



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**“Organización Contable y Tributaria de
la Farmacia Santa Fe sucursal 2 periodo
enero-marzo 2016”.**

Tesis Previa a Optar el Grado y
Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría.
Contador Público Auditor.

AUTORA:

Erika Yasmin Erreyes Medina

DIRECTOR DE TESIS:

1859

DR. AUDVERTO DE JESÚS CUEVA CUEVA MG.SC

Loja - Ecuador

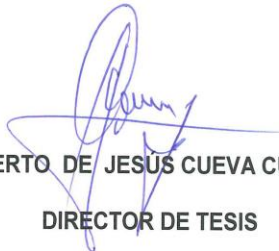
2017

**DR. AUDVERTO DE JESÚS CUEVA CUEVA MG.SC, DOCENTE DE LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA FACULTAD
JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA, Y DIRECTOR DE TESIS.**

CERTIFICA:

Que la tesis denominada **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA
DE LA FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 PERIODO ENERO-MARZO
2016”**, elaborada por la Egresada Señorita Erika Yasmin Erreyes Medina,
previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público Auditor, ha sido guiada y revisada bajo mi dirección, por
ende autoriza su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, Junio del 2017



**DR. AUDVERTO DE JESÚS CUEVA CUEVA MG.SC
DIRECTOR DE TESIS**

AUTORÍA

Yo, Erika Yasmin Erreyes Medina declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

AUTORA: Erika Yasmin Erreyes Medina.

FIRMA: _____



CÉDULA: 1103778799

FECHA: Loja, Junio del 2017

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

Yo, Erika Yasmin Erreyes Medina declaro ser autora de la tesis titulada: "ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 PERIODO ENERO-MARZO 2016", como requisito para optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre al mundo al producción intelectual de la Universidad a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el repositorio digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 6 días del mes de junio del 2017. Firma la autora:

Firma:  _____

Autora: Erika Yasmin Erreyes Medina

Cédula: 1103778799

Dirección: Loja, Calle Eloy Alfaro y Antón Philips, "Ciudad Alegría"

Correo Electrónico: yasmerikas@gmail.com

Celular: 0985262621

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc.

Tribunal de Grado:

Dra. Rosa Beatriz Calle Oleas Mg. Sc

Presidenta

Dr. José Eduardo Martínez Martínez, MAE

Vocal

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc

Vocal

DEDICATORIA

Con todo cariño dedico la presente investigación primeramente a Dios y la Santísima Virgen del Cisne, a mi madrecita querida que es el pilar fundamental de mi vida ya que me enseñó el camino para descubrir y alcanzar las metas más preciadas y por enriquecer mi vida más allá de lo que jamás seré capaz de expresar con palabras, a mis hermanos Santiago, Xavier; a mi hermana Michelle a mis sobrinos Austin, Ariana y a mi cuñada María Cecibel, miembros de mi hogar. Quiénes me apoyaron incondicionalmente hasta alcanzar este nuevo logro, a mis amigas y a todos los que han apoyado sin egoísmo ofreciendo sus conocimientos en todo momento, permitiéndome llegar a culminar con éxito una etapa más de mi vida.

ERIKA YASMIN

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de Loja, en su Área Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, convencida de la importancia de culminar con un objetivo más importante de mi vida, como es la profesionalización de un nivel superior, dejo constancia de una profunda gratitud a su personal docente por su guía acertada para lograr el ideal propuesto, por impartir sus enseñanzas para la formación intelectual a lo largo de mi formación académica.

De manera especial al Dr. Audverto de Jesús Cueva Cueva Mg. Sc, quien, con sus conocimientos, su perseverancia y gran calidad de docente ha sabido guiarme de manera acertada a la realización del presente trabajo de tesis.

Finalmente agradezco a la Ing. Vanesa Mireya Samaniego Berrù propietaria de la Farmacia Santa Fe Sucursal 2, quien me colaboró desinteresadamente con la información necesaria para el desarrollar del presente trabajo de tesis y así de esta manera culminar con éxito este trabajo.

LA AUTORA

a) TÍTULO:

**“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA FARMACIA
SANTA FE SUCURSAL 2 PERIODO ENERO-MARZO 2016”**

b) RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 PERIODO ENERO-MARZO 2016”**. está orientada a aplicar las herramientas contables para mejorar su eficiente desarrollo y desenvolvimiento de la empresa en estudio la cual se dedica a la compra y venta de productos farmacéuticos la cual que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja , para que de esta forma la propietaria conozca la situación económica-financiera en período determinado se llevó a cabo mediante la ejecución de cada uno de los objetivos específicos que fueron propuestos de forma efectiva y oportuna, facilitando de esta manera la toma de decisiones.

La recopilación y organización de toda la información contable requerida servirá para el desarrollo del proceso contable en el periodo sujeto a estudio. Los objetivos planteados se cumplieron a medida que se desarrolló el proceso investigativo; encontrando soluciones concretas a las falencias detectadas en el control contable lo que facilitará a la propietaria tomar oportunamente decisiones para el desarrollo de la empresa. El control contable se lo realiza mediante el sistema de cuenta múltiple, se efectuó con la documentación soporte proporcionada por la propietaria de la empresa, partiendo desde el inventario inicial el plan y manual de cuentas, Estado de Situación Inicial, además se elaboró los:

Auxiliares de Compras y Ventas Roles de Pago y Provisiones Sociales , elaborando así el libro diario, libro ,mayor , balance de comprobación, hoja de trabajo, ajustes, hasta determinar los respectivos estados financieros como son: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo del Efectivo, basados en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Finalmente se realizó la aplicación de indicadores financieros con su respectivo análisis cuantitativo el cual permitió conocer la rentabilidad operativa y se determinó el comportamiento económico financiero de la empresa.

Con la culminación del presente trabajo de tesis se deja la propuesta e importancia de la implantación de la contabilidad comercial bajo el sistema de cuenta la múltiple y la aplicación de indicadores financieros en la” FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2”, para el desarrollo de sus actividades comerciales lo que le permitirá contar con información real, efectiva y oportuna de la marcha del negocio además con la organización y el registro de los movimientos económicos que se obtuvieron durante el periodo enero a marzo se determinó que la empresa tiene utilidad en su actividad económica la misma que puede ser capitalizada para ,mejorar su rentabilidad.

ABSTRACT

This thesis titled ACCOUNTANT AND ORGANIZATION TAX PHARMACY SANRA FE BRANCH 2 PERIOD JANUARY MARCH 2016. Is oriented to apply the accounting tools to improve its efficient development and development of the company under study which is dedicated to the purchase and sale of pharmaceutical products which is located in the city of Loja, so that the owner Is aware of the economic-financial situation in a given period was carried out by implementing each of the specific objectives that were proposed in an effective and timely manner, thus facilitating decision-making.

The compilation and organization of all the accounting information required will serve to develop the accounting process in the period under study. The objectives were fulfilled as the investigative process was developed; Finding concrete solutions to the shortcomings detected in accounting control, which will make it easier for the owner to make timely decisions for the development of the company. The accounting control is performed through the multiple account system, was carried out with the supporting documentation provided by the owner of the company, starting from the initial inventory the plan and manual of accounts, State of Initial Situation, also elaborated the: Auxiliary Of Purchases and Sales Roles of Payments and Social Provisions, thus elaborating the daily book, book,

major, checking balance, worksheet, adjustments, until determining the respective financial statements such as: Income Statement, Statement of Financial Position and State Of Cash Flow, based on the Ecuadorian Accounting Standards.

Finally, the application of financial indicators was carried out with their respective quantitative analysis which allowed to know the operating profitability and determined the economic financial behavior of the company.

With the culmination of this thesis work, it is left the proposal and importance of the implementation of commercial accounting under the multiple account system and the application of financial indicators in the "PHARMACY SANTA FE BRANCH 2", for the development of its activities Commercial activities which will enable it to have real, effective and timely information on the business's progress, in addition to the organization and registration of the economic movements that were obtained during the period January to March, it was determined that the company has utility in its economic activity Which can be capitalized to improve its profitability

c) INTRODUCCIÓN

La Contabilidad Comercial es fundamental en el desarrollo empresarial, puesto que nace de las relaciones comerciales y de servicios entre dos o más personas, de ahí que la aplicación de una adecuada organización contable es necesario e importante que permita manejar sus recursos correcta y adecuadamente ya que se ha convertido en una herramienta importante que permite registrar de forma ordenada sus actividades periódicas y generar información oportuna, confiable y de esta manera contribuya a fortalecer la gestión institucional, mejorando esencialmente a su desarrollo con una mayor productividad y aprovechamiento eficiente de sus recursos.

El propósito del presente trabajo es brindar un aporte a la propietaria a través de la implantación de una organización contable que le permita organizar las actividades comerciales y de esta manera obtener información económica-financiera de manera eficiente, confiable y oportuna originando una visión clara del grado de eficiencia y rentabilidad, por lo tanto le servirá como una guía a la propietaria para la orientación sobre el proceso contable y a la vez demostrarle cuán importante es saber administrar un negocio para la oportuna toma de decisiones.

La presente tesis se encuentra de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, inicia con: el **Título** que hace referencia al tema objeto de estudio el **Resumen** sintetiza el contenido del trabajo; la **Introducción** que enfoca la importancia del tema , el aporte que se pretende dar a la empresa y la estructura del trabajo de tesis, a continuación se muestra la **Revisión de Literatura** que consta de conceptos y teorías que fundamentan el tema objetivo de trabajo de tesis; seguidamente se describe los **Materiales y Métodos**, que es una descripción de los materiales y métodos utilizados en todo el proceso de la tesis, en los **Resultados**, se realiza la aplicación de la práctica contable con información obtenida de sus operaciones, en la **Discusión** aquí se realizó una recopilación sobre la situación de la empresa, las **Conclusiones** con sus respectivas **Recomendaciones** que son alternativas de solución a considerar por la gerente-propietaria en su toma de decisiones para que se realicen los correctivos necesarios, la **Bibliografía** que detalla los libros, páginas de internet y demás documentación utilizada como fuente de consulta para respaldar los fundamentos teóricos y el trabajo de campo realizado y, finalmente se encuentra los **Anexos** que hacen referencia a la documentación que complementa la información y justifica el desarrollo del trabajo de tesis.

d) REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Concepto

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo va orientado a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios, que al ser vendidos producirán una renta que beneficie al empresario al cliente y a la sociedad en general.

Importancia

“**Incremento constante de la productividad:** organización eficiente de los factores productivos.

Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer las necesidades de los demandantes.

Características

- Fin económico
- Fin mercantil
- Fin lucrativo
- Responsabilidad económica social

Objetivos

Definida la misión, es necesario establecer unos objetivos concretos a alcanzar, que deben tener las siguientes características.

- Cuantificables
- Medibles
- Redactados de de forma breve, concisa y clara.

Los objetivos de la empresa deben ser coherentes con la misión u entre sí cabe establecer objetivos según el nivel de la empresa: generales, por negocio, por departamento.”¹

Clasificación

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios:

a) Por la actividad

- **Industriales:** La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas.
- **Comerciales:** Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias.
- **Servicios:** la actividad económica de este tipo de empresas es vender servicios o capacidad profesional, es decir productos intangibles.

b) Por el tamaño

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios como son :

¹ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad. General. McGrawHill Educación. Séptima. Edición, Bogotá Colombia, 2011. Pág. 5

- **Pequeña empresa:** Se considera pequeña empresa aquella que maneja escasos recursos económicos y humanos.
- **Mediana empresa:** En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y numeros de personas que elabora se incrementa en realción con la pequeña empresa.
- **Grande empresa:** Las inverdiones son de mayor cuantía, por lo tanto las utlidades también son significativas,el personal que posee es especializado por departamentos.

c) Por el sector al que pertenecen

- **Públicas:** Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar servicios a la colectividad.
- **Privadas:** El capital de este tipo de empresas pertenece a personas naturales o juridicas del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversion realizada.
- **Mixtas:** El capital de las empresas mixtas constituido por aportes del sector privado y sector público.

d) Por la función económica

- **Primarias:** Son las empresas de explortación (minería,forestal,productos del mas,etc.),las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.

- **Secundarios:** Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materia prima.

- **Terciarias:** Son empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje seguros financieros, etc.

e) Por la constitución del capital

- **Negocio personal o individual:** Se constituye con un solo propietario.

- **Sociedades o compañías:** Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.”²

EMPRESA COMERCIAL

Concepto

“Final, sin realizar cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes; su función principal es la compra venta de productos terminados, es decir; se dedican a comprar y vender mercaderías, generando una utilidad. Es importante destacar que este tipo de empresas constituyen parte importante de la economía de un país”³

²ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial Ediloj a Cía.Ltda, Loja-Ecuador (2007),pág.: 5-6.

³VASCONEZ ARROYO, José. Contabilidad General, Teoría y Práctica. Segunda Edición, Quito-Ecuador. (2007). Pág. 74

Clasificación

- **Mayoristas.-** Son aquellas se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, comúnmente a distribuidores minoristas.
- **Minoristas.-** Son empresas que venden productos en una escala mucho menor, ya sea directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o comisionistas.
- **Comisionistas.-** Como su nombre lo dice, se encargan de vender productos, recibiendo una comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor, o por el precio final dado por el comisionista.

CONTABILIDAD

Concepto

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación registro, control e interpretación de las transacciones que se realiza en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio o período contable.

Objetivos

“Los principales objetivos de la contabilidad se resumen en los siguientes puntos:

- Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para responder con estos recursos a sus propietarios y otros entes, Mostrar los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el período.
- Hacer la codificación el registro y la presentación de la información contable en forma clara, precisa y útil.

Características

Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características como las siguientes:

- **Comprensible:** La información contable debe ser clara y fácil de entender.
- **Útil y oportuna:** Cabe partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados les permite tomar decisiones.
- **Confiable:** Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para tomar decisiones.
- **Comparable:** La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones, así podemos mencionar:

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Confiable.- Todos los datos contables deben ser registrados en base a normas, técnicas, leyes y principios contables.

Oportuna.- Los registros contables deben encontrarse actualizados, por el mismo hecho de constituirse en una fuente de información para los usuarios de la información financiera.

Real.- La labor del contador debe estar sujeto al cumplimiento de normas de ética establecidas, con el objetivo que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y presente la realidad económica – financiera de la empresa.

Integra.- Significa que todos los saldos de las cuentas deben estar completos.

Veraz.- La información debe tener la documentación sustento respectiva.

Correcta valuación.- Todos los hechos económicos ocurridos deben estar valorados a precios reales o a valor histórico.

Funciones de la contabilidad

“Las funciones de la contabilidad son la siguientes:

Función histórica: Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la vida de las empresa.

Función estadística: Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada por ellos la situación del negocio.

Función económica: Estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto.

Función financiera: Analiza la obtención de los recursos monetarios para hacer frente a los compromisos de la empresa.

Función fiscal: Es saber cómo afectan a la empresa las disposiciones fiscales mediante las cuales se fija la contribución por impuestos.

Función legal: Conocer los artículos del Código de Comercio; Ley de Régimen Tributaria Interno, Ley de Compañías.

Clasificación

La clasificación de la contabilidad está en función de las actividades que desarrollan las empresas así se puede mencionar.

Contabilidad Comercial.- La contabilidad comercial, es la rama de la contabilidad que se aplica en las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien un margen de utilidad.

Contabilidad de Servicios.- Registra todas las operaciones dedicadas a la venta y prestación de servicios, o a la venta de capacidad profesional como es el caso de instituciones educativas, hospitalarias, clínicas, etc.

Contabilidad de Costos.- Tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de extracción mineral, registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo, producción,

administración y financiamiento de los productos terminados, la contabilidad de Costos utiliza tres tipos de inventarios: Inventario de Materia Prima, Inventario de productos en proceso, Inventario de productos terminados.

Contabilidad Agropecuaria.- Es la encargada de registrar todas las actividades de las empresas dedicadas a la agricultura o ganadería, la contabilidad agropecuaria es el centro que recoge la información confiable que involucra al proceso de la producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva para la toma de decisiones.

Contabilidad Bancaria.- Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o de ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior como al exterior, así como otros servicios bancarios; actividades propias de las instituciones del sistema financiero.

Contabilidad de Cooperativas.- Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades, producción, distribución, ahorro, crédito, vivienda, transporte, salud y la educación, así se encarga de controlar cada una de estas actividades y que le permitan analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las cooperativas.

Contabilidad Gubernamental.- Es aquella que registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera.⁴

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Los principios de Contabilidad son conceptos y normas básicas que establecen la delimitación e identificación del ente económico, forma de cuantificación de técnicas de presentación de informes financieros. Así tenemos:

- **"Equidad:** Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Al crear estos deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros.
- **Ente:** Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su propiedad.
- **Bienes Económicos:** Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean

⁴ ZAPATA SÁNCHEZ Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Bogotá-Colombia; 2011; pág.9

valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

• **Unidad de Medida (Moneda):** Para reflejar el Patrimonio de una empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando 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 la empresa.

• **Empresa en Marcha:** Salvo indicación expresa, se entiende que los Estados Financieros pertenecientes a una “empresa en marcha”, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya asistencia personal tiene plena vigencia proyección futura.

• **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; así mismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario.

• **Periodo (Ejercicio):** 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 llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

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

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

- **Realización:** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes. El concepto realizado, o también percibido, está relacionado con el de devengado. Se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales actividades económicas. Los resultados económicos solo se deben calcular cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se debe establecer con carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto de “devengado”.

- **Prudencia (Conservadurismo):** Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar

por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: “contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.

• **Uniformidad:** Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de principios generales y de las normas particulares.

• **Materialidad (Significancia Relativa):** Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que encuadran dentro de aquellos y, que sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcadora que fije los límites de lo que es u no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos y pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones.

• **Exposición:** Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos

del ente al que se refieren (Principio de partida doble)”⁵

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE

“La contabilidad se basa en el **principio universal de la partida doble** y significa que en cada transacción se registran dos efectos; uno que recibe y otra que entrega; por tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio.”⁶

La partida doble, es el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa.

“Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores. Se aplica en los siguientes hechos.”⁷

- ✓ No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
- ✓ Las sumas del debe, deben ser iguales a las sumas del haber.
- ✓ Una cuenta por cobrar se debita y una cuenta por pagar se acredita
- ✓ Las cuentas de gasto son deudoras y las de ingresos acreedores.
- ✓ Toda cuenta que entra debe salir con el mismo nombre.

⁵ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; 2011 Quito – Ecuador; pág. 9-11

⁶ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 23

⁷ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 5

- ✓ Cada cuenta debe registrar partidas de una sola naturaleza.
- ✓ Toda cuenta, persona u objeto primeramente entra y después sale.
- ✓ Todo lo que se recibe es igual a lo que se entrega.
- ✓ Cuando hay una persona que vende hay otra que compra.

NORMATIVA CONTABLE

“El desempeño de la normativa de la profesión contable exige el cumplimiento de la normativa vigente, así como la legislación pertinente; en el caso particular de nuestro país por disposición legal se aplican las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en la actualidad denominadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC)

Según consta en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas, la contabilidad se llevara por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en la actualidad denominadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en los aspectos no contemplados por las primeras.

En el año 1996 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como miembro de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) , adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad , base para la emisión de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, es así que en el año 1999 emite las NEC de la 1 a 15, aplicables a partir del ejercicio económico 1999, y, en el año 2002, promulga las NEC de la 16 a la 27, las mismas que entran en vigencia a partir del 2002 , con excepción de las NEC 16 y 17 que tuvieron vigencia en el año 2000.”⁸

NEC 1.- Presentación de los estados financieros

“El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósito de información general que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NEC 3.- Estado de flujo de efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la

⁸ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera Edición. Editorial Edil oja Cía. Ltda, Loja-Ecuador 2007, pág. 35-40

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

El objetivo de esta norma es exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo a través de la presentación de un estado flujos de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación.

NEC 5.-Utilidad o Pérdida por el Período, Errores Fundamentales y Cambios en Políticas Contables.

El objetivo de esta norma es señalar la clasificación, revelación y tratamiento contable de ciertas partidas en el estado de resultados de modo que todas las empresas lo preparen y presenten sobre una base consistente. Esto aumenta la comparabilidad con los estados financieros de otras empresas, consecuentemente esta Norma requiere la clasificación y revelación separada de las partidas extraordinarias y la revelación ciertas partidas de las ganancias o pérdidas por actividades ordinarias.

Esta Norma debe aplicarse al presentar las ganancias o pérdidas por actividades ordinarias y las partidas extraordinarias en el estado de resultados y para la contabilización de los cambios en políticas contables.

NEC 9.-Ingresos

La utilidad abarca tanto a los ingresos como las ganancias esta utilidad se origina en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y es llamado con una variedad de nombres diferentes incluyendo ventas, comisiones, intereses, dividendos, y regalías.

En la contabilidad es determinar cuándo se reconoce el ingreso el mismo que es reconocido es probable que habrá un flujo de beneficios económicos futuros hacia la empresa y que estos beneficios económicos puedan ser cuantificados confiablemente.

NEC 11-Inventarios

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias en la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias.

Esta norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:

- La obra en curso, provenientes de contratos de construcción.
- Los instrumentos financieros; y
- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.

Costo de compra

El costo de adquisición de las existencias comprenderá el precio de la compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, de los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

NEC12.- Propiedad, planta y equipo

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la

entidad tiene en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo que otra Norma Ecuatoriana de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente.

Esta Norma no se aplicara a:

- Bosques y recursos naturales renovables similares; y
- Derechos sobre minerales, la explotación y extracción de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

NEC13.- Contabilización de la Depreciación

Esta norma se aplica a todos los activos depreciables exceptuando:

- Propiedades, planta y equipo,
- Bosques y recursos naturales renovables similares;
- Gastos de explotación y extracción de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares;
- Gastos de investigación,
- Crédito mercantil.

Los activos depreciables comprenden una parte integrante del activo de muchas empresas. Por consiguiente, la depreciación puede tener un efecto significativo al determinar la situación financiera y los resultados de las operaciones de esas empresas.”⁹

ECUACIÓN CONTABLE

“La ecuación contable es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio. Esta ecuación matemática se fundamenta en que los valores y bienes de propiedad de la empresa (activos) provienen de dos fuentes de financiamiento: las deudas contraídas con terceros (pasivos) y los aportes de los propietarios (patrimonio).

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio}$$

- **Activo:** Comprende la propiedad de un negocio o una empresa, es decir los bienes y valores que tiene a su favor.
- **Pasivo:** Las empresas para el desarrollo de sus actividades solicitan préstamos a terceros personas, instituciones bancarias, realizan compras a crédito; estas obligaciones o deudas contablemente se denominan pasivo.

