCIA MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 8 | 2,2035 | 17,63 | | | | 8 | 2,2035 | 17,63 |
| 01/12/2015 | VENTA S/F N° 002-001-0000418 | | | | 5 | 2,2035 | 11,02 | 3 | 2,2035 | 6,61 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

TARJETA KARDEX

ARTÍCULO: UÑA PLANCHA EJ12-3

CODIGO: 159

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

EXISTENCIA MÁXIMA:

METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO

EXISTENCIA MÍNIMA:

| FECHA | DESCRIPCIÓN | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-----------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 01/10/2015 | SALDO INICIAL | 10 | 2,0864 | 20,86 | | | | 10 | 2,0864 | 20,86 |
| 01/10/2015 | VENTAS/F Nº 002-001-0000388 | | | | 6 | 2,0864 | 12,52 | 4 | 2,09 | 8,35 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
ROL DE PAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | S.B.U | A.PERSN. | A.PATRON | LIQ. A PAGAR | FIRMA |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 1 | Marcelo Jimenez | Gerente | 400,00 | 37,80 | 48,60 | 362,20 | |
| 2 | Lucia Montero | Secretaria | 354,00 | 33,45 | 43,01 | 320,55 | |
| 3 | Ana Maria Lopez | Vendedora | 354,00 | 33,45 | 43,01 | 320,55 | |
| TOTAL | | | 1.108,00 | 104,71 | 134,62 | 1.003,29 | |

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
ROL DE PROVISIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | S.B.U | DEC. TERC | DEC. CUART | VACACIONES | FONDOS DE RESERVA | TOTAL PROVISIONES | A PAGAR |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Marcelo Jimenez | Gerente | 400,00 | 33,33 | 29,50 | 16,67 | 33,33 | 112,83 | 475,03 |
| 2 | Lucia Montero | Secretaria | 354,00 | 29,50 | 29,50 | 14,75 | 29,50 | 103,25 | 423,80 |
| 3 | Ana Maria Lopez | Vendedora | 354,00 | 29,50 | 29,50 | 14,75 | 29,50 | 103,25 | 423,80 |
| TOTAL | | | 1.108,00 | 92,33 | 88,50 | 46,17 | 92,33 | 319,33 | 1.322,63 |

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

ROL DE PAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | S.B.U | A.PERSN. | A.PATRON | LIQ. A PAGAR | FIRMA |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 1 | Marcelo Jimenez | Gerente | 400,00 | 37,80 | 48,60 | 362,20 | |
| 2 | Lucia Montero | Secretaria | 354,00 | 33,45 | 43,01 | 320,55 | |
| 3 | Ana Maria Lopez | Vendedora | 354,00 | 33,45 | 43,01 | 320,55 | |
| TOTAL | | | 1.108,00 | 104,71 | 134,62 | 1.003,29 | |

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

ROL DE PROVISIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | S.B.U | DEC. TERC | DEC. CUART | VACACIONES | FONDOS DE RESERVA | TOTAL PROVISIONES | A PAGAR |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Marcelo Jimenez | Gerente | 400,00 | 33,33 | 29,50 | 16,67 | 33,33 | 112,83 | 475,03 |
| 2 | Lucia Montero | Secretaria | 354,00 | 29,50 | 29,50 | 14,75 | 29,50 | 103,25 | 423,80 |
| 3 | Ana Maria Lopez | Vendedora | 354,00 | 29,50 | 29,50 | 14,75 | 29,50 | 103,25 | 423,80 |
| TOTAL | | | 1.108,00 | 92,33 | 88,50 | 46,17 | 92,33 | 319,33 | 1.322,63 |

GERENTE

CONTADORA

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

ROL DE PAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | S.B.U | A.PERSN. | A.PATRON | LIQ. A PAGAR | FIRMA |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 1 | Marcelo Jimenez | Gerente | 400,00 | 37,80 | 48,60 | 362,20 | |
| 2 | Lucia Montero | Secretaria | 354,00 | 33,45 | 43,01 | 320,55 | |
| 3 | Ana Maria Lopez | Vendedora | 354,00 | 33,45 | 43,01 | 320,55 | |
| TOTAL | | | 1.108,00 | 104,71 | 134,62 | 1.003,29 | |

GERENTE

CONTADORA

ROL DE PROVISIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

| NO. | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | S.B.U | DEC. TERC | DEC. CUART | VACACIONES | FONDOS DE RESERVA | TOTAL PROVISIONES | A PAGAR |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Marcelo Jimenez | Gerente | 400,00 | 33,33 | 29,50 | 16,67 | 33,33 | 112,83 | 475,03 |
| 2 | Lucia Montero | Secretaria | 354,00 | 29,50 | 29,50 | 14,75 | 29,50 | 103,25 | 423,80 |
| 3 | Ana Maria Lopez | Vendedora | 354,00 | 29,50 | 29,50 | 14,75 | 29,50 | 103,25 | 423,80 |
| TOTAL | | | 1.108,00 | 92,33 | 88,50 | 46,17 | 92,33 | 319,33 | 1.322,63 |

GERENTE

CONTADORA

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO N° 1 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 01/10/2015 | 002-001-0000387 | ADRIANA CASTILLO | - | 336,53 | 11,28 | 3,13 | - | 313,34 | 37,60 |
| 01/10/2015 | 002-001-0000388 | JAVIER MEDINA ARMIJOS | - | 200,64 | - | 1,81 | - | 180,76 | 21,69 |
| | | TOTAL | - | 537,17 | 11,28 | 4,94 | - | 494,10 | 59,29 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| ANEXO N° 2 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 04/11/2015 | 002-001-0000389 | ANGEL ORTEGA ESCANDON | - | 753,21 | - | 6,79 | - | 678,57 | 81,43 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000390 | EDUARDO PALACIOS NARANJO | - | 1.356,29 | 45,46 | 12,63 | - | 1.262,84 | 151,54 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000391 | HERNAN GODOY | - | 787,85 | 26,41 | 7,34 | - | 733,57 | 88,03 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000392 | JANETH GIL JARA | - | 546,94 | - | 4,93 | - | 492,74 | 59,13 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000393 | PILAR CELI | - | 464,68 | - | - | - | 414,89 | 49,79 |
| | | SUMAN Y PASAN | - | 3.908,98 | 71,87 | 31,68 | - | 3.582,61 | 429,91 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
LIBRO DE VENTAS
DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ANEXO N° 2

| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
|------------|-----------------|----------------------|---------|------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| | | VIENEN | - | 3.908,98 | 71,87 | 31,68 | - | 3.582,61 | 429,91 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000394 | JUAN CARLOS ORDOÑEZ | - | 269,39 | - | - | - | 240,53 | 28,86 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000395 | CARLOS GABVAY CHANGO | - | 1.189,48 | 39,87 | 11,08 | - | 1.107,52 | 132,90 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000396 | LAURA CARCHIPULLA | - | 371,30 | - | 3,35 | - | 334,50 | 40,14 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000397 | LUIS QUIZHPE | - | 118,90 | 3,99 | 1,11 | - | 110,71 | 13,29 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000398 | PATRICIO GALARZA | - | 155,59 | - | - | - | 138,92 | 16,67 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000399 | HUGO CELI | - | 509,75 | 17,09 | 4,75 | - | 474,63 | 56,96 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000400 | MATILDE CORONEL | - | 1.120,67 | - | 10,10 | - | 1.009,61 | 121,15 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000401 | SEGUNDO ORTEGA | - | 1.431,70 | 47,99 | 13,33 | - | 1.333,05 | 159,97 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000402 | JOHANA SILVA | - | 1.097,85 | - | - | - | 980,22 | 117,63 |
| | | TOTAL | - | 10.173,60 | 180,80 | 75,38 | - | 9.312,30 | 1.117,48 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 3 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 05/11/2015 | 002-001-0000403 | LILIA SAMANIEGO | - | 316,13 | - | - | - | 282,26 | 33,87 |
| | | TOTAL | - | 316,13 | - | - | - | 282,26 | 33,87 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 4 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 09/11/2015 | 002-001-0000404 | GLORIA SALTOS VALLE | - | 9.558,17 | 320,39 | 89,00 | - | 8.899,60 | 1.067,95 |
| | | TOTAL | - | 9.558,17 | 320,39 | 89,00 | - | 8.899,60 | 1.067,95 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 5 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 10/11/2015 | 002-001-0000405 | GRACE ARCOS | - | 180,79 | - | - | - | 161,42 | 19,37 |
| 10/11/2015 | 002-001-0000406 | ADRIANA CASTILLO | - | 664,48 | 22,27 | 6,19 | - | 618,70 | 74,24 |
| | | TOTAL | - | 845,27 | 22,27 | 6,19 | - | 780,12 | 93,61 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 6 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 18/11/2015 | 002-001-0000407 | PEPE ALCIVAR | - | 1.572,17 | - | - | - | 1.403,72 | 168,45 |
| 18/11/2015 | 002-001-0000408 | ADRIANA CASTILLO | - | 760,92 | 25,51 | 7,08 | - | 708,49 | 85,02 |
| | | TOTAL | - | 2.333,08 | 25,51 | 7,08 | - | 2.112,21 | 253,47 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO N° 7 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 20/11/2015 | 002-001-0000409 | TARQUINO CASTILLO | - | 138,16 | 4,63 | 1,29 | - | 128,64 | 15,44 |
| 20/11/2015 | 002-001-0000410 | PATRICIO LUNA ZAMBRANO | - | 907,16 | - | - | - | 809,96 | 97,20 |
| 20/11/2015 | 002-001-0000411 | ALMACENES ESPINOZA | - | 298,82 | - | - | - | 266,80 | 32,02 |
| 20/11/2015 | 002-001-0000413 | SAUL ESPINOSA & HIJOS CÍA. LTDA. | - | 298,82 | - | - | - | 266,80 | 32,02 |
| | | TOTAL | - | 1.642,95 | 4,63 | 1,29 | - | 1.472,20 | 176,66 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO N° 8 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 24/11/2015 | 002-001-0000412 | AURELIO ORDOÑEZ PINOS | - | 4.021,32 | - | 36,23 | - | 3.622,81 | 434,74 |
| | | TOTAL | - | 4.021,32 | - | 36,23 | - | 3.622,81 | 434,74 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 9 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 27/11/2015 | 002-001-0000414 | GLORIA SALTOS VALLE | - | 4.660,28 | - | - | - | 4.160,96 | 499,32 |
| 27/11/2015 | 002-001-0000415 | LUIS CHICA | - | 1.009,94 | - | - | - | 901,73 | 108,21 |
| | | TOTAL | - | 5.670,21 | - | - | - | 5.062,69 | 607,52 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 10 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 01/12/2015 | 002-001-0000417 | PEDRO LUIS SANTOS GODOY | - | 2.323,63 | - | - | - | 2.074,67 | 248,96 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000418 | ANGELE ORTEGA ESCANDON | - | 333,08 | - | - | - | 297,39 | 35,69 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000419 | EDUARDO PALACIOS NARANJO | - | 1.959,53 | 65,68 | 18,25 | - | 1.824,52 | 218,94 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000420 | MARINA QUIÑONEZ | - | 283,72 | - | - | - | 253,32 | 30,40 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000421 | JUAN MANUEL ENCALADA GUERRA | - | 318,14 | - | - | - | 284,05 | 34,09 |
| | | SUMAN Y PASAN | - | 5.218,09 | 65,68 | 18,25 | - | 4.733,95 | 568,07 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 10 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 01/12/2015 | 002-001-0000422 | VIENEN | - | 5.218,09 | 65,68 | 18,25 | - | 4.733,95 | 568,07 |
| | | LUIS QUIZHPE | - | 264,03 | 8,85 | 2,46 | - | 245,84 | 29,50 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000423 | NURY CABRERA MEDINA | - | 599,55 | - | - | - | 535,31 | 64,24 |
| | | TOTAL | - | 6.081,67 | 74,53 | 20,71 | - | 5.515,10 | 661,81 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 11 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 03/12/2015 | 002-001-0000425 | IMPORTACIONES SELECTA S.A. | - | 444,72 | - | - | - | 397,07 | 47,65 |
| | | SUMAN Y PASAN | - | 444,72 | - | - | - | 397,07 | 47,65 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 12 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 04/12/2015 | 002-001-0000426 | JANETH CHAMBAY | - | 1.370,70 | - | - | - | 1.223,84 | 146,86 |
| 04/12/2015 | 002-001-0000427 | CARLOS GABVAY CHANGO | - | 347,46 | - | - | - | 310,23 | 37,23 |
| | | TOTAL | - | 1.718,16 | - | - | - | 1.534,07 | 184,09 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|
| LIBRO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | | | | | | |
| ANEXO Nº 13 | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 10/12/2015 | 002-001-0000428 | GONZALO CEDEÑO | - | 718,70 | - | - | - | 641,70 | 77,00 |
| | | TOTAL | - | 718,70 | - | - | - | 641,70 | 77,00 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

LIBRO DE VENTAS

DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO Nº 14

| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | DEBITOS | | | | CRÉDITOS | | |
|------------|-----------------|------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | CAJA | BANCOS | ANTICIPO IVA | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | TRANSPORTE | VENTAS | IVA |
| 15/12/2015 | 002-001-0000429 | PATRICIO GALARZA | - | 351,37 | - | - | - | 313,72 | 37,65 |
| 15/12/2015 | 002-001-0000430 | EDUARDO CARRERA | - | 478,09 | 16,03 | 4,45 | - | 445,15 | 53,42 |
| 15/12/2015 | 002-001-0000431 | ENITA TORRES | - | 201,42 | - | - | - | 179,84 | 21,58 |
| 15/12/2015 | 002-001-0000432 | ANGEL CURAY | - | 311,42 | - | 2,81 | - | 280,56 | 33,67 |
| | | TOTAL | - | 1.342,30 | 16,03 | 7,26 | - | 1.219,27 | 146,31 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 01 DE OCTUBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 1 |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | VENTAS |
| 01/10/2015 | 002-001-0000387 | ADRIANA CASTILLO | 226,30 |
| 01/10/2015 | 002-001-0000388 | JAVIER MEDINA ARMIJOS | 117,49 |
| | | TOTAL | 343,79 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 2 |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | VENTAS |
| 04/11/2015 | 002-001-0000389 | ANGEL ORTEGA ESCANDON | 441,32 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000390 | EDUARDO PALACIOS NARANJO | 965,42 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000391 | HERNAN GODOY | 476,96 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000392 | JANETH GIL JARA | 320,28 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000393 | PILAR CELI | 269,68 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000394 | JUAN CARLOS ORDOÑEZ | 156,49 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000395 | CARLOS GABVAY CHANGO | 719,78 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000396 | LAURA CARCHIPULLA | 217,50 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000397 | LUIS QUIZHPE | 71,89 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000398 | PATRICIO GALARZA | 90,30 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000399 | HUGO CELI | 308,43 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000400 | MATILDE CORONEL | 656,97 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000401 | SEGUNDO ORTEGA | 866,40 |
| 04/11/2015 | 002-001-0000402 | JOHANA SILVA | 637,14 |
| | | TOTAL | 6.198,56 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 3 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 05/11/2015 | 002-001-0000403 | LILIA SAMANIEGO | 183,50 |
| | | TOTAL | 183,50 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 4 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 09/11/2015 | 002-001-0000404 | GLORIA SALTOS VALLE | 6.093,69 |
| | | TOTAL | 6.093,69 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 5 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 10/11/2015 | 002-001-0000405 | GRACE ARCOS | 116,39 |
| 10/11/2015 | 002-001-0000406 | ADRIANA CASTILLO | 446,93 |
| | | TOTAL | 563,32 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 6 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 18/11/2015 | 002-001-0000407 | PEPE ALCIVAR | 911,48 |
| 18/11/2015 | 002-001-0000408 | ADRIANA CASTILLO | 511,86 |
| | | TOTAL | 1.423,34 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 7 |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | VENTAS |
| 20/11/2015 | 002-001-0000409 | TARQUINO CASTILLO | 83,62 |
| 20/11/2015 | 002-001-0000410 | PATRICIO LUNA ZAMBRANO | 526,47 |
| 20/11/2015 | 002-001-0000411 | ALMACENES ESPINOZA | 192,58 |
| 20/11/2015 | 002-001-0000413 | SAUL ESPINOSA & HIJOS CÍA. LTDA. | 190,50 |
| | | TOTAL | 993,17 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 8 |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | VENTAS |
| 24/11/2015 | 002-001-0000412 | AURELIO ORDOÑEZ PINOS | 2.616,47 |
| | | TOTAL | 2.616,47 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Anexo No. 9 |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | VENTAS |
| 27/11/2015 | 002-001-0000414 | GLORIA SALTOS VALLE | 2.846,32 |
| 27/11/2015 | 002-001-0000415 | LUIS CHICA | 585,34 |
| | | TOTAL | 3.431,66 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Anexo No. 10 |
| FECHA | FACTURA Nº | CLIENTES | VENTAS |
| 01/12/2015 | 002-001-0000418 | ANGELE ORTEGA ESCANDON | 193,23 |
| | | SUMAN Y PASAN | 193,23 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anexo No. 10 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| | | VIENEN | 193,23 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000419 | EDUARDO PALACIOS NARANJO | 1.395,22 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000420 | MARINA QUIÑONEZ | 164,66 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000421 | JUAN MANUEL ENCALADA GUERRA | 184,58 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000422 | LUIS QUIZHPE | 159,80 |
| 01/12/2015 | 002-001-0000423 | NURY CABRERA MEDINA | 347,89 |
| | | TOTAL | 2.445,38 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Anexo No. 11 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 03/12/2015 | 002-001-0000425 | IMPORTACIONES SELECTA S.A. | 258,10 |
| | | TOTAL | 258,10 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Anexo No. 12 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 04/12/2015 | 002-001-0000426 | JANETH CHAMBAY | 795,22 |
| 04/12/2015 | 002-001-0000427 | CARLOS GABVAY CHANGO | 201,63 |
| | | TOTAL | 996,85 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Anexo No. 13 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 10/12/2015 | 002-001-0000428 | GONZALO CEDEÑO | 417,11 |
| | | TOTAL | 417,11 |

| JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO LIBRO DE VENTAS AL PRECIO DE COSTO 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | Anexo No. 14 |
| FECHA | FACTURA N° | CLIENTES | VENTAS |
| 15/12/2015 | 002-001-0000429 | PATRICIO GALARZA | 203,92 |
| 15/12/2015 | 002-001-0000430 | EDUARDO CARRERA | 289,35 |
| 15/12/2015 | 002-001-0000431 | ENITA TORRES | 116,90 |
| 15/12/2015 | 002-001-0000432 | ANGEL CURAY | 182,36 |
| | | TOTAL | 792,53 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DEPRECIACIONES

EQUIPO DE OFICINA

DP= (VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL) X % DE DEPRECIACION

DP= (236,00 - 23,60) X 10%

DP= 212,40 X 10%

DP= 21,24 /12

DP= 1,77 X 3 = 5,31

EQUIPO DE COMPUTACION

DP= (VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL) X % DE DEPRECIACION

DP= (2.415,00 - 796,95) X 33%

DP= 1.618,05 X 33%

DP= 533,96 / 12

DP= 44,50 X 3 = 133,49

MUEBLES Y ENSERES

DP= (VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL) X % DE DEPRECIACION

DP= (2.100,00 - 210,00) X 10%

DP= 1.890,00 X 10%

DP= 189,00 /12

DP= 15,75 X 3 = 47,25

VEHICULO

DP= (VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL) X % DE DEPRECIACION

DP= (15.000,00 - 3.000,00) X 20%

DP= 12.000,00 X 20%

DP= 2.400,00 / 12

DP= 200,00 X 3 = 600,00

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

PROVISIONES

CUENTAS POR COBRAR

Provisión de Cuentas Incobrables = Cuentas por cobrar x 1%

Provisión de Cuentas Incobrables = 330,00 x 1%

Provisión de Cuentas Incobrables = 3,30

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

CONSUMOS

SUMINISTROS DE OFICINA

Consumo Suministros de Oficina = Suministros de Oficina x 40%

Consumo Suministros de Oficina = 5,40 x 40%

Consumo Suministros de Oficina = 2,16

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Consumo Suministros de Limpieza = Suministros de Limpieza x 60%

Consumo Suministros de Limpieza = 20,00 x 60%

Consumo Suministros de Limpieza = 12,00

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000387**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

01/10/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 022-957-396

TELEFONO: QUITO

CLIENTE: SRA. ADRIANA CASTILLO
 RUC: 1713170056001
 DIRECCION: CUENCA N-416 Y MIDEROS

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|---|--------|-------|
| EJ36-2 | 18 | UND . STICKER UÑAS 3D | 0,54 | 9,72 |
| EJ3-4 | 5 | CAJ . PESTAÑAS FIESTA X 10 | 4,46 | 22,30 |
| EJ29-4 | 4 | DOC . UÑA CAJA PIEDRA + PEGA | 9,64 | 38,56 |
| EJ22-6 | 24 | DOC . PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 | 2,14 | 51,36 |
| EJ24-1 | 48 | PCS . TIJERA ARMABLE BLISTER | 0,63 | 30,24 |
| EJ15-7 | 24 | UND . ALICATE MANO MANGO ACRILICO | 2,23 | 53,52 |
| BRA001 | 6 | DOC . TIRA DE BRASIER TELA ELASTICO | 4,02 | 24,12 |
| EXT176 | 12 | UND . EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO | 4,11 | 49,32 |
| JP1-12 | 6 | DOC . PEINILLA BROCHA PELUQUERO | 2,23 | 13,38 |
| EJ22-2 | 2 | DOC . COLLAR EN BLISTER X 2 | 6,96 | 13,92 |
| ANI004 | 100 | UND . ANILLO SURT. VARIOS MODELOS SANTOS PIEDRA | 0,31 | 31,00 |
| PUL389 | 4 | DOC . PULCERA COLORES PIEDRA | 2,68 | 10,72 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 348,16 | |
| DESC.T. 10% | 34,82 | |
| SUBTOTAL | 313,34 | 226,30 |
| IVA 12 % | 37,60 | 27,16 |
| TOTAL | 350,95 | 253,46 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0998 142 986 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000388

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

01/10/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 072-062-327

TELEFONO: MACHALA

CLIENTE: SR. JAVIER MEDINA ARMIJOS

RUC: 070645590001

DIRECCION: SUCRE SIN ENTRE 9 DE MAYO Y GUAYAS "NOVEDADES MIAMI"

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| EJ3-4 | 5 | CAL * PESTAÑAS FIESTA X 10 | 4,46 ^{2,90} | 22,30 ^{14,50} |
| EJ15-7 | 24 | UNID * ALICATE MANO MANGO ACRILICO | 2,23 ^{1,45} | 53,52 ^{34,79} |
| EJ15-3 | 36 | UNID * ALICATE MANO | 1,34 ^{0,87} | 48,24 ^{31,36} |
| EJ16-2 | 24 | UNID * ALICATE MANO ZINK | 1,56 ^{1,01} | 37,44 ^{24,34} |
| EJ12-3 | 6 | PL * UÑA PLANCHA | 3,21 ^{2,09} | 19,26 ^{12,52} |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 180,76 | 117,49 |
| IVA 12 % | 21,69 | 14,10 |
| TOTAL | 202,45 | 131,59 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000389

AUTO, SRI: # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

FECHA:

30 DIAS

CREDITO:

072-801-752

TELEFONO:

CUENCA

CLIENTE: SR. ANGEL ORTEGA ESCANDON
 RUC: 0906733332001
 DIRECCION: HURTADO DE MENDOZA # 149

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|---|--------|--------|
| EJ24-7 | 10 | CAJA • ARETE CAJA ✓ | 4,64 | 46,43 |
| EJ43-2 | 60 | PAQ • MAYA CABEZA ✓ | 8,04 | 482,14 |
| EJ15-4-5 | 35 | DOC • MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO ✓ | 4,29 | 150,00 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 678,57 |
| IVA 12 % | 81,43 |
| TOTAL | 760,00 |

30,16
313,56
97,60

441,32
527,6
494,28

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

| |
|----------------------------------|
| R.U.C. 1708526460001 |
| FACTURA 002-001 |
| No. 0000390 |
| AUTO. SRI : # 1117554762 |
| FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015 |
| FECHA DE CADUCIDAD 08/09/2016 |

CLIENTE: ING. EDUARDO PALACIOS NARANJO
 RUC: 0102119831001
 DIRECCION: PANAMERICANA SUR K 2 1/2

FECHA: 04/11/2015
 CREDITO: CONTADO
 TELEFONO: 074-024-755
 CUENCA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------------|----------|--|--------|--------|
| EJ36-2 | 50 | DOC. • STICKER UÑAS 3D ✓ | 6,43 | 321,43 |
| JP33-4 / EJ- | 126 | DOC. • UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS ✓ | 3,21 | 404,98 |
| EJ36-01 | 200 | FLANCHAS • STICKER PLANCHA UÑAS ✓ | 1,43 | 285,71 |
| EJ22-5 | 50 | DOC. • PINZA DE CEJAS TIJERA ✓ | 3,21 | 160,71 |
| EJ4-8A | 20 | BUSTYER , BRILLO ROLLON X 24 PELUSAS ✓ | 15,64 | 312,86 |

| | |
|------------|----------|
| SUBTOTAL | 1.485,69 |
| DESCT. 15% | 222,85 |
| SUBTOTAL | 1.262,84 |
| IVA 12% | 151,54 |
| SUBTOTAL | 1.414,38 |

208,98
 262,90
 185,90
 104,33
 203,32
 965,03
 115,85
 1081,28

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000391**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 072-849-391