⁹ <http://www.contadoresguayas.org/Portal/index.php/descargas/normas-tecnicas/nec>

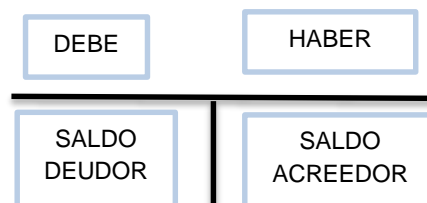
- **Patrimonio:** Una parte del patrimonio constituyen los aportes realizados por los socios (compañía), o el dueño (negocio propio) que se denomina capital.”¹⁰

CUENTA CONTABLE

“Cuenta es el nombre o denominación objetiva en contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponde a los diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, las Rentas, Los Costos y los Gastos.

Presentación

La cuenta se presenta en forma de “T”, en la cual se identifican:



Partes de una Cuenta

Las partes de una cuenta son:

- Débito o debe
- Crédito o haber
- Saldo o balance

¹⁰ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Págs. 12-13

- **Debe.-** Se registran todos los valores que recibe o ingresa a cada una de las cuentas en unidad monetaria, a lado izquierdo.

- **Haber.-** Se registran todos los valores que se entregan o egresan de cada una de las cuentas en unidades monetarias, al lado derecho.

- **Saldo.-** Es la diferencia entre el debe y el haber e la misma cuenta, el mismo que puede ser deudor o acreedor.

Existen dos clases de saldos como son.

- **Saldo Deudor.-** Se lo obtiene cuando la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del haber de una misma cuenta.

- **Saldo Acreedor.-** Se la obtiene cuando la sumatoria del haber de una determinada cuenta es mayor a la sumatoria del haber de la misma.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

“Los Sistemas de Control de la Cuenta Inventario de Mercadería son:

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

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo

“Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

El uso de este sistema en la actualidad está ganando espacio en las empresas, sin embargo para su aplicación requiere de equipos y programas informáticas que permitan agilizar el proceso de la información.”¹¹

Sistema de cuenta múltiple o de inventario periódico

“Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una. Las cuentas que se utilizan en este sistema son:

- Mercaderías

- Ventas

- Devolución en ventas

- Descuento en ventas

- Compras

- Devolución en compras

- Descuento en compras

- Transporte en compras.

Al final del ejercicio económico para la regulación de la cuenta mercaderías se utilizan las cuentas:

¹¹ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 159,176

- Costo de Venta; y,
- Utilidad Bruta en Ventas.¹²

Mercaderías.- En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final (extracontable).

FECHA	COD	DETALLE	PARCIAL	REF	DEBE	HABER
		Caja			xxx	
		Banco			xxx	
		Mercaderías			xxx	
		Ctas por cobrar			xxx	
		Capital				xxx
		P/r El inventario inicial.				

Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que utiliza la empresa (precio de venta).

Devolución en ventas.- En esta cuenta se registran los valores que por devoluciones de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa.

¹² ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 159

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

Compras.- En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa (costo).

Devolución en compras.- En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa.

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

Costo de ventas.- En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de venta.

Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad.

Pérdida en ventas.- En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas.

Regulación de la Cuenta Mercaderías por el Sistema de Cuenta Múltiple.

“Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema de cuenta múltiple, al finalizar el periodo contable es necesario realizar la regulación o ajustes de mercaderías para determinar:

- Compras netas
- Ventas netas
- Mercadería disponible para la venta
- Registrar contablemente el valor del inventario final o extracontable
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas”¹³

“**Compras netas.-** “Se obtiene de las compras brutas menos las devoluciones y los descuentos en compras.

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

Ventas netas.- Se obtiene de las ventas brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.

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

¹³ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 113

Mercadería disponible para la venta.- Se determina de las mercaderías inventario inicial más las compras netas.

$$MDV = MII + CN$$

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Costo de Ventas Mercaderías (Inventario Inicial) Compras Netas) P/r Determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de ventas.	xxx xxx	xxx

Registro contable del inventario final.- La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado el mismo que se registra mediante el siguiente asiento.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Mercaderías inventario final Costo de ventas P/r el valor del inventario final y el costo de venta.	xxx	xxx

"Costo de ventas.- Se obtiene de las mercaderías inventario inicial más las compras netas menos mercaderías de inventario final."¹⁴

$$CV = MII + CN - MIF$$

¹⁴ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 113 -114

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

$$UBV = VN - CV$$

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Ventas Netas	xxx	
	Costo de ventas		xxx
	Utilidad Bruta en Ventas		xxx
	P/r para registrar utilidad bruta en ventas.		xxx

Pérdida en ventas.- Se determina cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.”¹⁵

$$PV = CV - VN$$

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Ventas	xxx	
	Perdidas en Ventas		xxx
	Costo de Ventas	xxx	
	P/r registrar la pérdida de ventas		xxx

Plan de Cuentas

Concepto

“El plan de cuentas es una lista ordenada y detallada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de una

¹⁵ ZAPATA SANCHEZ Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Bogotá-Colombia; 2011; pág. 24

empresa, las mismas que se identifican con un código.

El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa, ya que el contar con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro sabrán que cuentas afectan a las transacciones; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros.

Características

Todo plan de cuentas debe estar diseñado bajo ciertos parámetros que permitan cumplir con los requerimientos básicos de información que solicita los usuarios. Debe estar diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y se ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa.

Entre las características de un plan de cuentas tenemos:

- **Flexibilidad:** El plan de cuentas debe estar diseñado de tal manera que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas que se requieran bajo las condiciones existentes.
- **Adecuada clasificación:** una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que se establece la teoría contable.
- **Jerarquizado:** La jerarquización de un plan de cuentas debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que

conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle que sea necesario.

• **Claridad en las descripciones:** Uno de los aspectos más importantes para el diseño de un plan de cuentas, es la claridad en las descripciones y denominaciones de las cuentas contables, con el objetivo de asociar y establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su naturaleza.

Manual de cuentas

“El manual contable también llamado guía de contabilización, representa la estructura del sistema de contabilidad de una entidad económica, además de la codificación y títulos de las cuentas, se describe de manera detallada lo que debe registrar cada una de ellas, así como su saldo.”¹⁶

Es decir, el manual de cuentas describe las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, y gastos especificando cuando se debitan, cuando se acreditan y su saldo.

Codificación de las cuentas

La codificación de las cuentas es un sistema de símbolos que pueden ser numéricos o alfabéticos asignados en forma sistemática con el objeto de identificar a cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas

¹⁶ GUAJARDO CANTÚ Gerardo, Nora E. Andrade de Guajardo; Contabilidad Financiera; Quinta Edición; México; 2008; pág. 68

que conforman el plan de cuentas. De las cuentas que constan en un plan de cuentas, se pueden considerar los siguientes sistemas de codificación:

- **Numérico.-** Consiste en asignar un número secuencial a cada una de las cuentas.

- **Alfabético.-** Se basa en el uso de las letras para identificar a cada una de las cuentas.

Alfanumérico.- Realiza la identificación una combinación de letras y números para la identificación de las cuentas.

- **Nemotécnico.-** Se basa en el uso de las letras que denotan una característica o clave especial, facilitando la identificación de las cuentas.

- **Decimal.-** Utiliza los dígitos del 0 al 9 para asignar a los grupos subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan. Este sistema de codificación se utiliza con mayor frecuencia en las empresas.”¹⁷

Diseño del Plan de Cuentas

“Para el diseño de un plan de cuentas normalmente se sigue pauta mínimas en su elaboración, pero depende principalmente del tipo de negocio o empresa para la cual se vaya a diseñar: Para la presentación de las cuentas del balance general la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 recomienda la siguiente: clasificación.

¹⁷ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Págs. 57, 58,59.

CODIGO	GRUPOS Y SUBGRUPOS
1.	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
3.	PATRIMONIO

PROCESO CONTABLE

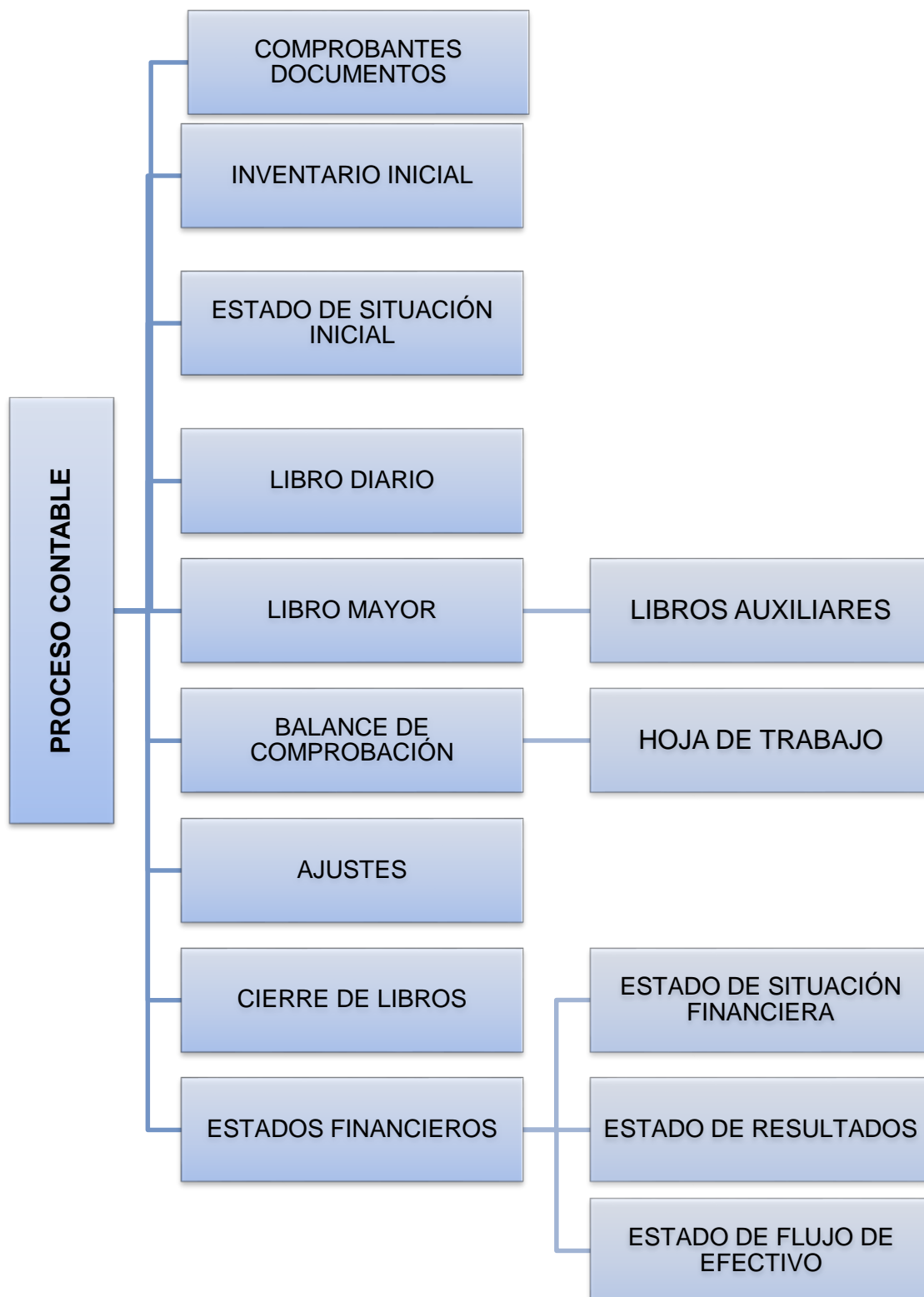
Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros.

El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros”¹⁸

Ciclo Contable

Es el período comprendido entre en balance general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable puede ser un mes, un trimestre, un semestre o un año.

¹⁸ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 114 -115 - 33



FUENTE: Mercedes Bravo Valdivieso.
ELABORADO: Autora

DOCUMENTACIÓN FUENTE

“Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Importancia

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

Clasificación.- Los documentos mercantiles se clasifican en:

Documentos negociables.- “Son aquellos que contemplan la actividad comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra. Los documentos negociables más utilizados son: cheque, letras de cambio pagares, bonos, acciones, hipotecas. Etc.

Cheque

Emisión.- El cheque debe contener el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero, es pagadero a la vista; a su presentación el banco está obligado a pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura.

Personas que intervienen. En el cheque intervienen las siguientes personas:

- **Girador.-** Es la persona que gira el cheque. El que lo firma y el que ordena el pago.
- **Beneficiario.-** Es la persona o entidad a favor de la cual se extiende el cheque.
- **Girado.-** Es la institución (banco) autorizada legalmente por la Superintendencia de Bancos, donde el girador tiene su cuenta corriente.

Formato

Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo
Cheque nacional pagadero en cualquiera de nuestras oficinas

25-025
300

OCHOUNOSIETEUNOUNOUNO
CEROCINCO DÓSCEROCEROCERO
CHEQUE No. **000250**
6687

PAGUESE
A LA ORDEN DE _____
LA SUMA DE _____ DÓLARES

CUIDAD _____ FECHA _____

**YANESA SAMANIEGO BERRU Y
JOSE GONZALEZ VALLEJO**
CTA-CTE. **125011171- 8**

⑈000250 @25025300@ 125011171-8 6687⑈

Documentos no negociables.- "Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa. Los documentos no negociables más utilizados son: factura, comprobantes de ingresos, comprobantes de egreso, papeletas de depósito, recibos. Etc.

Factura

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número de RUC. ¹⁹

Importancia

“La factura es un documento de utilización diaria y permanente en los negocios, es de carácter obligatorio por las transacciones que superan los 4,00 dólares. Se debe emitir en original y dos copias, en la factura se recopila información utilizada en los registros contables.”²⁰

Formato

"EMPRESA XY" Razón Social		FACTURA N°001-001-00000001 RUC : 00000000000001 AUT.S.R.I.N°1110885702	
Dirección: _____ Teléfono: _____			
CLIENTE: DIRECCIÓN: RUC: _____ FECHA: _____			
CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
SON:		TOTAL IVA12% DESCUENTO TOTAL	
Recibi conforme _____		Entregue conforme _____	
IMPRESA "BRICEÑO" Telefono:2587899 Fecha Imp: _____ Válido hasta: _____ Del 00000301 al 00000400		Original:Adquiriente Copia: Emisor	

¹⁹ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 35-43

INVENTARIO

“Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona en su actividad económica y así mismo las obligaciones que tienen que cancelar, esta recopilación detalla los elementos integrantes de un patrimonio que son: Activos y Pasivos; contado, pesado, midiendo todos y cada uno de los objetos que posee.”²¹

Inventario Inicial

“Es un documento que contiene una relación detallada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la empresa en un momento dado.”²²

EMPRESA “XY” Inventario inicial Al 01 de Enero del 2016 Expresado en dólares						
CANT	CUENTAS Y DETALLE	REF.	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
TOTAL:						

Loja:.....

.....
F.GERENTE

.....
F. CONTADOR

²¹BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Décima Edición, Editorial ESCOBAR, Quito Ecuador, 2011, pág.76

²² REY POMBO José; Contabilidad General; Segunda Edición: Madrid-España; 2010; pág.18

Estado de Situación Inicial

“El Estado de Situación Inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo de cada ejercicio económico con el objetivo de conocer con lo que cuenta realmente su negocio para iniciar su actividad. Así mismo aquellas empresas que ya llevan funcionando por varios períodos, la información del 31 de diciembre es el que da inicio al siguiente ejercicio contable.”²³

²³ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 380

EMPRESA "XY"			
Estado de Situación Inicial			
Al..... de.....			
Expresado en dólares			
1. ACTIVO			
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1	Caja	XXX	
1.1.2	Bancos	XXX	
1.1.3	Cuentas por Cobrar	XXX	
1.1.4	Mercadería	XXX	
1.1.5	Suministros de Oficina	XXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX
	TOTAL ACTIVOS		<u>XXX</u>
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1	Muebles y Enseres	XXX	
1.2.2	Equipo de Computación	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	xxx	
	TOTAL ACTIVOS		<u>XXX</u>
2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	Cuentas por Pagar	XXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	XXX	
	TOTAL PASIVO	XXX	
3. PATRIMONIO			
3.1	Capital	XXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXX
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>XXX</u>
Loja:.....			
.....		
F. GERENTE		F. CONTADORA	

Libro Diario

“El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base la documentación fuente.”²⁴

²⁴ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 381

“EMPRESA XY” Libro Diario Expresado en dólares					
					FOLIO N° ..
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Suman y pasan:					

Asiento.- “Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de partida doble no hay deudor sin acreedor, no acreedor sin deudor.

Todo asiento contiene:

- Fecha.
- Cuanta o cuentas deudoras.
- Cuenta o cuentas acreedoras.
- Explicación del asiento y el comprobante que originó la jurnalización.”²⁵

Clasificación de los Asientos

• **Simples.-** “Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y de una sola cuenta acreedora.

²⁵ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 50

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Caja Cuentas por cobrar P/r Cobro de una cuenta	xxx	xxx

- **Compuestos.-** Son aquellos que constan de dos o más cuentas deudora y dos o más cuentas acreedora.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Muebles de oficina Equipo de oficina Documentos por pagar Bancos P/r Compra muebles y equipo de oficina pago 60% contado y 40% plazo	xxx xxx	xxx xxx

- **Mixtos.-** Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o más cuentas acreedora o viceversa."²⁶

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Caja Cuentas por cobrar Ventas P/r Venta de mercadería	xxx	xxx xxx

Libro Mayor

“El libro mayor es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer

²⁶ BRAVO VALDIVIESO Mercedes;Contabilidad General;Décima Edición; Quito-Ecuador;2011 pág. 51.

los diferentes registros de las cuentas, así como el saldo de cada una de ellas."²⁷

EMPRESA "XY"					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
					FOLIO N°..
CUENTA:			CÓDIGO:		
Fecha	Detalle	N° Asiento	Debe	Haber	Saldo
Suman					

Libros Auxiliares

Auxiliar de Compras.- Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales y que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías ya sea al contado o crédito.

EMPRESA "XY"									
Auxiliar de Compras									
Expresado en dólares									
								ANEXO N° ..	
Fecha	N° de Factura	Proveedo	Compras subtotal		IVA	Total	Forma de pago		
			0 %	12%			Efectivo	Cheque	Crédito

Auxiliar de Ventas.- Se registra las ventas diarias de mercaderías ya sean al contado o crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas efectuadas por el comercial.

²⁷ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007; pág. 383.

EMPRESA "XY" Auxiliar de Ventas Expresado en dólares									ANEXO N° ..
N° de Factura	Cliente	Ventas 12%	Servicio 0%	Retenciones I.R.		Total	Forma de pago		
				1%	2%		Efectivo	Cheque	Crédito

Balance de Comprobación

“El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite verificar el cumplimiento de la partida doble.

EMPRESA "XY" Balance de Comprobación Al..... de.....del..... Expresado en dólares						
N° de orden	Código	Cuentas	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Loja:.....

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADORA

Ajustes contables

“A medida que transcurre en el periodo contable se consumen algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado. Es por esto que

al finalizar el periodo contable hay que revisar los saldos de todas las cuentas para ver si estos reflejan la verdad en la fecha del cierre.”

Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son:

Ajustes acumulados.- “Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registran con posterioridad a la realización del gasto o la renta.

Se clasifican en: acumulados de gasto y acumulados de renta.”²⁸

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	-1-		
	Gasto sueldos	xxx	
	Sueldos acumulados por pagar		xxx
	P/r Sueldo correspondiente a..		
	-2-		
	Comisiones acumuladas por cobrar	xxx	
	Renta o ingreso comisiones		xxx
	P/r La comisión correspondiente a....		

Ajustes diferidos.- “Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con posterioridad a la realización del gasto o la renta.”²⁹

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	-1-		
	Gasto publicidad	xxx	
	Publicidad pagada por adelantado		xxx
	P/r Gasto publicidad correspondiente a..		
	-2-		
	Arriendos cobrados por adelantado	xxx	
	Renta o ingreso arriendos		xxx
	P/r Renta arriendos correspondiente a..		

²⁸ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007 pág. 388,390

²⁹ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 169

Ajustes de depreciaciones.- "Los activos fijos (edificios, maquinarias, muebles, equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.

Depreciación: Es el proceso de asignar al gasto el costo de un activo fijo, durante el período en el que se usa. Las depreciaciones se realizan en todos los activos fijos que poseen la empresa excepto terrenos.

1. Método de Línea Recta.- Es el más utilizado y consiste en restar al valor del activo el valor residual y dividir para los años de vida del bien, haciendo uso de la siguiente tabla.

Activo	Vida Útil	Porcentaje
Inmuebles y Locales Comerciales	20 años	5%
Instalaciones, equipos, muebles y enseres	10 años	10%
Equipo de Computación	3 años	33%
Vehículos	5 años	20%

La fórmula para el cálculo de la depreciación en línea recta es:

$$Depreciación = \frac{\text{Valor Nominal} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$$

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Dep. de equipo de computación Dep. Acumulada de equipo de computación P/r Depreciación de enero a ...	xxx	xxx

Ajustes de consumos.- La cuenta útiles de oficina, materiales de oficina o suministros es un activo que representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere del ajuste correspondiente para sacar del saldo de ésta cuenta los útiles o materiales consumidos que son los únicos que pasarán como gastos.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Consumo de útiles de oficina Útiles de oficina P/r El consumo de útiles correspondiente	xxx	xxx

Ajuste de provisiones.- Las empresas venden su mercadería al contado y a crédito, algunos de estos créditos pueden ser incobrables, razón por la que la Ley del Régimen Tributario establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación."³⁰

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Cuentas incobrables Provisión de cuentas incobrables P/r 1% anual de provisión correspondiente a...	xxx	xxx

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

³⁰ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 176

ajustado, estado de resultados integrales (Estado de pérdidas y ganancias) y estado de situación financiera.”³¹

EMPRESA “XY” Hoja de Trabajo Al..... de.....del..... Expresado en dólares											
N	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTALES											

Loja:.....

.....
F.GERENTE

.....
F. CONTADORA

Conciliación Bancaria

“La conciliación bancaria permite establecer las diferencias entre el saldo de libro bancos que lleva internamente la empresa y el estado de cuenta corriente emitido por institución bancaria. Es frecuente que al final de cada mes el saldo de la cuenta bancos (libro bancos) sea diferente al saldo del estado de cuenta corriente, por lo tanto es necesario realizar un proceso de conciliación para encontrar y aclarar las causas que originan esas diferencias.

Entre las operaciones que generan diferencias entre el libro bancos y estado de cuenta corriente podemos citar:

³¹ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 56

- Transacciones registradas por la institución bancaria en el estado de cuenta corriente como notas de débito y notas de crédito, las mismas que no han sido contabilizadas por la empresa.
- Transacciones registradas en el libro bancos por la empresa y no han sido anotadas por la institución bancaria, como:
 - Cheques girados y entregados a los beneficiarios, quienes aún no los han efectivizado en el banco, por lo tanto se encuentran pendiente de cobro; y,
 - Depósitos no registrados por el banco; y ,
- Errores en los registros contables y en el libros bancos, como es el caso de :
 - falta de registro de un cheque,
 - omisión de registro de un depósito; y ,
 - registro de cantidades diferentes tanto en depósitos realizados, cheques emitidos, notas de débito y notas de crédito.
- Errores que puede cometer el banco, como por ejemplo citamos :
 - registros de cheques y depósitos por cantidades diferentes y;
 - registro notas de débito y notas de crédito que no corresponden a la empresa.

La conciliación bancaria se puede realizar considerando dos situaciones:

-Partiendo del saldo según estado de cuenta corriente y demostrar el saldo bancos; y,

-Partiendo del saldo según libro bancos y demostrar el saldo del estado de cuenta corriente.”³²

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto

“Los estados financieros presentan la información financiera en reportes formales para los grupos interesados en conocer sobre la situación de la organización. La gestión financiera requiere de información actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus operaciones. La información financiera de la empresa se encuentra registrada en las cuentas, cuyos cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros.

Los estados financieros presentan los recursos o utilidades generados en la operación de la organización, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado.

³² ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007 pág. 143

Objetivo

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas”³³.

Importancia

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores, son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, la clasificación y resumen final de los datos.

Función de los estados financieros

Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa acerca de la situación actual de ésta y su desempeño financiero será una forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la empresa. También proporcionan planillas convenientes para la planeación financiera.

³³CÓRDOVA,PADILLA Marcial,Gestión Financiera,ECO Ediciones,1ra Edición, Bogotá, 2012 , pág. 89

Principios de los estados financieros

- Datos contables registrados en términos de dinero.
- Principio de la partida doble.
- La empresa es una entidad de sus propietarios.
- Se suponen las operaciones de un negocio en marcha.
- La consistencia de los estados financieros.
- Reconocimiento de los ingresos.
- Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados.
- Las partidas del balance general deben estar valuadas al costo.
- Tendencia d que los errores subestimen las utilidades.”³⁴

Características cualitativas de los estados financieros

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

- **Comprensibilidad:** Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable.
- **Relevancia:** La información que proporcionan debe permitir a los usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones.

³⁴ BAENA TORO Diego, Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones Edición 2010, Bogotá, pag.26,28

- **Confiabilidad:** Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables.
- **Comparabilidad:** Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias de un período a otro.

Clasificación

Balance General: “Es el estado financiero que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento determinado y consta de activo, pasivo y patrimonio.

El activo muestra los bienes o derecho de la empresa. El activo incluye el inmovilizado, es decir, los bienes muebles e inmuebles que conforman la estructura física de la organización y el circulante que comprende la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías.

El pasivo, que muestra las obligaciones que originan la adquisición de los activos entre los que se distinguen el pasivo a largo plazo, que son las obligaciones ajenas a un plazo mayor de un año y el pasivo a corto plazo o pasivo circulante que son las obligaciones ajenas a un plazo menor de un año.

El patrimonio que comprende a los recursos propios o fondos de la sociedad contenidos en el capital social y las reservas.

EMPRESA "XY"
Estado de Situación Financiera
Al.....
Expresado en dólares

1.	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1	Caja		xxx		
1.1.2	Bancos	xxx			
1.1.3	Cuentas por Cobrar	xxx	xxx		
1.1.4	(-) Provisión cuentas incobrables	-xx			
1.1.5	Inventario de Mercaderías			xxx	
1.1.7	Suministro de oficina		xxx		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			xxxx	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.1	Muebles y enseres	xxx	xxx		
1.2.2	Depre. Acum. Muebles y enseres	-xx			
1.2.3	Equipo de oficina	xxx	xxx		
1.2.4	Depre. Acum. Equipo de oficina-xx				
1.2.5	Equipo de computación	xxx	xxx		
1.2.6	Depre. Acum. Equipo de computación-xx				
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		xxxx		
	TOTAL ACTIVOS				xxxx
2.	PASIVO				
2.1	PASIVO CORRIENTE				
2.1.1	Cuentas por Pagar		xxx		
2.1.2	IESS por pagar	xxx			
2.1.3	Beneficios sociales por pagar	xxx			
2.1.5	IVA por pagar		xxx		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			xxxx	
	TOTAL PASIVO				xxx
3.	PATRIMONIO				
3.1	Capital		xxx		
3.2.3	Utilidad neta del ejercicio		xxx		
	TOTAL PATRIMONIO			xxx	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				xxx

Loja:.....

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADORA

Estado de Resultados

El Estado de Resultados es un informe financiero que presenta la manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en un período determinado. La diferencia entre los ingresos y los gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio

EMPRESA "XY" Estado de Resultados Del.....Al..... Expresado en dólares			
4.	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1	Ventas netas	xxx	
5.1.4	(-) costo de ventas	xxx	
4.1.4	(=) Utilidad bruta en ventas		xxx
	TOTAL INGRESOS		XXXX
6.	GASTOS		
6.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.1	Gasto sueldos y salarios	xxx	
6.1.2	Gasto beneficios sociales	xxx	
6.1.3	Gasto IESS	xxx	
6.1.4	Consumo suministros de oficina	xxx	
6.1.5	Gasto servicios básicos	xxx	
6.1.6	Cuentas Incobrables	xxx	
6.1.7	Depreciación muebles y enseres	xxx	
6.1.8	Depreciación equipo de oficina	xxx	
6.1.9	Depreciación equipo de computación	xxx	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	xxx	
	(-) TOTAL GASTOS		XXXX
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.1	Utilidad del ejercicio	xxx	
3.2.3	(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		XXXX
			Loja:.....
.....		
F. GERENTE		F. CONTADORA	

Estado de Flujo de Efectivo

“El estado de flujo de efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el periodo clasificado por las actividades operativas, de inversión y de financiamiento.”³⁶

EMPRESA “XY”			
Estado de Flujo del Efectivo			
Al.....Del.....			
Expresado en dólares			
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Efectivo Recibido de clientes			
Ventas	xxx		
Cobro de deudas		xxx	
Total Efectivo Recibido de clientes			xxxx
Efectivo Pagado a proveedores y empleado			
Compras		xxx	
Sueldos y salarios		xxx	
Pago al IESS	xxx		
Pago servicios básicos	xxx		
Pago de Impuestos		xxx	
Pago de deudas		xxx	
Total Efectivo Pagado a proveedores y empleados			(xxxx)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			xxx
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de propiedad planta y equipo			----
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Servicios bancarios			----
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			-
AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO NETO			
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		xxx	
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		xxx	
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO			xxxx
			Loja:.....
..... F. GERENTE		 F. CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS

“Al momento de presentar los estados financieros estos deben ser claros y comprensibles, para ello el contador en las notas explicativas debe mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, si se observaron las normas de contabilidad generalmente aceptados, si se consideraron todas las leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas contables en la elaboración de dichos estados financieros.”³⁷

ROL DE PAGOS

“Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por servicios prestados, en el rol de pagos se realizan las retenciones o deducciones obligatorias y otros compromisos adquiridos por el empleado existiendo mutuo acuerdo para que se descuenten a través de roles.

Entre las cuentas contables utilizadas para el registro de las deducciones mencionadas tenemos:

- ✓ Aporte Individual al IESS por Pagar

³⁷ VAZQUEZ, José Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición, 2010. Pág.38

- ✓ Préstamo al IESS por Pagar
- ✓ Comisariato por Pagar
- ✓ Asociación por Pagar

Estas cuentas se acreditan el momento de la retención, según información del rol de pagos; y, se debitan en el momento del pago a las instituciones correspondientes.

Es una documentación importante dentro de una empresa ya que en el se ve registrada el correspondiente pago de sueldos según está establecido en el contrato de trabajo.

Además sirve como base para poder justificar los desembolsos de dinero por el pago de sueldos a los empleados así como el aporte personal de cada empleado (9,35%), las obligaciones patronales (12,15%) y todos los beneficios sociales que bajo lo establecido en el código de trabajo le corresponde a cada empleado.

EMPRESA "XY"										
ROL DE PAGOS										
MES DE										
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU	FONDOS DE RESERVA	TOTAL	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO SUELDO	TOTAL		
1										
2										
TOTAL										
_____ F. GERENTE					_____ F. CONTADOR					

ROL DE PROVISIONES

Según las disposiciones del Código de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a percibir ciertos beneficios adicionales como es el caso del 13er sueldo, 14to sueldo, fondos de reserva, vacaciones y aporte patronal.

Beneficios Sociales:

- **Aporte Patronal:** Es el aporte que el patrono paga al IESS se obtiene de los ingresos de cada trabajador multiplicado por 12.15%.³⁸
- **“Remuneraciones:** Se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, o cualquier otra retribución obtenida en la industria o servicio.
- **Décimo Tercer Sueldo:** Corresponde a la Doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario su periodo de cálculo es el 1 de Diciembre del año anterior al 30 de Noviembre del año en curso. Se paga hasta el 24 de Diciembre y se presenta hasta el 8 de Enero del año venidero en MRL.
- **Décimo Cuarto Sueldo:** Equivale a la Remuneración Básica para los trabajadores en general y una remuneración básica para servicios domésticos, también para jubilados por sus empleados, jubilados IESS. El periodo de cálculo para la Región Costa y Región Insular desde el 1 de Marzo hasta el últimos día del mes de Febrero del siguiente año; y, para las Regiones Sierra y Oriente desde el 1 de Agosto hasta el 31 de Julio

³⁸ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz., Contabilidad General. Primera Edición. Editorial Ediloja CÍA.LTDA Loja –Ecuador (2007).pág. 270-275

del siguiente año. La fecha de pago para la Región Costa e Insular deberán realizarse hasta el 15 de Marzo y para las Regiones Sierra y Oriente hasta el 15 de Agosto de cada año.

• **Vacaciones:** Los trabajadores que completaren un año de servicios con el mismo empleador gozará por un período ininterrumpido de 15 días incluidos los días no laborables. El cálculo lo recibido durante el año dividido para 24.

• **Fondos de Reserva:** Se establece cuando el trabajador ha completado un año de servicios al mismo empleador, a partir de este tiempo tiene derecho a una remuneración adicional por cada año competo posterior a ese primer año. El cálculo se lo realizará lo recibido durante el año dividido para 12 el periodo de cálculo es el 1 de Julio del año anterior al 30 de Junio del año en curso” ³⁹

EMPRESA "XY" ROL DE PROVISIONES MES DE									
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL		TOTAL
							APORTE 11,15%	IECE- SECAP 1%	
1									
2									
TOTAL									
_____ F. GERENTE					_____ F. CONTADOR				

³⁹www.iContable.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

“La obligación tributaria es una exigencia legal con el estado y las entidades acreedoras, un vínculo establecido por precepto de ley que sujeta a las y los ecuatorianos a pagar tributos.

Elementos de la obligación tributaria

“La obligación tributaria está constituida por varios elementos:

- **La ley.-** No hay tributo sin ley, las leyes tributarias tienen como objetivo financiar al estado ecuatoriano. Estos fondos serán destinados a la producción y el desarrollo social procurando siempre la adecuada distribución de la riqueza.
- **El hecho generador.-** Es el momento o la actividad que la ley establece para que se configure cada tributo.
- **El sujeto pasivo.-** Es toda persona natural o jurídica a quien la ley exige tributos, es en quien reside la obligación tributaria.
- **El sujeto activo.-** Es la contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de los tributos, es el estado, como gobierno nacional representado por el Servicio de Rentas Internas.”⁴⁰

PERSONAS NATURALES

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

⁴⁰ BALSECA MOSCOSO, María Rosa; Equidad y desarrollo, libro del futuro contribuyente; Tercera Edición; Quito-Ecuador; 2010 pág. 36 - 37

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.

Las Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad

Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1º de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.

Las Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos.”⁴¹

Registro único del contribuyente (RUC)

“EL RUC o Registro Único de Contribuyentes, es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica.”⁴²

El RUC está compuesto por trece dígitos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. La estructura del RUC varía en función del tipo del contribuyente, sin embargo, en todos los casos la terminación será 001, invariablemente.

Estructura del Registro Único del Contribuyente

Para personas naturales el número del RUC corresponde a los diez dígitos de la cedula de ciudadanía más el 001.

11	0	064530	6	001
Código de la Provincia de emisión del documento RUC.	Menor a 6 (0,1,2,3,4,5)	Consecutivo	Digito verificador	

⁴¹ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/31>

⁴² SRI. Mi guía tributaria, <http://www.sri.gob.ec/de/391>, pág. 5- 6.

IMPUESTO A LA RENTA

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1º de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará 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. La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

- Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
- Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Declaración Anual del impuesto a la renta

Para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Plazos Para la declaración.- “Las declaraciones del Impuesto a la Renta serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinadas por el reglamento.”⁴³

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

Las personas naturales presentaran su declaración anual del impuesto a la Renta, cuando sus ingresos brutos del ejercicio anterior superen a la fracción básica establecida en la tabla del impuesto que se fija para cada año.

“Para el año 2016 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la siguiente:”⁴⁴

⁴³ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Artículo 40, pág.38.

⁴⁴ www.sri.gob.ec/de/167

Año 2016 - En dólares			
Fracción Básica	Exceso Hasta	Impuesto Fracción Básica	Impuesto Fracción Excedente
0	11.170	0	0%
11.170	14.240	0	5%
14.240	17.800	153	10%
17.800	21.370	509	12%
21.370	42.740	938	15%
42.740	64.090	4.143	20%
64.090	85.470	8.413	25%
85.470	113.940	13.758	30%
113.940	En adelante	22.299	35%

NAC -DGERCGC15-00003195 publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2015

PORCENTAJE DE RETENCIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA

1%	• Adquisición de bienes.
2%	• Prestación de Servicios.
8%	• Servicios que predomina el intelecto no relacionados con el título profesional.
10%	• Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional.

FORMAS DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA



RETENCIÓN A LA FUENTE

- Al sector público no se le puede retener este impuesto, pero ellos si pueden retener a cualquiera de los otros grupos; excepto a las sociedades sin fines de lucro.
- A las sociedades sin fines de lucro se les puede retener el impuesto a la renta, pero ellos si pueden al resto de los grupos menos al sector público. Es decir el sector público y las sociedades sin fines de lucro no se retienen entre sí.
- Los contribuyentes especiales, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades pueden retenerse cualquier porcentaje del impuesto q la renta entre sí.
- A las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad se le pueden aplicar retenciones desde los otros sectores; pero las personas naturales

no obligadas a llevar contabilidad no son agentes de retención por lo tanto no pueden retener a ningún sector.

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%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

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.

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado.

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).⁴⁵

⁴⁵ <http://www.sri.gob.ec/web/10138/102>

La Declaración mensual del impuesto al valor agregado (IVA)

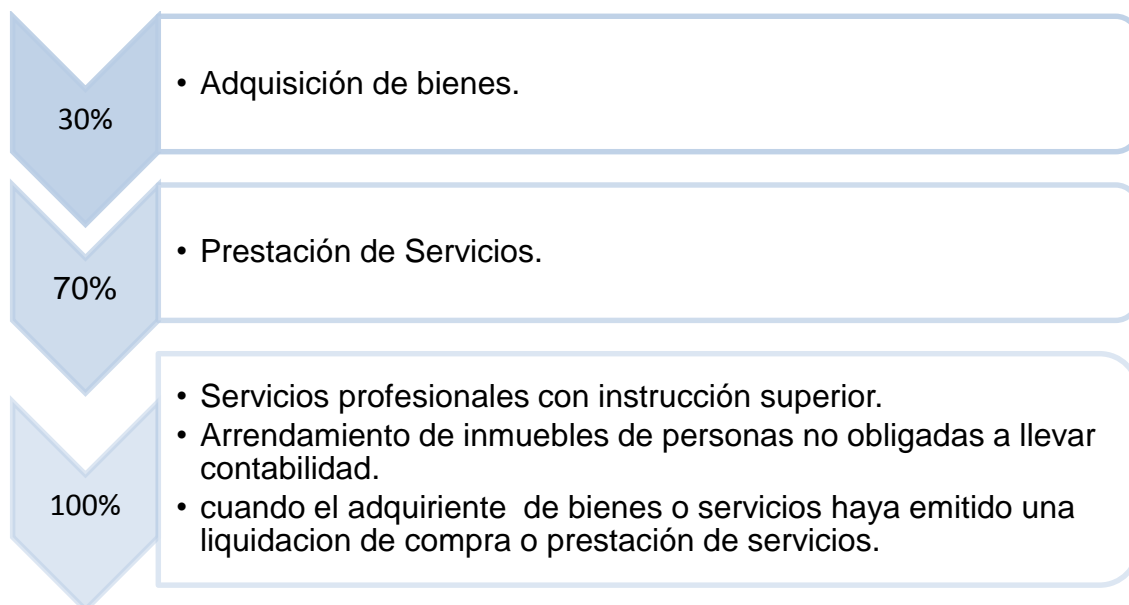
NOVENO DÍGITO	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN (si es mensual)
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

La Declaración Semestral del impuesto al valor agregado (IVA)

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano que cumplan con las condiciones antes indicadas, deberán presentar declaraciones semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC:

NOVENO DÍGITO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 de julio y enero
2	12 de julio y enero
3	14 de julio y enero
4	16 de julio y enero
5	18 de julio y enero
6	20 de julio y enero
7	22 de julio y enero
8	24 de julio y enero
9	26 de julio y enero
0	28 de julio y enero

PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IVA



Formas de Retención del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)



Retención del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)

- El sector público y los contribuyentes especiales adquieren bienes y/o servicios gravados con tarifa 12% a las sociedades, personas naturales

obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y actúan como agentes de retención.

- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad adquieren bienes y/o servicios gravados con tarifa 12% a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y actúan como agentes de retención.

Crédito Tributario

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados.

Anexo Transaccional Simplificado

“De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales,
- Instituciones del Sector Público,
- Autoimpresores,
- Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados)
- Instituciones Financieras,
- Emisoras de tarjetas de crédito,
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos.

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo.

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de **Servicios en Línea**. No obstante el SRI ha puesto a disposición del

contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección

Plug in ATS.

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, según el siguiente calendario:⁴⁶

NOVENO DÍGITO DEL RUC O CÉDULA	MES SUBSIGUIENTE
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28
Internet	Último día del mes

Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia (RDEP)

De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013, las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia

⁴⁶ <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>

realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año.

Esta información deberá ser presentada a través de la página web institucional www.sri.gob.ec **Servicios en Línea** inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no se haya generado ninguna retención.

Considerando el noveno dígito del RUC de acuerdo al siguiente calendario:

Periodos posteriores	
9no. Dígito RUC	Fecha máxima de entrega
1	10 de enero
2	12 de enero
3	14 de enero
4	16 de enero
5	18 de enero
6	20 de enero
7	22 de enero
8	24 de enero
9	26 de enero
0	28 de enero

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.⁴⁷

⁴⁷ <http://www.sri.gob.ec/de/174>

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis financiero.

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias.

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero; se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación entre dos cantidades.”⁴⁸

El análisis por razones señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias, así mismo determina entre otros puntos, la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la organización.

Una de las clasificaciones más comunes de los ratios o índices financieros, es la siguiente:

Clasificación:

Entre los principales Indicadores Financieros se encuentran:

a) Indicadores de Liquidez :“La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento indicadores más utilizados son:

⁴⁸ ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Décima Tercera Edición; 2010, Pág.; 169.

“Índice de Solvencia o Razón Corriente:

La liquidez una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Trata de verificar las disponibilidades de la empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo.

Su estándar :Entre \$1,50 hasta \$2,50.

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Capital de Trabajo

Este no es propiamente un indicador sino más bien un forma de apreciar de manera cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente.

Su estándar: Entre mayor sea el Activo Corrientes es mejor.

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

Prueba Ácida:

Se conoce también con el nombre de la prueba del ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias. Su estándar va entre \$0,50 hasta \$1,00.

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

RAZONES DE ACTIVIDADES

“Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos, de tal manera que no se mantenga activos improductivos o innecesarios.”

Entre las razones de actividades tenemos las siguientes:

Rotación de Inventarios:

“Señala el número de veces que el inventario de mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos comerciales.

El promedio de los inventarios se obtienen sumando el inventario inicial más el inventario final y se divide para dos”

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Inventarios}}$$

Permanencia de Inventarios

“Se refiere al número de días que en promedio el inventario de productos terminados o mercaderías ha permanecido en la bodega antes de

venderse. Estándar: Entre menos días permanezcan las mercaderías en bodega es mejor.

$$\text{Permanencia de Inventarios} = \frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

Rotación de Cuentas Por Cobrar

“Representa el número de veces que las Cuentas por Cobrar rotan o se han recuperado durante el año comercial. Es aceptable una rotación alta a una rotación lenta.

$$\text{Rotación de Ctas por Cobrar} = \frac{\text{Ventas a Crédito}}{\text{Ctas. por Cobrar Promedio}}$$

Permanencia de Cuentas por Cobrar

Este índice señala el número de días que la entidad se demora para recuperar las ventas a crédito.

Entre menos días se recupere las Cuentas por Cobrar es mejor”.⁴⁹

$$\text{Permanencia de Ctas por Cobrar} = \frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación Ctas. por Cobrar Promedio}}$$

Rotación de Cuentas por Pagar a Proveedores

“Esta razón financiera permite conocer el grado de eficiencia con el que se maneja las cuentas por pagar a los proveedores de la empresa. Es preferible una rotación baja a una rotación muy ágil.

⁴⁹ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Ajustes por Inflación. Novena Edición. D'VINNI EDITORIAL.LTDA. Bogotá-Colombia (1998). Pág.: 145, 146, 148, 149, 169 y GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Decimoprimer Edición. PEARSON EDUCACION. México (2007).Pág.:52-53-54

$$\text{Rotación de Proveedores} = \frac{\text{Compras a Crédito}}{\text{Ctas. por Pagar Promedio}}$$

Permanencia de Cuentas por Pagar a Proveedores

“Este índice señala el número de días que la entidad demora en cancelar sus deudas a los proveedores. Entre más días se demore el pago de las Cuentas por Pagar es mejor.

$$\text{Permanencia de Ctas x Pagar a Proveedores} = \frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación de Ctas. por Pagar}}$$

Rotación de Activos Totales

La rotación de activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Cuando mayor es la rotación es la eficiencia en el uso de los activos.

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Total de Activos}}$$

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Sirve para evaluar la capacidad de endeudamiento de la empresa. Los índices más utilizados son:

Nivel de Endeudamiento

Este índice establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Se considera aceptable cuando no llega al 50%.⁵⁰.