TELEFONO: CUENCA

CLIENTE: SR. HERNAN GODOY
 RUC: 0101406973001
 DIRECCION: JUAN JARAMILLO 9-67 Y PADRE AGUIRRE

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| EJ22-5 | 12 | DOC. PINZA DE CEJAS TIJERA ✓ | 3,21 ^{2,09} | 38,57 ^{25,08} |
| EJ24-7 | 10 | CAJA ARETE CAJA ✓ | 4,64 ^{3,02} | 46,43 ^{30,16} |
| EJ3-1 | 60 | UNID PESTAÑAS INDIVISUALES CHARMING ✓ | 1,07 ^{0,70} | 64,28 ^{41,73} |
| EJ34-3 | 6 | PLANCHAS ARETE ORTOPEDICO ✓ | 11,61 ^{7,55} | 69,66 ^{45,28} |
| EJ10-4 | 120 | DOC. LIGA RUBBER BANDS ✓ | 1,93 ^{1,25} | 231,42 ^{150,54} |
| EJ21-5 | 48 | UNID SET BRÓCHAS X 5 ✓ | 1,34 ^{0,87} | 64,28 ^{41,81} |
| EJ-63 | 30 | CAJA PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 ✓ | 3,13 ^{2,03} | 93,75 ^{61,00} |
| EJ05-10 | 18 | UNID SB PISOS POÑA. X 12 + B. ✓ | 2,59 ^{1,68} | 46,61 ^{30,30} |
| EJ00-2 | 1 | BLISTER BLUSH QUIANYU X 24 ✓ | 23,57 ^{15,32} | 23,57 ^{15,32} |
| EJ79-50 | 4 | UNID SB MATE CARTERA ✓ | 12,68 ^{8,24} | 50,71 ^{32,97} |
| EJ3-3 | 4 | BLISTER PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 1,07 ^{0,70} | 4,29 ^{2,78} |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 733,57 | 476,96 |
| IVA 12% | 88,03 | 57,24 |
| SUBTOTAL | 821,60 | 534,20 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N53-08 Y PEDRO CORNELIO

TEL.F: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000392

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

CLIENTE: SRA. JANETH GIL JARA
RUC: 0101613602001
DIRECCION: MARISCAL LAMAR 7-26 Y ANTONIO BORRERO

FECHA: 30 DIAS
CREDITO: 072-832-856
TELEFONO: CUENCA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|---|--------|--------|
| EJ-63 | 2 | CAJA PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 / | 3,50 | 7,00 |
| EJ36-2 | 3 | DOC. STICKER UÑAS 3D / | 7,20 | 21,60 |
| EJ29-4 | 1 | DOC. UÑA CAJA PIEDRA + PEGA / | 10,80 | 10,80 |
| EXT176 | 6 | UND. EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO / | 4,60 | 27,60 |
| EJ4-2 | 2 | UND. EXTENCION RISOS 3 CAPAS / | 11,80 | 23,60 |
| EJ-52 | 12 | UND. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL / | 1,82 | 21,84 |
| EJ21-3-4 | 6 | UND. SET DE BROCHAS GDE / | 12,75 | 76,50 |
| EJ21-1-2 | 6 | UND. SET DE BROCHAS PQÑO / | 6,90 | 41,40 |
| EJ87-96 | 2 | DOC. LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA / | 2,88 | 5,76 |
| EJ97-106 | 2 | DOC. LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE / | 3,00 | 6,00 |
| EJ8-6 | 12 | UND. ATOMIZADOR LIGAS / | 0,77 | 9,24 |
| EJ-009 | 6 | UND. DEPILLO REDONDO TRANSP. CONFORT / | 1,00 | 6,00 |
| EJ8-3 | 1 | DOC. ESPEJO CARITAS / | 4,80 | 4,80 |
| EJ8-25 | 6 | UND. CEPILLO MADERA MEDIANO / | 2,60 | 15,60 |
| EJ8-23 | 6 | UND. CEPILLO MADERA GRANDE / | 3,10 | 18,60 |
| EJ12-9 | 12 | BLISTER UÑA ADORO CAJA X 100 / | 1,30 | 15,60 |
| EJ12-14 | 4 | PLANCHAS UÑA ADORO ROYAL SQUARE / | 3,80 | 15,20 |
| EJ61-4 | 36 | UND. EXTENCION LISA / | 4,60 | 165,60 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 492,74 | 320,28 |
| IVA 12% | 59,13 | 38,43 |
| TOTAL | 551,87 | 358,71 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000393**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

CLIENTE: SRA. PILAR CELI
RUC: 0703222497
DIRECCION: JOSE MENDOZA Y PASAJE GONZALEZ

FECHA: 30 DIAS
CREDITO: 072-996-367
TELEFONO: HUAQUILLAS

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|---------|-------------------------------|--------|--------|
| EJ29-4 | 3 | DOC. | UÑA CAJA PIEDRA + PEGA ✓ | 10,80 | 32,40 |
| EJ-52 | 12 | UND. | BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,82 | 21,84 |
| EJ21-3-4 | 3 | UND. | SET DE BROCHAS GDE ✓ | 12,75 | 38,25 |
| EJ21-1-2 | 3 | UND. | SET DE BROCHAS POÑO ✓ | 6,90 | 20,70 |
| EJ8-3 | 1 | DOC. | ESPEJO CARITAS ✓ | 4,80 | 4,80 |
| EJ21-5 | 12 | UND. | SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,50 | 18,00 |
| EJ79-50 | 12 | UND. | SB MATE CARTERA ✓ | 14,20 | 170,40 |
| EJ3-4 | 1 | CAJ. | PESTAÑAS FIESTA X 10 ✓ | 5,00 | 5,00 |
| EJ15-3 | 24 | UND. | ALICATE MANO ✓ | 1,50 | 36,00 |
| EJ22-6 | 12 | DOC. | PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 ✓ | 2,40 | 28,80 |
| EJ15-2 | 12 | UND. | TIJERA CORTACUTICULAS ✓ | 1,30 | 15,60 |
| EJ4-17 | 6 | UND. | ESPEJO PEDESTAL REDONDO ✓ | 1,25 | 7,50 |
| EJ12-9 | 12 | BLISTER | UÑA ADORO X 100 ✓ | 1,30 | 15,60 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 414,89 | 269,68 |
| IVA 12% | 49,79 | 32,36 |
| TOTAL | 464,68 | 302,04 |

\$ 5,00 transp.

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000394

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

FECHA:

30 DIAS

CREDITO:

072-995-554

TELEFONO:

HUAQUILLAS

CLIENTE: SR. JUAN CARLOS ORDOÑEZ
 RUC: 0701731119
 DIRECCION: REPUBLICA Y PORTOVELO

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| EJ21-5 | 24 | UND. SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,34 0,84 | 32,14 20,90 |
| EJ79-50 | 6 | UND. SB MATE CARTERA ✓ | 12,68 8,24 | 76,07 49,44 |
| EJ4-17 | 48 | UND. ESPEJO PEDESTAL REDONDO ✓ | 1,12 0,73 | 53,57 30,90 |
| EJ12-9 | 36 | BUSTER. UÑA ADORO X 100 ✓ | 1,16 0,75 | 41,79 27,14 |
| EJ14-03 | 1 | BUSTER. SB MATE MEIS X 12 + BLUSH ✓ | 26,79 17,41 | 26,79 17,41 |
| EJ61-3 | 12 | UND. PORTA ACRILICO Y VASO ✓ | 0,85 0,55 | 10,18 6,63 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 240,53 | 156,49 |
| IVA 12% | 28,86 | 18,78 |
| TOTAL | 269,40 | 175,27 |

+ 3,50 transp.

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000395**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

CLIENTE: SR. CARLOS GABVAY CHANGO
 RUC: 1710174192001
 DIRECCION: SUCRE 716 ENT. JUNIN Y TARQUI

FECHA: 30 DIAS
 CREDITO: 072-960-040
 TELEFONO: MACHALA

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------------------------------|--------|--------|
| EJ21-6 | 24 | UND. | SET BROCHAS X 6 / | 1,34 | 32,14 |
| EJ79-50 | 12 | UND. | SB MATE CARTERA / | 12,68 | 152,14 |
| EJ4-17 | 12 | UND. | ESPEJO PEDESTAL REDONDO / | 1,12 | 13,39 |
| EJ12-8 | 48 | BLISTER | UÑA ADORO X 100 / | 1,16 | 55,71 |
| EJ14-03 | 1 | BLISTER | SB MATE MEIS X 12 + BLUSH / | 26,79 | 26,79 |
| EJ61-3 | 12 | UND. | PORTA ACRILICO Y VASO / | 0,85 | 10,18 |
| EJ-52 | 12 | UND. | BROCHA BLUSH PROFESSIONAL / | 1,63 | 19,50 |
| EJ21-3-4 | 6 | UND. | SET DE BROCHAS GDE. / | 11,38 | 68,30 |
| EJ21-1-2 | 6 | UND. | SET DE BROCHAS POÑO. / | 6,16 | 36,96 |
| EJ15-2 | 12 | UND. | TJERA CORTACUTICULAS / | 1,16 | 13,93 |
| EJ12-14 | 24 | PLANCHAS | UÑA ADORO ROYAL SQUARE / | 3,21 | 77,14 |
| EJ61-4 | 6 | UND. | EXTENSION LISA / | 4,11 | 24,64 |
| EJ24-7 | 4 | CAJA | ARETE CAJA / | 4,64 | 18,57 |
| EJ34-3 | 2 | PLANCHAS | ARETE ORTOPEDICO / | 11,61 | 23,21 |
| PST-001 | 1 | UND. | + PST. ARETE ORTOPEDICO / | 29,02 | 29,02 |
| EJ10-4 | 4 | DOC. | LIGA RUBBER BANDS / | 1,93 | 7,71 |
| EJ3-3 | 12 | BLISTER | PEGA PESTAÑA X 10 / | 10,71 | 128,57 |
| EJ1-01 | 1 | BLISTER | + CEPILLO DENTAL BLISTER X12 / | 2,68 | 2,68 |
| EJ15-12 | 12 | UND. | + ALICATE DE PIE / | 3,46 | 41,57 |
| EJ15-8 | 24 | UND. | + ALICATE DE MANO COLOR / | 1,61 | 38,57 |
| EJ15-13 | 8 | PLANCHAS | UÑA ADORO FRENCH / | 3,21 | 25,71 |
| EJ80-1 | 4 | UND. | + QUITA ESMALTE GANCHO / | 1,70 | 6,79 |
| EJ03-A | 2 | UND. | + MANO MECANICA + REPUESTO / | 72,23 | 144,46 |
| EJ03-B | 2 | UND. | + REPUESTOS UÑA MANO MECANICA / | 3,48 | 6,96 |
| EJ15-8 | 48 | PLANCHAS | UÑA CHARMING / | 2,14 | 102,85 |

| | | |
|----------|----------|--------|
| SUBTOTAL | 1.107,52 | 719,78 |
| IVA 12% | 132,90 | 86,37 |
| TOTAL | 1.240,42 | 806,15 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001
FACTURA 002-001
 No. 0000396
 AUTO. SRI : # 1117554762
 FECHA DE AUTORIZACION 08/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2015

CLIENTE: SRA. LAURA CARCHIPULLA
RUC: 0703797878001
DIRECCION: JUAN MONTALVO Y ROCAFUERTE " NOVEDADES LEO "

FECHA: 30 DIAS
CREDITO: 072-913-718
TELEFONO: PASAJE

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------------|----------|--|--------|-------|
| EJ79-50 | 3 | UND. SB MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 38,04 |
| EJ4-17 | 6 | UND. ESPEJO PEDESTAL REDONDO ✓ | 1,12 | 6,70 |
| EJ14-03 | 1 | ILUSTR. SB MATE MEIS X 12 + BLUSH ✓ | 26,79 | 26,79 |
| EJ61-3 | 12 | UND. PORTA ACRILICO Y VASO ✓ | 0,85 | 10,18 |
| EJ-52 | 12 | UND. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,63 | 19,50 |
| EJ34-3 | 5 | PLANCHAS ARETE ORTOPEDICO ✓ | 11,61 | 58,04 |
| PST-001 | 1 | UND. PST. ARETE ORTOPEDICO ✓ | 29,02 | 29,02 |
| EJ29-4 | 5 | DOC. UÑA CAJA PIEDRA + PEGA ✓ | 9,64 | 48,21 |
| EJ36-2 | 3 | DOC. STICKER UÑAS 3D ✓ | 6,43 | 19,29 |
| JP33-4 / EJ- | 5 | DOC. UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS ✓ | 3,21 | 16,07 |
| DECOR789 | 12 | UND. DECORADOR X 9 ✓ | 2,86 | 34,28 |
| EJ19-1 | 3 | CARTON. DECORADORES EN PLANCHA ✓ | 4,82 | 14,46 |
| EJ-FF2 | 3 | PAQ. MOÑO X 250 ✓ | 4,64 | 13,93 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL | 334,50 | 217,50 |
| IVA 12% | 40,14 | 26,18 |
| TOTAL | 374,64 | 243,68 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 958 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

| |
|----------------------------------|
| R.U.C. 1708526460001 |
| FACTURA 002-001 |
| No. 0000397 |
| AUTO. SRI: # 1117554762 |
| FECHA DE AUTORIZACION 06/09/2015 |
| FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016 |

CLIENTE: SR. LUIS QUIZPHE
 RUC: 0101338002001
 DIRECCION: BENIGNO MALO 12-37 Y SANGURIMA

FECHA: 04/11/2015
 30 DIAS
 CREDITO: 072-843-322
 TELEFONO: CUENCA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|-----------------------------------|--------|------------------|
| EJ12-14 | 20 | PLANCHAS UÑA ADORO ROYAL SQUARE ✓ | 3,39 | 2,20 67,86 44,07 |
| EJ15-8 | 20 | PLANCHAS UÑA CHARMING ✓ | 2,14 | 1,39 42,86 27,92 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| SUBTOTAL | 110,71 | 71,89 |
| IVA 12% | 13,29 | 8,63 |
| TOTAL | 124,00 | 80,52 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000398

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

FECHA:

30 DIAS

CREDITO:

0984-400-199

TELEFONO:

AMBATO

CLIENTE: SR. PATRICIO GALARZA

RUC: 1804325288001

DIRECCION: AV. TOMAS SEVILLA 1007 Y CEVALLOS * FRENTE MERCADO MODELO *

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------------|----------|---|------------|-------------|
| EJ14-03 | 3 | UND. SB MATE MEIS X 12 + BLUSH / | 2,50 1,13 | 7,50 3,39 |
| EJ-52 | 6 | UND. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL / | 1,82 1,18 | 10,92 7,10 |
| EJ36-2 | 1 | DOC. STICKER UÑAS 3D / | 7,20 4,18 | 7,20 4,18 |
| JP33-4 / EJ- | 1 | DOC. UÑA CAJA ECONOMICA VARIOS MODELOS / | 3,60 2,34 | 3,60 2,34 |
| DECOR789 | 3 | UND. DECORADOR X 9 / | 3,20 2,08 | 9,60 6,24 |
| EJ19-1 | 1 | CARTON DECORADORES EN PLANCHA / | 5,40 3,51 | 5,40 3,51 |
| EJ21-5 | 6 | UND. SET BROCHAS X 5 / | 1,50 0,98 | 9,00 5,88 |
| EJ10-4 | 1 | DOC. LIGA RUBBER BANDS / | 2,16 1,40 | 2,16 1,40 |
| EJ3-3 | 1 | BLISTER PEGA PESTAÑA X 10 / | 12,00 7,80 | 12,00 7,80 |
| EJ15-12 | 3 | UND. ALICATE DE PIE / | 3,88 2,52 | 11,64 7,56 |
| EXT176 | 5 | UND. EXTENCION DE CABELLO + VINCHA JOJO / | 4,60 2,99 | 23,00 14,95 |
| EJ22-5 | 1 | DOC. PINZA DE CEJAS TIJERA / | 3,60 2,34 | 3,60 2,34 |
| EJ24-1 | 12 | PCS. TIJERA ARMABLE BLISTER / | 0,70 0,46 | 8,40 5,52 |
| CORT336 | 3 | UND. CORTACALLO X 3 / | 0,90 0,59 | 2,70 1,77 |
| EJ30-10 | 1 | DOC. MAYA PARA CABEZA / | 4,50 2,93 | 4,50 2,93 |
| EJ10-1-2-3 | 2 | DC. LIGA CAY / | 0,90 0,59 | 1,80 1,18 |
| EJ29-01 | 12 | UND. ALICATE PLASTICO EN BLISTER / | 0,80 0,52 | 9,60 6,24 |
| EJ15-1 | 1 | DOC. INVISIBLE BLISTER ROJO / | 2,80 1,82 | 2,80 1,82 |
| EJ25-1 | 1 | DC. MOÑO LOCO X 12 / | 3,50 2,28 | 3,50 2,28 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 138,92 |
| IVA 12% | 16,67 |
| TOTAL | 155,59 |

90,30

10,84

101,13

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 QUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000399

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2016

CLIENTE: SR. HUGO CELI
 RUC: 1101972501001
 DIRECCION: LAURO GUERRERO 08-80 Y ROCAFUERTE

FECHA: 30 DIAS
 CREDITO: 072-578-846
 TELEFONO: LOJA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|---------------------------------|--------|--------|
| EJ3-3 | 12 | BLISTER PEGA PESTAÑA X 10 / | 10,71 | 128,57 |
| EJ8-25 | 24 | UNID. CEPILLO MADERA MEDIANO / | 2,32 | 55,71 |
| EJ8-23 | 24 | UNID. CEPILLO MADERA GRANDE / | 2,77 | 66,43 |
| EJ05-10 | 48 | UNID. SB PISOS PQÑA. X 12 + B / | 2,59 | 124,28 |
| EJ00-2 | 3 | BLISTER BLUSH QUIANYU X 24 / | 23,57 | 70,71 |
| EJ99-2 | 72 | UNID. PEGA ADORO / | 0,40 | 28,92 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 474,63 | 308,43 |
| IVA 12% | 56,96 | 37,01 |
| TOTAL | 531,58 | 345,44 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000400

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

CLIENTE: SRA. MATILDE CORONEL
 RUC: 1704201472001
 DIRECCION: CEVALLOS Y 1ERA. IMPRENTA

FECHA: 30 DIAS
 CREDITO: 032-824-605
 TELEFONO: AMBATO

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|----------|--------------------------------------|--------|--------|
| EJ3-3 | 3 | BLISTER | PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 | 32,13 |
| EJ-52 | 24 | UND. | BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,63 | 39,00 |
| EJ21-5 | 48 | UND. | SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,34 | 64,28 |
| EJ15-12 | 24 | UND. | ALICATE DE PIE ✓ | 3,46 | 83,14 |
| EJ24-1 | 48 | PCS | TIJERA ARMABLE BLISTER ✓ | 0,63 | 30,00 |
| EJ30-10 | 5 | DOC. | MAYA PARA CABEZA ✓ | 4,02 | 20,09 |
| EJ12-14 | 15 | PLANCHAS | UÑA ADORO ROYAL SQUARE ✓ | 3,21 | 48,21 |
| EJ4-17 | 48 | UND. | ESPEJO PEDESTAL REDONDO ✓ | 1,12 | 53,57 |
| EJ12-9 | 72 | BLISTER | UÑA ADORO X 100 ✓ | 1,16 | 83,57 |
| EJ21-3-4 | 12 | UND. | SET DE BROCHAS GDE ✓ | 11,38 | 136,61 |
| EJ21-1-2 | 12 | UND. | SET DE BROCHAS POÑO ✓ | 6,16 | 73,93 |
| EJ15-13 | 8 | PLANCHAS | UÑA ADORO FRENCH ✓ | 3,21 | 25,71 |
| EJ-63 | 15 | CAJA | PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 ✓ | 3,13 | 46,88 |
| EJ87-96 | 12 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA ✓ | 2,57 | 30,86 |
| EJ43-2 | 8 | PAQ. | MAYA CABEZA REDECILLA ✓ | 8,04 | 64,29 |
| EJ-98 | 6 | PL. | UÑA ADORO NEW SALON ✓ | 3,21 | 19,29 |
| EJ17-2 | 6 | DOC. | DONA ✓ | 8,04 | 48,21 |
| EJ9-8 | 200 | UND. | ATOMIZADOR TIJERA NEGRO ✓ | 0,45 | 89,28 |
| EJ12-8 | 6 | PAQ. | DISCO DE UÑAS ✓ | 3,43 | 20,57 |

| | | |
|----------|----------|--------|
| SUBTOTAL | 1.009,61 | 656,97 |
| IVA 12% | 121,15 | 78,84 |
| TOTAL | 1.130,76 | 735,81 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TEL.F: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000402**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/11/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 032-829-437

TELEFONO: AMBATO

CLIENTE: SRA. JOHANA SILVA " OFERTAS MODELO "
 RUC: 1803818044001
 DIRECCION: CEBALLOS Y ELOY ALFARO

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|--------------------------------------|--------|--------|
| 6833 | 6 | UNID. SOMBRA DORADA ✓ | 2,20 | 13,20 |
| F-113 | 12 | UNID. SOMBRA ✓ | 1,80 | 21,60 |
| EJ-63 | 15 | CAJA PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 ✓ | 3,50 | 52,50 |
| EJ8-3 | 60 | UNID. ESPEJO CARITAS ✓ | 0,40 | 24,00 |
| EJ-52 | 24 | UNID. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,82 | 43,68 |
| EJ79-50 | 12 | UNID. SB MATE CARTERA ✓ | 14,20 | 170,40 |
| EJ21-5 | 12 | UNID. SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,50 | 18,00 |
| EJ22-6 | 8 | DOC. PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 ✓ | 2,40 | 19,20 |
| EJ14-03 | 12 | UNID. SB MATE MEIS X 12 + BLUSH ✓ | 2,50 | 30,00 |
| EJ15-120 | 12 | UNID. ALICATE DE PIE ✓ | 3,88 | 46,56 |
| EJ3-3 | 6 | BLISTER PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 12,00 | 72,00 |
| EJ21-3-4 | 12 | UNID. SET DE BROCHAS GDE ✓ | 12,75 | 153,00 |
| EJ21-1-2 | 12 | UNID. SET DE BROCHAS POÑO ✓ | 6,90 | 82,80 |
| EJ15-8 | 12 | UN. ALICATE DE MANO COLOR ✓ | 1,80 | 21,60 |
| EJ4-24 | 12 | UNID. DISPENSADOR SURTIDO ✓ | 0,80 | 9,60 |
| EJ12-14 | 4 | PLANCHAS UÑA ADORO ROYAL SQUARE ✓ | 3,60 | 14,40 |
| EJ12-9 | 12 | BLISTER UÑA ADORO X 100 ✓ | 1,30 | 15,60 |
| EJ12-8 | 2 | FRG. DISCO DE UÑAS ✓ | 3,84 | 7,68 |
| EJ3-4 | 30 | CAJ. PESTAÑAS FIESTA X 10 ✓ | 5,00 | 150,00 |
| EJ15-9 | 4 | PLANCHAS UÑA DECORI FRENCH ✓ | 3,60 | 14,40 |

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 980,22 |
| IVA 12 % | 117,63 |
| SUBTOTAL | 1.097,85 |

637,14
 46,46
 713,60

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N65-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001
FACTURA 002-001

No. **0000403**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SRA. LILIA SAMANIEGO
 RUC: 0704320563
 DIRECCION: SUCRE Y MUNICIPALIDAD * BAJE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO "

FECHA: PASAJE
 CREDITO: 05/11/2015
 TELEFONO: 30 DIAS

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------------------------|--------|-------|
| EJ79-50 | 6 | UND. | SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 76,07 |
| EJ21-1-2 | 6 | UND. | SET DE BROCHAS POÑO ✓ | 6,16 | 36,96 |
| EJ8-6 | 12 | UND. | ATOMIZADOR LIGAS ✓ | 0,69 | 8,25 |
| EJ4-24 | 12 | UND. | DISPENSADOR SURTIDO ✓ | 0,71 | 8,57 |
| EJ9-8 | 12 | UND. | ATOMIZADOR TIJERA NEGRO ✓ | 0,54 | 6,43 |
| EJ21-3-4 | 6 | UND. | SET DE BROCHAS GDE ✓ | 11,38 | 68,30 |
| EJ12-14 | 3 | PLANCHAS | UÑA ADORO ROYAL SQUARE ✓ | 3,21 | 9,64 |
| EJ15-3 | 36 | UND. | ALICATE MANO ✓ | 1,34 | 48,21 |
| EJ15-13 | 3 | PLANCHAS | UÑA ADORO FRENCH ✓ | 3,21 | 9,64 |
| EJ80-1 | 6 | UND. | QUITA ESMALTE GANCHO ✓ | 1,70 | 10,18 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 282,26 |
| IVA 12 % | 33,87 |
| TOTAL | 316,13 |

183,50
 22,02
 205,51

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-06 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000404**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SRA. GLORIA SALTOS VALLE
 RUC: 0907016364001
 DIRECCION: LUQUE Y CHIMBORAZO

FECHA: 09/11/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 042-630-151

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|---|--------|----------|
| EJ8-06 | 120 | DOC. PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE ✓ | 2,68 | 321,43 |
| EJ9-8 | 400 | UND. ATOMIZADOR TJERA NEGRO | 0,54 | 214,28 |
| EJ80-1 | 100 | UND. QUITA ESMALTE GANCHO ✓ | 1,70 | 169,64 |
| EJ8-6 | 600 | UND. ATOMIZADOR LIGAS ✓ | 0,69 | 412,50 |
| EJ12-9 | 300 | BLISTER UÑA ADORO X 100 ✓ | 1,16 | 348,21 |
| EJ87-96 | 60 | DOC. LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA ✓ | 2,57 | 154,28 |
| EJ61-3 | 120 | UND. PORTA ACRILICO Y VASO ✓ | 0,85 | 101,78 |
| EJ79-90 | 84 | UND. SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 1.054,99 |
| EJ-52 | 160 | UND. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,63 | 260,00 |
| EJ3-3 | 40 | BLISTER PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 | 428,57 |
| EJ21-1-2 | 140 | UND. SET DE BROCHAS PQÑO ✓ | 6,16 | 862,50 |
| EJ05-10 | 100 | UND. SB PISOS PQÑA. X 12 + B ✓ | 2,59 | 258,92 |
| EJ21-3-4 | 43 | UND. SET DE BROCHAS GDE ✓ | 11,38 | 489,51 |
| EJ15-4-5 | 30 | DOC. MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO ✓ | 4,29 | 128,57 |
| EJ21-5 | 360 | UND. SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,34 | 482,11 |
| EJ14-03 | 100 | UND. SB MATE MEIS X 12 + BLUSH ✓ | 2,23 | 223,21 |
| EJ97-106 | 60 | DOC. LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE ✓ | 2,68 | 160,71 |
| EJ8-3 | 300 | UND. ESPEJO CARITAS ✓ | 0,36 | 107,14 |
| EJ25-1 | 30 | OT. MOÑO LOCO X 12 ✓ | 3,13 | 93,75 |
| EJ15-2 | 160 | UND. TJERA CORTACUTICULAS ✓ | 1,16 | 185,71 |
| PST-001 | 7 | UND. PST. ARETE ORTOPEDICO ✓ | 29,02 | 203,12 |
| EJ43-2 | 333 | PAQ. MAYA CABEZA REDECILLA ✓ | 8,04 | 2.675,89 |
| EJ03-8 | 6 | UND. REPUESTOS UÑA MANO MECANICA ✓ | 3,53 | 21,16 |