⁵⁰ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 419

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100\%$$

Apalancamiento a Corto Plazo

Este indicador mide el grado de compromiso para atender las deudas a corto plazo de la empresa: El resultado deberá ser menor a 60%.

$$\text{Apalancamiento a Corto Plazo} = \frac{\text{Total Pasivo Corriente}}{\text{Patrimonio}}$$

RAZONES DE RENTABILIDAD

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir las ventas en utilidades. Los índices de mayor utilización son:

Margen Bruto de Utilidad sobre Ventas

Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. Entre mayor es el porcentaje de utilidad mayor es el beneficio percibido.

$$\text{Margen Bruto de Utilidad Sobre Venta} = \frac{\text{Utilidad bruta en ventas}}{\text{Ventas Netas}}$$

Margen Neto de Utilidad:

Demuestra las utilidades que la empresa ha generado luego de gastos y participaciones. Entre mayor es el porcentaje de utilidad mayor es el beneficio percibido⁵¹.

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

Rendimiento Sobre los Activos Totales

“Mide la eficacia general de la Administración para generar utilidades con sus activos disponibles: Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa mejor.

$$\text{Rendimiento Sobre los Activos Totales} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total de Activos}}$$

Indica el porcentaje de rentabilidad obtenida en relación con la inversión total realizada por los accionistas, socios o propietarios. Cuanto más alto es el rendimiento de este indicador se considera bueno⁵².

$$\text{Rendimiento sobre el Patrimonio} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}}$$

⁵¹ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Séptima edición, McGraw-Hill educación. Bogotá – Colombia (2011). Pág.: 420-421

⁵²ORTIZ ANAYA Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 14va. edición. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá-Colombia 2011. Pág. 261.

e) MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación se empleara la metodología en base a referentes teóricos (recopilación de toda la información) y prácticos (práctica contable), aplicando métodos y técnicas que facilitaran obtener los resultados Se constituyen todos los recursos utilizados durante el trabajo y tenemos los siguientes:

Materiales de Oficina:

- Grapadora
- Perforadora
- Esferos
- Borrador
- Hojas de papel bond
- Calculadora
- Cuaderno para apuntes

Equipo Informático:

- Flash Memory
- Computadora Portátil
- Escáner
- Impresora
- Cartuchos

Material Bibliográfico:

- Libros

- Ley de Régimen Tributario Interno

MÉTODOS

Científico

Este método se utilizó para observar la realidad del movimiento contable y financiero de la farmacia objeto de estudio, y así lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Deductivo

Mediante su utilización se analizarán los procedimientos para el control y organización de los recursos de manera general para luego llegar a determinar los que se adopten para el registro contable de las operaciones del ente, objeto de estudio.

Inductivo

A través de cual se analizó toda la documentación correspondiente a la contabilidad comercial con la finalidad de estructurar el marco teórico que sustentó el problema a investigar y su incidencia en el desarrollo de la organización contable y tributaria.

Descriptivo

Este método se utilizó para describir las características de la empresa los mismos que contribuyeron con el proceso contable con información clara, precisa y confiable.

Analítico

Permitió investigar los elementos teóricos pertinentes y actualizados para el diseño del sistema contable-tributario, luego efectuó el correspondiente análisis de las transacciones o hechos contables realizados durante el periodo, con la debida aplicación de índices financieros que brindaron conocer el comportamiento económico y financiero y sus posibles alternativas de gestión en la toma de decisiones.

Sintético

Este método nos sirvió para presentar de manera resumida y clara los resultados de todo el proceso contable y mediante los estados financieros poder llegar a conclusiones y plantear las respectivas recomendaciones

Matemático

Fue útil en la realización de los cálculos que se presentaron en el desarrollo de la práctica contable, además facilitó la interpretación y análisis de las distintas cuentas de los estados financieros y mediante fórmulas obtener los indicadores financieros lo cual permitió tener una idea de cómo estaba la farmacia y al mismo tiempo tomar las respectivas decisiones para el mejoramiento de la misma.

f) RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA FARMACIA “SANTA FE SUCURSAL 2”

Reseña Histórica

La Farmacia” SANTA FE SUCURSA 2” es una persona no obligada a llevar contabilidad, con el número de RUC 1103776116001, está ubicada en la Av. Universitaria s/n y José Félix de Valdivieso diagonal al Hospital Isidro Ayora destinada a la venta al por menor de productos farmacéuticos en los establecimientos especializados, con fin de servir a la ciudadanía. Su propietaria Ing. Vanesa Mireya Samaniego Berrú, quien inicio con un capital de \$20.000,00 dólares americanos, en el año 2004, se encarga de dirigir y controlar los movimientos de la farmacia, y una empleada es el encargado de la atención directa y permanente al cliente. Es así que sus actividades mercantiles se han desarrollado en base a su experiencia.

BASE LEGAL

Para cumplir con sus actividades comerciales de manera lícita, la Farmacia “SANTA FE SUCURSAL 2” cuenta con su respectivo permiso de funcionamiento, patente municipal y RUC autorizado por el Servicio de Rentas Internas, permitiéndole realizar legalmente sus actividades

comerciales y en base a ellas conocer y cumplir con sus obligaciones tributarias.

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Trabajo
- Ley de Seguridad Social
- Ley Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
- Reglamentos de Comprobantes de venta
- Leyes Sanitarias y Ordenanzas Municipales Vigentes.
- Ley Estupefacientes y Psicotrópicas.



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	DETALLE DE CUENTAS
1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1	Caja
1.1.2	Bancos
1.1.2.1	Banco de Machala Cta.Cte. N°125011171-8
1.1.3	Cuentas por Cobrar
1.1.4	(-) Provisión de cuentas Incobrables
1.1.5	Inventario Mercaderías
1.1.6	Suministros de Oficina
1.1.7	Suministros de Aseo y Limpieza
1.1.8	IVA en Compras
1.1.9	Crédito Tributario
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	Muebles y Enseres
1.2.2	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres
1.2.3	Equipo de computación
1.2.4	(-) Depreciación acumulada de equipo de computación
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.1	Cuentas por pagar
2.1.2	IEES por pagar
2.1.2.1	Aporte patronal
2.1.2.2	Aporte personal
2.1.3	Beneficios sociales por pagar
2.1.3.1	Décimo tercer sueldo
2.1.3.2	Décimo cuarto sueldo
2.1.3.3	Vacaciones por pagar
2.1.3.4	Fondos de Reserva
2.1.4	IVA Ventas
2.1.5	Retención del IVA por pagar
2.1.5.1	Retención del IVA por pagar 100%
2.1.6	IVA por pagar
2.1.7	Participación 15% Trabajadores por pagar
2.1.8.	Impuesto a la renta por pagar
2.1.8.1	Retención a la Fuente del I.R por pagar 1%
2.1.8.2	Retención a la Fuente del I.R por pagar 8%
3	PATRIMONIO
3.1	Capital Propio



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2

PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO	DETALLE DE CUENTAS
3.2	RESULTADOS
3.2.1	Utilidad del ejercicio
3.2.2	Pérdida del ejercicio
3.2.3	Utilidad Neta del ejercicio
4.	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1	Ventas
4.1.1.1	Ventas 0 %
4.1.1.2	Ventas 12 %
4.1.2	Utilidad bruta en ventas
5	COSTOS
5.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.1	Compras
5.1.1.1	Compras 0 %
5.1.1.2	Compras 12 %
5.1.2	Costo de ventas
6	GASTOS
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.1	Gastos Sueldos y Salarios
6.1.2	Gasto Beneficios Sociales por pagar
6.1.2.1	Décimo Tercer Sueldo
6.1.2.2	Décimo Cuarto Sueldo
6.1.2.3	Fondos de Reserva
6.1.2.4	Vacaciones por pagar
6.1.3	Gasto IEES
6.1.3.1	Aporte patronal
6.1.4	Gasto Servicios Básicos
6.1.4.1	Luz eléctrica
6.1.5	Gasto Arriendo
6.1.6	Gasto de Suministros de Oficina
6.1.7	Gasto de Suministros de Aseo y limpieza
6.1.8	Cuentas Incobrables
6.1.9	Depreciación de muebles y enseres
6.1.10	Depreciación de equipo de computación
6.1.11	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)
6.2	GASTOS FINANCIEROS
6.2.1	Gasto Servicios Bancarios

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Se refiere a los bienes, derechos que son propiedad de la empresa, designados para el desarrollo de las actividades.

1.1. ACTIVO CORRIENTE

Conformada por los grupos de cuentas que se estiman van a ser convertidas en dinero dentro de un año a partir de la fecha del Estado de situación inicial.

1.1.1. Caja

Registra el dinero en efectivo (billetes, monedas y cheques) manejado por la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el dinero en efectivo y cheques recibidos en ventas o en cobro de deudas por ventas a crédito.	❖ Por los depósitos en las cuentas bancarias.
❖ Por sobrantes de caja.	❖ Por pagos en efectivo. ❖ Por faltantes de caja.
SALDO: DEUDOR	

1.1.02. Bancos

Representa el movimiento del dinero que tiene la empresa depositado en su cuenta de ahorros.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por los depósitos realizados a la cuenta bancaria.	❖ Por pagos realizados con transferencia.
❖ Por notas de crédito.	❖ Por notas de débito.
SALDO: DEUDOR	

1.1.3. Cuentas por Cobrar

Representa las deudas de clientes pendientes de cobro por ventas a crédito sin respaldo de documento.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por los créditos concedidos.	❖ Por los abonos parciales o totales de los deudores.
SALDO: DEUDOR	

1.1.4. (-) Provisión de Cuentas Incobrables

Registra el valor que se provisionan para cubrir pérdidas por deudas de dudosa recuperación.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por eliminación o recuperación de las cuentas consideradas como incobrables en el mismo periodo que se dio de baja.	❖ Por el cálculo del 1% sobre el valor de los créditos.
SALDO: ACREEDOR	

1.1.5. Mercaderías

Registra los artículos o productos que la empresa destina a la venta.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la regulación de la cuenta mercaderías.	❖ Por la regulación de la cuenta mercaderías para determinar la mercadería disponible para la venta.
❖ Por el valor del inventario inicial y final.	
SALDO: DEUDOR	

1.1.6. Suministros de Oficina

Representa los gastos generados en la adquisición de materiales, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la compra de útiles de oficina.	❖ Por el asiento de ajuste por venta o devolución.
SALDO: DEUDOR	

1.1.7. Suministros de Aseo y Limpieza

Representa los gastos en la adquisición de materiales de aseo y limpieza, necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la compra de útiles de aseo y limpieza.	❖ Por el asiento de ajuste por venta o devolución.
SALDO: DEUDOR	

1.1.8. IVA Compras

Registra el impuesto pagado por las compras realizadas según el porcentaje legal establecido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por las compras con IVA 12%.	❖ Por la liquidación mensual del IVA.
SALDO: DEUDOR	

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Son aquellos bienes de carácter permanente, utilizados en actividades propias del negocio y son susceptibles de convertirse en efectivo en un periodo superior a un año.

1.2.1. Muebles y Enseres

Son todos los muebles, escritorios, mostradores, etc., que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien.	❖ Por la venta, donación o baja del bien.
SALDO: DEUDOR	

1.2.2. (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u obsolescencia.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	❖ Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos.
SALDO: ACREEDOR	

1.2.3. Equipo de Computación

Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el saldo inicial y por el costo de adquisición o compra del bien.	❖ Por la venta, donación o baja del bien.
SALDO: DEUDOR	

1.2.4. (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

Registra la disminución del valor de los activos fijos por su uso u

obsolescencia.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la depreciación acumulada al momento de la venta, donación o baja del bien.	❖ Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos.
SALDO: ACREEDOR	

2. PASIVO

Representa las deudas u obligaciones que la empresa mantiene con terceras personas.

2.1. PASIVO CORRIENTE

Son todas las deudas contraídas por la empresa cuyo periodo de pago es a corto plazo (>1 año).

2.1.1. Cuentas por Pagar a Proveedores

Registra las deudas que la empresa mantiene con sus proveedores por concepto de compra o adquisición de mercadería.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por los pagos parciales o totales a los proveedores.	❖ Por las compras de mercadería a crédito.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.2. IESS por Pagar

Representa los valores debitados del sueldo de los trabajadores por

concepto de aporte individual al IESS y los valores que la empresa debe desembolsar por concepto de aporte patronal al IESS.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago mensual de las aportaciones al IESS.	❖ Por las retenciones mensuales a los empleados del 9.45%, y Por el cálculo del 12.15%, registrado mensualmente en el Rol de Pagos.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.3. Beneficios Sociales por Pagar

Representa todos los beneficios que por ley le corresponde a cada uno de los trabajadores.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el cumplimiento del pago de beneficios sociales a cada uno de los trabajadores.	❖ Por el valor de las provisiones pendientes de pago registrados mensualmente en el Rol de Provisiones Sociales.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.4. IVA Ventas

Representa el impuesto que se recauda al momento de la venta de bienes y/o prestación de servicios.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la liquidación del IVA.	❖ Por las ventas gravadas con IVA 12%.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.5. Retención del IVA por pagar

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

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	❖ Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.6. IVA por Pagar

Registra el impuesto pendiente de pago que la empresa debe cancelar al SRI cuando el IVA en Ventas es mayor al IVA en Compras.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la declaración y pago de impuestos mensual.	❖ Por la liquidación mensual del IVA.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.7. Participación 15% Trabajadores por pagar

Registra los valores que el patrono da a sus empleados anualmente por concepto de utilidades.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago de utilidades a los empleados.	❖ Por el cálculo del 15% de la utilidad.
SALDO: ACREEDOR	

2.1.8. Impuesto a la Renta por Pagar

Registra el valor que se calcula después de la Participación a Trabajadores.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el pago del Impuesto a la Renta.	❖ Por el cálculo del 25% de la utilidad.
SALDO: ACREEDOR	

3. PATRIMONIO

Representa las aportaciones realizadas por el propietario y los resultados obtenidos en los ejercicios económicos.

3.1. Capital

Representa el aporte realizado por el dueño al comenzar la actividad económica más los aumentos o reducciones de capital.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el retiro parcial del capital y por pérdidas del ejercicio económico.	❖ Por la inversión inicial y por la utilidad del ejercicio económico.
SALDO: ACREEDOR	

3.2. RESULTADOS

Representa la utilidad o pérdida obtenidas por la empresa durante el ejercicio económico.

3.2.1. Utilidad del Ejercicio

Refleja las ganancias o utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio económico actual.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la distribución de utilidades.	❖ Por el monto de la utilidad obtenida.
SALDO: ACREEDOR	

3.2.2. Pérdida del Ejercicio

Representa los resultados negativos obtenidos por la empresa en el ejercicio económico actual.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el monto de la pérdida obtenida.	❖ Por el cierre al final del periodo.
SALDO: DEUDOR	

3.2.3. Utilidad Neta del Ejercicio

Registra los resultados obtenidos luego de haber deducido gastos y distribuciones.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el cierre del periodo contable.	❖ Por la utilidad obtenida.
SALDO: ACREEDOR	

4. INGRESOS

Son los beneficios que la empresa recibe en el desarrollo de su actividad económica.

4.1. Ingresos Operacionales

Corresponde a las entradas de dinero que la empresa recibe como resultado de las operaciones propias de su actividad.

4.1.1. Ventas

Registra el valor de la mercadería vendida.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la determinación de las ventas netas al finalizar el ejercicio económico.	❖ Por la venta al contado o a crédito de la mercadería.
SALDO: ACREEDOR	

4.1.2. Utilidad Bruta en Ventas

Representa la ganancia obtenida en la venta de la mercadería siempre que las ventas netas sean mayores al costo de ventas.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso al finalizar el ejercicio económico.	❖ Por la diferencia entre las ventas netas y el cotos de ventas.
SALDO: ACREEDOR	

5. COSTOS

Representa el dinero que la empresa destina para comercializar sus productos.

5.1. COSTOS OPERACIONALES

Son aquellos gastos que permiten continuar y mantener la actividad económica de la empresa.

5.1.1. Compras

Registra la compra o adquisición de mercadería para la venta.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por las compras de mercaderías a los diferentes proveedores.	❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ejercicio económico para determinar las compras netas y la mercadería disponible para la venta.
❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ejercicio económico para incrementar las compras por el valor de transporte en compras.	
SALDO: DEUDOR	

5.1.2. Costo de Ventas

Representa el valor de la mercadería vendida al precio de adquisición.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el asiento de regulación al finalizar el ciclo contable para el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.	❖ Por el asiento de regulación para el ingreso del inventario final de mercaderías y por la determinación de la utilidad bruta en ventas.
SALDO: DEUDOR	

6. GASTOS

Representa los pagos que la empresa realiza para funcionar normalmente.

6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son aquellos desembolsos que están relacionados directamente con la administración general del negocio.

6.1. 1. Sueldos

Son los valores mensuales que se cancela a los empleados por sus servicios, según lo dispuesto en la ley.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por pago del sueldo a los trabajadores.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1. 2. Gasto Beneficios Sociales

Registra el aporte que el propietario destina al IEES de forma mensual.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por la cancelación de la aportación mensual al IEES.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.2.01. Décimo Tercer Sueldo

Registra el cumplimiento del beneficio social (decimotercer sueldo o bono navideño) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social causado o cancelado.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.2.02 Décimo Cuarto Sueldo

Registra el cumplimiento del beneficio social (decimocuarto sueldo o bono escolar) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social causado o cancelado.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.2. 3. Fondos de Reserva

Registra el cumplimiento del beneficio social (Fondo de Reserva) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social cancelado mensualmente al personal de la empresa.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.2. 4. Vacaciones

Registra el cumplimiento del beneficio social (Vacaciones) que por ley le corresponde a cada trabajador.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del beneficio social causado o cancelado.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.3. Gasto IESS

Registra el valor de los gastos por la empresa por concepto de aporte patronal IESS, conforme las disposiciones legales

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor pagado por concepto de aporte patronal IESS.	❖ Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR	

6.1.4. Gasto Servicios Básicos

Registra el valor generado por concepto de servicios básicos como son: agua, luz, teléfono e internet.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor cancelado en cada servicio básico.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.5. Gasto Arriendo

Registra el valor mensual que se desembolsa por concepto de arriendo de local.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor cancelado de forma mensual al propietario del local.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.6. Gasto Suministros de Oficina

Registra el valor de los útiles de oficina que se han adquirido durante el ejercicio económico y que se caracterizan por ser fungibles.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de adquisición o compra del suministro.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.7. Gasto Suministros de Aseo y Limpieza

Registra el valor de los materiales de aseo y limpieza que se han adquirido durante el ejercicio económico y que se caracterizan por ser fungibles.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de adquisición o compra del suministro.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.8. Cuentas Incobrables

Registra el valor calculado por concepto de deudas pendientes de cobro que se estimen incobrables.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor del 1%, calculado como incobrable.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.9. Depreciación de Muebles y Enseres

Registra el valor calculado de depreciación de Muebles y Enseres de acuerdo al método elegido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de la depreciación efectuada.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: DEUDOR	

6.1.10. Depreciación de Equipo de Computación

Registra el valor calculado de depreciación de Equipo de Computación de acuerdo al método elegido.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por el valor de la depreciación efectuada.	❖ Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	

6.1.11. Gasto IVA (Factor de Proporcionalidad)

Son valores que se registra por las ventas 0%.

SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Al momento de realizar la liquidación del IVA.	❖ Por el cierre de las cuentas de Gasto al Finalizar el Ejercicio Económico.
SALDO: DEUDOR	


6.2. GASTOS FINANCIEROS


Son los gastos originados en la obtención y uso de capital de terceros, así como el pago por servicios bancarios.


6.2.1 Gasto Servicios Bancarios


Registra los valores que las instituciones financieras cobrar a sus clientes por los servicios prestados, como entrega de los estados de cuentas corrientes, chequeras, etc.