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 9.368,00 |
| DESCT. 5% | 468,40 |
| SUBTOTAL | 8.899,60 |
| IVA 12 % | 1.067,95 |
| TOTAL | 9.967,55 |

Handwritten totals and corrections:
 209,00
 140,00
 110,50
 969,10
 226,20
 100,23
 66,30
 592,33
 162,52
 218,06
 560,56
 168,35
 318,07
 33,56
 313,56
 144,95
 104,52
 10,20
 61,04
 120,160
 132,00
 1740,26
 13,77

6093,69
 731,20
 6824,89

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001
FACTURA 002-001
 No. **0000405**
 AUTO. SRI : # 1117554762
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SRA. GRACE ARCOS
 RUC: 1803550373
 DIRECCION: CUENCA N-416 Y MIDEROS

FECHA: 10/11/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 022-957-396

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|------------|----------|------|---------------------|--------|-------|
| EJ10-4 | 18 | ccc. | LIGA RUBBER BANDS / | 1,93 | 34,71 |
| EJ17-2 | 8 | ccc. | DONA / | 8,04 | 64,29 |
| EJ10-1-2-3 | 100 | cc. | LIGA CAY / | 0,80 | 80,36 |

| | |
|------------|--------|
| SUBTOTAL | 179,36 |
| DESCT. 10% | 17,94 |
| SUBTOTAL | 161,42 |
| IVA 12 % | 19,37 |
| TOTAL | 180,79 |

QUITO
 22,58
 41,81
 59,00
 116,39
 13,97
 130,36

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

| |
|----------------------------------|
| R.U.C. 1708526460001 |
| FACTURA 002-001 |
| No. 0000406 |
| AUTO. SRI : # 1117554762 |
| FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015 |
| FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016 |

CLIENTE: SRA. ADRIANA CASTILLO
RUC: 1713170056001
DIRECCION: CUENCA N-416 Y MIDEROS

FECHA: 10/11/2015
CREDITO: 30 DIAS
TELEFONO: 022-957-396
 QUITO

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| EJ15-12 | 18 | PLANCHAS UÑA DECORI PLANCHA ✓ | 3,21 ^{2,09} | 57,86 ^{37,56} |
| EJ12-9 | 24 | PAQ. UÑA ADORO CAJA X 100 ✓ | 1,16 ^{0,75} | 27,86 ^{18,10} |
| EJ21-5 | 24 | UND. SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,34 ^{0,87} | 32,14 ^{20,90} |
| EJ15-9 | 6 | PLANCHAS UÑA DECORI FRENCH ✓ | 3,21 ^{2,09} | 19,29 ^{12,52} |
| EJ79-50 | 36 | UND. SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 ^{8,20} | 456,43 ^{295,71} |
| EJ-52 | 12 | UND. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,63 ^{1,06} | 19,50 ^{12,71} |
| EJ05-10 | 12 | UND. SB PISOS PQÑA. X 12 + B ✓ | 2,59 ^{1,68} | 31,07 ^{20,20} |
| EJ0-3 | 48 | UND. ESPEJO CARITAS ✓ | 0,38 ^{0,23} | 17,14 ^{11,23} |
| EJ15-2 | 11 | UND. TIJERA CORTACUTICULAS ✓ | 1,16 ^{0,75} | 12,77 ^{8,19} |
| JP1-12 | 6 | DOC. PEINILLA BROCHA PELUQUERO ✓ | 2,23 ^{1,45} | 13,39 ^{8,70} |

| | | |
|------------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 687,44 | |
| DESCT. 10% | 68,74 | |
| SUBTOTAL | 618,70 | 446,93 |
| IVA 12 % | 74,24 | 53,63 |
| TOTAL | 692,94 | 500,56 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001
FACTURA 002-001
 No. **0000407**
 AUTO. SRI : # 1117554762
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SR. PEPE ALCIVAR
RUC: 1304716747001
DIRECCION: RAMOS CUARTE Y CALLEJON S/N

FECHA:
CREDITO: CHONE
TELEFONO: 18/11/2015

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|---------|--------|-------|
|--------|----------|---------|--------|-------|

| | | | | | |
|----------|-----|---|------|--------|--------|
| EJ2-35 | 600 | UND. NAVAJA / | 0,49 | 294,00 | 191,10 |
| EJ15-3 | 300 | UND. ALICATE MANO / | 1,34 | 402,00 | 261,30 |
| EJ7-5-6 | 22 | DOC. * LLAVERO BIBLIA DORADO / PLATEADO / | 4,29 | 94,38 | 61,35 |
| EJ12-07 | 12 | UND. SOMBRA MATE MEIS X 12 COLOR / | 1,46 | 17,52 | 11,39 |
| EJ14-03 | 24 | UND. SB MATE MEIS X 12 + BLUSH / | 2,23 | 53,52 | 34,79 |
| EJ10-2D | 12 | UND. SOMBRA X 10 / ESPEJO / | 3,39 | 40,68 | 26,00 |
| EJ14-001 | 100 | DOC. BAMBA LANA X 12 / | 0,71 | 71,42 | 46,15 |
| EJ10-01 | 12 | UND. SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR / | 2,10 | 25,20 | 16,38 |
| EJ15-11 | 240 | UND. GUILLOTINA / | 1,07 | 257,14 | 166,92 |
| EJ7-1-2 | 16 | PLANCHAS * LLAVERO CAUCHO X 12 / | 7,82 | 125,14 | 81,33 |
| EJ17-5 | 45 | UND. PESTAÑA PARPADO INFERIOR CAJA X 15 / | 0,49 | 22,13 | 14,33 |

| | | |
|----------|----------|---------|
| SUBTOTAL | 1.403,72 | 911,08 |
| IVA 12 % | 168,45 | 109,38 |
| TOTAL | 1.572,17 | 1000,25 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000408**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SRA. ADRIANA CASTILLO
 RUC: 1713170056001
 DIRECCION: CUENCA N-416 Y MIDEROS

FECHA: 18/11/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 022-957-396

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | QUITO TOTAL |
|--------|----------|---------|--------|-------------|
|--------|----------|---------|--------|-------------|

| | | | | |
|-----------|----|--------------------------------------|-------------|---------------|
| EJ24-3 | 23 | UND. BILLETERA POÑA VARIOS DISEÑOS ✓ | 1,07 0,70 | 24,64 16,00 |
| JP24-2 | 40 | UND. BILLETERA POÑA PLACA ✓ | 1,34 0,84 | 53,57 34,04 |
| EJ30-01 | 8 | UND. SOMBRA QUIANYU + BLUSH ✓ | 6,96 4,52 | 55,71 36,19 |
| EJ61-4 | 72 | UND. EXTENCION LISA ✓ | 4,11 2,67 | 295,70 192,35 |
| EJ4-2 | 12 | UND. EXTENCION 3 CAPAS ✓ | 10,54 6,85 | 126,43 82,21 |
| PESAMY996 | 36 | UND. PESTAÑA AMY ✓ | 0,67 0,44 | 24,11 15,68 |
| EJ90-09 | 3 | UND. SOMBRA PISOS GDE. ✓ | 30,18 19,62 | 90,54 58,85 |
| EJ90-06 | 6 | UND. SOMBRA PISOS GDE. ✓ | 19,42 12,62 | 116,52 75,74 |

| | |
|------------|--------|
| SUBTOTAL | 787,21 |
| DESCT. 10% | 78,72 |
| SUBTOTAL | 708,49 |
| IVA 12 % | 85,02 |
| TOTAL | 793,51 |

511,81
 61,42
 221,28

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000409

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

20/11/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 022-957-396

TELEFONO: QUITO

CLIENTE: SR. TARQUINO CASTILLO

RUC: 1800131276

DIRECCION: CUENCA N-416 Y MIDEROS

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------|----------|---------|--------|-------|
|--------|----------|---------|--------|-------|

| | | | | |
|--------|----|----------------------------------|------------------|----------------------|
| EJ7-49 | 48 | DOC CEPILLO DENTAL CAJA BLISTER/ | 2,68 <i>1,74</i> | 128,64 <i>831,62</i> |
|--------|----|----------------------------------|------------------|----------------------|

| | | |
|----------|--------|---------------|
| SUBTOTAL | 128,64 | <i>831,62</i> |
| IVA 12 % | 15,44 | <i>10,03</i> |
| TOTAL | 144,08 | <i>841,65</i> |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000410

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

20/11/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 062-724-971

TELEFONO: ESMERALDAS

CLIENTE: SR.PATRICIO LUNA ZAMBRANO " COMERCIAL ROBERT "
 RUC: 0801805425001
 DIRECCION: SUCRE ENTRE JUAN MONTALVO Y ROCAFUERTE

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------------|----------|----------|----------------------------------|--------|--------|
| EJ15-8 | 36 | UND. | ALICATE MANO COLOR / | 1,61 | 57,96 |
| EJ7-49 | 20 | DOC. | CEPILLO DENTAL CAJA BLISTER / | 3,13 | 62,60 |
| EJ15-3 | 36 | UND. | ALICATE MANO / | 1,34 | 48,24 |
| EJ66-02 | 20 | DOC. | CEPILLO DENTAL NIÑO BLISTER / | 2,95 | 59,00 |
| EJ15-9 | 24 | PLANCHAS | UÑA DECORI FRENCH / | 3,21 | 77,04 |
| EJ15-13 | 24 | PLANCHAS | UÑA ADORO FRENCH / | 3,21 | 77,04 |
| EJ-63 | 4 | CAJA | PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 / | 3,13 | 12,52 |
| EJ97-106 | 36 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE / | 2,68 | 96,48 |
| JP10-1 | 144 | DC. | LIGA CAY / | 0,80 | 115,20 |
| EJ3-14-15-16 | 48 | UND. | PESTAÑA INDIVIDUAL VG / | 1,34 | 64,32 |
| EJ14-3-4-5 | 120 | DOC. | MOÑO LANA X 12 ECON.BIN / | 0,85 | 102,00 |
| EJ24-1 | 12 | UND. | TIJERA ARMABLE BLISTER / | 0,63 | 7,56 |
| COM27-5 | 2 | DOC. | MOÑO BOLA BLISTER GDE / | 5,89 | 11,78 |
| JP27-2 | 2 | DOC. | MOÑO BOLA POÑO / | 4,29 | 8,58 |
| COM27-6 | 2 | DOC. | MOÑO BOLA BLISTER MDNO. / | 4,82 | 9,64 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 809,96 |
| IVA 12 % | 97,20 |
| TOTAL | 907,16 |

526,47
 63,18
 589,65

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TEL: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000411**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

20/11/2015

FECHA:

CREDITO: 30 DIAS

TELEFONO: 266-4119

QUITO

CLIENTE: SRES. ALMACENES ESPINOZA
 RUC: 1792124557001
 DIRECCION: FCO. GOMEZ OE970 Y DIAZ DE PINEDA

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|-------|-------------------------------------|--------|-------|
| EJ79-50 | 6 | UNID. | SOMBRA MATE CARTERA / | 12,68 | 76,08 |
| EJ4-24 | 12 | UNID. | DISPENSADOR SURTIDO / | 0,71 | 8,57 |
| EJ05-03 | 24 | UNID. | SOMBRA MEIS X 5 COLOR / | 1,61 | 38,64 |
| EJ10-02 | 12 | UNID. | SOMBRA MEIS X 10 COLOR / | 2,46 | 29,52 |
| EJ15-4-5 | 4 | DOC. | MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO / | 4,29 | 17,16 |
| EJ13-2 | 24 | TIRAS | PICO LORO TIRA VARIOS DISEÑOS / | 1,96 | 47,14 |
| EJ25-1 | 3 | UZ. | MOÑO LOCO X 12 / | 2,95 | 8,85 |
| EJ10-01 | 12 | UNID. | SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR / | 2,10 | 25,20 |
| EJ41-1 | 2 | DOC. | PALO CHINO ADORNO / | 4,29 | 8,58 |
| EJ37-1 | 2 | DOC. | CINTILLO TOALLA PASTELES / | 2,68 | 5,36 |
| EJ14-4 | 3 | DOC. | PICO LORO LLANO GRANDE X 12 / | 1,70 | 5,10 |
| BAN-001 | 3 | DOC. | BANANA PLASTICA NEGRO / CAFÉ / | 2,68 | 8,04 |
| COM27-8 | 4 | DOC. | PINCHO COLORES PIEDRA / | 2,14 | 8,56 |
| DEA633 | 3 | DOC. | DEADEMA COLORES SURT / | 3,21 | 9,64 |

| | |
|------------|--------|
| SUBTOTAL | 296,44 |
| DESC. 10 % | 29,64 |
| SUBTOTAL | 266,80 |
| IVA 12 % | 32,02 |
| TOTAL | 298,81 |

49,05
 5,50
 25,12
 19,19
 11,15
 30,58
 5,35
 16,38
 5,58
 3,48
 3,32
 5,23
 5,56
 6,26
 192,58
 23,11
 215,69

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000412**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SR. AURELIO ORDOÑEZ PINOS
RUC: 0601259435-001
DIRECCION: CLEMENTE BALLEEN 1012 Y 6 DE MARZO

FECHA: 24/11/2015
CREDITO: CONTADO
TELEFONO: 042-533-652

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|--------------|----------|---------|---------------------------|------------------|----------------------|
| EJ14-3-4-5 | 140 | DOC. | MOÑO LANA X 12 ECON B/N / | 0,85 <i>0,55</i> | 119,00 <i>77,35</i> |
| EJ10-4 | 400 | DOC. | LIGA RUBBER BANDS / | 1,93 <i>1,25</i> | 772,00 <i>501,80</i> |
| EJ14-001 | 66 | GRUESAS | BAMBA LANA X 12 / | 8,57 <i>5,57</i> | 565,62 <i>367,65</i> |
| EJ8-43 | 480 | UND. | CEPILLO PLANO CONFORT / | 0,76 <i>0,49</i> | 364,80 <i>237,12</i> |
| DEL996 | 384 | UND. | DELINEADOR PLUMON X 24 / | 1,03 <i>0,67</i> | 395,52 <i>257,09</i> |
| EJ5-18 | 480 | UND. | CEPILLO REDONDO ECON / | 0,71 <i>0,46</i> | 340,80 <i>221,52</i> |
| EJ79-2 | 300 | DOC. | TIRA DE BRASIER / | 1,93 <i>1,25</i> | 579,00 <i>376,35</i> |
| EJ40-2-3-4-5 | 90 | DOC. | TIC TAC PQÑA. SURT. / | 4,29 <i>2,79</i> | 386,10 <i>259,97</i> |
| EJ32-6 | 750 | DOC. | PINCHO 3 PATAS COLORES / | 0,67 <i>0,41</i> | 502,50 <i>326,63</i> |

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 4.025,34 |
| DESC10% | 402,53 |
| SUBTOTAL | 3.622,81 |
| IVA 12% | 434,74 |
| TOTAL | 4.057,54 |

2616,42
3131,98
2430,45

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000413**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

20/11/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 266-4119

TELEFONO: QUITO

CLIENTE: SR. SAUL ESPINOZA & HIJOS CIA. LTDA.
 RUC: 1792124557001
 DIRECCION: FCO. GOMEZ S9-70 Y DIAZ DE PINEDA

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|-------|-------------------------------------|--------|-------|
| EJ79-50 | 6 | UND. | SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 76,08 |
| EJ4-24 | 12 | UND. | DISPENSADOR SURTIDO ✓ | 0,71 | 8,57 |
| EJ05-03 | 24 | UND. | SOMBRA MEIS X 5 COLOR ✓ | 1,61 | 38,64 |
| EJ10-02 | 12 | UND. | SOMBRA MEIS X 10 COLOR ✓ | 2,46 | 29,52 |
| EJ15-4-5 | 4 | DOC. | MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO ✓ | 4,29 | 17,16 |
| EJ13-2 | 24 | TIRAS | PICO LORO TIRA VARIOS DISEÑOS ✓ | 1,96 | 47,14 |
| EJ25-1 | 3 | OZ. | MOÑO LOCO X 12 ✓ | 2,95 | 8,85 |
| EJ10-01 | 12 | UND. | SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR ✓ | 2,10 | 25,20 |
| EJ41-1 | 2 | DOC. | PALO CHINO ADORNO ✓ | 4,29 | 8,58 |
| EJ37-1 | 2 | DOC. | CINTILLO TOALLA PASTELES ✓ | 2,68 | 5,36 |
| EJ14-4 | 3 | DOC. | PICO LORO LLANO GRANDE X 12 ✓ | 1,70 | 5,10 |
| BAN-001 | 3 | DOC. | BANANA PLASTICA NEGRO / CAFÉ ✓ | 2,68 | 8,04 |
| COM27-8 | 4 | DOC. | PINCHO COLORES PIEDRA ✓ | 2,14 | 8,56 |
| DEA633 | 3 | DOC. | DEADEMA COLORES SURT. ✓ | 3,21 | 9,64 |

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL | 296,44 |
| DESCT. 10 % | 29,64 |
| SUBTOTAL | 266,80 |
| IVA 12 % | 32,02 |
| TOTAL | 298,81 |

190,50
 22,86
 213,35

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TEL.F: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 000041-4

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SRA. GLORIA SALTOS VALLE
 RUC: 10907016364001
 DIRECCION: LUQUE Y CHIMBORAZO

FECHA: 27/11/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 042-530-151

GUAYAQUIL

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|----------|----------|---|--------|---------|
| #083-B | 105 | UND * CARTUCHERA COSMETICO GDE ✓ | 2,50 | 262,50 |
| EJ23-1 | 28 | PLANCHAS MEGA PEGA DURO ✓ | 1,47 | 41,25 |
| EJ32-6 | 48 | DOC PINCHO 3 PATAS COLORES ✓ | 0,67 | 32,16 |
| EJ03-D | 34 | UND LAMPARA LED ✓ | 55,63 | 1891,42 |
| EJ61-2 | 84 | UND * PINZA TRANSPORTADORA DECORADOR ✓ | 1,88 | 157,92 |
| EJ15-120 | 84 | UND ALICATE DE PIE ✓ | 3,46 | 290,99 |
| #9908 | 144 | UND * CARTUCHERA COSMETICO MDNO. ✓ | 1,16 | 167,14 |
| #1001 | 144 | UND * CARTUCHERA COSMETICO POÑO ✓ | 0,76 | 109,44 |
| #161-D | 144 | UND * CARTUCHERA COSMETICO ✓ | 1,52 | 218,88 |
| #795-B | 144 | UND * CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE. ✓ | 3,48 | 501,42 |
| #162 | 144 | UND * CARTUCHERA COSMETICO OCTAGONAL ✓ | 3,13 | 450,72 |
| #741-D | 144 | UND * CARTUCHERA COSMETICO ✓ | 1,16 | 167,14 |
| BELL001 | 12 | DOC CORTAÑA ✓ | 4,46 | 53,57 |
| EJ66-02 | 12 | DOC CEPILLO DENTAL NIÑO BLISTER ✓ | 2,95 | 35,40 |

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL | 4.379,96 |
| DESCT. 5% | 219,00 |
| SUBTOTAL | 4.160,96 |
| IVA 12 % | 499,32 |
| TOTAL | 4.660,27 |

170,63
 261,75
 30,90
 1229,02
 102,65
 188,92
 109,58
 21,14
 102,27
 325,73
 242,97
 108,58
 34,79
 23,01

2846,32
 301,56
 3187,88

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELJO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000415

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2016

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SR. LUIS CHICA
 RUC: 1705133567001
 DIRECCION: CALLE CUENCA Y AV. 3 DE JULIO

FECHA: 27/11/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 2751-592

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | STO. DOMINGO | TOTAL | |
|---------|----------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------|
| EJ5-18 | 288 | UNO. CEPILLO REDONDO ECON | 0,71 | 0,46 | 205,69 | 132,91 |
| EJ8-54 | 288 | UNO. CEPILLO PLANO ECON | 0,63 | 0,41 | 181,44 | 117,92 |
| EJ05-03 | 36 | UNO. SOMBRA MEIS X 5 COLOR | 1,61 | 1,05 | 57,96 | 37,67 |
| EJ10-02 | 36 | UNO. SOMBRA MEIS X 10 COLOR | 2,46 | 1,60 | 88,56 | 57,56 |
| EJ10-01 | 36 | UNO. SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR | 2,10 | 1,37 | 75,60 | 49,14 |
| EJ4-17 | 12 | UNO. ESPEJO PEDESTAL REDONDO | 1,12 | 0,73 | 13,44 | 8,24 |
| EJ8-06 | 100 | DCC. PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE | 2,32 | 1,51 | 232,00 | 150,80 |
| EJ00-2 | 48 | UNO. BLUSH QUIANYU X 24 | 0,98 | 0,64 | 47,04 | 30,58 |

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 901,73 |
| IVA 12 % | 108,21 |
| TOTAL | 1.009,94 |

585,30
 70,20
 655,58

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000417

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SR. PEDRO LUIS SANTOS GODOY
 RUC: 104700463-001
 DIRECCION: EDUARDO ARIAS Y ROBRETO CRESPO

01/12/2015
 FECHA:
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 062-898-366
 CUENCA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|------------|----------|---|--------|--------|
| EJ-63 | 30 | CAJ. PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 ✓ | 3,13 | 93,90 |
| EJ10-4 | 50 | DOC. LIGA RUBBER BANDS ✓ | 1,93 | 96,50 |
| EJ61-2 | 48 | UNO. PINZA TRANSPORTADORA DECORADOR ✓ | 1,88 | 90,24 |
| EJ15-120 | 60 | UNO. ALICATE DE PIE ✓ | 3,46 | 207,85 |
| EJ13-14-15 | 36 | CAJ. UÑA ADORO CAJA X 500 ✓ | 4,82 | 173,52 |
| EJ79-50 | 30 | UNO. SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 380,40 |
| EJ4-24 | 60 | UNO. DISPENSADOR SURTIDO ✓ | 0,71 | 42,85 |
| EJ57-5 | 120 | UNO. STICKER PLANCHA DECORADOR ✓ | 0,49 | 58,80 |
| EJ40-1 | 48 | DOC. INVISIBLE CAJA ROJA X 120PCS. ✓ | 5,36 | 257,28 |
| EJ3-3 | 30 | BUSTER PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 | 321,30 |
| EJ-52 | 120 | UNO. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,63 | 195,60 |
| EJ12-16 | 60 | PAQ. SET DE BROCHAS PARA ACRILICO X 8 ✓ | 2,86 | 171,60 |
| EJ12-8 | 25 | PAQ. DISCO DE UÑAS ✓ | 3,43 | 85,75 |
| EJ8-3 | 360 | UNO. ESPEJO CARITAS ✓ | 0,36 | 129,60 |

| | |
|------------|----------|
| SUBTOTAL | 2.305,19 |
| DESCT. 10% | 230,52 |
| SUBTOTAL | 2.074,67 |
| IVA 12 % | 248,96 |
| TOTAL | 2.323,64 |

1498,05
 179,77
 1677,81

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000418

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

01/12/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 072-801-752

TELEFONO: CUENCA

CLIENTE: SR. ANGEL ORTEGA ESCANDON
 RUC: 0906733332-001
 DIRECCION: HURTADO DE MENDOZA # 149

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|--|--------|--------|
| EJ15-12 | 5 | PLANCHAS UÑA DECORI PLANCHA SQUARE CLEAR | 3,39 | 16,96 |
| #9908 | 24 | UNID. CARTUCHERA COSMETICO MDNO. | 1,16 | 27,86 |
| #795-B | 12 | UNID. CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE. | 3,48 | 41,79 |
| EJ57-1 | 15 | DOC. BANDAS DECORADORAS P' UÑAS | 2,14 | 32,14 |
| EJ15-13 | 5 | PLANCHAS UÑA ADORO FRENCH | 3,39 | 16,96 |
| EJ21-5 | 12 | UNID. SET BROCHAS X 5 | 1,34 | 16,08 |
| EJ80-1 | 12 | UNID. QUITA ESMALTE GANCHO | 1,70 | 20,40 |
| EJ12-1 | 40 | UNID. PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ | 3,13 | 125,20 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 297,39 | 193,23 |
| IVA 12 % | 35,69 | 23,19 |
| TOTAL | 333,08 | 216,42 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 966 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000419**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

01/12/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 074-024-755

TELEFONO: CUENCA

CLIENTE: ING. EDUARDO PALACIOS NARANJO
 RUC: 0102119831-001
 DIRECCION: PANAMERICANA SUR K 2 1/2

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|------|------------------------------------|--------|----------|
| EJ12-16 | 100 | PAG. | SÉT DE BROCHAS PARA ACRILICO X 8 ✓ | 2,86 | 286,00 |
| EJ03-C | 200 | UND. | PLAQUETA DECORADORA CUADRADA ✓ | 1,07 | 214,00 |
| EJ52-2 | 20 | DOC. | LLAVERO ESFERO AVION ✓ | 4,29 | 85,80 |
| EJ01-40 | 131 | CAN. | PINTURA PARA CABELLO LAVABLE ✓ | 7,99 | 1.046,69 |
| EJ57-04 | 200 | CAN. | DECORADOR EN CAJITA X 12 ✓ | 2,57 | 514,00 |

| | |
|------------|----------|
| SUBTOTAL | 2.146,49 |
| DESCT. 15% | 321,97 |
| SUBTOTAL | 1.824,52 |
| IVA 12% | 218,94 |
| SUBTOTAL | 2.043,46 |

1395,92
 167,43
 1562,64

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

| |
|----------------------------------|
| R.U.C. 1708526460001 |
| FACTURA 002-001 |
| No. 0000420 |
| AUTO. SRI : # 1117554762 |
| FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015 |
| FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016 |

CLIENTE: SRA. MARINA QUIÑONEZ
 RUC: 1102995717-001
 DIRECCION: COLON Y SUCRE

01/12/2015
 FECHA: 30 DIAS
 CREDITO: 0993-195-066
 TELEFONO: LOJA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|------------|----------|--|--------|-------|
| EJ57-04 | 2 | CAA. DECORADOR EN CAJITA X 12 | 2,50 | 5,00 |
| EJ32-5 | 2 | DOC. PINCHO TELA LAZO DORADO | 5,89 | 11,78 |
| EJ57-5 | 24 | UND. STICKER PLANCHA DECORADOR | 0,49 | 11,76 |
| EJ40-1 | 4 | DOC. INVISIBLE CAJA ROJA X 120PCS. | 5,36 | 21,44 |
| EJ-52 | 12 | UND. BROCHA BLUSH PROFESSIONAL | 1,63 | 19,56 |
| EJ05-03 | 12 | UND. SOMBRA MEIS X 5 COLOR | 1,61 | 19,32 |
| EJ10-02 | 12 | UND. SOMBRA MEIS X 10 COLOR | 2,46 | 29,52 |
| EJ10-01 | 12 | UND. SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR | 2,10 | 25,20 |
| EJ8-06 | 4 | DOC. PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE | 2,68 | 10,72 |
| EJ14-5 | 8 | DOC. PICO LORO GRANDE X 12 GASPEADO | 1,43 | 11,44 |
| EJ40-6-7 | 4 | DOC. TIC TAC GDE. COLORES Y B/N | 4,82 | 19,28 |
| EJ14-3-4-5 | 2 | DOC. MOÑO LANA X 12 ECON. B/N | 0,85 | 1,70 |
| EJ8-43 | 24 | UND. CEPILLO PLANO CONFORT | 0,76 | 18,24 |
| EJ15-4-5 | 4 | DOC. MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO | 4,29 | 17,16 |
| EJ4-8A | 48 | UND. BRILLO ROLLON X 24 PELUSAS | 0,65 | 31,20 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 253,32 |
| IVA 12% | 30,40 |
| SUBTOTAL | 283,72 |

164,66
 19,76
 184,42

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000421

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

01/12/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 0991-655-346

TELEFONO: LOJA

CLIENTE: SR. JUAN MANUEL ENCALADA GUERRA
 RUC: 1104861156-001
 DIRECCION: MERCADILLO 1561 ENT. 18 DE NOV. Y SUCRE

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------|--------|--------------------------------------|--------|-------|
| EJ10-01 | 12 | UND. | SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR | 2,10 | 25,20 |
| EJ8-43 | 12 | UND. | CEPILLO PLANO CONFORT | 0,76 | 9,12 |
| EJ10-4 | 9 | DOC. | LIGA RUBBER BANDS | 1,93 | 17,37 |
| EJ-63 | 6 | CAJA | PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 | 3,13 | 18,78 |
| EJ3-3 | 4 | BUSTER | PEGA PESTAÑA X 10 | 10,71 | 42,84 |
| EJ5-18 | 12 | UND. | CEPILLO REDONDO ECON. | 0,71 | 8,57 |
| EJ8-54 | 12 | UND. | CEPILLO PLANO ECON. | 0,63 | 7,56 |
| EJ00-2 | 12 | UND. | BLUSH QUIANYU X 24 | 0,98 | 11,79 |
| EJ97-106 | 1 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE. | 2,68 | 2,68 |
| EJ87-96 | 1 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA | 2,57 | 2,57 |
| 13-17-18-19-2 | 36 | UND. | * PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL | 1,34 | 48,24 |
| BAN-001 | 6 | DOC. | BANANA PLASTICA NEGRO / CAFÉ | 2,68 | 16,08 |
| EJ14-03 | 12 | UND. | SB MATE MEIS X 12 + BLUSH | 2,23 | 26,76 |
| EJ17-5 | 1 | CAJAS | PESTAÑA PARPADO INFERIOR CAJA X 15 | 7,37 | 7,37 |
| EJ43-1 | 2 | DOC. | * MAYA DELGADA | 4,29 | 8,58 |
| EJ8-23 | 6 | UND. | CEPILLO MADERA GRANDE | 2,77 | 16,62 |
| EJ8-25 | 6 | UND. | CEPILLO MADERA MEDIANO | 2,32 | 13,92 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 284,05 | 184,58 |
| IVA 12% | 34,09 | 22,15 |
| SUBTOTAL | 318,13 | 206,73 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000422

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

SR. LUIS QUIZPHE

CLIENTE: 0101338002-001
RUC: BENIGNO MALO 12-37 Y SANGURIMA
DIRECCION:

FECHA: 01/12/2015
CREDITO: 30 DIAS
TELEFONO: CUENCA

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| EJ57-1 | 2 | DOC. | BANDAS DECORADORAS P' UÑAS ✓ | 2,14 1,39 | 4,28 2,78 |
| EJ79-50 | 6 | UND. | SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 8,24 | 76,08 49,44 |
| EJ79-2 | 1 | DOC. | TIRA DE BRASIER ✓ | 1,93 1,25 | 1,93 1,25 |
| EJ3-3 | 6 | BLISTER | PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 6,96 | 64,26 41,76 |
| EJ43-1 | 1 | DOC. | MAYA DELGADA ✓ | 4,29 2,79 | 4,29 2,79 |
| EJ12-16 | 12 | PAC. | SET DE BROCHAS PARA ACRILICO X 8 ✓ | 2,86 1,86 | 34,32 22,32 |
| EJ24-1 | 12 | UND. | TUERA ARMABLE BLISTER ✓ | 0,63 0,41 | 7,56 4,92 |
| COM27-5 | 12 | BLISTER | MOÑO BOLA BLISTER GDE. ✓ | 0,49 0,32 | 5,88 3,84 |
| JP27-2 | 12 | BLISTER | MOÑO BOLA PQÑO. ✓ | 0,36 0,23 | 4,32 2,76 |
| COM27-6 | 12 | BLISTER | MOÑO BOLA BLISTER MDNO. ✓ | 0,40 0,26 | 4,80 3,12 |
| EJ10-04 | 1 | CANTON | LIGA P' PULCERA PLANCHA X 20 ✓ | 1,07 0,70 | 1,07 0,70 |
| EJ06-20 | 36 | UND. | SOMBRA MATE MEIS X 6 ✓ | 0,94 0,61 | 33,84 22,00 |
| EJ79-1 | 1 | DOC. | TIRA DE BRASIER - AGUA ✓ | 3,21 2,09 | 3,21 2,09 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 245,84 | 159,80 |
| IVA 12 % | 29,50 | 19,18 |
| TOTAL | 275,34 | 178,97 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 996 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000423

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2016

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

NURY CABRERA MEDINA

CLIENTE: '1104220817001

RUC: 10 DE AGOSTO 14-26 Y BOLIVAR

DIRECCION:

FECHA: 01/12/2015

CREDITO: 30 DIAS

TELEFONO: LOJA

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|------------|----------|----------|------------------------------|--------|--------|
| EJ57-1 | 4 | DOC. | BANDAS DECORADORAS P' UÑAS ✓ | 2,14 | 8,56 |
| EJ79-50 | 6 | UND. | SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 76,08 |
| EJ3-3 | 7 | BUSTER | PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 | 75,00 |
| EJ14-3-4-5 | 30 | DOC. | MOÑO LANA X 12 ECON. B/N ✓ | 0,85 | 25,50 |
| EJ57-5 | 60 | UND. | STICKER PLANCHA DECORADOR ✓ | 0,49 | 29,46 |
| EJ61-4 | 6 | UND. | EXTENCION LISA ✓ | 4,11 | 24,66 |
| EJ34-3 | 23 | PLANCHAS | ARETE ORTOPEDICO ✓ | 11,61 | 267,03 |
| PST-001 | 1 | UND. | PST. ARETE ORTOPEDICO ✓ | 29,02 | 29,02 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 535,31 |
| IVA 12 % | 64,24 |
| TOTAL | 599,55 |

347,89
41,45
389,64

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N35-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001
FACTURA 002-001
 No. **0000425**
 AUTO. SRI : # 117554762
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
 FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

IMPORTACIONES SELECTA S.A.
 CLIENTE: S.A. IMPORTACIONES SELECTA S.A.
 RUC: 17085-001
 DIRECCION: CHILÉ Y 9 DE OCTUBRE

FECHA: 03-12-15
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: PORTUJEJO

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL | |
|----------|----------|------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| EJ10-4 | 4 | DOC. | LIGA RUBBER BANDS / | 1,93 | 1,25 | 5,02 |
| EJ61-4 | 18 | UND. | EXTENSION LISA / | 4,11 | 2,07 | 48,18 |
| EJ21-5 | 12 | UND. | SET BROCHAS X 5 / | 1,34 | 0,87 | 10,65 |
| EJ4-24 | 24 | UND. | DISPENSADOR SURTIDO / | 0,72 | 0,17 | 11,23 |
| EJ15-8 | 24 | UND. | ALICATE MANO COLOR / | 1,61 | 1,65 | 25,12 |
| EJ43-1 | 3 | DOC. | MAYA DELGADA / | 4,29 | 2,77 | 8,34 |
| EJ57-4-7 | 6 | DOC. | STICKER 3D / | 2,68 | 1,70 | 10,65 |
| EJ03-C | 12 | UND. | PLAQUETA DECORADORA CUADRADA / | 1,07 | 0,70 | 8,35 |
| EJ15-3 | 24 | UND. | ALICATE MANO / | 1,34 | 0,87 | 20,90 |
| EJ25-1 | 2 | UN | MOÑO LOCO X 12 / | 3,13 | 2,03 | 4,07 |
| EJ29-4 | 7 | DOC. | UÑA CAJA PIEDRA + PEGA / | 9,64 | 6,27 | 63,86 |
| EJ4-2 | 4 | UND. | EXTENSION 3 CAPAS / | 10,54 | 6,85 | 21,00 |
| EJ15-7 | 24 | UND. | ALICATE MANO MANGO ACRILICO / | 2,23 | 1,10 | 34,74 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 397,07 | 238,10 |
| IVA 12% | 47,65 | 30,97 |
| SUBTOTAL | 444,72 | 289,02 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N66-08 Y PEDRO CORNELJO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000426

AUTO. SRI: # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

04/12/2015

FECHA: 30 DIAS

CREDITO: 072-930-465

TELEFONO: MACHALA

SRA. JANETH CHAMBAY

CLIENTE: 0704296383-001

RUC: SUCRE Y 9 DE MAYO * EXCLUSIVIDADES NEW YORK *

DIRECCION:

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL | | |
|--------------|----------|---------|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| EJ21-5 | 24 | UND. | SÉT BROCHAS X 5 ✓ | 1,34 | 7,87 | 32,16 | 26,90 |
| EJ4-24 | 12 | UND. | DISPENSADOR SURTIDO ✓ | 0,71 | 0,14 | 8,57 | 5,54 |
| EJ15-8 | 72 | UND. | ALICATE MANO COLOR ✓ | 1,61 | 1,05 | 115,92 | 75,35 |
| EJ15-3 | 72 | UND. | ALICATE MANO ✓ | 1,34 | 0,87 | 96,48 | 62,71 |
| EJ12-11 | 24 | CAJA | UÑA ADORO CAJA X 200 ✓ | 3,21 | 2,09 | 77,14 | 50,08 |
| EJ3-3 | 12 | BLISTER | PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 | 6,96 | 128,57 | 83,64 |
| EJ-63 | 24 | CAJA | PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 ✓ | 3,13 | 2,03 | 75,12 | 48,83 |
| EJ57-1 | 12 | DOC. | BANDAS DECORADORAS P' UÑAS ✓ | 2,14 | 1,39 | 25,71 | 16,69 |
| EJ36-2 | 12 | UND. | STICKER PLANCHA DECORADOR ✓ | 0,49 | 0,32 | 5,89 | 3,82 |
| EJ10-02 | 12 | UND. | SOMBRA MEIS X 10 COLOR ✓ | 2,46 | 1,66 | 29,52 | 19,19 |
| EJ2-35 | 144 | UND. | NAVAJA ✓ | 0,49 | 0,32 | 70,70 | 45,86 |
| J-17-18-19-2 | 288 | UND. | PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL ✓ | 1,34 | 0,87 | 385,92 | 250,85 |
| EJ-52 | 50 | UND. | BROCHA BLUSH PROFESSIONAL ✓ | 1,63 | 1,06 | 81,50 | 52,98 |
| EJ8-06 | 6 | DOC. | PEINILLA DOBLE DIENTE GRANDE ✓ | 2,68 | 1,74 | 16,08 | 10,45 |
| EJ61-2 | 12 | UND. | PINZA TRANSPORTADORA DECORADOR ✓ | 1,88 | 1,22 | 22,56 | 14,66 |
| EJ22-6 | 12 | DOC. | PINZA DE CEJAS BLISTER X 12 ✓ | 2,14 | 1,39 | 25,71 | 16,69 |
| EJ37-1 | 6 | DOC. | CINTILLO TOALLA PASTELES ✓ | 2,68 | 1,74 | 16,08 | 10,45 |
| EJ61-3 | 12 | UND. | PORTA ACRILICO Y VASO ✓ | 0,85 | 0,55 | 10,20 | 6,63 |

| | | |
|----------|----------|--------|
| SUBTOTAL | 1.223,84 | 295,22 |
| IVA 12 % | 146,86 | 95,43 |
| TOTAL | 1.370,71 | 890,65 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N65-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000427

AUTO. SRI: # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION: 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 09/09/2016

SR. CARLOS GABVAY CHANGO

CLIENTE: 1710174192001
RUC: SUCRE 716 ENT. JUNIN Y TARQUI
DIRECCION:

FECHA: 30 DIAS
CREDITO: 072-960-040
TELEFONO: MACHALA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------|---|--------|-------|
| EJ10-02 | 12 | UND. SOMBRA MEIS X 10 COLOR ✓ | 2,46 | 29,52 |
| EJ17-18-19-20 | 24 | UND. PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL ✓ | 1,34 | 32,16 |
| EJ03-C | 12 | UND. PLAQUETA DECORADORA CUADRADA ✓ | 1,07 | 12,84 |
| EJ13-14-15 | 6 | CAJA UÑA ADORO CAJA X 500 ✓ | 4,82 | 28,92 |
| EJ12-16 | 12 | PAQ. SET DE BROCHAS PARA ACRILICO X 8 ✓ | 2,86 | 34,32 |
| EJ40-1 | 6 | DOC. INVISIBLE CAJA ROJA X 120PCS. ✓ | 5,36 | 32,16 |
| EJ01-40 | 3 | CAJA PINTURA PARA CABELLO LAVABLE ✓ | 7,99 | 23,97 |
| #795-B | 8 | UND. CARTUCHERA COSMETICO DOBLE GDE. ✓ | 3,75 | 30,00 |
| EJ12-1 | 8 | UND. PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ ✓ | 3,13 | 25,04 |
| #162 | 8 | UND. CARTUCHERA COSMETICO OCTAGONAL ✓ | 3,13 | 25,04 |
| EJ57-2 | 4 | DOC. PERLAS PQÑAS. DECORADORAS DE UÑAS ✓ | 2,50 | 10,00 |
| EJ57-3 | 1 | DOC. PLATINO DECORADORAS DE UÑAS VARIOS DISEÑ ✓ | 2,50 | 2,50 |
| EJ14-001 | 4 | DOC. BAMBA LANA X 12 ✓ | 0,71 | 2,86 |
| EJ10-20 | 3 | UND. SOMBRA X 10 / ESPEJO ✓ | 3,39 | 10,18 |
| 120064 | 4 | UND. PELUCA COLORES SURT. ✓ | 2,68 | 10,72 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 310,23 |
| IVA 12 % | 37,23 |
| TOTAL | 347,45 |

201,53
24,20
225,83

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N65-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000428**

AUTO. SRI: # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2016

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

SR. GONZALO CEDEÑO
 CLIENTE: 1308351261001
 RUC: AV. 109 SIN Y CALLE 102
 DIRECCION:

FECHA: 10/12/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 0000000
 MANTA

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL | |
|--------------|----------|--------|--|--------|-------|--------------|
| EJ40-2-3-4-5 | 2 | DOC. | TIC TAC POÑA. SURT ✓ | 4,29 | 2,19 | 8,58 5,58 |
| EJ3-3 | 10 | LISTIN | PEGA PESTAÑA X 10 ✓ | 10,71 | 6,96 | 107,10 69,62 |
| EJ87-96 | 15 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA ✓ | 2,57 | 1,67 | 38,55 25,06 |
| EJ57-3 | 6 | DOC. | PLATINO DECORADORAS DE UÑAS VARIOS DISEÑ ✓ | 2,50 | 1,53 | 15,00 9,75 |
| EJ57-2 | 6 | DOC. | PERLAS POÑAS. DECORADORAS DE UÑAS ✓ | 2,50 | 1,53 | 15,00 9,75 |
| EJ10-4 | 36 | DOC. | LIGA RUBBER BANDS ✓ | 1,93 | 1,25 | 69,48 45,16 |
| EJ12-9 | 12 | CAJA | UÑA ADORO CAJA X 100 ✓ | 1,16 | 0,75 | 13,92 9,05 |
| EJ15-8 | 36 | UND. | ALICATE MANO COLOR ✓ | 1,61 | 1,05 | 57,96 37,67 |
| EJ15-3 | 36 | UND. | ALICATE MANO ✓ | 1,34 | 0,87 | 48,24 31,36 |
| EJ7-5-6 | 15 | DOC. | LLAVERO BIBLIA DORADO / PLATEADO ✓ | 4,29 | 2,79 | 64,35 41,83 |
| EJ21-5 | 24 | UND. | SET BROCHAS X 5 ✓ | 1,34 | 0,87 | 32,16 20,90 |
| EJ40-6-7 | 24 | DOC. | TIC TAC GDE. COLORES Y B/N ✓ | 4,82 | 3,13 | 115,68 75,19 |
| EJ24-7 | 12 | CAJA | ARETE CAJA ✓ | 4,64 | 3,02 | 55,68 36,19 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 641,70 | 417,11 |
| IVA 12 % | 77,00 | 80,05 |
| SUBTOTAL | 718,70 | 467,16 |

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N65-08 Y PEDRO CORNELIO
 TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR

| |
|---|
| R.U.C. 1708526460001 |
| FACTURA 002-001 |
| No. 0000429 |
| AUTO. SRI: # 1117554762 |
| FECHA DE AUTORIZACION: 15/08/2015 FECHA DE CADUCIDAD: 15/08/2015 |

SR. PATRICIO GALARZA
 CLIENTE: 1804325288001
 RUC:
 DIRECCION: AV. TOMAS SEVILLA 1007 Y CEVALLOS " FRENTE MERCADO MODELO "

FECHA: 0984-400-199
 CREDITO: AMBATO
 TELEFONO:

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------|---------|--------------------------------------|--------|-------|
| EJ-63 | 2 | CAJA | PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 / | 3,50 | 7,00 |
| EJ3-3 | 1 | BLISTER | PEGA PESTAÑA X 10 / | 12,00 | 12,00 |
| EJ97-106 | 1 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA GDE / | 3,00 | 3,00 |
| EJ79-50 | 2 | UND. | SOMBRA MATE CARTERA / | 14,20 | 28,40 |
| EJ14-03 | 3 | UND. | SB MATE MEIS X 12 + BLUSH / | 2,50 | 7,50 |
| EJ17-18-19-20 | 20 | UND. | PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL / | 1,50 | 30,00 |
| EJ00-2 | 12 | UND. | BLUSH QUIANYU X 24 / | 1,10 | 13,20 |
| EJ61-4 | 10 | UND. | EXTENCION LISA / | 4,60 | 46,00 |
| EJ15-1 | 1 | DOC. | INVISIBLE BLISTER ROJO / | 2,80 | 2,80 |
| EJ24-7 | 1 | CAJA | ARETE CAJA / | 5,20 | 5,20 |
| EJ10-4 | 4 | DOC. | LIGA RUBBER BANDS / | 2,16 | 8,64 |
| EJ3-14-15-16 | 6 | UND. | PESTAÑA INDIVIDUAL VG / | 1,50 | 9,00 |
| EJ40-2-3-4-5 | 1 | DOC. | TIC TAC PQÑA. SURT. / | 4,80 | 4,80 |
| EJ14-4 | 4 | DOC. | PICO LORO LLANO GRANDE X 12 / | 1,40 | 5,60 |
| EJ21-5 | 6 | UND. | SET BROCHAS X 5 / | 1,50 | 9,00 |
| EJ87-96 | 1 | DOC. | LIMA METAL + CORTACUTICULA MEDIANA / | 2,88 | 2,88 |
| EJ14-5 | 2 | DOC. | PICO LORO GRANDE X 12 GASPEADO / | 1,60 | 3,20 |
| #9908 | 6 | UND. | CARTUCHERA COSMETICO MOND. / | 1,30 | 7,80 |
| EJ7-18 | 1 | DOC. | CORTAÑA MEDIANO / | 3,60 | 3,60 |
| EJ15-8 | 3 | UND. | ALICATE MANO COLOR / | 1,80 | 5,40 |
| EJ15-3 | 3 | UND. | ALICATE MANO / | 1,50 | 4,50 |
| EJ17-2 | 12 | UND. | DONA NEGRA / CAFÉ / | 0,75 | 9,00 |
| EJ43-1 | 1 | DOC. | MAYA DELGADA / | 4,80 | 4,80 |
| EJ57-4-7 | 2 | DOC. | STICKER 3D / | 3,00 | 6,00 |
| EJ4-2 | 2 | UND. | EXTENCION 3 CAPAS / | 11,80 | 23,60 |
| EJ8-3 | 6 | UND. | ESPEJO CARITAS / | 0,40 | 2,40 |
| EJ12-1 | 6 | UND. | PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ / | 3,50 | 21,00 |
| EJ36-2 | 6 | UND. | STICKER PLANCHA DECORADOR / | 0,55 | 3,30 |
| EJ15-7 | 3 | UND. | ALICATE MANO MANGO ACRILICO / | 2,50 | 7,50 |
| BELLO01 | 1 | DOC. | CORTAÑA / | 5,00 | 5,00 |
| EJ3-1 | 6 | UND. | PESTAÑAS INDIVISUALES CHARMING / | 1,20 | 7,20 |
| EJ30-1 | 2 | DOC. | MAYA PARA MOÑO / | 2,20 | 4,40 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 313,72 |
| IVA 12 % | 37,65 |
| TOTAL | 351,37 |

203,92
 24,47
 998,99

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N65-08 Y PEDRO CORNELIO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000430

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION: 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 09/09/2016

SR. EDUARDO CARRERA

CLIENTE: 060258384001
RUC: AV. 15 DE NOVIEMBRE Y AV. DEL CHOFER
DIRECCION:

FECHA: 30 DIAS
CREDITO: 062-887-998
TELEFONO: TENA

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------------|----------|---|--------|-------|
| EJ-63 | 9 | CAJA PESTAÑAS ECONOMICAS CAJA X 10 | 3,13 | 28,17 |
| EJ3-3 | 2 | BLISTER PEGA PESTAÑA X 10 | 10,71 | 21,42 |
| EJ17-18-19-20 | 72 | UNO. PESTAÑA BANDA SEMINATURAL S-M-L-XL | 1,34 | 96,48 |
| EJ00-2 | 24 | UNO. BLUSH QUIANYU X 24 | 0,98 | 23,52 |
| EJ61-4 | 12 | UNO. EXTENCION LISA | 4,11 | 49,32 |
| EJ10-4 | 10 | DOC. LIGA RUBBER BANDS | 1,93 | 19,30 |
| EJ40-2-3-4-5 | 6 | DOC. TIC TAC PQÑA. SURT. | 4,29 | 25,74 |
| EJ17-2 | 36 | UNO. DONA NEGRA / CAFÉ | 0,67 | 24,12 |
| EJ40-6-7 | 6 | DOC. TIC TAC GDE. COLORES Y B/N | 4,82 | 28,92 |
| EJ10-01 | 12 | UNO. SOMBRA MATE MEIS X 10 COLOR | 2,10 | 25,20 |
| EJ05-03 | 24 | UNO. SOMBRA MEIS X 5 COLOR | 1,61 | 38,64 |
| EJ15-4-5 | 8 | DOC. MOÑO BLISTER X 12 COLORES Y NEGRO | 4,29 | 34,32 |
| #741-D | 12 | UNO. CARTUCHERA COSMETICO | 1,16 | 13,92 |
| BAN-001 | 6 | DOC. BANANA PLASTICA NEGRO / CAFÉ | 2,68 | 16,08 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 445,15 |
| IVA 12 % | 53,42 |
| TOTAL | 498,57 |

289,35
34,72
324,07

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO
TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. **0000431**

AUTO. SRI : # 1117554762

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015
FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

SRA ENITA TORRES " BAZAR ENITA "

CLIENTE: 0701753402
RUC: C.C. 11 DE MARZO / 0992-772-916
DIRECCION:

15/12/2015
FECHA:
CREDITO: 30 DIAS
TELEFONO: 062-833-148
LAGO AGRIO

| CODIGO | CANTIDAD | | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|------|---------------------------------|--------|-------|
| EJ79-50 | 6 | UND. | SOMBRA MATE CARTERA ✓ | 12,68 | 76,08 |
| EJ7-18 | 4 | DOC. | CORTAUÑA MEDIANO ✓ | 3,21 | 12,84 |
| EJ17-1 | 24 | UND. | PELUCA ECONOMICA NEGRO - CAFÉ ✓ | 3,13 | 75,12 |
| EJ32-6 | 6 | DOC. | PINCHO 3 PATAS COLORES ✓ | 0,67 | 4,02 |
| EJ32-5 | 2 | DOC. | PINCHO TELA LAZO DORADO ✓ | 5,89 | 11,78 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 179,84 |
| IVA 12 % | 21,58 |
| TOTAL | 201,42 |

49,45
8,35
48,85
2,61
4,66

116,90
14,93
130,97

JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

DIRECC.: BOHANZA AC., STIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELJO

TELF: 0999 142 956 E-mail: marcelo1370@yahoo.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C. 1708526460001