SE DEBITA:	SE ACREDITA:
❖ Por las notas de débito bancarias por concepto de emisión de estado de cuenta, chequeras y otros servicios que prestan las instituciones financieras.	❖ Por ajustes realizados. ❖ Al final del ejercicio económico.
SALDO: DEUDOR	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
FOLIO N° 01					
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO			
1.1		ACTIVOS CORRIENTE			
1.1.1		CAJA			1581,95
	20	Billetes	50,00	1000,00	
	19	Billetes	20,00	380,00	
	10	Billetes	10,00	100,00	
	12	Billetes	5,00	60,00	
	15	Billetes	1,00	15,00	
	15	Monedas	1,00	15,00	
	10	Monedas	0,50	5,00	
	19	Monedas	0,25	4,75	
	14	Monedas	0,10	1,40	
	16	Monedas	0,05	0,80	
1.1.2		BANCOS		1700,00	1700,00
		Banco de Machala Cta Cte N°125011171-8			
1.1.3		CUENTAS POR COBRAR			2779,56
	1	Sr José Humberto Gonzalez	1092,87		
	1	Sr Miguel Ludeña	931,38		
	1	Sr Edgar Rios	755,31		
1.1.5		MERCADERIA			49906,84
	8	6 COPIN 10ML GOTAS	2,220	17,76	
	16	6 COPIN X 100 TAB	0,170	2,72	
	45	AMOXIL 500MG X 30 CAPS	0,320	14,40	
	45	AMOXIL 500MG X 30 CAPS	0,320	14,40	
	92	AMPIBEX 500MG X 240 CAPS	0,320	29,44	
	10	ANEMIDOX X 20 CAPS	0,530	5,30	
	450	APRONAX 550MG X 20 TAB	0,400	180,00	
	15	ARTREN X 10 CAPS	0,460	6,90	
	95	ASAWIN PEDIAT 100MG X 100	0,020	1,90	
	330	ATARAX 10MG X 25 COMP	0,150	49,50	
	7	BACTEROL FORTE 100ML	6,270	43,89	
	14	BACTRIM FORTE 400MG SUSP	5,980	83,72	
	10	BICONCILINA 1'2 X 2 AMP	1,750	17,50	
	15	BRONCHO VAX TAB X 30	1,100	16,50	
	7	BUPREX JBE 120ML	2,150	15,05	
	80	CATAFLAM 50MG X 60 CAPS	0,321	25,68	
	45	CATAFLAM DD X 12 TAB	0,520	23,40	
	8	CEBION 1GR EFERV TUBO	3,510	28,08	
	30	CEBION 30ML GOTAS	2,880	86,40	
	12	CEBION CALCIO EFERV TUBO	4,990	59,88	
	55	CEMIN 500 X 10 AMP	0,540	29,70	
	48	CINAGERON X 20 CAPS	0,280	13,44	
		SUMAN Y PASAN		765,56	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 02	
COD	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		765,56			
	40	CLOPAN 10MG X 5 AMP	1,000	40,00			
	30	CODIPRONT EXPEC X 10 CAPS	0,490	14,70			
	20	COMPLEJO B 120ML JBE	2,100	42,00			
	6	CUTACELAN 30GR CREMA TUBO	12,580	75,48			
	100	DAFLON 500MG X 30 COMP	0,710	71,00			
	8	DAYAMINERAL 240ML JBE	7,500	60,00			
	9	DERMOVATE LOCION CAPILAR 25ML	5,430	48,87			
	85	DIGESTOPAN X 30 CAPS FCO	0,400	34,00			
	35	DILATREND 25MG X 28 TAB	0,650	22,75			
	6	DOLGENAL 20MG X 10 COMP	0,890	5,34			
	45	DUSPATALIN 200MG X 30 CAPS	0,570	25,65			
	25	DX 5% AGUA 1000ML	2,980	74,50			
	9	LACTATO DE RINGER 1000CC	2,380	21,42			
	5	ELMETACIN 50ML FCO	12,870	64,35			
	245	ENCEFABOL FORTE X 20 GRAG	0,760	186,20			
	7	ENCEFABOL 100MG SUSP	13,920	97,44			
	70	ESENCIAL 300MG X 30 CAPS	0,340	23,80			
	95	EUGLUCON 5MG X 100 TAB	0,120	11,40			
	4	FAKTU 20G POMADA	18,590	74,36			
	9	FALMONOX 90ML SUSP	3,650	32,85			
	5	FASIGYN 1G X 48 COMP	1,170	5,85			
	60	FEBRAX X 20 TAB	0,200	12,00			
	22	FERRUM X 10 AMP BEBIB	0,980	21,56			
	4	FERRUM 150ML JBE	13,200	52,80			
	40	FLORATIL 200MG X 6 CAPS	1,440	57,60			
	25	FLORATIL 200MG X 6 SOBR	1,920	48,00			
	5	FLUIDASA 200ML JBE	6,720	33,60			
	30	FLUIDASA 20ML GOTAS	3,080	92,40			
	350	FLUIMUCIL 100MG X 30 SOBRES	0,420	147,00			
	45	FLUIMUCIL 200MG X 60 SOBRES	0,570	25,65			
	96	FLUIMUCIL 3ML X 5 AMP	1,900	182,40			
	85	FOSFOCINA 500MG X 12 CAPS	0,850	72,25			
	3	FOSFOCINA 250MG 60ML SUSP	6,800	20,40			
	5	GENBEXIL 10MG AMP	0,580	2,90			
	7	GYNODIAN DEPOT 1ML AMP	7,840	54,88			
	4	HEPABIONTA AMP	0,700	2,80			
	1	ICADEN 40G CREMA VAGINAL	13,880	13,88			
	10	INVIGAN 500MG X10 TAB	1,420	14,20			
	2	KLARICID 125MG 50ML SUSP	14,090	28,18			
	5	KLARICID 250MG 60ML SUSP	24,120	120,6			
	10	LERTUS SR 75MG X 20 TAB	0,590	5,9			
	4	LOPID 900MG X 20 TAB	1,110	4,44			
	20	MESULID X 20 TAB	0,580	11,6			
	50	METHERGIN X 30 TAB	0,360	18			
		SUMAN Y PASAN		2840,56			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 03	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		2840,56			
	3	MODIFICAL 4MG AMP	4,470	13,41			
	45	NAPAFEN X 5 SUPOS LACT	0,200	9			
	35	NAPROSYN 500MG X 20 TAB	0,370	12,95			
	45	NEUROBION X 20 TAB	0,120	5,4			
	5	NITRODERM 5MG X 10 PARCH	1,870	9,35			
	3	NIZORAL 100ML SHAMPOO	11,040	33,12			
	45	NOLOTEN 5MG X 30 COMP	0,346	15,57			
	330	NOOTROPIL TAB 800MG X 30	0,700	231			
	2	OGASTRO 30MG X 14 CAPS	1,760	3,52			
	30	OMEZZOL 20MG X 10 CAPS	0,740	22,2			
	8	OTOZAMBON 8ML GOTAS	5,000	40			
	350	PHARMAT VITA X 30 CAP	0,620	217			
	35	PLAQUINOL 200MG X 20 TAB	0,870	30,45			
	15	POVIDYN 120ML SOLUCION	2,010	30,15			
	4	POVIDYN 120ML JABON LIQ	2,150	8,6			
	2	PRIMOLUT DEPOT 500MG AMP	9,130	18,26			
	25	PROFLOX 500MG X 10 TAB	1,200	30			
	11	ROJAMIN REFOR X 10 AMP	0,530	5,83			
	4	SECNIDAL 1GR X 2 TAB	1,840	7,36			
	150	SPASMOMEN 40MG X 30 TAB	0,700	105			
	2	SUFTREX FORTE 800MG X 100 TAB	0,190	0,38			
	3	SUPRADYN X 30 CAPS	0,260	0,78			
	25	SUPRAMYCINA FORTE 200MG X 10	0,430	10,75			
	30	SUPRAVITAL X 30 CAP	0,370	11,1			
	25	TAVEGYL 1MG X 20 COMP	0,360	9			
	5	TAVEGYL 2MG X 5 AMP	1,820	9,1			
	2	TAVOR 150MG X 2 CAP	6,810	13,62			
	15	TEGRETOL 200MG X 30 COMP	0,190	2,85			
	69	TEGRETOL CR 400MG X 30	0,620	42,78			
	175	TENSIFLEX X 10 TAB	0,180	31,5			
	2	TOPSYM POLYOL 15GR CREMA	3,310	6,62			
	67	TRAMAL 50MG X 20 CAPS	0,290	19,43			
	26	TRENTAL 400MG X 20 TAB	0,750	19,5			
	15	TRIFAMOX 1GR X 8 COMP	3,190	47,85			
	55	TRILEPTAL 600MG X 30 COMP	1,400	77			
	15	TUSIGEN 120ML JBE	4,400	66			
	5	UNASYN 1.5GR AMP	9,550	47,75			
	12	UNASYN 375MG X 10 TAB	1,340	16,08			
	1	UROGRAFINA 76% 50ML AMP	32,130	32,13			
	1	URO VAXON X 30 CAPS	1,590	1,59			
	35	VALPAKINE 500MG X 40 TAB	0,520	18,2			
	110	VENOSTASIN RET X 20 CAPS	0,530	58,3			
	1	VENOSTASIN 40GR GEL	4,300	4,3			
	3	VENTOLIN 15GR INHAL	10,470	31,41			
		SUMAN Y PASAN		4266,75			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 04	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		4266,75			
	5	VENTOLIN 5MG 10ML SOL GOTAS	7,700	38,5			
	59	VOLTAREN 50MG X 50 TAB	0,24	14,16			
	3	VOLTAREN 75MG X 10 AMP	1,75	5,25			
	5	VOLTAREN RETARD X 10 TAB	1,67	8,35			
	6	ZINNAT 250MG X 10 TAB	2,09	12,54			
	12	ZINNAT 500MG X 10 TAB	3,74	44,88			
	1	ZINNAT 750MG X 1 AMP	13,96	13,96			
	123	ZYRTEC 10MG X 20 TAB	0,42	51,66			
	93	ESPASMO CANULASE X 100 COMP	0,35	32,55			
	275	ATARAX 25MG X 25 COMP	0,18	49,50			
	6	ZYRTEC 10ML GOTAS	6,00	36,00			
	3	LERIN COLIRIO	3,80	11,40			
	7	AFRIN SPRAY ADULTOS 15ML	1,99	13,93			
	6	ISOPRINOSINE 500MG X 20 TAB	1,25	7,50			
	35	LACTEOL FORT SOBRE X 8	1,40	49,00			
	7	LECHE DE MAGNESIA 120ML	1,77	12,39			
	4	VISINA 15ML SOL OFT	2,36	9,44			
	3	ISOPRINOSINE 120ML JBE	16,00	48,00			
	1	BALSAMO ANALGESICO 20GR UNG	1,44	1,44			
	1	COLD 24G CREMA HG	0,25	0,25			
	645	SIMEPAR X 40 CAPS	0,41	264,45			
	250	UVAMIN RETARD X 20 CAPS	0,25	62,50			
	12	BERIFEN 75MG 2ML X 5 AMP	1,55	18,60			
	202	FUROSEMIDA 40MG X 100 TAB	0,04	8,08			
	13	BACTRIM FORTE 800MG X 10 TAB	0,47	6,11			
	14	DICLOFENACO 75MG AMP	0,61	8,54			
	1	DESITIN 57GR CREAM	6,62	6,62			
	8	PAXIL 20MG X 20 TAB	1,19	9,52			
	13	KETOCONAZOL 200MG X 10 TAB	0,29	3,77			
	1	KETOTIFENO JBE	2,51	2,51			
	12	SAL DE ANDREWS X 50 SOB	0,11	1,32			
	2	ACROSIN B 2ML AMP+JER	1,16	2,32			
	4	ACROTUSSIN 120ML JBE	2,20	8,80			
	5	GENTAMAX 160MG AMP	1,36	6,80			
	10	FUNGIREX 45GR POLVO	1,46	14,60			
	9	HISTACALM 100ML LOCION	1,75	15,75			
	4	TERMINEX AMP ADULTOS	2,05	8,20			
	2	ASBRON ELIXER 120ML	0,90	1,80			
	8	MOTRIN 600MG X 30 TAB	0,53	4,24			
	2	SUSTAGEN 400GR	15,45	30,90			
	15	PROVERA 5MG X 30 TAB	0,17	2,55			
	46	PROVERA 10MG X 10 TAB	0,37	17,02			
	13	FERRO B COMPLEX 240ML	4,00	52,00			
	38	PASINERVAL ELIXER 240ML	2,74	104,12			
		SUMAN Y PASAN		5388,57			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 05	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		5388,57			
	26	ANSAID 100MG X 30 TAB	1,03	26,78			
	1	AMPLIURINA FORTE X 50 TAB	0,28	0,28			
	7	NEO NALIDIN 60ML SUSP	4,32	30,24			
	10	OMEZZOL 10MG X 10 TAB	0,41	4,10			
	36	BENZOPAREGORICA X 100 TAB SUBE	0,20	7,20			
	7	BENZODERMA 12.5GR	0,30	2,10			
	11	POLVO DR ANDERSON 120GR	3,93	43,20			
	2	BISOLVON JBE PED	5,83	11,66			
	4	ENSURE 400GR POLVO	22,24	88,96			
	25	MATICO 15GR CREMA	1,03	25,75			
	90	ZETIX 7,5MG X 20 COMP	0,39	35,10			
	2	BLEMIL PLUS 1 400GR	16,06	32,12			
	3	VOLTAREN EMULGEL 30GR	5,39	16,17			
	50	ATLANSIL X 20 TAB	0,53	26,50			
	267	MIGRADORIXINA X 20 COMP	0,68	181,56			
	3	BACTEROL 100ML SUSP	3,92	11,76			
	2	SERTAL COMP X 3 AMP	1,80	3,60			
	100	CIRIAX 500MG X 10 COMP	1,80	180,00			
	5	GASTROVET 15ML GOTS	2,50	12,50			
	4	ROTOPAR 20MG SUSP	1,88	7,52			
	41	SINEMET 25/250MG X 30 TAB	0,50	20,50			
	1	APYRAL 160MG 70ML JBE	1,66	1,66			
	6	CEDAX 400MG X 4 TAB	7,73	46,38			
	1	DOXIFEN 50GR CREMA VAGINAL	9,88	9,88			
	8	APYRAL 160MG 120ML JBE	1,82	14,56			
	1	PRUDENT CONFORT G X 8	6,88	6,88			
	1	CATGUT CROMADO 3 0 HR 26 BRAUN	2,86	2,86			
	21	PAÑI PEQUE X 50	2,55	53,55			
	2	APEVITIN FCO 240ML	12,00	24,00			
	16	TRIFAMOX 500MG X 8 CAPS	1,49	23,84			
	2	CANES FORTE CREMA 1% 15GR	6,19	12,38			
	6	BONESE X 3 CAP BLANDAS	11,40	68,40			
	1	ACTIFEN 120ML FCO	1,82	1,82			
	7	CLEMBROXIL GOTAS 20ML	10,13	70,91			
	36	PREDSENE 20MG X 20 TAB	0,30	10,80			
	2	SUNCARE 100 FLUID/COLOR 50GR	35,79	71,58			
	1	MOXILAN 457MG 70ML FCO	8,64	8,64			
	1	INTRAVIT 10.000 AMP	4,90	4,90			
	10	ACTERIC 75MG X 10 TAB	0,78	7,80			
	1	VIROBRON 600MG TAB EFERV	12,24	12,24			
	19	MICARDIS AM 80/5MG X 28 TAB	1,50	28,50			
	23	MICARDIS AM 80/10MG X 28 TAB	1,50	34,50			
	1	AMPLIURINA PLUS X 20 TAB	0,90	0,90			
	11	HISTAclam CLEAR 100ML	2,90	31,90			
		SUMAN Y PASAN		6705,04			