FACTURA 002-001

No. 0000432

AUTO. SRI : # 1117554782

FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD 09/09/2016

CLIENTE: SR. ANGEL CURAY
 RUC: 1802048742001
 DIRECCION: ELOY ALFARO 09-18 Y PRIMERA IMPRENTA

FECHA: 15/12/2015
 CREDITO: 30 DIAS
 TELEFONO: 0984-244-653
 AMBATO

| CODIGO | CANTIDAD | DETALLE | PRECIO | TOTAL |
|---------|----------|----------------------------------|--------|--------|
| EJ15-8 | 24 | UND. ALICATE MANO COLOR | 1,61 | 38,64 |
| EJ15-3 | 24 | UND. ALICATE MANO | 1,34 | 32,16 |
| EJ15-7 | 24 | UND. ALICATE MANO MANGO ACRILICO | 2,23 | 53,52 |
| EJ12-07 | 72 | UND. SOMBRA MATE MEIS X 12 COLOR | 1,46 | 105,12 |
| EJ4-24 | 72 | UND. DISPENSADOR SURTIDO | 0,71 | 51,12 |

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 280,56 |
| IVA 12 % | 33,67 |
| TOTAL | 314,23 |

182,36
 21,88
 204,24

Calmel Importaciones

ADRIANA MARITZA CASTILLO NIETO
Obligado a llevar Contabilidad
COMPROBANTE DE RETENCION

Dirección: Caesca 614 y 30deros Telefax: (02) 2282-286
R.U.C. 1713170050001 Aut. SRI 1116879786 001-001 **Nº 0005176**
Sr (es): **JIMENEZ Tacuri Marcelo Eduardo** Fecha de Emisión: **01-10-2015**
R.U.C. **1708526460001** Tipo de Comprobante de Venta: **Facturas**
Dirección: **BONANZA AGUSTIN** No. de Comprobante de Venta: **002-001-0000389**

| Ejercicio Fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | Tipo de Retención | % de Retención | Valor Retenido |
|------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 313 ³⁴ 37,60 | | RENTA | 1% | 313 |
| | | | IUN | 30% | 11,28 |
| | | | | | <hr/> 1441 |

Imprenta y Litografía Falcón Tel: 2664781 Ana Elina Vique Saizari R.U.C. 1700619820001 Aut. S.R.I. 1130 Fecha: 08 Mayo 2015 Del 00001 al 00010
Válido para su emisión hasta 08 Mayo 2016 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO Copia Rosada: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA CLIENTE

Medina Armijos Javier Eduardo



Ventas al por mayor y menor

Dirección: Sucre sin el. 9 de Mayo y Guayas • Tel.: 2962-327 / 2922-226
Telefax: 2932-434 • Mechala • El Oro

R.U.C. 0701645590001 COMPROBANTE DE RETENCION

DEBIDAMENTE A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001-001- **000014186**

Autorización S.R.I. Nº 1116240681

Nombre o Razón Social: **JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO**

Fecha de Emisión: **01 10 2015**

R.U.C. / C.I.: **1708526460001**

Autorización S.R.I.: **1117554762**

Dirección: **BONANZA AGUSTIN SEGARRA N53-08 Y PEDRO CORNELIO**

Vence: **09/09/2016**

Tipo de Comprob. de Venta: **FACTURA** Número: **002-001-000000389** Fecha de Comprobante de Venta: **01/10/2015**

| EJERCICIO FISCAL | CODIGO DE RETENCION | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|---------------------|----------------------------------|----------|------------------------|----------------|
| 2015 | 312 | 180,76 | RENTA | 1 | 1,81 |
| | | | | Total Retenido: | 1,81 |

IMPRESION Y SUMINISTRO: OFFSECOM R.U.C.: 1791700130001 - AUT.: 1952 - 1300 comprobantes de retención del 13/01 al 14/01 - Fecha de autorización: 15-ENERO-2015 - CADUCA 15-ENERO-2016

CON CARBON - ORIGINAL, SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA CELESTE, AGENTE DE RETENCION
COPIA ROSADA: WWW.SRI.GUB.VE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: A2

ORTEGA ESCANDON ANGEL HONORIO

Dirección: Hurtado de Mendoza 1-49 y Carlos Suárez Vintimilla * CUENCA - Telef: 2801752 / 2802163 * Cel.: 0999421890

R.U.C.: 090673332001
 AUT. S.R.I.: 1117571934
 Documento Categorizado: NO

email: importortega@hotmail.com

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 001-001- N° 0003567

Señores: JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO R.U.C.I.: 1708526460001

Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55 Y PEDRO CORNELIO Fecha de Emisión: CUENCA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2015

| Ejercicio Fiscal | Tipo de Comprobante de Venta | N° de Comprobante de Venta | Base Imponible para la Retención | CÓDIGO | % de Retención | Impuesto | Valor del Impuesto Retenido |
|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|----------|-----------------------------|
| 2015 | FACTURA | 002001-000000399 | 678,57 | 312 | 1,00% | RENTA | 6,79 |

Válido para su emisión hasta 11 de Septiembre / 2016

Total Impuesto Retenido \$ **6,79**

Calle Quiroga Rubén Alejandro * 30890000 Segarra 18-59 1541 * TEL: 2812570 * RUC: 01936607981 * Aut. 1034 * 11 DE SEPTIEMBRE / 2015 * Del 3501 al 3750 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO Copia: AGENTE DE RETENCIÓN


 AGENTE DE RETENCIÓN


 RECIBIÓ CONFORME



AUTORIZACION SRI N° 111703728
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

INC. PALACIOS NARANJO CORSINO EDUARDO
 R.U.C. 0102119831001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 SERIE 003-001 N° 0009234

CONTABILIDAD ESPECIAL SEGUN RESOLUCION SAC PCT008 13/08/10 DEL 03/01/13 Documento Categorizado NO

PRINCIPAL: Km. 5 Píscaromora Sur Km.2 en Píscaraya Bajo
 Tel.: 4037560 - 4034755 - 4025175
SECUNDA 1: Oros Cobres 2-08 y Mariscal Vejo
 Tel.: 2843-670 - 2820822
SECUNDA 2: Altos Cobres 2-08 y Mariscal J. Cede
 Tel.: 4100829
 Cuenca - Ecuador

Sr. (as): JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO

Fecha Emisión: CUENCA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 R.U.C.: 1708526460001

Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO Teléfono: _____

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA No. de Comprobante de Venta: 002001-000000399

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2015 | 1.282,84 | RENTA 312 | 1,00% | 12,63 |
| 2015 | 151,54 | IVA | 30,00% | 45,46 |
| TOTAL \$ | | | | 58,09 |

ADPC09f1 - 0989 927 727 - 0811787



MULTICOMERCIO AUSTRAL
Econ. Godoy Hernán de Jesús

Dirección: Juan Jaramillo 9-67 y Padre Aguirre
Telf.: 2849-391
Cels.: 0999 573284 / 0986 929006 * Cuenca

R.U.C. 0101408973001
AUT. S.R.I. # 1117665205

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / DOC. CATEGORIZADO: NO

COMPROBANTE DE RETENCION

SERIE 002 - 001 - **0003997**
3997

Sr. (es): JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO Fecha de Emisión: 04/11/2015
R.U.C.: 1708526460001 Tipo de Comprobante de Venta Factura
Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA NSS-08 Y PEDRO No. de Comprobante de Venta 002-001-0000391

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE RETENCION | IMPUESTO | CODIGO DEL IMPUESTO | % RETENCION | VALOR RETENIDO |
|-------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2015 | 733.57 | RENTA 1031 | 312 | 1.00 | 7.34 |
| 2015 | 88.02 | IVA 2041 | | 30.00 | 26.41 |
| Son: 00/100 ctvs. | | | | | |

O.B.: 000390

TOTAL RETENCION \$

33.75

[Signature]
F. AGENTE DE RETENCION

[Signature]
F. SUJETO PASIVO RETENIDO

Casa Gil
GIL JARA ELSY JANET

Mariscal Lamar 7-26 y Antonio Borrero

Telf: 2837081 * Cuenca - Ecuador

Fecha: 4 de Noviembre del 2015

Sr.(es): Jimenez Tacuri Marcelo Eduardo

RUC: 1708526460001

Dirección: Bonanza Agustín Segarra

COMPROBANTE DE RETENCION

001-001-000 **006622**

AUT SRI 1117596073

RUC 0101613602001

Tipo Comp. Venta: Factura

N° Comp. Venta 002-001-0000392

| Ejercicio Fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | % RET. | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|--------|----------------|
| 2015 | 492.74 | RENTA | 1% | 4.93 |

Por LA MERCADO Multimedios Tarif José Francisco RUC 0101402817001 SRI 1817 Telf. 2208961 Avda. 15 de Agosto 2015 - Valco hasta 15 de Agosto 2016 N° 9851-005

[Signature]
Agente de Retención

[Signature]
Agente Contable

Obligado a llevar Contabilidad

Diccionario Sujeto pasivo retenido
Bonanza Agustín Segarra 0101613602001

SEGUNDO CARLOS GADVAY CHANGO
Comercial GADVAY
 Equipamiento para Peluquerías, Venta,
 Garantía, Servicio y Repuestos.
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE WAHL
 Direc.: Sucre #715 w/, Junín y Targui
 Trab.: (2)967-330 - (2)960-040
 Machala - El Oro - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1710174192001

Serie 001-001- 000011932

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 04 | 11 | 2015 |

AUTORIZACION S.R.I. N° 1117457576

PROVEEDOR: Jimenez Tauris Marcelo Eduardo R.U.C./C.I.: 1708326460001

DIRECCION: Bonanza Agustín Segarra N55-08 y Padre LUGAR: Cuayaguay

POR CONCEPTO DE:

| | | |
|--|--|--|
| TIPO COMP. VTA. <u>Factura</u> | NUMERO: <u>002-001-0000395</u> | FECHA COMP. VTA. <u>04-11-2015</u> |
| N° AUTORIZACION DE COMP. VTA. <u>1117554762</u> | FECHA DE IMPRESION DEL COMP. VTA. <u>09-09-2015</u> | FECHA DE CADUCIDAD DEL COMP. VTA. <u>09-09-2016</u> |

| EJERCICIO FISCAL | CODIGO DE RETENCION | IMPUESTO | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|---------------------|----------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 312 | Renta | 1107,52 | 1% | 11,07 |
| | 721 | Iva | 132,90 | 30% | 39,87 |

MP GRAFICAS "LAWER" - Telef.: (033) 136 Machala - Lora Felipe Peralta Jimenez R.U.C. 07082683061 Aut. 1034
 2 Block (1063) del 1101 - 1200 - F. Inversión 07/08/2011 CADUCA 22 DE AGOSTO DEL 2016

TOTAL RETENIDO USD \$ 50,94

(F) AGENTE DE RETENCION

(F) CONTRIBUYENTE

ORIGINAL / SUJETO PASIVO RETENIDO - COPIA ROSADA / AGENTE DE RETENCION - COPIA CELESTE / SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Novedades "LEO"

CARCHIPULLA CHAVEZ LAURA LEONELA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL

Direc.: Rocafuerte s/n y Juan Montalvo
 Telf.: 2913718 - Cel.: 0991102581
 Pasaje - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703797878001

SERIE 002-001- 000001383

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 11 | 2015 |

COMPROBANTE DE RETENCION
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Categorizado: NO

AUTORIZACION S.R.I. N° 1117501790

PROVEEDOR: Jimenez Tauris Marcelo Eduardo R.U.C./C.I.: 1708326460001

DIRECCION: Bonanza Agustín Segarra N55-08 y Padre Amalio LUGAR: Cuayaguay

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA

| | | |
|---|--|--|
| TIPO COMP. VTA. <u>Factura</u> | NUMERO: <u>002-001-0000396</u> | FECHA DEL COMP. VTA. <u>04-11-2015</u> |
| N° AUTORIZACION DEL COMP. VTA. <u>1117554762</u> | FECHA DE IMPRESION DEL COMP. VTA. <u>09-09-2015</u> | FECHA DE CADUCIDAD DEL COMP. VTA. <u>09-09-2016</u> |

| EJERCICIO FISCAL | CODIGO DE RETENCION | IMPUESTO | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|---------------------|----------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 312 | Renta | 334,50 | 1% | 3,35 |

BRAS ABAD SABINA MARISOL - IMPRENTA "OCHOA LEON" - R.U.C.: 0702275884001 • AUT. No. 2374
 Del 1301 AL 1400 - Fecha de Impresión 31/08/2015 • Válido su emisión hasta 30 de NOVIEMBRE del 2015

TOTAL RETENIDO USD \$ 3,35

Código: 010 Pasaje Estrecho J. Copia 1: Agente de Retención

adrytd



Quizhpe Sinchi Luis Alberto

PERFUMERIA Y COSMÉTICOS
Dir.: Benigno Malo 13-37 y Caspa Sangrelinea
Tel. Alacocha: 2843-332 • Cel.: 0997-490-319
E-mail: quizhpe@bnetmail.com • Cuenca - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0101338002001
AUTORIZACION S.R.L. # 1117646647
COMPROBANTE DE RETENCION
SERIE 001-001- **Nº. 011804**

Señor (es): **JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO** Fecha de Emisión: **04-11-2015**
R.U.C.: **1708526460001** Tipo de Comprobante de Venta: **FACTURA**
Dirección: **BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO** Nº de Comprobante de Venta: **002-001-000000397**

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO DEL IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 13.29 | IVA | 721 | 30% | 3.99 |
| 2015 | 110.71 | FTE | 312 | 1% | 1.11 |
| TOTAL VALOR RETENIDO \$. | | | | | 5.10 |

[Signature]
Agente de Retención

[Signature]
Contribuyente



CELCOS COMERCIAL

De: Hugo Hernán Celí Jaramila
Dir.: Cuerto Centenario Lauro Guerrero 08-00 entre 10
de Agosto y Rocafuerte "Telefax: 2578 645"
Loja - Ecuador

6-11-15 *[Handwritten]*
R.U.C. 1101972501001
COMPROBANTE DE RETENCION
001-001- **Nº 000025383**
AUT. SRL 1116972484
Obligado a llevar contabilidad

Loja, 06 de Noviembre de 2015
Fecha de Emisión:
Sr. (es): **JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO**
R.U.C./C.I.: **1708526460001** Tipo de Comprobante de Venta: **FACTURA**
Dirección: **BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO** Nº de Comprobante de Venta: **002-001-000000399**

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | 50.96 | IVA | 30% | 17.09 |
| 2015 | 474.63 | RENTA | 1% | 4.75 |

Total retenido \$ **21.84**



CORONEL RODRIGUEZ MIRIAM MATILDE
OFERTAS CORONEL

Artículos de Belleza - Perfumería - Cosméticos
Matriz: Eloy Alfaro 10-20 y Avenida Cevallos
Telefax: 03 2423162 - 2824605 / Ambato

Autorizado: 06 / AGOSTO / 2015 / Obligado a llevar Contabilidad

R.U.C. 1704201472001

Aut. S.R.I. N° 1117375784

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

002-001 **N° 03020**

3020

Señor(es): JIMENEZ TADURI MARCELO EDUARDO Fecha de Emisión: 11/11/2015

R.U.C.: 1708526460001 N°. Comprobante de Venta: 002-001-000000400

Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO Tipo Comprobante de Venta: FACTURA

| IMPUESTO | EJERCICIO FISCAL | Base Imponible para la Retención | % DE RETENCIÓN | VALOR RETENIDO |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| RENTA | 2015 | 1,009.61 | 312 1% | 10.10 |
| TOTAL RETENIDO - \$ | | | | 10.10 |

1° 14775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Artes Gráficas León - Telf: 2822002

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido
COPIA: Agente de Retención

QR
F. AGENTE DE RETENCIÓN

RECIBI CONFORME
C.I. _____

CADUCA: 06 / AGOSTO / 2016 - N° 2901 - 3300

COMERCIAL ORTEGA
ORTEGA CHIQUI SEGUNDO HONORATO
RUC: 0102033099001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
AUTORIZACION SRI N° 1117529333
COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Sanatorio 5-51 y Hurtado de Mendoza • Telf: 2061095 • Cuenca
001-001-000018941

SEIE 001-001-000018941

Señor(es): JIMENEZ TADURI MARCELO EDUARDO

Fecha de Emisión: 08/10/2015

RUC: 1708526460001

Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA

Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO

No. de Comprobante de Venta: 002001000000401

| Ejercicio Fiscal | Base Imponible para la retención | Impuesto | Código del impuesto | % de retención | Valor Retenido |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 1,333.06 | RENTA 1% | 312 | 1.00 | 13.33 |
| 2015 | 159.97 | RET. 30% IVA | | 30.00 | 47.99 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO \$ | | | | | 61.32 |

QR
Agente de Retención

Contribuyente

Av. Juan Bustamante Wilson Ferrín, Imp. 92, LERMA, Telfax: 282195
R.U.C.: 91020100001 - Aut. 5954 - Fecha de Aut.: 03/Septiembre/2015
Caduca: 03/Septiembre/2016 - No. 3919901 - 0020000

Original Bienes: Sujeto pasivo retenido

Copias: Copia Agente de Retención / Copia Anulada: ARCHIVO / SVT

Novedades Gloria Saltos

SALTOS VALLE GLORIA NARCISA

Luzes 522 of Chile y Chimborazo * Teléfono: 2530151 - 2513299
Gueyes - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907016364001 - AUT. S.R.L. 1117788202
Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución # 215 del 28 de Marzo del 2009
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION

001-001-**Nº** 000042012

Sr.(es): MARCELO EDUARDO JIMENEZ TACURI
RUC: 1708526460001
Dirección: Bonanza Agustín Sagarra N35-08 y Pedro Cornelio

Fecha Emisión: 09/11/2015
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
No. de Comprobante de Venta: 002001-404

| EJERCICIO FISCAL | Base imponible para la retención | Impuesto | Código del Impuesto | % de retención | Valor retenido |
|------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2015 | 8,899.63 1,067.96 | Renta iva | 312 | 1 30 | 89.00 320.39 |
| Total : | | | | | 409.39 |
| TOTAL \$ | | | | | |

A.F.S. MODERNAS JORGE LUIS PEÑALWARAZ 236290 - RUC 09049533001 - AUT 2197
c/ B. 100x3 Emisión 41801 - 42800 - 26 Octubre 2015 Válido hasta 26 Octubre 2016
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO. COPIA 1: AGENTE DE RETENCION. COPIA 2: S.R.L.

GLORIA SALTOS

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Calmei Informaciones

Dirección: Cuzaca 614 y Madero Toluca: (02) 2282-298
R.U.C. 1713179850001 Aut. S.R.L. 1117836792

ADRIANA MARITZA CASTILLO NIETO
Obligado a llevar Contabilidad
COMPROBANTE DE RETENCION

Sr.(es): JIMENEZ TACURI MARCELO E. Fecha de Emisión: 10-11-2015
R.U.C. 1708526460001 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
Dirección: BONANZA AGUSTIN No. de Comprobante de Venta: 002-001-0000406

| Ejercicio Fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | Tipo de Retención | % de Retención | Valor Retenido |
|------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 618,70 7424 | | RENTA IVA | 11% 30% | 6,19 22,27 |
| | | | | | 2846 |

Imprenta y Litografía Falcón Tel: 2664781 Ave. Riva Valley Salazar R.U.C. 1706019880001 Aut. S.R.L. 1158 Fecha: 09/11/2015 Del 09/2011 al 09/2016
Válido para su Emisión hasta 09/11/2016 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO Copia Rosada: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

FIRMA CLIENTE

Calmei Imp. caciones

ADRIANA MARITZA CASTILLO NIETO
Obligado a llevar Contabilidad
COMPROBANTE DE RETENCION

Dirección: Cuernca 614 y Madero Teléfono: (02) 2282-286

I.V.A. G. 4742170070000

Tel: 011 117000732

001-001

Nº **0005221**

Sr (sa) **JIMENEZ YACUEL MARCELO E.**

Fecha de Emisión: **18-11-2015**

R.U.C. **1708526460001**

Tipo de Comprobante de Venta: **FACTURA**

Dirección: **BOVARZA AGUSTIN**

No. de Comprobante de Venta: **002-001-0000408**

| Ejercicio Fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | Tipo de Retención | % de Retención | Valor Retenido |
|------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 708,49 | | REUTA | 1% | 7,08 |
| | 85,02 | | IUA | 30% | 25,51 |
| | | | | | <u>32,59</u> |

Imprenta y Ultragrafía Falconi Tel: 266781 Ana Elvia Vález Salazar R.U.C. 1706918900001 Aut. S.R.J. 1330 Fecha: 09/Noviembre/2015 Del 06/2011 al 06/2016
Válido para su emisión hasta 30/Noviembre/2015 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO Copia Verde: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

Firma Cliente

COMERCIO VISERCO

COMPROBANTE DE RETENCION

Com. Adriana Maritza Castillo Nieto

Obligado a llevar Contabilidad

Cuñca: Cuernca 04-10 y Madero. Tel: 2007-390 Fax: 2282-076
Sucursales: Lizardo Ruiz 10114 y 25 de Mayo. Tel: 2534-120

001-001

Nº **0013359**

R.U.C. 1809131276001

Aut. S.R.J. 1117493380

Sr (sa) **JIMENEZ YACUEL MARCELO E.**

Fecha de Emisión: **20-11-2015**

R.U.C. **1708526460001**

Tipo de Comprobante de Venta: **FACTURA**

Dirección: **BOVARZA AGUSTIN**

No. de Comprobante de Venta: **002-001-0000408**

| Ejercicio Fiscal | Base imponible para la retención | Impuesto | % de Retención | Valor Retenido | |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 2015 | 128,64 | | REUTA | 1% | 1,29 |
| | 15,44 | | IUA | 30% | 4,63 |
| | | | | | <u>5,92</u> |

Imprenta Falconi Tel: 266781 Ana Elvia Vález Salazar R.U.C. 1706918900001 Aut. S.R.J. 1330 Fecha: 26/Agosto/2015 Del 01/2011 al 01/2016
Válido para su emisión hasta 26/Agosto/2015 Original: SUJETO PASIVO RETENIDO Copia Verde: AGENTE DE RETENCION

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

Firma Cliente

AURELIO JOSE ORDOÑEZ PINOS

"ALMACEN Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DON JUAN"
Matriz: Clemente Ballón N° 1012 y Seis de Marzo
Teléfonos: 2519026 - 2533652
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0601259438001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S. 001-001 **0009111**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117782471

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Marcelo E. Jimenez Tacuri Fecha Emisión: 26/11/2015
R.U.C./C.I.: 1708526460001 Tipo de Comprobante de Venta: factura
Dirección: Bonanza Agustín Segarra No. de Comprobante de Venta: 00200100000412

| Ejercicio Fiscal | Base Imponible para la Retención | Impuesto | % de Retención | Valor Retenido |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 2015 | \$ 3.622,81 | Renta | 1% | \$ 36,23 |


Firma del Agente de Retención

Obligado a Llevar Contabilidad

Valor Retenido \$

36,23

TORRES GARCÍA ELIAS BENVENIDO • R.U.C. # 88118861081 • Autorización 2940
40 SoC Num. Del. 000001 - A1: 0000250 • EMB: 24/1 Octubre/2015 • Cad: 24/1 Octubre/2018
Origen: SUJETO PASIVO RETENIDO
Copia Verde: AGENTE DE RETENCIÓN - Copia Celeste: Sin Valor Tributario



ING. PALACIOS NARANJO CORSINO EDUARDO
R.U.C. 0102119831001

PRINCIPAL: Km. 3 Panamericana Sur Km.3 en Manabí (Bolí)
Tel.: 402799 - 402476 - 4025178

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE 003-001 **N° 0009413**

SUCURRAL: San Gabriel 2-80 y Manuel Yegre
Tel.: 2540-070 - 2032032

AUTORIZACION SRI N° 1117673728
OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTROL EN ESPECIAL SEGUN RESOLUCION
RUC-PCR/0025 13-00618 DEL 02/01/13 Documento Categorizado NO

SUCURSALES: Alvaro Cordero 2-66 y Manuel J. Calle
Tel.: 4103029
Cuenca - Ecuador

Sr. (es): JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO
Fecha Emisión: CUENCA, 1 DE DICIEMBRE DE 2015 R.U.C.: 1708526460001
Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO Teléfono: _____
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA No. de Comprobante de Venta: 002001-000000419

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 2015 | 1.824,52 | RENTA 312 | 1,00% | 18,25 |
| 2015 | 218,94 | IVA | 30,00% | 65,68 |
| TOTAL \$ | | | | 83,93 |

SEPC/eff - 099 127 707 - 0303133





Quizhpe Sinchi Luis Alberto

PERFUMERIA Y COSMÉTICOS
 Dir.: Resguardo Molo 12 37 y Casper Sangorima
 Telef. Alameda: 2 843 322 • Cel.: 0997 440 319
 E-mail: chisquizhpe@boomal.com • Cuenca - Ecuador
OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0101330002001
 AUTORIZACION S.R.L. # 1117646447
COMPROBANTE DE RETENCION
 SERIE 001-001- N° 011892

Señor (es): JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO Fecha de Emisión: 01-12-2015
 R.U.C.: 1708526460001 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
 Dirección: BONANZA AGUSTIN SEGARRA N55-08 Y PEDRO CORNELIO N° de Comprobante de Venta: 002-001-000000422

| EJERCICIO FISCAL | BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION | IMPUESTO | CODIGO DEL IMPUESTO | % DE RETENCION | VALOR RETENIDO |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------|
| 2015 | 29.50 | IVA | 721 | 30% | 8.85 |
| 2015 | 245.84 | PTE | 312 | 1% | 2.46 |
| TOTAL VALOR RETENIDO \$. | | | | | 11.31 |

Quilich

Agente de Retención: _____ Contribuyente: _____
RUC: 2102046970001 Moscho Rita Alexandra Cans. AUT. N° 2244 GRARISA TEL: 2621-402 DEL 2011/01 AL 2021/10/02 Impreso 28/September/2015 VALIDO HASTA 28/September/2016
 DIGITAL BLANCO SUETO PARA RETENIDO / COPIA ROSADA AGENTE DE RETENCION

Carrera Robalino Ángel Eduardo



Dirección Matric. Av. 15 de Noviembre s/n
 Dirección: Del Establec. Av. 15 de Noviembre s/n y Av. Del Cholor
 Teléfono: 042 846- 040 Cel.: 0996142543 0998303334
OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD


COMPROBANTE DE RETENCION
 N 002-001-00 0003168
R.U.C.: 0602583841001
 AUTORIZACION S.R.L. 1118009578

Fecha: 13 de diciembre 2015 R.U.C./C.C.: 1708526460001
 Señor (es): Jimenez Tacuri Marcelo Eduardo Ejercicio Fiscal: 2015
 Dirección: Bonanza Agustín Segarra N55-08 y Pedro Cornelio
 Tipo de Comprobante de Venta: Factura No. de Comprobante de Venta: 002-001-0000430

Valido para su emisión hasta 08 / DICIEMBRE / 2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| Base Imponible | Impuesto | % Retención | Valor Retención |
|----------------|----------|-------------|-----------------|
| 445.15 | R/F | 1% | 4.45 |
| 53.42 | R/IVA | 30% | 16.03 |
| Totales | | | 20.48 |

IMPRESO EN EL TIPOGRAFICO "IMPRESA UNICA" AV. LUISA "MAYO" - TEL: 011884400 - AV. 28 DE JULIO - TEL: 098465 - 32646 - EDICION DE AUTORIZACION: 01-12-2015 00:30:00 AL 00:00
 DIGITAL BLANCO SUETO PARA RETENIDO / COPIA ROSADA AGENTE DE RETENCION

| | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|--|---|
| <p align="center">Curay Chabarro Angel Polivio EL LOCAL del Estilista <small>"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"</small></p> <p align="center">Dirección Matriz: Eloy Añero 09 - 15 Y Primera Imprenta Telf. 2827189 <small>AMBATO - ECUADOR</small></p> | | RUC: 1802048742001 | | | | |
| | | COMPROBANTE DE RETENCION | | | | |
| | | 001 - 001 - Nº 005964 | | | | |
| | | Autorización S.R.I. 1117582681 | | | | |
| Señor (es): <u>Simón Paez Morales Echanda</u> Fecha de Emisión: <u>15/ Diciembre / 2018</u> RUC/CI: <u>1708526460001</u> Tipo de Comprobante de Venta: <u>Factura</u> Dirección: <u>Bonanza Agustín Segura #53-03</u> No. de Comprobante de Venta: <u>472</u> | | | | | | |
| IMPUESTO | Ejercicio Fiscal | Base Imponible para la Retención | % de Retención | DESCRIPCION | Valor Retenido | |
| <u>Venta</u> | <u>2018</u> | <u>280,56</u> | <u>1%</u> | | <u>2,81</u> | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL RETENIDO \$ | |
| <small>Morales Salazar Miguel Angel IMPRENTA "MORALES" Aut. No. 15154 / RUC 1801389120000 / Telf. 2820745 Av. Los Andes y Cepembo / F. de Emisión: 14 Sept. 2015 Caduca 14 Sept. 2016 / Impreso de 005485 al 006000 Documento Categorizado: MD</small> | | | | |  FIRMA AGENTE DE RETENCION | <small>Original - Sujeto Pasivo Retenido Copia - Agente de Retención</small> |

EP PETROECUADOR
 INTRAFUELO LTDA
 AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON
 QUITO - ECUADOR

FACTURA 001-002-00
1288075
 R.U.C. 1792143883001
 AUT. 1117215043
 ESTACION DE SERVICIO MARIANO PEREZ

EDUARDO TIZNEZ
 DIRECTOR

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------|--------------|----------|--------------|
| 10.273 | SUCURSALES | | 19.88 |
| | SURTIDOS | | 19.88 |
| | IVA 12% | | 2.35 |
| | TOTAL | | 42.11 |

FIRMA RESPONSABLE: _____ RECI BIEN CONFORME: _____

EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DCRTO.EJECT N° 740

tame

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001
 MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON
 TELF: 023966300 FAX: 023966300 QUITO-ECUADOR
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849
 SUCURSAL: AV. AMAZONAS N49-139 Y RIO CUR

FACTURA
 No. 031-001- 000090724
 AUT.SRI 1115750264
 FECHA AUTORIZACION: 16/10/2014

| | | | | | |
|---|----------|-------------|-----------------------|---|----------------|
| FECHA RECEPCION: 16/10/2014 | REZAS: 1 | PESO KGS: 0 | VALOR DECLARADO: 0.00 | PROCEDENCIA: QUITO | REMITENTE: RUC |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | TIZNEZ TACURI MARCELO EDUARDO DIRECCION | |
| DOCUMENTOS | | | | 1708526460001 | |
| OBSERVACIONES | | | | PEDRO CORNELIO EGBI Y AGUSTIN S 0999142 | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | ENTREGADO EN: DOMICILIO <input type="checkbox"/> OF. TAME <input type="checkbox"/> AEROPUERTO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ESTOY CONFORME | | | | DESTINO: GUAYADUIL DESTINATARIO | |
| MERIZALDE ARAUJ FIRMA EMPLEADO RECPTA ENCOMIENDA | | | | LDOOR VALERO EDISON DIRECCION | |
| FECHA ENTREGA | | | | DETALLE | |
| AEROPUERTO | | | | CONTADO | |
| TAQ. : 31001 90724 | | | | CREDITO | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMIENDA | | | | SERVICIOS | |
| FIRMA DESTINATARIO Y NO. C.I. | | | | FLETE 1.60 | |
| | | | | ENTREGA DOMICILIO | |
| | | | | TRANS ADICIONAL 0.25 | |
| | | | | SERVICIO ADICIONAL | |
| | | | | SEGUROS 0.10 | |
| | | | | EMBALAJE | |
| | | | | OTROS MX/MY 0.15 | |
| | | | | SUBTOTAL 2.10 | |
| | | | | DESC. | |
| | | | | IVA 12% 0.25 | |
| | | | | VALOR TOTAL 2.35 | |



VEGA NUÑEZ WILSON MIGUEL
 MATRIZ LA KENNEDY LA KENNEDY
 LOS PINOS E4-32 Y HUMBERTO TOSCANO
 TELF: 2415 022
 QUITO - ECUADOR

Factura
 No. 002-001-00
0001411

R.U.C.: 020143946001
 Autorización SRI: 1116817114
 Fecha de Autorización: 27/04/2015
 Fecha de Caducidad: 27/04/2015

Cliente: EDUARDO JIMENEZ
 Fecha: 09-10-15 RUC / CI: 1708526460001
 Dirección: Km 11, 1/204 tel: 0779142736

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------------|
| 10 | Bailarinas | 5,50 | 55,00 |
| 6 | COHERAS | 3,95 | 23,70 |
| 3 | Bailarina #5 | 9,50 | 28,50 |
| 3 | UMPIADORES | 10,00 | 30,00 |
| / | | | |

ORIGINAL AQUISIÇÃO / COMPROBANTE
 Documento Categorizado: NO

[Signature]
 Firma Autorizado Recibi Contorne

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 122,50 |
| IVA 0% | |
| IVA 12% | 14,70 |
| TOTAL \$ | 137,20 X |

RD - Interneto S.A. - Tel: 001 428 - Calle Juanita Angel Rivera - AUC - 1752000001 - Anl: 1704 - DEL 1991 al 1999



"CEVICHERIA EL SALCERON"
 GUASCO OCAÑA WILLIAN FABIAN
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Av. De la Prensa N42-158 y José Falconí
 Telf: (02) 224 1441 / 246 5310
 Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO
 R.U.C. 0911959997001 AUT. S.R.I. No. 1117522195

FACTURA S-004-001-00 0188040

Documento: 001-001-0188040 - U.H. 4127
 Fecha: 11/10/2015 Hora: 8:31

Nombre: EDUARDO JIMENEZ
 LL/Nuc: 1708526460001 TLF: 0779142736
 Dirección: LA KENNEDY
 Cajero/Cajera: Fecha: 11/10

| CANT. | UNID. | PRODUCTO | PRES. | TOTAL |
|-----------|-------|---------------|-------|-----------|
| 7 | Unid. | CHIFLE | 0,87 | 6,09 |
| 6 | Unid. | ENCERO LA CLE | 3,48 | 20,88 |
| 2 | Unid. | POR. PESCADOS | 1,11 | 2,22 |
| EFFECTIVO | | | | 27,90 |
| CAMBIOS | | | | 1-14 0,00 |
| Subtotal | | | | 27,90 |
| IVA 12% | | | | 4 1,99 |
| Total | | | | 32,90 X |

TEALVID

ALUMINIO - VIDRIO Y ACCESORIOS

MARCO PATRICIO CHAFLA ZÚÑIGA
R.U.C.: 0602700130001

Av. 6 de Diciembre N49-93 y Cucardas
Telfs.: 2404 242 / 2811 879

VIDRIOS EN TODA MEDIDA Y COLOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001 001

0097932

AUT. SRI. 1117664896

| | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| CLIENTE: | [106] SR. EDUARDO JIMENEZ | R.U.C.: | 170852460001 |
| DIRECCIÓN: | AUGUSTIN SEGARRA N6-81 | TELÉFONO: | 22 |
| FECHA: | 14/10/15 | VENCE: | 14/10/15 |
| PAGO: | | GUÍA DE REMISIÓN: | |

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DCTO. | SUBTOTAL |
|------------|----------|--------------------|----------|-------|----------|
| 4EF2140360 | 3,85 | ESPEJO 4MM 180X214 | 19,8300 | 0,00% | 76,35 |
| SOPMAN | 10,00 | SOPORTES MANITOS | 0,0900 | 0,00% | 0,90 |

SON: OCHENTA Y SEIS 52/100 DOLARES

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| SUBTOTAL | → | 77,25 |
| DESCUENTO | → | 0,00 |
| BASE IVA | → | 77,25 |
| I.V.A. 12% | → | 9,27 |
| TOTAL | ==== | 86,52 |

Debo y pagaré, sin condiciones, a la orden de TEALVID. El valor de esta factura, por concepto de los productos y/o servicios que aquí se detallan recibidos, a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré al máximo interés legal vigente desde la fecha de vencimiento. Renuncio domicilio y me someto a los jueces del Cantón y al trámite sumario verbal o ejecutivo. Firmo como suscriptor autorizado, a nombre propio y/o del comprador. Sin protesto. La Mercadería viaja por cuenta y riesgo del Cliente. No se aceptan devoluciones.

RECIBI CONFORME CLIENTE

ENTREGADO POR

FIRMA AUTORIZADA

tame EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001
 MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON FACTURA
 TELF: 023966300 FAX: 023966300 QUITO-ECUADOR No. 031-001- 000092819
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849 AUT.SRI 1117686922
 SUCURSAL: AV. AMAZONAS N49-139 Y RIO CUR FECHA AUTORIZACION: 05/10/2015
 TELF. 13301221 -3301238 QUITO

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|--|----------------------|------------|
| FECHA RECEPCION | HORA | PIEZAS | PESO KGS | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | CURI MARCELO EDUARDO | RUC |
| | | | | | | | 1708526460 |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION IN SEBARRA N 681 Y PEDRO C. 0999142 | | |
| OBSERVACIONES | | | | | ENTREGADO EN: <input checked="" type="checkbox"/> DOMICILIO <input type="checkbox"/> OF TAME <input type="checkbox"/> AEROPUERTO | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | DESTINO: BRIONES JURE DESTINATARIO | | |
| ESTOY CONFORME | | | | DETALLE | | | |
| EBAS LOPEZ RUIBE | | | | CONTADO | | | |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTE ENCOMIENDA | | | | CREDITO | | | |
| FECHA ENTREGA | | | | SERVICIOS | | | |
| TAD. 1 | | | | FLETE | | | |
| 31001 92819 | | | | ENTREGA DOMICILIO 0,20 | | | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMIENDA | | | | TRANS ADICIONAL | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | SERVICIO ADICIONAL 0,10 | | | |
| | | | | SEGUROS | | | |
| | | | | EMBALAJE / NY 0,15 | | | |
| | | | | OTROS 2,10 | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | |
| | | | | DESC. 12% 0,25 | | | |
| | | | | I.V.A. 2,35 | | | |
| | | | | VALOR TOTAL | | | |

Original - Verde - 1ra Copia Cliente Sin derecho a credito tributario - 2da Copia Amarilla - Emisor - 3ra Copia Verde Sin derecho a credito tributario SUJETO A CONDICIONES IMPRESAS AL REVERSO

EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRET. EJECUT N° 740



11.800 Paper 1.800 11.750

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIT | P. TOTAL |
|------|-------------|---------|----------|
| | Subtotal | | 11.750 |
| | Desc. 12% | | 1.410 |
| | Total | | 10.340 |

CLIENTE - Documento Electrónico No. 10

FORMA DE PAGAR



R.U.C. 1791925165001

FACTURA

S 003 - 003

No. 000068908

Aut. SRI. No

2610201502511817919251650010518136310

ADMINELI CIA. LTDA

JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 214

FECHA: 25 10 2015
DÍA MES AÑO

CLIENTE: EDUARDO JIMENEZ

E-MAIL: marcelo1370@yahoo.com

DIRECCIÓN: LA KENNEDY

TELÉFONO: 0999142956

RUC/CI: 1708526460001

CLAVE DE ACCESO:



2610201501179192516500120030000000000020130722/13

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|----------|--------------------|---------|----------|
| 1 | TRANSPORTE CAMPERO | 1,34 | \$1,34 |
| 2 | 10 PRESAS TRAD | 14,28 | \$28,56 |
| | Subtotal | | \$29,89 |
| | I.V.A. 0% | | |
| | DESCUENTO | | \$0,00 |
| | 12% I.V.A. | | \$7,18 |
| | TOTAL | | \$33,48 |

ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO
HOTEL EJECUTIVO

Sucursal AV. 12 DE NOVIEMBRE
10-71Y ESPEJO, AMBATO

RUC: 1802728046001

MIRIZ SUCRE SN Y QUAYAQUIL,
AMBATO - ECUADOR

Tel: 0987 326664

Fecha de Autorización: 19/8/2015

FACTURA

003-001-

No. 000005775

Autorización: 1117445371

Cliente: Eduardo Jimenez

| FECHA | |
|-------|---------|
| 27 | 10/2015 |

Dirección: Quito Telf:

RUC: 170852646001 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT | V.TOTAL |
|-------|-------------|--------|---------|
| 1 | Hospedaje | 8.97 | 8.97 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Luis Ernesto Serrano Espinoza Plegable 12
RUC 0908907447001 Autorización 13465
Válido hasta 19/8/2016
Numeración del 5501 al 6000
Original: Adquirente

SUB. TOTAL 8.97

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL U.S.D

10.00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

ZURITA GUERRERO DARWIN MARCELO
HOTEL EJECUTIVO

Sucursal AV. 12 DE NOVIEMBRE
10-71Y ESPEJO, AMBATO

RUC: 1802728046001

MIRIZ SUCRE SN Y QUAYAQUIL,
AMBATO - ECUADOR

Tel: 0987 326664

Fecha de Autorización: 19/8/2015

FACTURA

003-001-

No. 000005779

Autorización: 1117445371

Cliente: Eduardo Jimenez

| FECHA | |
|-------|---------|
| 28 | 10/2015 |

Dirección: Quito Telf:

RUC: 170852646001 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT | V.TOTAL |
|-------|-------------|--------|---------|
| 1 | Hospedaje | 8.97 | 8.97 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Luis Ernesto Serrano Espinoza Plegable 12
RUC 0908907447001 Autorización 13465
Válido hasta 19/8/2016
Numeración del 5501 al 6000
Original: Adquirente

SUB. TOTAL 8.97

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL U.S.D

10.00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

** PIZZA HUT "MILLE" **

SOLECTOR S.A. Telf.: 23822400
RUC: 1790646493001

Mesas 27.00 Cajeros 467 Meseros 509

RES 0000696306 ORDEN: 06

CO RUC : 170852646001

Nombre: EDUARDO JIMENEZ

Telefonos:

DIREC.: KENNEDY

EMAIL: MARCELO1370@YAHOO.COM

LOCAL: 1101 29-10-2015 Hora: 19:48

| Producto | Cant. | U. Unit. | Valor |
|------------------|-------|----------|-------|
| P2400 2-F.CAR.-s | 1.0 | 24.17 | 24.17 |
| P1438 2-F.HAW.-s | 0.5 | 21.71 | 10.86 |
| P2417 2-F.PEP.-s | 0.5 | 21.71 | 10.86 |
| M824 H.WING 12 | 2.0 | 9.43 | 18.85 |
| 3ED:1 JARRA TE H | 2.0 | 4.10 | 8.20 |
| 90010 BROWHELD | 1.0 | 3.85 | 3.85 |

SubTot : 76.79
 I.V.A. 12.00% : 9.21
 Tips 10.00% : 7.68
 Descuento : 14.70

TOTAL A PAGAR: 75.75 dol.

Estimado Cliente:

En un plazo máximo de 24 horas recibirá su factura vía correo electrónico, y la podrá descargar desde nuestra página www.pizzahut.com.ec o en el link [https://apps.emvmax.com/consultas/consultas.jsp](https://apps.emvmax.com/consultas/)

Si tiene algún inconveniente favor contactarse felectronica@pizzahut.com.ec



CHECA PABLLA ROSA VICTORIA
 RUC: 1663261048001
 AUT. SER.: 1117950480
 FACTURA 5001-001-00

PAPELERIA BAZAR REGALOS
 Dirección: Nicolás Uquiza N 25-46 y Pedro Carrión
 Telf: (02) 2882 794 / (02) 2402 954 Quito - Ecuador
 E-mail: www.comercial.papeleteriavictoria@gmail.com

0049595

Fecha : 28/10/15Ced/ RUC : 1708526460

Cliente : EDUARDO JIMENEZ

Dirección PEDRO CORNELIO Y AGUSTIN SEG

Telefono2400935 FRUL60491A-0102-

CANT. PRODUCTO P.U. P.T.

| | | | |
|---|------------------|------|--------|
| 1 | FOLDER 070 TAP | 0,63 | 0,63 * |
| 1 | Hojas A4 CUADROS | 0,71 | 0,71 * |
| 1 | CUAD UNIV 100H C | 1,16 | 1,16 * |
| 1 | PLIEGO PAPEL DRI | 0,22 | 0,22 * |
| 1 | MEMBRETE 040 P | 0,36 | 0,36 * |
| 1 | FORRO PLASTICO U | 0,13 | 0,13 * |



PAPELERIA BAZAR REGALOS

Subtotal 76,79
 Descuent 14,70
 Iva 0% 0,00
 IVA 12 % 9,21
 Total: 71,29

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

¡SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES!
 BELLA CALLE BOLIVIA ALBA DE LOS ANDES "SIN FALTA VENTANA" TEL: 0011 2444444444 1117950480
 AV. NPT DEL BARRIO AL OMBU ROSA AUTORIZADA EN JUNIO 2015 VALIDA EN EMISIÓN HASTA 31 DE AGOSTO 2016
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SEGUROS EQUINOCCIAL
TU DEDICATE A VIVIR

SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.

Dir. Matriz: AV. ELOY ALFARO N 33-400 Y FERNANDO AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL

Dirección Establecimiento:

AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL
Contribuyente Especial Nro: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790007502001

FACTURA No. 001 - 002 - 001674505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201521392917900075020010688006588

Fecha y hora de Autorización

2015-10-30T21:39:29.258-05:00

Ambiente Producción **Emisión** Normal

CLAVE DE ACCESO



3010201501179000750200120010020016745050388024618

Razón Social / Nombre y Apellidos:

JIMENEZ TACURI EDUARDO MARCELO

RUC / CI:

1708528490


Fecha Emisión: 30/10/2015

Guía Remisión:

| Código | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------|----------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 3880246 | 1.00 | TODO RIESGO DE VEHICULOS | 460.88 | 0 | 460.88 |

| Información Adicional | |
|-------------------------------|--|
| Dirección del Cliente | AGUSTIN SEGARRA N° 81 Y PEDRO CORNELIO SECTOR LA K |
| Reclamo/Aut.Tec en endosos | RASA |
| Prima Neta | 440.27 |
| Sucursal | QUITO |
| Vigencia Desde | 01/10/2015 |
| Vigencia Hasta | 01/10/2016 |
| Número Póliza | 300704 |
| Aplicación | |
| Número Endoso | 0 |
| Negocio | TODO RIESGO DE VEHICULOS |
| SUPER INTENDENCIA 3.50% | 15.41 |
| SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0.50% | 2.20 |
| DERECHO DE EMISIÓN | 3.00 |
| Mail Cliente | marcelo1370@yahoo.com |

| | |
|---------------------------|--------|
| Sub Total 12% | 460.88 |
| Sub Total 0% | 0.00 |
| Sub Total No Sujeto a IVA | 0.00 |
| Sub Total Sin Impuesto | 460.88 |
| Total Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 55.31 |
| Valor Total | 516.19 |


EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001
MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON
 TELF: 023966300 FAX: 023966300 QUITO-ECUADOR
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849
SUCURSAL: AV. DE LAS AMERICAS S/N GUAYADUIL
 TEF.: 042282062 - GUAYADUIL-ECUADOR

FACTURA
 No. 005-003- 000260280
 AUT.SRI 1117686922
 FECHA AUTORIZACION: 05/10/2015

15/11/2015 08:58 1 0 0,00 SAENZ ZAMBRANO LUIS GERMAN

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|---|
| FECHA RECEPCION | HORA | PIEZAS | PESO KGS. | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | REMITENTE |
| DOCUMENTOS | | | | | CRISTO DE CONSUELO LA A 1708 Y 611315 | 0017929113 |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION | X |
| OBSERVACIONES | | | | | QUITO | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | ENTREGADO EN | OF. TAME <input type="checkbox"/> AEROPUERTO <input type="checkbox"/> |
| | | | | | DESTINO | DESTINATARIO |
| | | | | | DIRECCION | 1,60 |
| VINCENT SALTOS | | ESTOY CONFORME | | | DETALLE | CONTADO |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTE ENCOMIENDA | | FIRMA REMITENTE | | | FLETE | 0,25 |
| FECHA ENTREGA | | RECIBI CONFORME | | | ENTREGA DOMICLIO | 0,10 |
| TAM. 1 | | | | | TRANS. ADICIONAL | |
| 5003 260280 | | | | | SERVICIO ADICIONAL | 0,15 |
| | | | | | SEGUROS | 2,10 |
| | | | | | EMBALAJE | |
| | | | | | OTROS | |
| | | | | | SUBTOTAL | 12% 0,25 |
| | | | | | DESC. | 2,35 X |
| | | | | | L.V.A. | |
| | | | | | VALOR TOTAL | |

FECHA CADUCIDAD: 05/10/2016
 FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMIENDA FIRMA DESTINATARIO Y No. C.I.
 OFICINAS TAME
 Original: Cuatro - Tra Copia Celeste: sin derecho a credito tributario - 2da Copia Amarilla: Oficio - 3ra Copia Verde: sin derecho a credito tributario



Cabezas Salas Cesar Dario
RUC: 1715027890001

FACTURA 001-001-00
Documento Categorizado: NC

Servicio Técnico Automotriz

Especialistas en Peugeot,
y Citroen

Taller Multimarca

Calle N44b José Amésaba Oe2-38 y José Aguas
(entre Av. 10 de Agosto y Av. Real Audiencia)
Teléfonos: 247 5543 / 0995 343 737
E-mail: lafrancequito.cs@gmail.com
Quito - Ecuador

No.00000387

AUT. SRI: 1117584919

Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2015
Fecha de Caducidad: 15/Diciembre/2015

Nombre: EDUARDO JIRENEZ Fecha: 16-NOV-15
CC / RUC: 1708526460 O.T.: _____
Dirección: KENNEDY E:
Teléfono: 0999142956 T.: _____
Vehículo: PEUGEOT 206 ENI-681 CH.: _____
205, 189 KMS

| Cant. | Detalle | V.Unitario | V.Total |
|-------|----------------------|------------|---------|
| 1 | CAMBIO ACEITE | | 40,00 |
| 2 | DIRINOS | | 4,00 |
| 1 | RADIADOR CALIFACCION | | 120,00 |
| | | | 10,00 |
| 1 | TUBERIA'S | | 20,00 |
| 1 | CAJAS MOTOR | | 7,00 |
| 1 | LABORES | | |
| 1 | MANO OBRAS | | 30,00 |

CANCELADO

ORIGINAL, ADJUNTO Y COPIA EN BLANCO


La France


Cliente

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL \$ | 231,00 |
| I.V.A. 0% | - |
| I.V.A. 12% | 27,72 |
| TOTAL \$ | 258,72 |

TARIFA DE SERVICIO: 10% (INCLUIDO EN EL PRECIO) - BILALOAZAR MOLINA ALIDA RIVERA, Y AUT. 13622, TELF: 2475 246 / 0995 343 737 DEL 0900301 al 0900400



EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTE S.A. E.N.E.T.S.A.

Cliente: JIMENEZ TACURI EDUARDO
 R.U.C./C.I.: 1708526460
 Dirección:
 Remitente: JIMENEZ TACURI EDUARDO
 Teléfono: 0999142956
 R.U.C./C.I.: 1708526460
 WEB: www.enetsa.com.ec • email: cobranzas@enetsa.com.ec

RUC: 1790021262001

SUCURSALES:

- GUAYAQUIL: 042396678
- 042390800
- 099587880
- 051 822060
- 05 7829740
- 098258180
- STO. DOMINGO: 022 748340
- 022 748500
- PORTOVELAZO: 052 637802
- 099502191
- QUITO SUR: 02 2110861
- CUENCA: 072820000
- 098820317
- LAGO AGRO: 062 820491
- 098034541

PRINCIPAL - QUITO
 Av. Juan Colombia 1625 y Quevedo del Viejo
 Telf: (02) 2523 800 - 2520 329

Sucursal - Norte
 Av. Sca de Dombrowski 21 y de los Peces
 Telf: (02) 2525 154 / 2520 090
 *Calle 098290778

FACTURA
 N°006-001-00 **02923**
 AUTORIZACION: 1117676805

Quito, Vie, 20 de noviembre de 2015

GUIA DE REMISION:

CONTADO

QN

| N° de BULTO | CLASE | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------|-------|--------------|----------|-------------|
| 1 | CAJAS | DC BISUTERIA | 3.00 | 3.00 |

De acuerdo a la nueva disposición del S.R.L. se recibirá la mercancía hasta 3 días después de la emisión de la factura caso contrario se procederá al cobro de la misma.