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
					
INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
FOLIO N° 06					
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		6705,04	
	2	VENTOLIN 4MG X 30 TAB	0,10	0,20	
	3	OXA 15MG X 10 TAB	1,10	3,30	
	1	NYSTAZOLONA 15G CREMA	1,78	1,78	
	2	OVESTIN 15G CREMA	6,67	13,34	
	45	OVESTIN X 15 OVULOS	0,78	35,10	
	200	ANAUTIN X 100 TAB	0,04	8,00	
	120	ARTRICHINE X 30 TAB	0,06	7,20	
	1	NONAR H 120ML JBE	1,56	1,56	
	1	OTOPREN 10ML GOTAS	2,14	2,14	
	6	RINSOL 20ML	1,46	8,76	
	8	TINIDAN 1GR X 50 TAB	0,12	0,96	
	14	RHINAF ATOMIZADOR ADUL	1,20	16,80	
	50	SILIME COMP X 50 TAB	0,09	4,50	
	1	TOBRADEX 5ML SOL OFT	16,90	16,90	
	5	LAMODERM 5GR CREMA	2,11	10,55	
	1	ZITROMAX 500MG X 3 TAB	9,55	9,55	
	18	YODOSALIL 12GR UNG	1,20	21,60	
	3	YODOSALIL 60GR GEL	3,50	10,50	
	1	TOPIC BUCAL ADU	4,90	4,90	
	6	BICONCILINA 2'4 X 2 AMP	2,38	14,28	
	20	BACTEROL FORTE X 10 TAB	0,40	8,00	
	11	CLOMAZOL 3 20ML CREMA VAGINAL	2,83	31,13	
	4	ASPERSUL 5G	0,90	3,60	
	39	UROBACTRIANEL FORTE X 100 TAB	0,50	19,50	
	6	FUGOS 300MG X 2 TAB	2,15	12,90	
	3	COCIDERMIN N 30GR CREMA	4,86	14,58	
	18	CONTRALMOR X 6 SUSPOS	0,30	5,40	
	1	NESTOGENO 1 400GR	9,25	9,25	
	2	NESTOGENO 2 400GR	8,99	17,98	
	99	GAMALATE X 20 TAB	0,40	39,60	
	1	VERONIQUE 10ML X 15 SACHETS	0,45	0,45	
	775	ALKA SELTZER BOOST X 10 TAB	0,31	240,25	
	5	GAMALATE 80ML JBE	9,00	45,00	
	4	NORMOLAX 15ML GOTAS	3,90	15,60	
	33	DULCOLAX X 10 TAB	0,40	13,20	
	2	TRIGENTAX 20GR CREMA	5,71	11,42	
	1	ESCALDEX 70GR TUBO	5,44	5,44	
	1	DEPO MEDROL 40MG AMP	7,40	7,40	
	1	AMOVAL 250MG SUSP	4,34	4,34	
	20	MUXOL 30MG X 20 TAB	0,16	3,20	
	2	PANOXIL 5% JABON	3,80	7,60	
	15	DEODORONT 50GR SOBRES	1,15	17,25	
		SUMAN Y PASAN		7430,05	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 07	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		7430,05			
	7	DEODORONT 80GR TALQUERA	2,300	16,10			
	10	DICLOFENACO 50MG X 30 TAB	0,100	1,00			
	10	OMEZZOL 40MG X 10 CAPS	0,770	7,70			
	51	BOROSAN X 10 SOB	0,550	28,05			
	2	NEO INDUPEC SUSP	3,400	6,80			
	2	PANOXIL 10% CREMA CARE	7,09	14,18			
	11	WEC-M SOLUCION 120ML	2,70	29,70			
	1	SERTAL 20ML GOTAS	2,50	2,50			
	7	HIDRIBET 5% LOCION 125ML	11,22	78,54			
	3	HIDRIBET 10% LOCION 125ML	13,16	39,48			
	24	VASOACTIN FORT 60MG X 30	0,83	19,92			
	8	TOPIDENT PED	4,39	35,12			
	5	LAMODERM 15GR CREMA	3,66	18,30			
	192	ETEC 1000 X 30 CAP	0,50	96,00			
	1	BUCLIXIN 12.5MG 120ML JBE	4,80	4,80			
	4	GLUCOFAGE 850MG X 60 COMP	0,35	1,40			
	2	KONAKION X 5 AMP 10MG	1,61	3,22			
	1	CALAS DE GLICERINA X 100 INFANTIL	0,15	0,15			
	29	CALAS DE GLICERINA X 100 ADULTO	0,25	7,25			
	4	AKIM 1GR 4CC+JER	3,75	15,00			
	1	CLOMAZOL 45GR POLVO	1,00	1,00			
	9	ORALSEP 240ML LIQUIDO	1,79	16,11			
	1	COMPLAN 450GR	18,20	18,20			
	1	POLVO DR ANDERSON 240GR	4,05	4,05			
	5	ALBENDAZOL 400MG X 1 TAB	0,50	2,50			
	3	UNGUENTO DERM ANTIB 15GR	4,59	13,77			
	3	TRAMAL 100MG X 5 AMP	0,85	2,55			
	34	MESULID X 30 SOB	0,90	30,60			
	1	BUCOTRICINA 120ML SOLUCION	3,00	3,00			
	10	GINGIVIT 112GR GRANDE	5,35	53,50			
	15	RUBEXAL FS 30 GR CREMA	3,85	57,75			
	19	DOXIFEN X 10 OVULOS	1,25	23,75			
	40	BROXOLAM 30MG X 20 TAB	0,18	7,20			
	20	BROXOLAM 2CC X 10 AMP	1,04	20,80			
	50	GLICEM 5MG X 100 TAB	0,06	3,00			
	8	MINOCIN 100MG X 12 TAB	0,68	5,44			
	3	SINERGIA 250ML SUSP 100ML	11,78	35,34			
	263	ASPIRINA 100MG X 100 TAB NINOS	0,05	13,15			
	70	RESFRIN H X 100 CAPS	0,10	7,00			
	5	RESFRIN A 120ML SUSP	2,62	13,10			
	2	MEBENDAZOL 60ML SUSP	0,60	1,20			
	20	LASIX 40MG X 20 TAB	0,09	1,80			
	4	PLANTABEN X 30 SOBRES	0,61	2,44			
	30	COENZIMA Q10 X 30 COMP	0,47	14,10			
	13	XENICAL 120MG X 21 CAPS	1,31	17,03			
		SUMAN Y PASAN		8223,64			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 08
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		8223,64	
	2	GENTAMAX 0.1% 15GR CREMA	0,65	1,30	
	18	ROIDIL 800MG X 10 TAB	2,44	43,92	
	30	FLURINOL 20MG X 10 TAB	1,51	45,30	
	3	KIDDI PHARMATON 200ML JBE	11,21	33,63	
	5	MOBIC 15MG X 3 AMP	3,98	19,90	
	12	MOBIC 15MG X 10 TAB	2,40	28,80	
	55	VENASTAT 50MG X 30 TAB	0,66	36,30	
	30	NUTRALOGICS X 30 TAB	0,40	12,00	
	20	KLARICID UD 500MG X 10 TAB	3,30	66,00	
	3	BIOGENTA 10ML GOTAS OFT	3,32	9,96	
	4	CUTAMYCON 20GR CREMA VAGINAL	4,33	17,32	
	24	NEOGRIPAL X 100 TAB	0,46	11,04	
	6	NEOGRIPAL 60ML JBE	4,80	28,80	
	2	NEOGRIPAL 15ML GOTAS	3,30	6,60	
	124	EUROCLIN 300MG X 30 CAPS	0,54	66,96	
	1	EUROCLIN 40GR CREMA VAG	23,54	23,54	
	2	DOXIFEN DUAL	15,60	31,20	
	2	GINEDAZOL DUAL	10,60	21,20	
	16	GRIFOCIPROX 500MG X 20 COMP	1,25	20,00	
	8	TROXXIL 1GR X 4 COMP	0,84	6,72	
	1	PEROXNE 10% 60GR	8,45	8,45	
	6	CLOMAZOL COMPSTO 15GR TUBO	2,00	12,00	
	16	FLUNAZOL 50MG X 6 CAPS	0,67	10,72	
	4	FEMEN X 48 CAPS	0,37	1,48	
	108	AMLODI GF 5MG X 10 TAB	0,32	34,56	
	255	ENALAP GF 5MG X 50	0,08	20,40	
	120	ENALAP GF 20MG X 20	0,10	12,00	
	11	FLUCONAZOL 150MG X 2 CAP	0,96	10,56	
	160	GINKGO BILOBA 40MG X 20 TAB	0,10	16,00	
	420	IBUPRO GF 400MG X 100 TAB	0,06	25,20	
	158	IBUPROFENO 600MG X 50 TAB	0,13	20,54	
	185	IBUPRO GF 800MG X 50 TAB	0,13	24,05	
	30	NIFEDIPINO RETARD X 10 CAPS	0,36	10,80	
	2	PIROXICAM 5% GEL	1,83	3,66	
	4	RANITIDINA 150MG X 30 TAB	0,12	0,48	
	56	TEOFILINA RET 125MG X 30 TAB	0,18	10,08	
	1	ZINNAT 250MG 70ML SUSP	30,69	30,69	
	5	VALTRES 500MG X 10 COMP	2,41	12,05	
	2	BICORPAN 15GR CREMA	5,47	10,94	
	12	CANDISTAT X 3 OVULOS	3,13	37,56	
	6	DISFLAM 30GR GEL	6,22	37,32	
	27	VALERPAN 4MG 2ML X 1AMP	6,56	177,12	
	14	CEFRIN 500MG X 20 CAPS	0,46	6,44	
	67	PROFINAL 600MG X 20 TAB	0,32	21,44	
	30	HEPATOCYL X 30 TAB	0,28	8,40	
		SUMAN Y PASAN		9317,07	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 09	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		9317,07			
	30	NEURALGID FORTE X 30 TAB	0,25	7,50			
	5	LIPIDIL 200MG X 20 TAB	0,70	3,50			
	40	UMBRAL 500MG X 50 CAPS	0,23	9,20			
	2	UMBRAL 60ML JBE	2,15	4,30			
	9	UMBRAL 30ML GOTAS	2,10	18,90			
	290	PRENAVIT X 30 CAPS	0,24	69,60			
	7	METOCLOX X 10 AMP	0,50	3,50			
	49	METOCLOX 10MG X 100 TAB	0,03	1,47			
	20	ANGIOTEN 50MG X 20 TAB	0,63	12,60			
	20	PROBINEX 800MG X 20 COMP	0,24	4,80			
	50	CONEXINE 50MG X 30	0,81	40,50			
	30	ULTRAC E X 30 CAPS	0,48	14,40			
	10	VASOACTIN PLUS X 30 COMP	0,67	6,70			
	526	EUTIROX 50MG X 50 TAB	0,06	31,56			
	295	EUTIROX 100MG X 50 TAB	0,08	23,60			
	14	KIADON 80MG X 14 TAB	0,68	9,52			
	2	KIADON 28ML GOTAS	10,62	21,24			
	1	VITAMINA C1GR TUBO EFERV	3,65	3,65			
	4	BISMUTOL 180ML SUSP	3,92	15,68			
	11	DOLOXEN X 100 TAB	0,16	1,76			
	14	DIOVAN HCT 80/12.5MG X 28	1,22	17,08			
	50	CELEBEX 200MG X 10 TAB	1,77	88,50			
	6	RELMEX 100MG X 20 TAB	0,32	1,92			
	1	ACEVIT 30ML GOTAS	7,08	7,08			
	40	BENEURIL 300MG X 20 TAB	0,30	12,00			
	2	NEBULASMA EXPECT 120ML	4,50	9,00			
	54	DORIXINA RELAX X 10 TAB	0,65	35,10			
	20	LIONDOX PLUS X 10 OVULOS	1,25	25,00			
	1	POVIRAL OFTALMICO POMADA	10,40	10,40			
	1	GLICOLIC 10% 60GR CREMA	12,95	12,95			
	1	ACULAR 5ML SOL OFT	13,02	13,02			
	30	FEROGLOBIN B12 X 30 CAP	0,29	8,70			
	20	MUCOFALK X 20 SOB GRANUL	0,55	11,00			
	1	VITAFOS 400GR TARRO	21,16	21,16			
	30	BACTIFLOX 500MG X 10 TAB	1,29	38,70			
	6	DUPHASTON 10MG X 20 TAB	0,84	5,04			
	3	LUIVAC X 28 TAB	1,26	3,78			
	183	AERO OM X 30 TAB	0,17	31,11			
	2	AERO OM 15ML GOTAS	4,31	8,62			
	1	NOOTROPIL TAB 1200MG X 20	0,98	0,98			
	2	ZYRTEC SOL FCO	10,80	21,60			
	20	ZYRTEC D X 10 CAPS	0,72	14,40			
	8	DOSTINEX 0.5MG X 8 TAB	5,45	43,60			
	6	DIPROGENTA 15GR CREMA	2,38	14,28			
	2	AFRIN SPRAY INFANTIL	1,57	3,14			
		SUMAN Y PASAN		10079,21			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 10	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		10079,21			
	1	TRIDERM 30GR CREMA	5,73	5,73			
	2	BACTRIM 400MG X 20 TAB	0,24	0,48			
	32	GINKGO E X 30 TAB	0,35	11,20			
	905	L A PROBIOTICO X 30 CAPS	0,45	407,25			
	14	ZURCAL 40MG X 14 TAB	1,46	20,44			
	18	ZURCAL 20MG X 14 TAB	0,91	16,38			
	63	BIODROXIL 1000MG X 12 CAP	1,62	102,06			
	1	BIODROXIL 250MG 60ML SUSP	5,90	5,90			
	37	BIODROXIL 500MG X 12 CAP	1,07	39,59			
	2	CURAM 156.25MG SUSP	7,33	14,66			
	2	CURAM 312.5MG 120ML SUSP	14,28	28,56			
	8	CURAM 625MG X 12 TAB	0,98	7,84			
	43	DOTUR 100MG X 100 CAPS	0,23	9,89			
	4	TETANOL 0.5ML AMP	5,99	23,96			
	1	DIAREN 100ML SUSP	6,76	6,76			
	5	TRIOVAL DIA/NOCHE X 5 SOB	0,99	4,95			
	3	NICOTEARS 20ML SOL OFT	4,94	14,82			
	1	NICOTEARS GEL	4,56	4,56			
	1	OFTABIOTICO 10ML SOL OFT	3,14	3,14			
	2	OFTAGEN SOL 5ML OFT	2,17	4,34			
	1	OFTAGEN UNG 3.5GR OFT	1,99	1,99			
	1	OFTAGEN COMP UNG 3.5GR OFT	2,64	2,64			
	8	NODOR DESODORANTE	0,77	6,12			
	2	NIV BODY MILK NUTRIT 125ML	4,22	8,45			
	11	TERMOMETRO ORAL	0,77	8,42			
	1	TALCO JOHNS 200GR	4,18	4,18			
	1	ACEIT JOHNS ORIG 100ML	2,24	2,24			
	35	JERINGA 5CC	0,20	7,14			
	4	ACEIT COCO 60ML	0,92	3,67			
	63	ALCANFOR X 16	0,66	41,77			
	110	AEROFLAT X 40 TAB	0,41	45,10			
	3	CHINESCO CARLITOS	2,55	7,65			
	2	ACEIT JOHNS ORIG 50ML	1,53	3,06			
	3	SHAMP J&J 200ML	4,75	14,26			
	4	BIBERON 8 ONZ CARLITO	1,79	7,14			
	15	BIBERON 4 ONZ	2,04	30,60			
	10	ACEIT ALMENDRAS 60ML	0,70	7,00			
	13	ACEIT RICINO 60ML	0,75	9,75			
	3	PILAS ENERGIZER AAA	1,94	5,81			
	9	CARBAMAZEPINA 400MG X 20 TAB	0,20	1,80			
	68	FLUIMUCIL 600MG X 20 TAB EFE	1,06	72,08			
	60	ENERGIT X 30 CAPS	0,60	36,00			
	1	VENDA GASA 4 CARICIA	0,71	0,71			
	200	GASA X 100 SOBRE	0,10	20,00			
	83	PORTA OBJETOS	0,26	21,17			
		SUMAN Y PASAN		11180,47			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 11
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN		11180,47		
	100	BISTURI	0,204	20,40		
	1	BELLADONA ALCANFORADA 13GR	0,500	0,50		
	9	KURADOR UNGUENTO	0,550	4,95		
	1	SONDA ALIMENT 6 MEDEX	0,700	0,70		
	1	GUANTE QUIRURGICO	0,600	0,60		
	33	RECOLEC ORINA NIÑO FUNDA	0,57	18,81		
	4	VENDA YESO 4	3,06	12,24		
	150	RECOLEC DE HECES CARICIA	0,15	22,95		
	60	RECOLEC DE ORINA	0,20	12,24		
	241	JERINGA 10CC	0,26	61,46		
	21	SAL INGLESA 1 ONZA X 25	0,50	10,50		
	26	OMEGA 3 X 36 CAPS	0,22	5,72		
	8	CREMA CERO 30GR	3,37	26,93		
	1	ZADITEN 0.25% GOT OFT	7,12	7,12		
	10	GF ACEIT AGUACATE 30ML	0,71	7,14		
	469	MANTECA DE CACAO X 100 PANES	0,10	46,90		
	525	CURITAS X 100	0,05	26,78		
	2	SPINOCAN 25 BRAUN	6,73	13,46		
	4	SOLUCLOR 9% 1000ML	2,38	9,52		
	4	SOLUCLOR 9% 500ML	1,48	5,92		
	4	LEMONFLU 10GR X 40 SOBRES	0,50	2,00		
	60	DOLGENAL RAPID X 10 COMP	0,51	30,60		
	6	OXA 7.5MG X 10 TAB	0,80	4,80		
	3	QUITA ESMALTE NAILA 90ML	1,28	3,83		
	34	ORQUISIL X 40 CAPS	0,30	10,20		
	69	CUBRE OBJETOS X 100	0,15	10,56		
	1	PILAS ENERGIZER AA	1,94	1,94		
	3	GASA YARDA	0,50	1,50		
	11	PARCHES OCULAR NIÑO X 20 H	0,74	8,14		
	8	VENDA WATA 4 ANDINO	0,46	3,67		
	1	SONDA FOLEY 2V/10	7,65	7,65		
	59	ALCOHOL 100ML	0,46	27,14		
	5	WEC-M TALCO 90GR	2,80	14,00		
	13	WEC-M TALCO 45GR	1,50	19,50		
	2	PONDS C PEPINO 50 GR	3,93	7,85		
	2	SURGICEL 2 X 3 X 12 UNID	51,41	102,82		
	11	NIV ROLLON	4,08	44,88		
	30	ZIAC 5.0MG X 30 TAB	0,54	16,20		
	30	CETRINE 10MG X 10 TAB	0,44	13,20		
	1	CETRINE 60ML JBE	6,97	6,97		
	7	FISIOF 30CC SUERO	1,63	11,41		
	11	FISIOF 60CC SUERO	1,88	20,68		
	14	APROVEL 300MG X 14 TAB	1,49	20,86		
	8	BEDOYECTA AMP	6,81	54,48		
	2	INFLAMIDE INHALADOR	22,00	44,00		
		SUMAN Y PASAN		11984,18		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 12	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		11984,18			
	2	PAZIDOL 1GR X 2 COMP	1,31	2,62			
	7	MANGO DE BISTURI	1,84	12,85			
	75	COMPLEJO B X 250 TAB	0,04	3,00			
	145	TETRACICLINA 500MG X 100 TAB	0,09	13,05			
	28	VASELINA	0,36	10,00			
	1	CLAVOXINE FORTE 100ML SUSP	14,11	14,11			
	28	COAPROVEL 300/12.5MG X 14	1,31	36,68			
	3	ACICLOV NF 5% 15GR UNGUENT	4,04	12,12			
	172	LORATA GF 10MG X 10 TAB	0,14	24,08			
	24	DIAMICRON MR X 30 TAB	0,58	13,92			
	1	PATANOL 0.1% 5ML SOL OFT	22,90	22,90			
	10	DETAN 120ML NIÑOS	3,06	30,60			
	1	BIANOS 500MG 18ML SUSP	2,55	2,55			
	36	COLUFASE 500MG X 6 TAB	1,41	50,76			
	36	ABRILAR 100ML JBE	7,58	272,88			
	1	HERMESETAS X 300 TAB	3,96	3,96			
	1	CLARICORT X 10 TAB	0,75	0,75			
	40	CHUPON ECONOMICO	0,26	10,20			
	2	UMBRELLA GEL 60GR	20,20	40,39			
	22	LACTULAX X 12 SOB LIQUID	1,02	22,44			
	23	ODONTOCILINA 500MG X 20 CAPS	0,30	6,90			
	115	ODONTOGESIC 550MG X 20 TAB	0,41	47,15			
	3	NUTREM 30GR CREMA	10,20	30,60			
	3	DERMOSUPRIL 0.1% 15GR CREMA	4,91	14,73			
	7	LACTULAX 250ML JBE	15,00	105,00			
	10	EFEXOR XR 75MG X 10 CAP	1,54	15,40			
	1	BAYRO 50% 2ML AMP	5,54	5,54			
	4	HIDROFUGAL 50ML ROLLON	7,65	30,60			
	2	HIDROFUGAL FORTE 30ML SPRAY	8,57	17,14			
	3	DERMOSUPRIL 120ML EMULSION	13,94	41,82			
	3	SERETIDE 25/50 120 DOSIS	19,89	59,67			
	20	CONVERTAL D X 20 COMP	0,70	14,00			
	48	CONVERTAL 50MG X 15	0,69	33,12			
	8	BETASERC 16MG X 20 TAB	0,81	6,48			
	24	PARACET ACETAM 500MG X 100TAB	0,03	0,72			
	3	COLUFASE 60ML SUSP	6,57	19,71			
	40	DOLOVAN X 20 TAB	0,24	9,60			
	25	CONCOR 1.25MG X 30 TAB	0,26	6,50			
	5	TOBIL 500MG X 3 CAPS	5,02	25,10			
	1	BIANOS 750 180ML SUSP	2,64	2,64			
	80	AMOXICILINA 500MG X 50 CAPS	0,16	12,80			
	1	MICROSER 20ML GOTAS	6,40	6,40			
	50	DICLOXACILINA 500MG X 50 CAPS	0,22	11,00			
	29	KETOROLACO 30MG X 5 AMP	0,69	20,01			
	30	AMLODI GF 10MG X 10 TAB	0,31	9,30			
		SUMAN Y PASAN		13135,96			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 13
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
VIENEN				13135,96		
	60	FLUOXETINA 20MG X 10 TAB	0,20	12,00		
	4	TINIDAZOL 1GR X 4 TAB	0,22	0,88		
	31	CEFALEXINA X 10 CAPS	0,28	8,68		
	3	COLUFASE 30ML SUSP	3,29	9,87		
	50	AVIANT 5MG X 30 TAB	1,62	81,00		
	4	SINERGIA 1GR X 10 TAB	1,44	5,76		
	38	CARDIOL 20MG X 30 TAB	0,56	21,28		
	30	ARCOXIA 60MG X 14 COMP	1,72	51,60		
	66	ARCOXIA 90MG X 14 COMP	1,81	119,46		
	38	ARCOXIA 120MG X 14 COMP	2,72	103,36		
	55	ETRON 500MG X 50 COMP	0,20	11,00		
	18	ETRON NISTATINA X 10 OVULOS	0,80	14,40		
	60	CRIOGEL 20MG X 10 CAP	0,70	42,00		
	35	CRIOGEL 40MG X 10 CAP	0,53	18,55		
	4	ETRON 125MG SUSP	2,20	8,80		
	6	ETRON 250ML SUSP	6,20	37,20		
	35	CLANIL 500MG X 10 TAB	1,02	35,70		
	100	ETRON 250MG X 50 CAPS	0,11	11,00		
	16	PEDIALYTE 30/45 500ML	3,07	49,12		
	11	NEXIUM 20MG X 14 COMP	1,34	14,74		
	10	BACTIFLOX 750MG X 10 TAB	1,29	12,90		
	80	BERIFEN RET 75MG X 30 COMP	0,68	54,40		
	4	SECNIL 1GR X 2 TAB	1,84	7,36		
	2	DICLOFENACO GEL TUBO	2,92	5,84		
	40	BITRIM FORTE X 10 TAB	0,35	14,00		
	16	CLARICORT 60ML SOLUC	8,74	139,84		
	500	ANALGAN 1GR X 20 TAB	0,30	150,00		
	30	PROLERTUS 140MG X 10 CAP	0,65	19,50		
	1	COMPLAMIN 120ML JBE	3,80	3,80		
	2	PANOLINI G X 24	5,61	11,22		
	30	CARDIONIL 81MG TAB X 30	0,28	8,40		
	12	AMOVAL 1GR X 14 COMP	0,59	7,08		
	2	GLICOLIC H LOCION 60ML	12,58	25,16		
	1	ATOSYL ADULT 120ML JBE	4,82	4,82		
	12	ATOSYL PEDIA 60ML JBE	3,24	38,88		
	10	RHINODINA 10MG X 10 TAB	0,34	3,40		
	1	RHINODINA D 60ML JBE	5,30	5,30		
	1	CETOPIC 30GR CREMA	17,15	17,15		
	40	CURAM 1GR X 14 TAB	1,25	50,00		
	4	ORALSEP 240ML MENTA LIQUIDO	1,99	7,96		
	300	ELCAL D FORTE X 30 CAPS	0,16	48,00		
	10	NOVARNELA 10GR CREMA	6,85	68,50		
	6	NISTAGLOS 30GR CREMA	3,39	20,34		
	60	TALERDIN 10MG X 10 TAB	0,42	25,20		
	27	STAMYL X 20 TAB	0,40	10,80		
SUMAN Y PASAN				14552,21		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 14	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		14552,21			
	3	GYNO MIKOZAL X 3 OVULOS	1,04	3,12			
	6	CLOPAN 10MG X 20 TAB	0,27	1,62			
	3	VAGIL 1% 50GR CREMA VAGINAL	5,21	15,63			
	3	VAGIL C OVULOS X 6 200MG	1,20	3,60			
	13	BRONCOTOSIL X 15 CAPS	0,50	6,50			
	4	TALERDIN JBE	9,95	39,80			
	2	VITANAT GOTAS	6,42	12,84			
	3	HIDRAPLUS 45 500ML	3,16	9,48			
	1	BUPREX GOT 30ML	3,69	3,69			
	19	BUPREX JBE FORT 120ML	3,06	58,14			
	20	ANGIORETIC FOR X 20 TAB	1,06	21,20			
	1	TRILEPTAL 6% 100ML SUSP	15,72	15,72			
	5	TRIFAMOX DUO 30ML SUSP	11,91	59,55			
	24	TRIFAMOX DUO X 14 TAB	2,26	54,24			
	5	ALERCET 10MG TAB X 10	0,35	1,75			
	2	UMBRELLA KIDS EMULSION	20,20	40,39			
	79	IMMUVIT PLUS X 30 CAPS	0,61	48,19			
	4	CLARIXOL 60ML SOLU	10,25	41,00			
	3	FERBIO PLUS 120ML JBE	12,56	37,68			
	2	FERBIO PLUS 30ML GOTAS +	10,20	20,40			
	80	FERBIO FOL 100MG X 20 TAB	0,44	35,20			
	1	ACRYLARM 10GR GEL (LAGR ART OJO	9,50	9,50			
	67	ENDIAL 1MG X 20 TAB	0,56	37,52			
	3	MICARDIS 80MG X 14	1,14	3,42			
	1	NORMOLAX FIBRA 250GR	13,00	13,00			
	65	RANITIDINA 300MG X 20 TAB	0,22	14,30			
	1	MODIFICAL 8MG AMP	3,23	3,23			
	90	CARDIOVASC 50MG X 28 TAB	0,38	34,20			
	77	MOLAR EX X 24 TAB	0,30	23,10			
	4	BIANOS 1GR X 2 TAB	1,84	7,36			
	1	ENERVIT GOTAS	4,55	4,55			
	1	NASONEX SPRAY NIÑOS	22,80	22,80			
	36	ZALDIAR X 20 TAB	0,40	14,40			
	30	VITACAP G X 30 CAPS	0,42	12,60			
	20	EUCOR 10MG X 20 TAB	0,22	4,40			
	10	EUCOR 5MG X 20 TAB	0,11	1,10			
	20	EUCOR 20MG X 20 TAB	0,34	6,80			
	2	LOTESOF 5ML SOL OFT	7,42	14,84			
	10	EFEXOR XR 150MG X 10 CAP	2,46	24,60			
	14	CLARIXOL X 10 TAB	0,69	9,66			
	1	FELDENE 0.5% 30GR GEL	6,25	6,25			
	16	BERSEN 20MG X 20 TAB	0,62	9,92			
	37	ISOFACE 20MG X 20 CAPS	1,40	51,80			
	36	BINOCLAR 500MG X 10 TAB	1,01	36,36			
	20	AFLAZACORT 30MG X 10 TAB	2,20	44,00			
		SUMAN Y PASAN		15491,66			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 15	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		15491,66			
	3	DOSIN 10MG 20ML GOTAS	4,10	12,30			
	5	DOLOVAN 15ML GOTAS	2,23	11,15			
	70	MASCARILLA DESCARTABLE	0,10	7,14			
	34	LAMICTAL 100MG X 30 TAB	1,03	35,02			
	41	LANIMEX 100MG X 20 TAB	0,40	16,40			
	30	VASTAREL MR X 30 TAB	0,48	14,40			
	87	LOSART GF 50MG X 30	0,18	15,66			
	1	COQ 10 X 30 CAPS	0,43	0,43			
	43	MEGAVIT H X 30 CAPS	0,54	23,22			
	2	TIBONELLA X 28 TAB CAJA	28,80	57,60			
	25	GLUCOVANCE 500/5MG X 30 TAB	0,36	9,00			
	3	ACRONISTINA 120ML SUSP	9,00	27,00			
	1	HIPOGLOS 60GR CREMA	2,88	2,88			
	4	PEQUE ET 2 X 24	7,60	30,40			
	1	MUCILAN POLVO 300GR	7,88	7,88			
	11	NIV SPRAY DESODORANT	6,12	67,32			
	6	LANZOPRAL 30MG X 28 CAPS	1,80	10,80			
	1	GLAUCOTENSIL T 5ML SUSP OFT	28,90	28,90			
	3	CABESTRILLOS	6,83	20,50			
	10	CARDIOL 10MG X 30 TAB	0,30	3,00			
	2	CIALIS 20MG X 1 TAB	10,78	21,56			
	9	CEFUR 500MG X 12 TAB	1,50	13,50			
	16	TERBINOX 250MG X 20 TAB	1,02	16,32			
	1	SUNCARE 60FPS 60GR CREMA	16,79	16,79			
	1	FUROSEMIDA X 5 AMP	0,50	0,50			
	2	SHAMP HERBAL 300ML	5,56	11,12			
	15	SWISS CALCIO D X 30 TAB	0,29	4,35			
	71	REDOXON DOB AC+ZINC 1GR 3.25/16.7	3,90	276,90			
	18	NUROX 500MG X 6 COMP	3,70	66,60			
	169	MUVETT 200MG X 21 CAPS	0,66	111,54			
	171	MUVETT 300MG X 20 CAPS	0,56	95,76			
	41	ENALAP NF 10MG X 30 TAB	0,12	4,92			
	2	VOLTAREN AEROSOL 85ML	10,51	21,02			
	32	FEMEN FORTE X 50 TAB	0,57	18,24			
	7	AUGMENTIN ES 600MG SUSP	20,40	142,80			
	98	DOLONEUROBION AMP X 3	4,54	444,92			
	39	OLONEUROBION TAB X 30	0,56	21,84			
	1	POENKERAT 5ML SOL OFT	10,98	10,98			
	39	TERSOVIT Q10 X 30 TAB	0,46	17,94			
	9	COLGATE TRIPLE ACCION 63CC	1,14	10,26			
	2	SULFADIAZINA DE PLATA 30GR CREMA	2,95	5,90			
	56	CARDIOVASC H X 28 TAB	0,64	35,84			
	1	MOMED CREMA 15GR	15,00	15,00			
	90	AVITAMIN X 60 CAPS	0,12	10,80			
	275	CHELTIN FOLIC X 30 COMP	0,24	66,00			
		SUMAN Y PASAN		17354,06			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 16	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		17354,06			
	2	SERETIDE 25/125 120 DOSIS	24,96	49,92			
	30	TAMSULON 0.4MG X 10 CAPS	1,10	33,00			
	2	RELMEX 30GR GEL	6,85	13,70			
	1	AC LAC LOCION	5,43	5,43			
	1	AC LAC 90GR JABON	2,570	2,57			
	100	ACROGRIP X 100 CAPS	0,10	10,00			
	35	GLUCOCID 850MG X 30 TAB	0,31	10,85			
	3	AMBROX GF 15MG JBE	1,35	4,05			
	28	HEPAPRONT X 20 CAPS	0,30	8,40			
	80	DENSIBONE D X 30 TAB	0,33	26,40			
	43	DENSIBONE D SOYA X 30 TAB	0,42	18,06			
	24	NUTRIZYM PLUS X 20	0,36	8,64			
	1	SCHERIDERM 15GR CREMA	6,98	6,98			
	1	AMEBIAL 1G X 2 TAB	1,66	1,66			
	8	DERMOVATE 30GR CREMA	8,33	66,64			
	9	FLEMEX JAT 120ML JBE	5,59	50,31			
	104	NIMPAS X 10 TAB	0,40	41,60			
	7	CLOPAN 30ML GOTAS	2,96	20,72			
	90	GLUCOFAGE XR 500MG X 30 TAB	0,59	53,10			
	1	FURACAM 125MG SUSP 70ML	10,26	10,26			
	2	BEMIN 2MG/5ML 120ML JBE	3,36	6,72			
	4	DESLORAN 0.05% JBE 60ML	9,33	37,32			
	119	TALERDIN D X 10 CAPS	0,71	84,49			
	9	CLINDANA 100MG X 3 OVULOS	1,74	15,66			
	4	DIGAX 200ML SUSP	5,50	22,00			
	6	CIPROF MK 500MG X 6 TAB	0,95	5,70			
	57	DIAREN X 20 COMP	0,30	17,10			
	6	CLEMBROXIL 120ML SUSP	6,41	38,46			
	63	ECUVIR 800MG X 20 TAB	0,96	60,48			
	19	ECUVIR 400MG X 20 TAB	0,54	10,26			
	1	NAZIL 15ML OFTENOL COL	3,09	3,09			
	1	SCOTT 200ML	5,13	5,13			
	151	INMUVIT PLUS Q 10 X 30 TAB	0,53	80,03			
	67	BICARBONATO SODIO 10ML AMP	0,66	44,22			
	22	AUGMENTIN BD 1GR X 14 TAB	2,47	54,34			
	60	DIABION X 30 CAPS	0,56	33,60			
	10	ALBOTHYL X 6 OVULOS	2,75	27,50			
	52	OSTEOBLASTOL FORTE X 30 TAB	0,36	18,72			
	30	SINOVIOL X 30 CAPS	0,49	14,70			
	2	VALCOTE 250MG 120ML SUSP	10,15	20,30			
	1	KLARICID 500MG X 10 TAB	3,42	3,42			
	2	CIRUELAX X 20 COMP	0,27	0,53			
	35	BIO T X 5 AMP BEBIBLES	1,78	62,30			
	4	NOMADOL 60MG AMP 2ML	3,97	15,88			
	16	NODOLEX 15MG X 10 COMP	1,01	16,16			
		SUMAN Y PASAN		18494,45			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 17	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		18494,45			
	4	GLUCOFAGE 1000MG X 30 TAB	0,38	1,52			
	250	EUTIROX 125MG X 50 TAB	0,11	27,50			
	340	FINALIN FORTE X 100 TAB	0,20	68,00			
	10	PREDNIMAX 5MG X 30 TAB	0,17	1,70			
	12	NOMADOL 20MG X 10 COMP	0,620	7,44			
	12	NOMADOL 20MG X 10 COMP	0,62	7,44			
	191	ZALEPLA 7.5MG X 30 TAB	0,32	61,12			
	270	FERRANIM X 30 CAPS BLANDAS	0,28	75,60			
	8	FURACAM 500MG X 10 TAB	1,59	12,72			
	3	BIRM 120ML JBE	25,00	75,00			
	133	FINALIN NIÑOS X 30 TAB	0,10	13,30			
	2	FLUCESS 150MG X 2 CAPS	1,09	2,18			
	90	SIMPLAQOR 20MG X 10 TAB	0,52	46,80			
	1100	ACIDO FOL 5MG X 100 TAB	0,01	11,00			
	5	AMPLIPEN 375MG X 12 TAB	1,30	6,50			
	2	DIFLUCAN 2MG 50ML AMP	20,56	41,12			
	20	XORIMAX 500MG X 10 COMP	1,84	36,80			
	61	XORIMAX 250MG X 10 COMP	0,97	59,17			
	1	CURAM 457MG 70ML SUSP	7,64	7,64			
	4	IRBESARTAN 150MG X 30 COMP	0,40	1,60			
	1	GYNO CANESTEN 3 20GR CREM VAGIN	6,99	6,99			
	8	MODIFICAL 8MG X 10 TAB	4,55	36,40			
	30	GESLUTIN 200MG X 20 CAP	1,50	45,00			
	30	BIOFER FOL X 30 TAB	0,59	17,70			
	39	MICROBAC X 10 TAB	1,06	41,34			
	30	ORQUIFLOX 500MG X 20 TAB	0,50	15,00			
	1	CLEXANE 60MG X 2 AMP	11,20	11,20			
	115	PRENAFER X 30 CAPS LIQ	0,19	21,85			
	2	TALERDIN D 60ML JBE	6,67	13,34			
	2	AD MUC 10GR UNG	6,76	13,53			
	30	PANTOGAR X 30 CAPS	0,54	16,20			
	1	DIGERIL 150ML SUSP	5,50	5,50			
	1	ZINNAT 125MG 100ML SUSP	12,61	12,61			
	2	ZOLTUM 40MG X 7 COMP	1,30	2,60			
	4	LIVIAL 2.5MG X 30 TAB CAJA	35,69	142,76			
	2	PASSIF X 12 TAB	0,15	0,30			
	2	CERVIXEPT 90MG X 6 OVULOS	2,63	5,26			
	42	BIOMETRIX X 30 CAP	0,67	28,14			
	635	EUTIROX 75MG X 50 TAB	0,09	57,15			
	3	ZINC AVIT 300GR	6,76	20,28			
	20	ESTOMACOL X 20 CAPS	0,44	8,80			
	2	TRIFAMOX DUO 60ML SUSP	24,34	48,68			
	2	HEPABIONTA JER	0,16	0,32			
	41	KUFER Q FORTE X 20 CAPS	0,56	22,96			
	87	MUCOXIN RELAX X 30 TAB	0,38	33,06			
		SUMAN Y PASAN		19685,57			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 18	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		19685,57			
	26	NATELE X 28 CAPS	0,40	10,40			
	3	CEFTRIAXONA 1G AMP	1,76	5,28			
	11	SONDA FOLEY 2V/14 RUSCH	1,79	19,64			
	50	GESLUTIN 100MG X 20 CAP	0,52	26,00			
	30	ASPIRINA FORTE 650MG X 40 TAB	0,220	6,6			
	167	COMPLEJO B X 20 TAB	0,09	15,03			
	1	EUCE PH5 PROTEC LABIAL	5,92	5,92			
	14	FLUXUS 250MG X 30 TAB	1,21	16,94			
	1	EUCE 10% UREA CREM PIES	18,50	18,50			
	1	EUCE PH5 LOCION 250ML	24,11	24,11			
	1	EUCE BABY&MOM BAÑO/SHAMP	10,20	10,20			
	1	RHINODINA 10MG 15ML GOTAS	5,59	5,59			
	27	VAPOREX INHALADOR X 1	2,35	63,45			
	7	VENDA YESO 6	4,08	28,56			
	7	BOLSA D COLES C/ANILLO	9,75	68,25			
	7	DEGRALER 5MG X 10 COMP	1,08	7,56			
	20	BRONCHO VAX SOB X 30	1,47	29,40			
	13	LYRICA 75MG X 28 CAPS	1,10	14,30			
	1	NUTRICALCIN MULTIVIT 400GR	8,02	8,02			
	3	TRIFAMOX 250MG SUSP	9,19	27,57			
	1	PONDS REJUVENESS 50MG	6,89	6,89			
	5	CATETER 24	0,75	3,75			
	5	CATETER 18	0,75	3,75			
	1	PRUDENT TOT G X 8	9,59	9,59			
	53	GORRO QUIRURGICO	0,15	8,11			
	62	ZAPATONES CON ANTIDESLIZ	0,41	25,30			
	4	MICROGOTERO MICROFIX	6,12	24,48			
	6	TRIFAMOX 500MG X 16 CAPS	1,49	8,94			
	1	MUCOXIN RELAX JBE	6,00	6,00			
	4	ALUMAG C/SIMET 180ML FCO	1,98	7,92			
	1	AMEBIAL SUSP	3,50	3,50			
	30	METOTREXATO 2.5MG X 100 TAB	0,19	5,70			
	24	ENTEROGERMINA 5ML X 10	0,86	20,64			
	1	HIDROCORTIF 500MG AMP+JER	4,70	4,70			
	2	TRIPLEX PLUS 10GR CREMA	4,50	9,00			
	1	MASCARILLA OXIGENO ADULT	1,73	1,73			
	5	MASCARILLA OXIGENO PEDIAT	3,06	15,30			
	33	HIDRAPLUS 45 X 5 BOLOS	0,62	20,46			
	4	ACRONISTINA 30ML GOTAS	2,89	11,56			
	3	JERINGA 1CC BD PAQUETE	2,96	8,87			
	5	GASTROVET X 20 TAB	0,20	1,00			
	2	PROFLOX 200MG IV BOTTLEPACK	5,22	10,44			
	190	ACIFOL PLUS X 60 CAPS	0,08	15,20			
	2	MULGATOL JALEA TUBO	6,11	12,22			
	2	MUPIRAL 15MG UNGUENTO	8,94	17,88			
		SUMAN Y PASAN		20359,81			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 19	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		20359,81			
	3	ACICLOV GF JBE 100MG 90ML	3,81	11,43			
	3	ALBUMINA HUMA 20%	131,37	394,11			
	2	ESTERMAX 40GR CREMA VAGIN	13,20	26,40			
	2	FLUZETRIN S X 10 TAB	0,57	1,14			
	5	FLUZETRIN 15ML GOTAS	4,600	23			
	1	FLUZETRIN 60ML JBE	5,40	5,40			
	11	CLINDAM LS 300MG X 24 TAB	0,36	3,96			
	219	LUNELA X 60 CAPS GEL	0,28	61,32			
	28	LYRICA 150MG X 28 CAPS	1,60	44,80			
	10	AGUA OXIGENADA 100ML	0,35	3,50			
	3	AMBROX LS 30MG 120ML JBE	3,00	9,00			
	174	CARBONATO D CAL TAB X 60	0,12	20,88			
	927	CETIRIZINA 10MG X 10 TAB	0,11	101,97			
	1155	LORATA LS 10MG X 10 TAB	0,13	150,15			
	66	CURITAS REDONDA X 100	0,05	3,30			
	30	PRESTOBARBA	1,14	34,20			
	2	PERZOL 80GR JABON	3,99	7,98			
	141	LLAVE TRES VIAS	0,51	71,91			
	3	ASPIRADOR NASAL	2,04	6,12			
	1	GINLAC CLASSIC 130ML	13,94	13,94			
	30	CARVEDIL 6.25MG X 28 TAB	0,35	10,50			
	12	RECOLEC ORINA ADUL HERENCO	1,28	15,30			
	25	AGUA BIDESTILADA 10CC AMP	0,95	23,75			
	24	DIPHENMYDRAMINE 50MG AMP	6,60	158,40			
	58	CIPROF LS 500MG X 10 TAB	0,75	43,50			
	108	LACTOPROB E X 20 CAPS	0,96	103,68			
	1	OPTIFREE EXPRESS SOL 355ML	10,19	10,19			
	22	VYTORIN 10/20MG X 14 COMP	1,78	39,16			
	55	NEURORUBINA FORTE X 20 COMP	0,29	15,95			
	6	ALGODON 30GR	1,00	6,00			
	1	DUODERM 6X6	21,42	21,42			
	36	DORMINEX X 60 CAPS BLAND	0,23	8,28			
	4	VENDA ELASTICA 4 ANDINO	1,43	5,71			
	204	OMEPRAZOL 20MG X 16 CAP	0,28	57,12			
	60	CALCIBON NATAL X 30 TAB	0,85	51,00			
	1	CICATRICURE 60GR GEL	22,44	22,44			
	1	INSPIROMETRO TRIFLO	8,67	8,67			
	3	JERINGA 20CC	0,20	0,61			
	279	VITAMINA C SOBRE	1,26	351,54			
	3	PAZIDOL 1-2 COMP 1 DOSIS	3,39	10,17			
	1	TRAMAL 50MG X 5 AMP	0,59	0,59			
	30	TAMSULOSINA CLH 0.4MG X 30 CAPS	0,96	28,80			
	21	E ZENTIUS 20MG X 28 COMP	2,75	57,75			
	8	CEP PRO 1000 DURO	2,55	20,40			
	2	CEP PRO 425 SUAVE DELUXE	2,55	5,10			
		SUMAN Y PASAN		22430,36			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 20
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		22430,36	
	1	VENDA ELASTICA 2 ANDINO	0,77	0,77	
	20	GRUNAMOX 1GR X 20 COMP	0,45	9,00	
	2	BETARRETIN H LOCION	19,01	38,02	
	3	SUNCARE 100 60GR GEL	22,26	66,77	
	5	TERMOMETRO GUARDIAN	0,408	2,04	
	2	LACTACYD FEMINA 200ML	8,10	16,20	
	11	TINTURA DE VALERIANA 120ML	0,75	8,25	
	34	REDOXITOS X 25 GOMIT	4,76	161,84	
	60	CONDROSOL X 30 CAPS	0,52	31,20	
	36	DIGESTA 250MG X 20 CAPS	0,30	10,80	
	1	DIVANON DUO X 7 OVULOS	3,50	3,50	
	8	MEROPENEM 1GR AMP	30,38	243,04	
	30	CILOSTAL 50MG X 30 CAPS	0,77	23,10	
	30	CILOSTAL 100MG X 30 TAB	1,05	31,50	
	6	DENTURE BB 30GR GEL DENTAL	3,77	22,64	
	20	LAMOCOX 15MG X 10 TAB	0,65	13,00	
	40	ANALGAN TRAM X 20 TAB	0,40	16,00	
	18	ZOLTUM 20MG X 14 TAB	0,73	13,14	
	1	AMOXICILINA 250MG 100ML JBE	2,80	2,80	
	36	DUOPAS X 10 TAB	0,57	20,52	
	28	CANDITRAL 100MG X 16 TAB	1,66	46,48	
	12	ALTACEF 500MG X 10 TAB	1,14	13,63	
	23	ISLAMINT X 50 TAB	0,22	5,06	
	4	OVUGEL 600 X 1 OVULO	8,28	33,12	
	11	BIFIDOLAC 170MG X 6 SOBRE	1,92	21,12	
	1	KEFENTECH L X 3 PARCHES	5,85	5,85	
	8	ORALYTE 45 500ML	2,84	22,72	
	3	ORALYTE 45 250ML	1,72	5,16	
	22	BIOFLORA 200MG X 6 SOBRES	1,54	33,88	
	3	VIT AMINO 100GR JALEA	3,56	10,68	
	11	PERICRANEAL N° 21,NIPRO	0,28	3,08	
	1	VOLTAREN EMULGEL 60GR	10,77	10,77	
	1	ASEPXIA CAMOUFLAGE 28GR	8,67	8,67	
	7	S ORAL F 240ML ENJ BUCAL	5,04	35,28	
	11	DENTURE BB CEPILLO DENTAL	2,60	28,61	
	2	ANEMIDOX 30ML GOTAS	10,68	21,36	
	7	SOLUCLOR 9% 100ML	0,98	6,86	
	70	FERRO B COMPLEX FOLIC X 30 TAB	0,46	32,20	
	72	BUSCAPINA NF X 20 TAB	0,42	30,24	
	2	CEUMID 500MG X 30 TAB	1,13	2,26	
	18	CEUMID 1GR X 30 TAB	2,03	36,54	
	117	LANZOPRAL HELI PACK X 10 BLIS	4,57	534,69	
	2	TORNIQUETE CON SEGURIDAD ADULTO	1,84	3,67	
	75	EUTIROX 150MG X 50 TAB	0,15	11,25	
		SUMAN Y PASAN		24127,67	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 21	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		24127,67			
	30	EPAX 720MG X 30 CAPS	0,28	8,40			
	2	KALOPA 20ML SUSP	9,72	19,44			
	2	NULYTELY X 4 SOB	5,50	11,00			
	10	MONTELUKAST 4MG X 10 TAB	0,34	3,40			
	80	MONTELUKAST 10MG X 10 TAB	0,83	66,40			
	6	AMPLIPEN 750MG X 6 TAB	2,600	15,6			
	5	SOMAZINA 500MG X 10 TAB	4,30	21,50			
	86	CIPROVASK 500MG X 10 TAB	0,76	65,36			
	1	FLUCMIC 200MG X 6 CAP	1,21	1,21			
	1	SERETIDE 250/60 DISKUS	23,90	23,90			
	10	SIMVASTATINA 20MG X 10 TAB	0,36	3,60			
	1	BINOCLAR 250MG 60ML SUSP	8,74	8,74			
	25	SIONEX Q10 X 20 COMP	0,53	13,25			
	60	MONTELUKAST 5MG X 10 TAB	0,39	23,40			
	4	ACROCEF 1GR IV AMP	10,58	42,32			
	1	OFTALER 0.05% 10ML SOL OFT	15,84	15,84			
	190	MEGAVIT NATAL X 30 CAPS	0,50	95,00			
	150	LEVOCET 5MG X 10 CAPS	0,49	73,50			
	2	TOBIL 30ML SUSP 200MG	12,71	25,42			
	60	MICROSER 16MG X 20 COMP	0,72	43,20			
	1	HIDRAT 40% 30GR CREMA	4,90	4,90			
	10	VIMOVO 500/20MG X 20 TAB	1,27	12,70			
	14	RHINODINA DF X 10 CAPS	0,55	7,70			
	1	NOVOTEARS 10ML SOL OFT	10,58	10,58			
	10	LACTULOSA 65% 220ML JBE	9,95	99,50			
	4	BIOFER 150ML JBE	10,20	40,80			
	4	MAXI MATERNITY X 10	1,44	5,76			
	8	ACEIT RICINO 30ML	0,90	7,20			
	10	CONTIFLO OD 4MG X 10 CAPS	0,91	9,10			
	1	GINLAC TEEN 230ML	13,60	13,60			
	1	LACTIBON SYNDET 120G JABON	7,33	7,33			
	1	UMBRELLA WATER PROOF EMUL	25,50	25,50			
	2	NIV BODY MILK HIDRAT 250ML	5,70	11,40			
	12	IVERMIN 6MG X 2 TAB	0,53	6,36			
	1	SPLENDA X 100 SOB	8,47	8,47			
	2	CERVIXEPT 50GR GEL	24,24	48,48			
	159	FINALIN GRIPE X 48 TAB	0,25	39,75			
	5	TERMOMETRO DIGITAL	1,02	5,10			
	2	KONABON 2% 150ML SHAMPOO	12,31	24,62			
	1	DERMA T SHAMPOO 120ML	5,50	5,50			
	28	GLUCOCID 500MG X 30 TAB	0,23	6,44			
	55	ORNITAX X 10 SOB	1,99	109,45			
	1	JABON HIEL DE VACA	2,04	2,04			
	1	NAN 1 PRO BIOTICS 400GR	20,47	20,47			
	14	TECTA 40MG X 14 TAB	1,49	20,86			
		SUMAN Y PASAN		25261,76			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 22	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		25261,76			
	20	AGUA	0,41	8,16			
	2	BIENEX 15MG 1.5ML AMP	4,06	8,12			
	133	DIGESFLAT X 50 TAB	0,13	17,29			
	20	GLIMEPIRIDA 4MG X 10 TAB	0,41	8,20			
	29	PREDNISONA 20MG X 30 TAB	0,460	13,34			
	5	FULLDERMA 20GR	4,95	24,75			
	2	PROTHELMINT 2X2 TAB	4,72	9,44			
	11	VENDA GASA 2 ANDINO	0,46	5,05			
	40	SIMARIN B PLUS 140MG X 40 TAB	0,29	11,60			
	90	VITAFEM X 30 COMP	0,53	47,70			
	5	YAFLUC 150MG X 2 CAPS	1,50	7,50			
	8	COLGATE BARNEY/SPIDERMAN	2,55	20,40			
	5	SECOTEX OCAS 0.4MG X 10 TAB	1,31	6,55			
	4	ALCOHOL 1000CC	3,33	13,32			
	8	LISTERIN 180ML ANTIS ZERO	4,59	36,72			
	30	PERLAVIT E 200 X 30 CAPS	0,11	3,30			
	4	APETITOL PLUS 120ML JBE	6,50	26,00			
	12	CEFEPIMA 1GR AMP	16,00	192,00			
	26	ALERCET D 5MG X 10 CAPS	1,25	32,50			
	30	AMARYL M 2/500MG X 30 TAB	0,50	15,00			
	2	NERVINETAS X 15 TAB	0,75	1,50			
	30	COLMIBE 10MG X 10 TAB	1,30	39,00			
	31	CLAVOXINE 2XDIA X 15 TAB	1,90	58,90			
	3	CIPROVAL 5ML OTICO	4,35	13,05			
	56	VALCOTE ER 250MG X 30	0,52	29,12			
	120	ALIVOL 10/125MG X 20 TAB	0,30	36,00			
	1	HELIOCARE COMPAC 50 LIGHT	43,48	43,48			
	11	COTONETES CARLITOS X 100	0,82	8,98			
	10	HORMORAL 100MG X 30 CAPS	0,40	4,00			
	2	UNITONE 4 SPF 20 30ML	26,44	52,88			
	32	PANKREOFLAT X 30 TAB	0,37	11,84			
	30	ARTROSAMIN COMPLEX X 30 CAP	0,82	24,60			
	99	NIKZON X 90 TAB MAST	0,31	30,29			
	29	BLADURIL 200MG X 20 TAB	0,65	18,85			
	30	E PLUS 500MG X 30 CAPS	0,35	10,50			
	180	GELCAVIT NATAL X 30 CAPS	0,35	63,00			
	20	INSOCAPS X 30 CAPS	0,52	10,40			
	1	VITAMINA E 400 X 30 CAPS	0,15	0,15			
	5	FUNGIREX LIQ INC 60ML	1,50	7,50			
	3	B DEX CON EQUIPO 1000ML	2,90	8,70			
	119	GLUCOSAMINE 1500MG X 60 TAB	0,37	44,03			
	2	SPORANOX 100MG X 4 CAPS	2,47	4,94			
	6	JABON PROTEX PAGUE 3 LLEVE 4	1,14	6,84			
	110	MONTELUKAST 5MG X 10 TAB	0,43	47,30			
	60	BIOFER 100 X 30 COMP	0,56	33,60			
		SUMAN Y PASAN		26378,15			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 23	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		26378,15			
	15	BIOFER 100 X 10 AMP BEBIBLES	0,85	12,75			
	3	TERBINOX 1% 15GR CREMA	5,50	16,50			
	101	CATETER 18 INTROCAN BRAUN	1,02	103,02			
	21	CATETER 20 INTROCAN BRAUN	1,02	21,42			
	48	CATETER 24 INTROCAN BRAUN	1,020	48,96			
	1	IVEROX 60ML LOCION	4,70	4,70			
	8	SEBONIL WASH 120ML	9,99	79,92			
	1	BELLADONA ALCANFORADA 45GR	2,50	2,50			
	10	SULTAMIX 375MG X 10 COMP	1,42	14,20			
	4	SULTAMIX 750MG X 10 COMP	2,71	10,84			
	12	KALMO X 6 SUPOS	0,30	3,60			
	20	GERIMAX X 30 TAB AZUL	0,48	9,60			
	1	JABON ALERGIBON AVENA	4,90	4,90			
	2	SALILEX JABON BARRA	7,34	14,69			
	1	ENSOY NIÑOS 400GR	17,58	17,58			
	1	MENOX 2.5MG X 30 TAB CAJA	18,60	18,60			
	71	COQ 10 FORTE X 30 CAPS	1,00	71,00			
	5	BEROCCA PERFORMANCE X 1	6,00	30,00			
	60	MEDROL 4MG TAB X 60	0,68	40,80			
	3	DEBRIDAT AP 300MG X 20 TAB	0,88	2,64			
	2	HIRUDOID FORTE 40GR GEL	11,26	22,52			
	1	BLEMIL PLUS ARAC 400GR	18,12	18,12			
	16	DOLANTAG CBG X 10 TAB	0,40	6,40			
	4	ERDAM 1GR X 5 TAB	4,80	19,20			
	15	GLUCONEX ADVANCE X 15 SOB	1,33	19,95			
	24	BROCALCIO D 500MG X 24 TAB	0,30	7,20			
	35	CATETER 22 INTROCAN BRAUN	1,02	35,70			
	13	QUITA ESMALTE 30ML WEIR	0,66	8,62			
	60	BIOMETRIX A OX X 30 CAPS	0,67	40,20			
	11	CARIM 200MG X 20 TAB	1,06	11,66			
	28	GLUCOFAGE XR 750MG X 30 TAB	0,79	22,12			
	1	SIONICAL JBE	9,00	9,00			
	22	BERIFEN 100MG X 20 CAPS	0,79	17,38			
	2	VAGIBIOTIC PLUS X 7 OVULOS	2,28	4,56			
	46	CETIRIZINA 10MG X 10 TAB	0,11	5,06			
	2	CE CALCIO KIDS 180ML JBE	8,54	17,08			
	2	MAXIOL 360ML SUSP	9,20	18,40			
	30	ASEPXIA X 30 CAPS	0,90	26,94			
	9	MELCAN X 20 SOBRES	1,00	9,00			
	9	SILDENAFIL 50MG X 2 TAB	2,34	21,06			
	11	MERTHIOLATE 30ML	0,65	7,15			
	1	PRUDENT PRTECT CAMA X 10	3,83	3,83			
	35	FINALIN FEM X 50 TAB	0,28	9,80			
	55	BERLINASA X 20 TAB	0,42	23,10			
	28	PAPEL HIG X 1 AROMA	0,30	8,40			
		SUMAN Y PASAN		27298,80			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 24
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN		27298,80		
	35	COLYPAN 200MG X 30 TAB	0,46	16,10		
	1	BECOPLEX 3ML AMP+JER	0,88	0,88		
	64	ALEVIAN DUO X 48 TAB	1,10	70,40		
	4	GYNOTRAN X 7 OVULOS	1,95	7,80		
	5	DESINFECT MANOS 60ML SANI	2,142	10,71		
	2	FLUCOMIX 50MG 120 DOSIS	20,18	40,36		
	1	ASEPXIA JABON AZUFR 100GR	3,18	3,18		
	4	FLUROSTIC X 3 CAPS	2,76	11,04		
	1	TIOF PLUS 6ML SOL OFT	25,31	25,31		
	24	ESOZ 20MG X 28 TAB	0,64	15,36		
	6	ESOZ 40MG X 28 TAB	1,25	7,50		
	1	SULAMP 250MG 120ML JBE	17,10	17,10		
	2	APETITOL 100GR JALEA	4,50	9,00		
	1	ROWETOS 120ML JBE	6,90	6,90		
	2	SIMPAUSE 100MG X 30 CAPS	18,40	36,80		
	1	RENIKAN GOTAS 20ML	8,90	8,90		
	83	KUFER Q REC X 30 CAP	0,75	62,25		
	5	ATORVASTATINA 40MG X 10 TAB	1,85	9,25		
	1	SCOTT 400ML	9,52	9,52		
	6	CEP COLG ULTRA KIDS	1,02	6,12		
	90	FERROPOLIN F X 20 TAB	0,46	41,40		
	1	BATA DE CIRUJANO MANGA LARGA	2,04	2,04		
	8	ALTROM 20MG X 10 COMP	0,79	6,32		
	42	VIT AMINO PLUS X 30 CAPS	0,39	16,38		
	30	GESTIVA X 20 TAB	0,47	14,10		
	20	LUXOR X 4 TAB	2,00	40,00		
	2	ACETAZOLAMIDA 250MG X 30 TAB	0,30	0,60		
	8	COLGATE MENTA PURA 63ML	1,02	8,16		
	5	LEVOCINA 500MG X 10 TAB	0,93	4,65		
	30	CERBROCIL X 30 CAPS	0,46	13,80		
	10	BIENEX SL 15MG X 10 TAB	0,44	4,40		
	5	DIAREX SUSP	6,76	33,80		
	96	ORACOL FRESH X 100 TAB	0,28	26,88		
	1	ESPAR MICRO 25X5 PIEL	3,60	3,60		
	19	AMILIPOL X 10 CAPS	1,34	25,46		
	3	SEDA NEGRA 3 0 SHJOHNSON	2,54	7,62		
	2	DESLOTRADINA 0.5MG 60ML JBE	5,42	10,84		
	35	ATOVAROL 20MG X 10 TAB	1,50	52,50		
	35	ATOVAROL 40MG X 10 TAB	2,11	73,85		
	1	BUPREX FLASH 200MG X 10 TAB	0,28	0,28		
	12	BUPREX FLASH 400MG X 10 TAB	0,40	4,80		
	61	ACROVIR 500MG X 10 TAB	2,30	140,30		
	2	CORTIPREX 1MG/ML100ML	9,98	19,96		
	2	ASEPXIA MAQUI POLVO CLARO MAT	12,83	25,66		
	1	ASEPXIA MAQUI POLVO NATUR MAT	12,83	12,83		
		SUMAN Y PASAN		28263,51		


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2				
INVENTARIO INICIAL				
AL 01 ENERO 2016				
EXPRESADO EN DÓLARES \$				
				FOLIO N° 25
COD	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
		VIENEN		28263,51
	55	NEURAL 3 10000 AMP	3,96	217,80
	18	ZAMUR 500MG X 10 TAB	1,96	35,28
	10	VULAMOX DUO 1GR X 10 COMP	1,25	12,50
	2	TOMILIX JARABE 120ML	7,550	15,1
	7	LIPARON 20MG X 10 TAB 1+1 SIN DESC	2,22	15,54
	180	GLIFORMIN 850MG X 30 TAB	0,32	57,60
	50	TIROXIN 50MG X 50 TAB	0,06	3,00
	2	VENDA ELASTICA 8 ANDINA	2,55	5,10
	1	CALCIO VITAM 400GR	9,00	9,00
	7	ALTROM 60MG X 1 AMP	3,11	21,77
	5	JABON J&J X 3	1,53	7,65
	1	SUNCARE BABY MILK 40/90	18,00	18,00
	2	REGENEX 30GR CICAT CREMA	15,23	30,46
	20	HEPAGOL SIL+COM B X 20	0,50	10,00
	84	JANUMET 50/500 X 28 TAB	0,81	68,04
	1	CORDIAL CEREBRAL PLUS 300ML	8,10	8,10
	5	DESPEX 2.5MG 120ML SUSP	11,55	57,75
	1	LISTERINE 500ML	9,19	9,19
	24	IBUPAXX B X 30 CAP	0,49	11,76
	30	GELCAVIT STUDENTS X 30 CAP	0,20	6,00
	8	EXFORGE HCT 5/160 25MG X 28	1,68	13,44
	1	NISTAT SUSP 120ML	6,60	6,60
	2	EXPECTOSAN DM JBE 120ML	7,70	15,40
	20	GABANTIN 400MG TAB X 20	0,94	18,80
	30	OLEANZ 5MG TAB X 10	3,68	110,40
	35	CONRELAX X 10 TAB	0,70	24,50
	212	ENDIAL DIGEST X 20 COMP	1,10	233,20
	1	AMOXIL 500MG SUSP 150ML	12,17	12,17
	2	AMLODIP LS 10MG 3X2 COMB	5,15	10,30
	30	UROPROS X 30 CAPS	0,50	15,00
	1	DERMACORTINE EMULSION 0.1%	15,70	15,70
	20	APYRAL PLUS X 20 TAB	0,20	4,00
	6	URODIAL 200MG X 30 TAB	0,58	3,48
	4	LOSART LS 50MG 3X2 COMB	10,80	43,20
	1	FLUCMIC 20ML SUSP	13,91	13,91
	28	CARDIOVASC FORTE X 28 TAB	0,91	25,48
	9	ENTEROGERMINA X 12 CAP	0,84	7,56
	44	GALVUS 50/1000MG TAB X 56	0,95	41,80
	1	FISIOAL 40ML SPRAY	4,18	4,18
	20	ANAPSIQUE 25MG X 50 TAB	0,10	2,00
	1	HEMOR POMADA 20MG	18,60	18,60
	4	ATORVAS LS 10MG 3X1 COMB	15,00	60,00
	1	COMPLEVITA GOTAS 30ML	3,92	3,92
	2	HEPALIVE FORTE+Q10 X 40 TAB	0,34	0,68
	7	NUTRICALCIN PROTEINAS 400GR	8,00	56,00
		SUMAN Y PASAN		29643,48