ENTERPRISE SA. TELF: 237747 / R.U.C. 0802912001 / AUTORIZACION ENVI: - ENI 00000001 / PPT/ST/EN/01 VALD/INTA. ECU/LE/02/08

SEGURO DE TRANSPORTE SI **FLETE PAGADO**
 VALOR CARGA ASEGURADA
 → ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS ASEGURAR SU CARGA
 RENUNCIO A TODO RECLAMO, POR PERDIDA O AVERIA, NO CUBIERTA POR SEGURO NO
 FIRMA RESPONSABLE

| | |
|----------------------------------|-------------|
| FLETE \$ | 3.00 |
| I.V.A. TARIFA 0% \$ | |
| SERVICIOS ADICIONALES I.V.A. 12% | |
| SUBTOTAL \$ | 3.00 |
| SEGURO \$ | |
| I.V.A. \$ | |
| TOTAL FACTURA \$ | 3.00 |

SON: TRES CON 00/100 DOLARES
Sr. CLIENTE ENETSA no se responsabiliza por la carga que no haya sido previamente asegurada, pues la misma viaja a cuenta y riesgo suyo.
 1.- ENETSA, transporta su carga amparada en la normativa vigente del marco Jurídico Ecuatoriano.
 2.- ENETSA, no se responsabiliza jurídicamente por el contenido de los bultos, cartones y carga en general que no hayan sido verificados en el momento de su despacho; más aún si se desconoce el contenido de los mismos.
La mercadería destinada a Bodega de la empresa, que no sea retirada dentro del plazo de 30 días será declarada en abandono.
 NOTA: Acepto las siguientes condiciones mutuas indicadas por ENETSA y me obligo a pagar todos los valores correspondientes a: transporte, estiba, bodegaje y demás servicios prestados a la presentación de esta factura de transporte; y en caso de no hacerlo me obligo al trámite ejecutivo conforme lo señala el artículo 413 del Código de procedimiento civil.
Una Vez recibida la carga por ningún concepto se aceptarán reclamos posteriores.

Debo pagar a la vista y a la orden de ENETSA en forma incondicional e irrevocable la cantidad indicada en este documento, mas todos los cargos e intereses generados por incumplimiento de pago, Renuncio fuero y domicilio sometíendome a los jueces de lo civil Quito y a la vía ejecutiva verbal sumaria quedando ésta a elección del acreedor.

 FIRMA
FERNANDO CASTRO

QUITO NORTE-GUAYAQUIL DESTINATARIO
 Señor(es):
 Teléfono: LUIS SAENS ZAMBRANO
 0999142956
 Entregar en: BODEGAS ENETSA

 RECIBI CONFORME
 C.I.: _____

Original: Cliente / Copia Rosada: Emisor / Copia Verde: SRF / Copia Celeste: Archivo

tame

INFORMACION COMPROBANTE ELECTRONICO: RUC: 1768161550001
 Para obtener su Comprobante Electrónico, sírvase **GUIA AEREA**
 revisar su correo electrónico otorgado, o ingrese a No. 031-020- 000002650
 la siguiente dirección: <http://facturacion.tame.com.ec/FactE.SRI-war/>
USUARIO: 1708526460 CLAVE: 1708526460 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|----------|-------------------------|--|--------------------------------|------------|
| FECHA RECEPCION | HORA | REZAS | PESO KGS | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | REMITENTE | RUC |
| 25/11/2015 | 16:51 | 1 | 1 | 0,00 | QUITO | HERNANZ TACURI MARCELO EDUARDO | 1708526460 |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION | | |
| PAQUETE CON LAMPARA | | | | | AGUSTIN SEGARRA N 261 Y PEDRO C 0995143 AEROPUERTO | | |
| OBSERVACIONES | | | | | DESTINO | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | GUA YAGUIL | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | DESTINATARIO | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | SERRAS ZAMBRANO LUIS 1 | | |
| ESTOY CONFORME | | | | DETALLE | | | |
| FASION VELASQUE | | | | CONTADO | | | |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTE ENCOMENDA | | | | CREDITO | | | |
| FECHA ENTREGA | | | | SERVICIOS | | | |
| TAD.: 31020 2650 | | | | FLETE | | | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMENDA | | | | ENTREGA DOMICILIO 1,60 | | | |
| AEROPUERTO | | | | TRANS. ADICIONAL | | | |
| FIRMA DESTINATARIO Y No. C.I. | | | | SERVICIO ADICIONAL 0,25 | | | |
| | | | | SEGUROS | | | |
| | | | | EMBALAJE 0,10 | | | |
| | | | | OTROS 0,15 | | | |
| | | | | DESC. 2,10 | | | |
| | | | | LVA 0,25 | | | |
| | | | | VALOR TOTAL 2,35 | | | |

EMPRESA PUBLICA, SU SUJEION A REEVALUACIONES, SUJETA A LAS CONDICIONES IMPRESAS AL REVERSO

tame

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001
MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLOH
 TELF: 023966300 FAX: 023966300 QUITO-ECUADOR No. 019-001- 000041056
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849 AUT.SRI 1117686922
SUCURSAL: 24 DE MAYO S/N Y ENILIO ORTEGA FECHA AUTORIZACION: 05/10/2015
 TELF: 072520248 - LOJA-ECUADOR

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|----------|------------------------|--|-----------------------------|-----|
| FECHA RECEPCION | HORA | REZAS | PESO KGS | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | REMITENTE | RUC |
| 25/11/2015 | 16:51 | 1 | 1 | 0,00 | LOJA | SERRAS ZAMBRANO LUIS GERMAN | |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION | | |
| PAQUETE CON LAMPARA | | | | | CRISTO DE CONSUELO LA A 1708 Y 611315 | | |
| OBSERVACIONES | | | | | ENTREGADO EN | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | DOMICILIO <input type="checkbox"/> OF TAME <input checked="" type="checkbox"/> AEROPUERTO <input type="checkbox"/> | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | DESTINO | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | QUITO | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | DESTINATARIO | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | HERNANZ EDUARDO/GUALE DANIELA 1 | | |
| ESTOY CONFORME | | | | DETALLE | | | |
| MEDINA VASQUEZ | | | | CONTADO | | | |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTE ENCOMENDA | | | | CREDITO | | | |
| FECHA ENTREGA | | | | SERVICIOS | | | |
| TAD.: 19001 41056 | | | | FLETE | | | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMENDA | | | | ENTREGA DOMICILIO 2,00 | | | |
| OFICINAS TAME | | | | TRANS. ADICIONAL 0,45 | | | |
| FIRMA DESTINATARIO Y No. C.I. | | | | SERVICIO ADICIONAL | | | |
| | | | | SEGUROS 0,10 | | | |
| | | | | EMBALAJE 0,02 | | | |
| | | | | OTROS RIX/PIY 0,15 | | | |
| | | | | SUBTOTAL 2,72 | | | |
| | | | | DESC. | | | |
| | | | | LVA 12% 0,33 | | | |
| | | | | VALOR TOTAL 3,05 | | | |

Original: Guano - Una Copia Colores Sin derecho a crédito tributario - Una Copia Amarilla Emisor - Una Copia Verde Sin derecho a crédito tributario
 FECHA CADUCIDAD: 05/10/2016

Sandry
FACTURA
 001-001-000675058
 R.U.C.: 1792101425041

twister
Auto - Lavaggio
 R.U.C.: 1709526460001
 FACTURA 0001-001-00
0077227

CLIENTE: EDUARDO JIMENEZ KENNEDY
 DIRECCION: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-------------|-------|
| 1 | LAVADO * | 10,71 | 10,71 |
| | ENCERADO | | |
| | CAPP. 0 | | |
| | CRONOMETRA | | |
| | Subtotal | 10,71 | 10,71 |
| | DISCTO | | |
| | I.V.A. 12 % | 1,28 | 1,28 |
| | TOTAL | | 12,00 |

FECHA: 26/Nov/2015
 CLIENTE: EDUARDO JIMENEZ KENNEDY
 DIRECCION: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|-------|-------------|-------------|-------|
| 1 | LAVADO * | 10,71 | 10,71 |
| | ENCERADO | | |
| | CAPP. 0 | | |
| | CRONOMETRA | | |
| | Subtotal | 10,71 | 10,71 |
| | DISCTO | | |
| | I.V.A. 12 % | 1,28 | 1,28 |
| | TOTAL | | 12,00 |



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.
 MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Maritima • Telfs: 2617046 - 4203088 - Cuenca - Ecuador
 SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf: 2568094 - Loja - Ecuador
 R.U.C. 0190360059001 - AUTORIZACION: 1117122047
FACTURA N° 002-001-00 0127537

ADQUIRENTE

RUC / CI: 1709526460001 # Sistema: 127537 FECHA: 2015-Nov-26
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: EDUARDO JIMENEZ TELEFONO: 000000000
 DIRECCION: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|-------|--|-------------|-------|
| 1 | TRANSFER LOJA - CUENCA COMPLETO 2015/11/26 7 00H | 12,00 | 12,00 |
| | Subtotal: | | 12,00 |
| | Tarifa 0%: | | 12,00 |
| | Tarifa IVA 12%: | | 0,00 |
| | IVA 12%: | | 0,00 |
| | TOTAL: | | 12,00 |





Hotel Paris

GALVÁN VIVANCO MARCOS VINICIO

Dir.: 10 de Agosto 16-49 entre Av. Universitaria y 18 de Noviembre (frente al Centro Comercial Loja)
Tel.: 256 1639 / 258 3281 / Fax: 257 0146 Ext: 602 • Email: hparisloja@hotmail.es • Loja - Ecuador

Documento
Categoría: NO

R.U.C. 1103871586001 | N° Aut. S.R.L. 1117762563

FACTURA 003-001- **Nº 001719**

R.U.C./C.I.: 1700526480 Emisión: 26/11/2015
 Fact. a/Bill to: JIMENEZ TACURI EDUARDO MARCELO
 Dir./Address:
 Ciudad/City: QUITO Lleg./Arrival: 25/11/2015
 Hab./Room: 102 Salida/Depart.: 26/11/2015
 Nro. Ctrl.: 001001000034584
 Pax/Name: SAENZ ZAMBRANO LUIS Usr.: CARLOS VIVANCO

| CANT | DESCRIPCION / DETAIL | TOTAL |
|------|----------------------|-------|
| 1.00 | HABITACION TD | 15.00 |

SON: DIECISEIS CON 80/100 DOLARES

| | |
|-------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 15.000 |
| DCTO. 0.00% | 0.00 |
| Propina-TIP 0% | 0.00 |
| IVA 12.00% | 1.80 |
| TOTAL US\$ | 16.80 |

FIRMA AUTORENCA

FIRMA CUENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Editorial Páramos Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo. RUC: 110213684001. Nro. AUT. 5472 • Telatax: 257 48 51
Fecha de Aut. 21-10-2015 - Nro. de secuencia 000001701 a 000002700. VALIDO HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016



ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A.

Bisutería y complementos que embellecen...

Dirección: Chimbarazo 8814 - 816 y Colón

Tel: 2323511 - 2323080

Guayaquil - Ecuador

Ofrece a su distinguida clientela:
Artículo de Bazar, Perfumería, Cosméticos,
Bisutería en General

R.U.C: 0992534427001

FECHA DE AUTORIZACION 07/Septiembre/2015

AUT. S.R.L. 1117541709

FACTURA 5 003-001-00 0008430

Orden de Despacho: 003-001-000008430

Fecha 26/11/2015

Pág: 1

Cliente
EDUARDO JIMENEZ TAO,RI
RUC / Cédula 1708536460001
Dirección
OLMEDO Y COTOPAXI ESQUINA

Nota:

Ciudad QUITO Teléfono 0000142050 No Orden 0110105707 Fecha Orden 26/11/2015 Término 45 DIAS Vencimiento 10/01/2016

| Código | Descripción | Bodega | Cant. | Precio Unitario | Tasa Desc. | Precio Extendido |
|---------------|---|--------|----------|-----------------|------------|------------------|
| 2526804-2 | BLUSH MEIS MED104 26804-2 BUL TO X 864 UNDS. | 03 | 96 UNDO | 0.588 | 0.00 | 56.56 |
| MS0117-6 | BLUSH MEIS MED117-6 BLUSH MEIS MED117-6 | 03 | 72 UNDO | 0.491 | 0.00 | 35.35 |
| 56-8054-5 | PPONIA COCART. #7 ZINGER 6054-5 BL Y. 300 | 03 | 20 UNDO | 0.625 | 0.00 | 15.00 |
| 2626631-1A-B | LABIAL LUDYS X CAJA 26631-1A-B BUL TO X 100 PAQ. DE | 03 | 100 UNDO | 4.484 | 0.00 | 448.43 |
| 57-26625-45 | LAPIZ P/ UÑA N#8 26625-45 BUL TO 1200 | 03 | 36 UNDO | 0.666 | 0.00 | 25.07 |
| 1011427120-20 | PAPEL TIZU J. MBRO CAJITA | 03 | 12 UNDO | 1.071 | 0.00 | 12.86 |
| 25442-31 | PINTAS GABINETE COI ORES LARGAS X 10 UNO. 26442-31 BUL TO | 03 | 24 UNDO | 1.339 | 0.00 | 32.34 |
| MS-0202 | SOMBRA MEIS MS0202 BUL TO X 364 UNDS | 03 | 72 UNDO | 0.491 | 0.00 | 35.36 |
| MS-0225 | SOMBRA MEIS MS0225 BUL TO X 864 UNDS | 03 | 72 UNDO | 0.588 | 0.00 | 42.43 |
| 29034018 | SOMBRA PRETTY GIRL 18 COL 4018 #035 BUL TO 280 UNDS | 03 | 280 UNDO | 0.625 | 0.00 | 150.00 |
| 002107 | BANANA CON BRILLO PEQ JV X DOC 2639 BANANA CON BRILLO | 03 | 7 UNDO | 1.517 | 0.00 | 10.62 |

VIVI ULAZ

Subtotal: 861.82

Descuento: 0.00

IVA 12%: 103.41

TOTAL: 965.23

Entregado

Recibí conforme

Nota: Recibida la mercadería no se aceptan devoluciones,



ZAR IMPORT ZARIMPORT S.A.
ZARIMPORT
 Bisutería y complementos que embellecen...

Dirección: Chimborazo #814 - 816 y Colón
 Telf: 2323511 - 2323680
 Guayaquil - Ecuador

Ofrece a su distinguida clientela:
 Artículo de Bazar, Perfumería, Cosméticos,
 Bisutería en General

AUT. S.R.L. 1117541709

R.U.C: 0992534427001

FECHA DE AUTORIZACION 07/09/2015

FACTURA 5003-001-0008429

Orden de Despacho: 003-001-000008429

Fecha 26/11/2015

Pág: 1

Cliente
 EDUARDO YIMENEZ TACLARI
 RUC./ Cédula 1708526460001

Nota:

Dirección
 OLMEDO Y COTOPAXI ESQUINA

Ciudad QUITO Teléfono 0999142956 No Orden 0110105706 Fecha Orden 26/11/2015 Término 45 DIAS Vencimiento 10/01/2016

| Código | Descripción | Bodega | Cant. | Precio Unitario | Tasa Desc. | Precio Extendido |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|------------|------------------|
| 00532AR-1303 | BANDEJA MANICURE COLORES ZAR-1303 BANDEJA MANICURE | 001 | 36 UNID | 0.625 | 0.00 | 22.50 |
| 531414104-20 | BANDEJA TINTE 4en1 GRD 27211-17 CH400 | 001 | 24 UNID | 1.160 | 0.00 | 27.86 |
| 004018 | BASE MILE EN POLVO #11108 20817-1 BULTO 576 UNID | 001 | 144 UNID | 0.803 | 0.00 | 115.72 |
| 001117 | DIADEMA X DOC JV1894-10 COLORES METAL DIADEMA X DOC | 001 | 12 UNID | 1.742 | 0.00 | 20.90 |
| 50-0054-6 | ESPONJA COSMET. x2 ZINGER 6054-6 BULT. 200 | 001 | 24 UNID | 0.535 | 0.00 | 12.86 |
| 50-0054-3-4 | ESPONJA COSMET. x8 ZINGER 6054-3-4 BULTO 100 | 001 | 24 UNID | 0.625 | 0.00 | 15.00 |
| 26442-1A4 | GRUPO RULOS ZINGER ESPONJA SURTIDO 26442-1A4 BULTO 100 | 001 | 36 UNID | 0.625 | 0.00 | 22.50 |
| 260326631-2 | LABIAL LUXOYS DOC V.T.E 26631-2 BULTO 100 UNDS | 001 | 5 UNID | 2.946 | 0.00 | 14.73 |
| 2626631-12A-6-C | LABIAL PRETTY GIRL DOC 26631-12A-6-C-0 BULTO 100 UNDS | 001 | 24 UNID | 2.267 | 0.00 | 54.43 |
| 57-26625-46 | LAPIZ P/ UÑA DECOR N#6 26625-46 BULTO 1200 | 001 | 36 UNID | 1.414 | 0.00 | 50.91 |
| 3704-1 | MALLA PEQUEÑA CABELLO X DOC 3704-1 BULTO DE 300 DOCEMAS | 001 | 12 UNID | 1.071 | 0.00 | 12.86 |
| 471415032-57 | PINZA CEJA ZINGER NEGRA 15032-57 BULTO 1200 UNID | 001 | 36 UNID | 0.535 | 0.00 | 19.29 |
| 611415032-25 | RIZADOR ZINGER CAJA 15032-25 BULTO 600 UNID | 001 | 12 UNID | 0.816 | 0.00 | 9.80 |
| 571415032-12 | SACA BRILLO UÑAS ZINGER 15032-12 15032-118 BULTO X 360 UNID | 001 | 36 UNID | 0.535 | 0.00 | 19.29 |
| 5626625-71 | SET DE PINCELES 26625-71 BULTO X 600 UNDS | 001 | 60 UNID | 2.410 | 0.00 | 144.64 |
| 6615032-120 | SET MANICURE X5 ZINGER 15032-120 BULTO X 480 UNDS | 001 | 12 UNID | 1.562 | 0.00 | 18.75 |
| 90144184-20-21 | TIJERA CUTICULA ZINGER 15032-63 BULTO X 600 UNDS | 001 | 12 UNID | 0.517 | 0.00 | 6.21 |
| 90144184-8 | TIJERA ZINGER PLANTA REDONDA 15032-63 15032-55 BULTO X 600 | 001 | 12 UNID | 0.535 | 0.00 | 6.43 |
| 5726625-1 | UÑA POSTIZA K-NAIL CAJA 26625-1 26625-35 BULTO X 600 CABR | 001 | 36 UNID | 0.535 | 0.00 | 19.29 |
| 5726625-72 | UÑAS POSTIZA PLANCHAS X12 NIÑA K-NAIL 26625-72 BULTO X 300 | 001 | 24 UNID | 2.500 | 0.00 | 60.00 |

*fk. Hante
 o cambiados 2 de uñas k nail*

VIVI DIAZ

Subtotal: 673.97
 Descuento: 0.00
 IVA 12%: 80.87
 TOTAL: 754.84

Entregado Recibi conforme

Nota: Recibida la mercadería no se aceptan devoluciones,
 ni reclamos despues de 48 horas

SUCURSAL G1 GUAYAQUIL
 Urb. Industrial Expogranos Km. 10 1/2 Vía Daule
 Telfs.: 04-2113-130/2113-131/0986843734
 SUCURSAL G2 GUAYAQUIL
 José de Antepara 2215 y Huancavilca
 Telfs.: 04-2454-958 / 2452-778
 SUCURSAL Q3 QUITO
 La Magdalena: Qutsquis 210 y Caranquis
 Telfs.: 02-2666-465 / 02-2616-862 (Bodega)
 0080423052



El nuevo concepto en transporte ...

RUC.: 1790485412001
 AUT. S.R.I.: 1117900671
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 Noviembre 2016

MATRIZ QUITO Q1
 Toronjas N48-167 y Hortensias.
 Sector El Inca.
 Telfs.: 2403-075 / 2417-020 / 2417-272
 Fax: 2433 - 170 / 0986843454

SERIE 002-001
 FACTURA

G2 No. 0068652

Guayaquil ~~Viernes 27 de noviembre del 2015~~

Remitente: Zor Import S.A. REG. CI. 0992534427001 Dirección: _____

Destinatario: Eduardo Jimenez Tacuri REG. CI. 1708526460001 Dirección: _____

Quito Olmedo y cotopaxi esquina Vehículo N° 45

| CANTIDAD | CÓDIGO | DETALLE DE LA MERCADERÍA | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------|--------|---|----------|----------|
| 3 | | cartones de mercaderise muy fragil Medianos | \$2.50 | \$7.50 |
| 2 | | cartones fragiles peq | 2.00 | 4.00 |
| ----- | | | | |
| 5 | | total | | |

COMPARAR EN QUITO
 AL MOMENTO DE LA
 ENTREGA

SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE A LA ORDEN DE TRANSPSUR S.A.

IVA con TURBIA 0%

SR. CLIENTE: Transpor S.A. se responsabiliza solamente por la cantidad o número de bultos a la vista, no así por el contenido en su interior, el mismo va por cuenta y riesgo del remitente aún por casos de Ley.

TOTAL FACTURA S \$11.50 X

No nos responsabilizamos por mermas y averías de cajas rotas, en el puerto, en aduanas, bodegas eventuales y robo parcial o total.

NOTA: Si el valor de la carga no es declarado, Transpor S.A. indemnizará un máximo de \$ 20,00 por bulto. Debe y pagará incondicionalmente en el lugar que se nos reconenga a la orden de Transpor S.A. a 15 días máximo contados a partir de la fecha de emisión de esta factura y la cantidad que aparece en el total de este documento, más los recargos legales.

Si no protesta, ACEPTAMOS LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE TRANSPSUR S.A. No aceptamos reclamos una vez entregada la mercadería y firmada esta guía, con el Recibí conforme.

Esta mercadería viaja por absoluta responsabilidad del remitente, quien declara que son productos lícitos, deslindeando a TRANSPSUR S.A. de cualquier responsabilidad civil o penal, ya que se desconoce el contenido interno.

TRANSPSUR S.A.

ES CONFORME

RECIBÍ CONFORME

[Signature]

[Signature]

Oficina

Conductor

Remitente

Carretero

1718079015001, MARTINEZ ARIAS BYRON RUBEN, 10200. Desde 68651 al 69050
 Fecha de Caducidad: 17/Febrero/2016 *Documento Categorizado: NO

Nombre:
 C.I.:

tame

INFORMACION COMPROBANTE ELECTRONICO: RUC: 1768161550001
 Para obtener su Comprobante Electrónico, sírvase revisar su correo electrónico otorgado, o ingrese a **GUIA AEREA** No. 031-022- 000003687 la siguiente dirección: https://facturacion.tame.com.ec/FactE_SRI-war/
USUARIO: 1708526460001 **CLAVE:** 1708526460001 **DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA**
TEL.: 3301224 3301230 **CIJETO**

| FECHA RECEPCION | HORA | REZAS | PESO KGS | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | CIJETO | REMITENTE | R.U.C. |
|-----------------|-------|-------|----------|-----------------|--------------------------------|--------|---------------|--------|
| 30/11/2015 | 18:24 | 1 | 0 | 0,00 | JIMENEZ TACURI MARCELO EDUARDO | | 1708526460001 | |

CONTENIDO DECLARADO
DOCUMENTOS
OBSERVACIONES

SIN DINERO NI JOYAS

ESTOY CONFORME

MENDOZA NIETO P
 FIRMA EMPLEADO RECEPCION ENCOMENDA
 FIRMA REMITENTE

FECHA ENTREGA
 TAO. 1
 31.022 3687

RECEBI CONFORME
AEROPUERTO
 FIRMA DESTINATARIO Y No. CI

| DETALLE | CONTADO | CREITO | SERVICIOS |
|--------------------|-------------|--------|-----------|
| ILETE | 1,60 | | |
| ENTREGA DOMICILIO | | | |
| TRANS. ADICIONAL | 0,25 | | |
| SERVICIO ADICIONAL | | | |
| SEGUROS | 0,10 | | |
| EMBAJAE | | | |
| OTROS MX/THY | 0,15 | | |
| SUBTOTAL | 2,10 | | |
| DESC. | | | |
| I.V.A. 12% | 0,25 | | |
| VALOR TOTAL | 2,35 | | |

ENTREGADO EN: DOMICILIO OF. TAME AEROPUERTO

DESTINO: GUAYACUILI **DESTINATARIO:** 1
FRANCIZ: ZAMBRANO LUIS

Original Usuario - 1ra Copia Cliente - Sin derecho a crédito tributario - 2da Copia Aduanera - 3ra Copia Verde - Sin derecho a crédito tributario **SUJETO A CONDICIONES IMPRESAS AL REVES**

Rosero Jimenez Maria Teresa
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 INMA LOCALES COMERCIALES
 RUC: 1702663997001
 DIR. OLMEDO 027-62 Y INBABURA
 TEL. 2854 248
 QUITO-ECUADOR

FACTURA
 00-00
0000663
 Aut. SRI 1917452833
 Valida hasta 03/Agosto/2016

Fecha: **NOVIEMBRE 2015** C.I.R.U.C. **170852646-0**
 Cliente: **Sociedad Jimenez Tacuri**
 Dirección: **Quito, E. C.** Tel: _____

| CANT. | CONCEPTO | VAL. UNID. | VAL. TOTAL |
|-------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| | Actividad local comercial noviembre | | |
| 3015 | QUIL: 1085484785 MONZONA Y | | |
| 105 | 41m 20UADES | | 350,00 |
| | | SUBTOTAL | 350,00 |
| | | I.V.A. 12% | 42,00 |
| | | I.V.A. 0% | |
| | | TOTAL U.S. | 392,00 |

Eduardo Lopez
 FIRMA DESTINATARIO FIRMA CLIENTE



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001

MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

FACTURA

TEL: 023966300 FAX: 023966300 QUITO-ECUADOR

No. 005-003- 000262949

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849

AUT.SRI 1117686922

SUCURSAL: AV. DE LAS AMERICAS S/N

FECHA AUTORIZACION: 05/10/2015

TEL. : 042282062 - GUAYAQUIL-ECUADOR

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-----------|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|
| FECHA RECEPCION | HORA | PIEZAS | PESO KGS. | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | GUAYAQUIL | REMITENTE | R.U.C. |
| 01/12/2015 | 09:27 | 1 | 0 | 0,00 | BAENZ ZAMBRANO | LUIS GERMAN | | |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION | | | |
| DOCS | | | | | 0917929713 | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | CRISTO DE CONSUELO LA A 1708 Y 611315 | | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | ENTREGADO EN: DOMICILIO <input type="checkbox"/> OF. TAME <input checked="" type="checkbox"/> AEROPUERTO <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | QUITO | | | |
| | | | | | JIMENEZ EDUARDO/GUALE DANIELA I | | | |
| | | | | | DIRECCION | | | |
| ESTOY CONFORME | | | | | DETALLE | CONTADO | CREDITO | SERVICIOS |
| RONQUILLO MAZO | | | | | FLETE | 1,60 | | |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTA ENCOMIENDA | | | | | ENTREGA DOMICILIO | | | |
| FIRMA REMITENTE | | | | | TRANS. ADICIONAL | 0,25 | | |
| FECHA ENTREGA | | | | | SERVICIO ADICIONAL | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | SEGUROS | 0,10 | | |
| OFICINAS TAME | | | | | EMBALAJE | | | |
| TAQ.: | | | | | OTROS | 0,15 | | |
| 5003 262949 | | | | | SUBTOTAL | 2,10 | | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMIENDA | | | | | DESC. | | | |
| FIRMA DESTINATARIO Y No. C.I. | | | | | L.V.A. 12% | 0,25 | | |
| | | | | | VALOR TOTAL | 2,35 | | |

Original: Usuario - 1ra Copia Celeste: Sin derecho a crédito tributario - 2da Copia Amarilla: Emisor - 3ra Copia Verde: Sin derecho a crédito tributario

SUJETO A CONDICIONES IMPRESAS AL REVERSO



Servicio Técnico Automotriz

Especialistas en Peugeot y Citroen

Taller Multimarca

Cabezas Salas Cesar Dario
RUC: 1715027890001

Calle N64b José Amesaba Oe2-38 y José Aguas
(entre Av. 10 de Agosto y Av. Real Audiencia)
Teléfonos: 247 5543 / 0895 343 737
E-mail: lafrancequito.cs@gmail.com
Quito - Ecuador

FACTURA 001-001-00
Documento Catalogado: NC

No. 000000410

AUT. SRI: 1117948438

Fecha de Autorización: 26/Noviembre/2015
Fecha de Caducidad: 26/Noviembre/2015

Nombre: EDUARDO JIMENEZ Fecha: 02-DIC-15
CC / RUC: 1708526460001 O.T.: _____
Dirección: KENNEDY E: _____
Teléfono: 0999142956 T.:
Vehículo: PEUGEOT 206 GSI-081 CH.: _____

| Cant. | Detalle | V.Unitario | V.Total |
|-------|--------------|------------|---------|
| 1 | BORBA AGUA | | 101,99 |
| 1 | TERMOSTATO | | 33,60 |
| 1 | REFRIGERANTE | | 11,55 |
| 1 | INSULTAS | | 4,20 |
| 1 | MANO OBRA | | 84,00 |

CANCELADO

ORIGINAL/ADJUDICANTE / COPIA/EMISOR

GERENCIA

La France

Cliente

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL \$ | 235,34 |
| I.V.A. 0% | — |
| I.V.A. 12% | 28,24 |
| TOTAL \$ | 263,58 |

IMPRESA: A-7ELAR RUC: 170828917001, BELALCAZAR MOLINA ALICIA REVERTE, AUT. 13622, TEL.F.: 2475 246 / 0899 401 844 DEL 0000401 al 0000500



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001

MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

FACTURA

TEL: 023966300 FAX: 023966300 QUITO-ECUADOR

No. 005-003- 000263713

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849

AUT.SRI 1117686922

SUCURSAL: AV. DE LAS AMERICAS S/N

FECHA AUTORIZACION: 05/10/2015

TELF.: 042282062 - GUAYAQUIL-ECUADOR

GUAYAQUIL

04/12/2015 11:14 1 0 0,00 SAENZ ZAMBRANO LUIS GERMAN

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|-----------|-----------------|---|------------|--------------|-----------|
| FECHA RECEPCION | HORA | PIEZAS | PESO KGS. | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | REMITENTE | RUC | |
| | | | | | CRISTO DE CONSUELO LA A | 0917929713 | 611315 | |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION | | | |
| | | | | | QUITO | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | JIMENEZ TACURI EDUARDO | | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | ENTREGADO EN: <input type="checkbox"/> TEL. <input type="checkbox"/> DOMICILIO <input type="checkbox"/> OF. TAME <input type="checkbox"/> AEROPUERTO <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | DESTINO | | DESTINATARIO | |
| | | | | | DIRECCION 1.60 | | | |
| ROSERO DEL VALL | | ESTOY CONFORME | | | DETALLE | CANTIDAD | CRÉDITO | SERVICIOS |
| FIRMAS TAME | | FIRMA REMITENTE | | | FLETE | | | |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTE ENCOMIENDA | | FIRMA DESTINATARIO Y NO. CINES | | | ENTREGA DOMICILIO | 0.10 | | |
| FECHA ENTREGA | | RECIBI CONFORME | | | TRANS. ADICIONAL | | | |
| 5003 263713 | | | | | SERVICIO ADICIONAL | 0.10 | | |
| FECHA CADUCIDAD: 05/10/2016 | | | | | SEGUROS | 2.05 | | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMIENDA | | | | | EMBALAJE | | | |
| | | | | | OTROS 12% | 0.25 | | |
| | | | | | SUBTOTAL | 2.30 | | |
| | | | | | DESC. | | | |
| | | | | | I.V.A. | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | |
| | | | | | DOCUMENTO N° 740 | | | |

Original: Usuario - 1ra Copia Celeste: Sin derecho a crédito tributario - 2da Copia Amarilla: Emisor - 3ra Copia Verde: Sin derecho a crédito tributario SUJETO A CONDICIONES IMPRESAS AL REVER



RUC 1791794087

FACTURA

S001-001-00

ILLESVEL S.A.
TRADICION RESTAURANT

Jipijapa Av. Amazonas N42-25 e Isla Tortuga
Teléfono: 2247459 - Quito - Ecuador

0153419

AUT SRI: 1117812

Documento Categorizado

11/12/2015 17:12 Telf. 099914295

Cliente: EDUARDO JIMENEZ T.

Dirección: LA KENNEDY

RUC/C. 1708526460001

CANT. PRODUCTO P. U P. TOT

| | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 2,00 | PARRILLA 1 PERSON | 23,00 | 46,00 |
| 1,00 | PARRILLADA 2 PERS | 45,00 | 45,00 |
| 1,00 | SUPER LOMO | 16,50 | 16,50 |
| 1,00 | CUARTO DE POLLO A | 7,00 | 7,00 |
| 1,00 | SOPA MARINERA | 14,50 | 14,50 |
| 2,00 | ARROZ MIXTO | 13,90 | 27,80 |
| 1,00 | ARROZ MARINERO | 14,60 | 14,60 |
| 5,00 | PIELLA | 15,90 | 79,75 |
| 1,00 | HELADO RELLENO DE | 4,20 | 4,20 |
| 1,00 | HUAFANOS CON CREAM | 3,10 | 3,10 |
| 1,00 | COPA TRADICION | 4,70 | 32,07 |
| 1,00 | TORTA HELADAS FES | 2,80 | 2,80 |
| 4,00 | COLA | 1,55 | 6,20 |
| 11,00 | CERVEZA | 2,50 | 27,50 |
| 1,00 | JARRA DE SANGRIA | 7,00 | 7,00 |
| 1,00 | AGUA MINERAL | 1,70 | 1,70 |
| 6,00 | MINERAL SABORES | 1,79 | 10,74 |
| 1,00 | CAFE TRADICION | 1,90 | 1,90 |

| | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| EF | 354,72 | SUBTOTAL 12%: | 316,71 |
| CAMBIO | 0,00 | SUBTOTAL 0%: | 0,00 |
| ALEX NOVIEZ | | DESCUENTO: | 0,00 |
| | | SUBTOTAL: | 316,71 |
| | | IVA 12%: | 38,00 |
| | | TOTAL: | 354,71 |

CANADA SCHOOL

TOBAR ROSAS TERESITA DE JESUS
Dir.: Ponciano Av. Diego de Vasquez 40 y E
Telf.: 2804 708 * Quito - Ecuador

R.U.C. 1706324108001

FACTURA S001-001

0006871

AUTO. SRI : # 1117704581

VALIDA SU EMISION HASTA 08/OCTUBRE/2016

Fecha DIA MES AÑO
11 12 2015

Cliente: Eduardo Jimenez
C.I./RUC: 1708526460001 Telf: 2406427
Dirección: La Kennedy

| CANTIDAD | DETALLE | V.UNIT. | V. TOTAL |
|----------|------------------------|------------|----------|
| | Pago del mes de | | |
| | diciembre de los mines | | 172,80 |
| | Edu y Camilan Jimenez | | |
| | | Subtotal | |
| | | I.V.A. 0% | |
| | | I.V.A. 12% | |
| | | TOTAL USD: | 172,80 |

GRAFIMAX VARDAS QUEVEDO WILLIAM GOVANY* R.U.C.: 17803882001 * AUT SRI: 7913 TELF.: 041489 / FECHA DE AUT. 09/10/2015 DEL 006678 AL 006750



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP RUC: 1768161550001

MATRIZ: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

FACTURA

TELF: 023966300 FAX: 023966300+QUITO-ECUADOR

No. 005-003- 000265680

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849

AUT.SRI 1117686922

SUCURSAL: AV. DE LAS AMERICAS S/N

FECHA AUTORIZACION: 05/10/2015

TELE. 042282062 - GUAYAQUIL - ECUADOR

| FECHA RECEPCION | HORA | PIEZAS | PESO KGS. | VALOR DECLARADO | PROCEDENCIA | REMITENTE | RUC |
|-----------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------|---|----------------------------|-----|
| 15/12/2015 | 16:53 | 1 | 0 | 0,00 | GUAYAQUIL | SAENZ ZAMBRANO LUIS GERMAN | |
| CONTENIDO DECLARADO | | | | | DIRECCION | | |
| DOCS | | | | | 0917929713 | | |
| OBSERVACIONES | | | | | CRISTO DE CONSUELO LA A 1708 Y 611315 | | |
| SIN DINERO NI JOYAS | | | | | ENTREGADO EN: DOMICILIO <input type="checkbox"/> OF. TAME <input checked="" type="checkbox"/> AEROPUERTO <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | DESTINO | | |
| | | | | | DESTINATARIO | | |
| | | | | | QUITO | | |
| | | | | | TIRINEZ TACURI EDUARDO/GUAYACIL | | |
| | | | | | DIRECCION | | |
| FIRMA EMPLEADO RECEPTA ENCOMIENDA | | | | ESTOY CONFORME | | | |
| FIRMA REMITENTE | | | | RONQUILLO MAZO | | | |
| FECHA ENTREGA | | | | RECOBI CONFORME | | | |
| FIRMA DESTINATARIO Y No. C.I. | | | | OFICINAS TAME | | | |
| TAG.: | | | | 5003 265680 | | | |
| FIRMA EMPLEADO ENTREGA ENCOMIENDA | | | | VALOR TOTAL | | | |
| | | | | 2,30 | | | |
| | | | | DETALLE | | | |
| | | | | CONTADO | | | |
| | | | | CRÉDITO | | | |
| | | | | SERVICIOS | | | |
| | | | | FLETE | | | |
| | | | | 1,40 | | | |
| | | | | ENTREGA DOMICILIO | | | |
| | | | | TRANS. ADICIONAL | | | |
| | | | | 0,25 | | | |
| | | | | SERVICIO ADICIONAL | | | |
| | | | | SEGUROS | | | |
| | | | | 0,10 | | | |
| | | | | EMBALAJE | | | |
| | | | | OTROPX/MY | | | |
| | | | | 0,10 | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | | |
| | | | | 2,05 | | | |
| | | | | DESC. | | | |
| | | | | I.V.A. 12% | | | |
| | | | | 0,25 | | | |
| | | | | VALOR TOTAL | | | |
| | | | | 2,30 | | | |

Original: Usuario - 1ra Copia Celeste: Sin derecho a crédito tributario - 2da Copia Amarilla: Emisor - 3ra Copia Verde: Sin derecho a crédito tributario

SUJETO A CONDICIONES IMPRESAS AL REVERSO

FECHA CADUCIDAD: 05/10/2016



1000 CEBICHE
Código a leer Contabilizado

FACTURA 001-001-000170611

DEL MAR C & O RESTAURANTES
RUMITAHUI, Av. Los Andes 9 01 17 y Puyo
Código de Teléfono: 07 8571 2882

R.U.C.: 1792365480001
AUT. SRI: 1116874097

FR00362076- 001170611

Fecha: 17/12/15 Telf:

Cliente: JIMENEZ EDUARDO

Ci/K.U.C.: 1708526460001 Horas: 12:15

Dir. CENTRO QUITO

| CANT. | PRODUCTO | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|-----------------|---------|---------|
| 1 | ENCEBOLLADO | 3,53 | 3,53 |
| 1 | CEB. MARIN. | 8,26 | 8,26 |
| 1 | PORC. ARROZ | 1,12 | 1,12 |
| 1 | PICADA MARINERA | 7,99 | 7,99 |
| 1 | PILSENER GR | 1,70 | 1,70 |
| 1 | LIMONADA | 0,98 | 0,98 |
| 1 | CAFE TRADICION | 1,34 | 1,34 |

| | | |
|---------|-------------|-------|
| | Subtotal: | 24,92 |
| Cambio: | Descuento: | 0,00 |
| 0,00 | Valor Neto: | 24,92 |
| | Iva 5%: | 2,99 |
| | Totals: | 27,91 |

FERNANDO

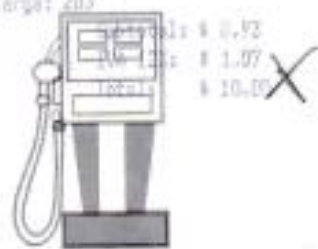
ESTACION DE SERVICIOS TRANSFER BAÑOS
S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
Matrícula: Pedro Vargas s/n y Hervambé Silva Baños De Agua Santa
Guayaquil, Pímpala s/n R.U.C. 180170027001
AUT. SRI: 1116182440
E. AUT. 05/ENERO/2015 F. CADUCIDAD: 05/ENERO/2019
Telf: 040 338-435

FACTURA 000-000: 000330104

EDUARDO JIMENEZ
1708526460001
330105
19/12/2015 13:03:46

4,760 SUPER..... \$ 10,00 + 0,93

No. Doc: 1 627736
Pta. de Carga: 203



Contratante Especial Residencia
 PDR 5000 del 23/05/1997
 ON THE SUN BARBUDOS

Dir. Matriz: Mejía Oe6-65 y Cuenca
 CCAB 000101470

DETALLE COMPRAVENTE ELECTRONICO

2015-12-23 1708526460001

FACTURA
 EN VALOR TRIBUTARIO
 073-906-000106005

EDUARDO JIMENEZ

-CAMBIO Y GOTOPAB 20/2015

Sr./C/EE: EDUARDO JIMENEZ
 RUC : 1708526460001
 Fecha : 12/23/2015 08:00:47

- 1 ESTUCIOS MENOS 4.02 4.02
- 1 MKAS GLASS P3200 7.14 7.14
- 1 ESTUCHE TABLET DE 8.96 8.96

| Descri. | Cant. | P. Unit. | Total |
|---------------|-------|----------|-------|
| CAFE NATURAL | 2 | 0.40 | 0.80 |
| CAFE TEA BAG | 1 | 0.47 | 0.47 |
| SANDWICH SALA | 1 | 2.09 | 2.09 |
| MINICH STIR | 1 | 2.04 | 2.04 |
| PUDE TEA BAG | 1 | 0.67 | 0.67 |
| CAFE NATURAL | 1 | 0.42 | 0.42 |
| Americano Des | 2 | 1.02 | 2.04 |



| | |
|------------------|-------|
| Subtotal | 9.11 |
| Descuento | 0.00 |
| Neto | 9.11 |
| Subtotal 12% IVA | 9.11 |
| 12% IVA | 1.09 |
| Total | 10.20 |

Efectivo Recibido 10.20
 w cambio 10.20

SUBTOTAL 20.10
 12% IVA 2.41
 TOTAL 22.51

Si compró en su tienda
<http://www.occidental.com.ec>
 CUIDADO : 170852646
 CONTRASEÑA: 12345678

NOTA: BAJARLA IMPRIMIRLA Y DEVOLUCIONES
 CLIENTES ACIROS CARLOS MOLINA * RUC: 17080900001 * APT 2046
 DEL 21/2001 AL 01/2007 * Documento Catastrario * CEL: 099423307
 FECHA AUT: 16 / NOVIEMBRE / 2015 - CADUCA: 16 / NOVIEMBRE / 2016
 Original Cliente / Copia Recibo: Cliente

HOTEL OCCIDENTAL
 VIVAS MONTENEGRO ANTONINA MARGARITA
 DIRECCION: CALLE PRADO / BARRIO EL PRADO
 Telefono: 092-790664 / 0991077910
 Atacames - Esmeraldas - Ecuador

N° 00000884
 R.U.C.: 090576939601
 Aut. SRI #119023586
 FECHA DE EMISION: 23 XII 2015

Sr. EDUARDO JIMENEZ
 Direc. QUITO Telef: _____
 RUC: 1708526460001 Guía de Remisión: _____

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Total |
|-------|--------------------|----------|-------------------------|
| 1 | DIA DE PURSAMIENTO | | 13.88 |
| | | | SUBTOTAL S 13.88 |
| | | | IVA 2% S |
| | | | CON IVA S |
| | | | IVA 12% S 1.13 |
| | | | TOTAL S 15.00 |

"Trop. Carmita" Teléfono: 2719954 Castro Pajón
 LEBRER S.A. 090199888001 Pájaros 1307 F. de
 Impresión: 25/05/2015 V. Hasta 15/05/2016
 del 801 al 1000 C. Suiza O. Adquiriente



R.U.C.: 1791406052001

FACTURA

No. 008-001-000004077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312201515560117914060520012533572511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2015-12-23T15:56:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312201501179140605200120080010000040771234567816

MARMOL COLIMBA PCEXPRESS CIA LTA

MARMOL COLIMBA PCEXPRESS CIA LTA

Dirección MURGEON 0E3-175 AV AMERICA
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 00047
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ TACURI EDUARDO Identificación: 1708526460001

Fecha Emisión: 23/12/2015 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| TABSAMTA B4SMT230 | | 1.000000 | TABLET SAMSUNG TAB4 | | | | 179.000000 | 0.00 | 179.00 |

Información Adicional

| | |
|----------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 179.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL, No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL, Exento de IVA | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 179.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0 |
| IVA 12% | 21.48 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 200.48 |

GL BAL CELULAR
 ATOCHA YACELGA MICHELLE MARTA
 DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS PARA CELULARES
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
 Dirección: Cuenca N5-64 y Olmedo
 Cel: 0981769041 • Quito - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 R.U.C. 1719041749001
 S001-001
0021576
 AUT.SRI: 1116834458
 Fecha Aut.: 29 / ABRIL / 2015

26/12/2015
 Pedro Jimenez
 RUC: 1708526460
 Telf: 0999442956
 Quito
 12 Reloj Económico 179 21.48

Subtotal 21.48
 Iva 12% 2.52
 Total 24.00

INT FOOD SERVICES
CORP
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 RUC: 1791415132001
 Contrapunto Especial Resolución: 195
 Sucursales: PICHINCHA QUITO ED SE #0050
 SA Y RAFAEL BUSTAMANTE
 Aut. Intelectuales: 117776315
 Fecha Autorización: 02/12/2015
 Fecha Validación: 02/12/2015
 Factura No.: 014-003-000005602
 Serv: Ebanaje
 Local: 38
 Transacción: 213685
 Estado: Original Admitido
 Fecha Emisión: 77/12/2015 19:33
 Cliente: EDUARDO JIMENEZ
 Suc/CI: 1708526460001
 Tono: 999142956
 Direc.: QUITO

| Cant. | descripcion | P. Unit | Costo |
|----------------|-------------------|---------|---------------|
| 1 | Combo Inicial NFC | 45.12 | 45.12 |
| 1 | Combo Kings & Uni | 43.09 | 43.09 |
| 2 | Combo 2 Presos | 43.54 | 87.08 |
| Subtotal: | | | 174.29 |
| Base IVA(12%): | | | 19.98 |
| IVA(12%): | | | 2.52 |
| TOTAL: | | | 174.79 |
| EFFECTIVO | | | 174.79 |



ALMACÉN SAN ANTONIO

ANTONIO OSWALDO GALIANO GOUFFRAY

Montúfar E1-03 y Esmeraldas, esquina Telfs. 2573-843 / 2954-558
Quito - Ecuador

Distribuidor de Materiales de Zapatería, Tapicería y Talabartería,
Cueros, Suelas, Expandibles, Herrajes, Papel de Encuadernación,
Cartón Gris, Etc. Servicio de Copia y Fotografía.

Documento Categorizado: **NO**

R.U.C.: 1707383483001

FACTURA 001-001

Nº 000003431

AUT. S.R.I. 1116435760

Fecha de Autorización: 19/02/2015
Válida para su emisión hasta 19/02/2016

Sr(es): Eduardo Jimenez Fecha de Emisión: 28-12-2015
 Dirección: _____ Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 1708526460001 Guía de Remisión: _____

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|---|-------------------|----------|----------|
| 1 | Angels de moletos | 25,00 | 25,00 |
| <i>[Handwritten signature: Amalberto]</i> | | | |

DECLARO QUE LOS FONDOS DE ESTA OPERACION TIENEN ORIGEN LÍCITO, EXIMO AL SR. ANTONIO OSWALDO GALIANO GOUFFRAY DE TODA RESPONSABILIDAD INCLUSIVE RESPECTO A TERCEROS. SI ESTA DECLARACION FUESE FALSA O ERRONEA.

[Handwritten signature]
Por Almacén San Antonio

Firma Cliente

| | |
|--------------|--------------|
| Subtotal | 22,32 |
| Descuento | — |
| I.V.A. 0% | — |
| I.V.A. 12% | 2,68 |
| TOTAL | 25,00 |

Almacén Morocho Esteban Israel
"PICANTERIA ESTEBAN ISRAEL" FACTURA
 R.U.C. 0924769490001 S-001-001-00

Dirección: Los Ríos # 4227 y Cuatro de Noviembre
 Telf: 2448194

Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabacos en Tiendas y Carreteras
 Venta al por Menor de Bebidas Alcohólicas
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Comercio al por Menor - Ecuador

0010708

AUT. S.R.I. 1117549640

Fecha Aut.: 03 de Septiembre 2015
 Documento Catalogado: (X)

CIUDAD: QUITO DIA: 29 MES: 12 AÑO: 2015
 CLIENTE: *[Handwritten Signature]*
 DIRECCION: *[Handwritten Address]*
 R.U.C.: 1708520460001 TEL: 29974250

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|
| <i>[Large Handwritten Signature]</i> | | | |
| <i>[Large Handwritten Signature]</i> | | | |
| <i>[Large Handwritten Signature]</i> | | | |

SUB-TOTAL: \$ 20.17
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 38.71

Original: Adquirente
 Copia 1: Emisor

Super Estación
FLAMINGO OCCIDENTAL
 Matriz:
 Km 8.2 Panamericana Sur sin y vía Alog
 Establecimiento:
 Km 8.2 Panamericana Sur sin y vía Alog
 Tambillo, Cantón Mejía - Telefax: 2317-428
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 1714305263001
 TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE
FACTURA 004 - 001
 000585216
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Autorización S.R.I. 1117492766

SR.(ES): *[Handwritten Signature]*
 R.U.C.: 1708520460001 FECHA DE EMISION: 29-12-2015
 DIRECCION: QUITO TEL: 29974250

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 20.55 | GASOLINA SUPER | 20.17 | |
| 1 | GASOLINA EXTRA | | |
| | DIESEL | | |

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del beneficiario en el lugar y fecha que se me reconvenge el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por el Banco Central. Sin protesto. Excmo de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este efecto. Renuncio y me someto a los jueces competentes de la ciudad a elección del acreedor y al trámite ejecutivo o verbal sumario de beneficiario o sus sucesores. Acepto que el beneficiario podrá transferir en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Se aclara que el beneficiario es la persona a quien debo ejecutar el pago.

| | |
|-----------|-------|
| SUBTOTALS | 20.17 |
| BASE 12% | |
| BASE 0% | |
| IVA 12% | 2.49 |
| TOTAL \$ | 23.20 |

RECIBI CONFORME CLIENTE
 C.I.: _____
 FIRMA AUTORIZADA

TORRES ACOSTA GUSTAVO FERNANDO - IMPRESORES GRAFICOS GAE - RUC: 1788075868 AUT. 2235 Original: USUARIO
 FECHA DE IMP: 27/08/2015 - DEL 042001 AL 042000 VALDIA HARTA: 27/08/2015 TELEFAX 2016 148 Rosatz: EMISOR

INDICE

| | |
|-------------------------------------|-----|
| CARATULA | i |
| CERTIFICACIÓN..... | ii |
| AUTORIA | iii |
| CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS..... | iv |
| DEDICATORIA | v |
| AGRADECIMIENTO | vi |
| a. TITULO | 1 |
| b. RESUMEN | 2 |
| SUMMARY..... | 4 |
| c. INTRODUCCIÓN | 6 |
| d. REVISIÓN DE LITERATURA | 8 |
| e. MATERIALES Y MÉTODOS | 49 |
| f. RESULTADOS | 51 |
| g. DISCUSIÓN | 189 |
| h. CONCLUSIONES..... | 191 |
| i. RECOMENDACIONES | 192 |
| j. BIBLIOGRAFÍA | 193 |
| k. ANEXOS | 195 |
| INDICE..... | 529 |