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 ENERO 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
FOLIO N° 26					
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		29643,48	
	29	SIRINA BQ10 140MG X 30 CAP	0,50	14,50	
	1	BIOSAVIA GEL 75GR MAGISTRAL	9,90	9,90	
	2	3 MICINA 500 X 3 TAB	2,770	5,54	
	2	DENTURE KIDS 50GR GEL DENTAL	3,43	6,85	
	38	ERITROMICINA 500MG X 100 TAB	0,26	9,88	
	38	ATEPLAX 75MG X 14 TAB	1,18	44,84	
	8	CEP CARLITOS NIÑO	0,87	6,94	
	14	ALGODON 60GR	1,50	21,00	
	47	ADORLAN X 30 TAB	0,27	12,69	
	4	ESPAR MICRO 12X5 PIEL	2,36	9,42	
	99	ACTIFEN 1GR X 30 TAB	0,25	24,75	
	1	DERCET 200GR CREMA	21,39	21,39	
	30	CAL D X 30 TAB	0,50	15,00	
	23	FLURITOX TAB X 20	0,60	13,80	
	15	TINTURA DE YODO 30ML	0,85	12,75	
	2	ALOAIR 15ML GEL TUBO	6,12	12,24	
	19	XX TAB X 4	2,98	56,62	
	2	GOLDEN VIT JALEA	4,23	8,46	
	1	GASTRIL 200ML JBE	13,20	13,20	
	28	JANUMET 50/850 X 28 TAB	0,74	20,72	
	1	MARIMER HIPERTONICO 100ML SPRAY	10,87	10,87	
	2	MARIMER ISOTONICO 100ML SPRAY	10,52	21,03	
	1	DICLOFENACO 75MG AMP	0,50	0,50	
	300	ESOMAX 20MG X 14 CAPS 1+1	1,20	360,00	
	39	ESOMAX 40MG X 14 TAB	1,70	66,30	
	20	METAGESIC X 30 TAB	0,40	8,00	
	2	AMPLIPEN 250MG SUSP 100ML	12,95	25,90	
	2	METICORTELONE 3MG 60ML SUSP	13,08	26,16	
	27	GERIMAX INST ENER X 30 TAB	0,66	17,82	
	42	ALTROM 20MG SUBL X 10 COMP	0,45	18,90	
	1	GIANDA X 21 TAB	16,80	16,80	
	61	QG5 X 30 TAB	0,82	49,78	
	1	BERLINASA CREMA 15GR	4,15	4,15	
	1	DOSTINEX 0.5MG X 2 TAB	5,40	5,40	
	2	LACTIBON FEM 240ML	14,38	28,76	
	109	PROFINAL 400MG X 24 TAB	0,18	19,62	
	2	VULAMOX DUO 625 X 15 COM	0,72	1,44	
	2	REGENEX KIDS 30GR GEL	13,60	27,20	
	60	NUCLEO CMP FORTE X 30 TAB	0,72	43,20	
	9	LEXAPRO 10MG X 28 TAB	1,55	13,95	
	45	CIDRAX 500MG X 20 TAB	1,00	45,00	
	30	GIABRI 100MG X 30 TAB	0,85	25,50	
	9	INMUNOKAST 4MG X 10 TAB	0,46	4,14	
	38	TOTAL MAGNESIANO STRESS X 24 SOB	1,66	63,08	
	26	PIRSEC 20/1100MG CAPS X 30	0,82	21,32	
		SUMAN Y PASAN		30908,79	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 27	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		30908,79			
	29	PIRSEC 40/1100MG CAPS X 30	1,16	33,64			
	2	SONDA FOLEY 2V/08 RUSCH	9,45	18,90			
	2	KALMURA LOCION 120ML	11,77	23,54			
	2	ALERTEX 200MG TAB X 30	1,040	2,08			
	39	MEBOLIMON TAB X 96	0,220	8,58			
	3	BOTIQUIN	6,120	18,36			
	9	VITALUX PLUS-OMEGA X 28 TAB	0,900	8,1			
	502	DICLOFENACO 75MG AMP X 5	0,430	215,86			
	1	SUPRADYN GOMITAS MAST X 30	13,932	13,932			
	22	COLPOESTRIOL OVULOS X 10	1,380	30,36			
	26	LINEX CAP X 16	0,550	14,3			
	30	ISMIGEN X 30	1,580	47,4			
	9	IDELOXAM 15MG X 15 SOB PLUS	1,730	15,57			
	3	CLARITROMICIA 250MG JBE	13,230	39,69			
	60	KINEX 2MG X 30 TAB	0,130	7,8			
	8	LALEVO 750MG X 5 TAB	3,130	25,04			
	30	FLIMOX 4MG X 30 TAB	1,000	30			
	60	FLIMOX 5MG X 30 TAB	1,200	72			
	79	PROTOLIF 40MG X 100 TAB	0,100	7,9			
	29	MARTESIA 75MG X 28 TAB	0,950	27,55			
	10	ORZITROX 500MG X 3 TAB	1,920	19,2			
	13	CUTICELL CLASSIC SOBRES X 100	1,377	17,901			
	2	URIBIOL 120ML FCO	4,200	8,4			
	75	DOLO CURAFLEX X 15 SOB	2,000	150			
	11	DUETO 100MG X 30 TAB	1,350	14,85			
	7	EFELEN 500MG TAB X 7	2,060	14,42			
	6	CUTAMYCON X 1 OVULO	6,620	39,72			
	3	MUCOXIN JUNIOR 120ML JBE	5,000	15			
	6	SONDA FOLEY 2V/16 RUSCH	1,785	10,71			
	273	JERINGA 3CC	0,102	27,846			
	5	ARTREN 75MG AMP+JER	1,250	6,25			
	109	DENSIBONE "D" G X 30 TAB	0,360	39,24			
	30	NASTIFRIN COMP X 10 TAB	0,350	10,5			
	15	SILDENAFIL X 2 TAB	2,340	35,1			
	21	PAÑI JOHNSON X 50	1,938	40,698			
	20	MOXILAN 1GR X 10 TAB	1,220	24,4			
	1	CEFULAM FCO 250MG/5ML	12,960	12,96			
	3	CEFULAM 250MG X 10 TAB	12,960	38,88			
	90	DONECLAR 5MG X 10 TAB	1,690	152,1			
	10	APYRAL GOTAS 30ML	1,850	18,5			
	7	TAMPONES OB MEDIO X 10	3,152	22,064			
	1	BOLSA DE HIELO REDONDA	5,404	5,404			
	30	BUCLIXIN X 36 TAB	0,160	4,8			
	11	RECORDERIS X 30 TAB	0,510	5,61			
	1	KLARICID 250MG 100ML FCO	27,940	27,94			
		SUMAN Y PASAN		32331,89			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 28	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		32331,89			
	2	MEBO 15GR UNG	12,780	25,56			
	36	NEOGAIVAL 2MG X 20 TAB	0,480	17,28			
	222	NEOGAIVAL 3MG X 20 TAB	0,480	106,56			
	5	PEDIASURE PLUS 400GR	19,60	98,00			
	3	LACTEOL 340MG X 8 CAPS	1,25	3,75			
	1	JABON CALENDULA 90GR	2,04	2,04			
	13	GLICERINA PURA 30ML	0,61	7,96			
	33	JERINGA 1CC BD	0,36	11,78			
	2	GASEC 20MG X 14 CAPS	1,12	2,24			
	3	COENZIMA Q10 SOFT GEL X 30 CAP	0,35	1,05			
	15	FLOGOMAX 10MG X 20 TAB	0,54	8,10			
	3	LADY SPEED PH ACTIVE BARRA	4,79	14,37			
	2	LADY SPEED ALOE DEF HYDR SOFT	3,80	7,60			
	3	SPEED STICK FLORAL	2,87	8,61			
	4	SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT	2,87	11,48			
	50	ROWATINEX X 50 CAPS	0,35	17,50			
	4	SPORT CREAM ARTRIFORTE 30GR	4,07	16,28			
	3	VITAFOS JUNIOR 400GR	22,87	68,61			
	30	MEBENDAZOL 100MG X 6 TAB	0,22	6,60			
	45	BUENOX X 20 TAB MASTIC	0,35	15,75			
	666	ASPIRINA ADVAN X 20 SOB EFERV	0,37	246,42			
	3	FLURITOX JBE 60ML	6,00	18,00			
	1	PAZIDOL 1-2 SUSP FORTE X 1 DOSIS	6,50	6,50			
	1	AMOXICILINA 250MG FCO	1,68	1,68			
	118	ALGODON 5GR	0,25	29,50			
	1	CORTA UNAS	2,04	2,04			
	1	CUHARA Y TENEDOR	3,32	3,32			
	3	REXONA CLINICAL MUJER	6,22	18,67			
	1	REXONA ROLON HOMBRE	2,85	2,85			
	1	REXONA SPRAY HOMBRE	4,75	4,75			
	8	REXONA BARRA HOMBRE	3,88	31,01			
	24	TOALLAS NOS INVISIBLE X 10	1,50	36,00			
	21	TOALLAS NOS BASICA X 10	1,33	27,85			
	11	PAÑI PEQUE X 100	4,692	51,61			
	10	PEQUE ET 0 R/N X 30	7,250	72,50			
	1	VAJILLA LOONE TOONS X 2	4,692	4,69			
	1	VAJILLA CARLITOS	3,315	3,32			
	1	VAJILLA LOONE TONS X 5	7,140	7,14			
	11	ASPIRINA ADVAN X 40 TAB	0,220	2,42			
	7	PROXINA X 20 TAB	0,250	1,75			
	4	DICLOXACILINA 250MG 80ML SUSP	3,450	13,80			
	130	LOSART NF 100MG X 20 TAB	0,700	91,00			
	1	JABON LIQUIDO ANGELINO 250ML	3,009	3,01			
	54	TENNIAL 400MG X 3	0,400	21,60			
		SUMAN Y PASAN		33484,42			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 29	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		33484,42			
	2	GUANTE DE CAUCHO	1,770	3,54			
	2	SHAMP HAR 400ML	5,140	10,28			
	3	HIDROFUGAL SPRAY 150ML	10,200	30,60			
	6	HILO DENTAL	3,825	22,95			
	1	ALERCET DF JBE	7,46	7,46			
	12	PAÑUELO FACIAL CUIDADO GRIPAL	0,61	7,34			
	11	PROTECTOR LACT NOSOTRAS X 12	1,75	19,25			
	31	VAXIDUO X 7 OVULOS	2,50	77,50			
	7	TOALLAS NOS BUENAS NOCHES X 10	2,85	19,95			
	9	NIV LIP CARE	4,90	44,06			
	2176	MELOXIC GA 15MG X 10 TAB	0,52	1131,52			
	2	TENA PANTS M X 10	13,16	26,32			
	14	LUVIT B FORTE AMP STAT JECT	4,64	64,96			
	1	LETRERO BABY ON BOARD	6,83	6,83			
	2	LETRERO BEBE A BORDO	3,06	6,12			
	60	ACROFIBRATO 100MG X 30 TAB	0,63	37,80			
	7	TOALLAS NOS MATERNIDAD X 10	3,75	26,25			
	6	TENA BASIC M X 8	8,60	51,60			
	12	PROTECTOR NOS DIAR MULTIES X 10	1,50	18,00			
	5	CHUPON ENTRETENEDOR	2,85	14,25			
	436	IMAZITRON X 5 TAB	1,80	784,80			
	4	PAPEL JUMBO BLANCO 250M X 4U	3,55	14,20			
	15	PROTECTOR NOSOTRAS X 15	1,60	24,00			
	9	AXE SPRAY 160ML	5,32	47,88			
	6	PAÑI PEQUE KARITE X 24	1,53	9,18			
	2	MASTICADORES CARLITOS	2,28	4,56			
	3	ROPA MONITOS DE BEBE	18,36	55,08			
	1	ROPA PANALERA 2	25,50	25,50			
	3	ROPA CANGUROS	18,36	55,08			
	2	ROPA BIBIDI BEBE	2,65	5,30			
	1	ROPA PANTALON BEBE	3,06	3,06			
	1	ROPA CALSON CARLITOS TULIPAN	2,04	2,04			
	4	ROPA GORRO BEBE	2,04	8,16			
	6	ROPA COLCHA BEBE	10,20	61,20			
	80	ROPA PANALES TELA	2,040	163,20			
	4	ROPA TERNO OCEAN NINA	15,300	61,20			
	5	ROPA TERNO NINA BUNGY	18,360	91,80			
	1	ROPA CAMISETA NINA	8,160	8,16			
	2	BUCAGEL BUCAL	4,110	8,22			
	450	OMEPRAZOL 40MG X 30 TAB	0,640	288,00			
	6	SPEED STIK 30ML	1,430	8,58			
	8	HISOPOS CARLITOS POMO 100	0,920	7,36			
	25	AZITROMI LS X 5 TAB 500MG	1,600	40,00			
	65	ACROGREL 75MG TAB X 30	1,600	104,00			
	3	RIOPAN GEL 250ML	6,880	20,64			
		SUMAN Y PASAN		37012,21			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 30	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
VIENEN				37012,21			
	25	LANZOPRAL 30MG X 30 SOBRES	2,000	50,00			
	35	SIMARIN Q X 20 TAB	0,520	18,20			
	3	PEQUE ET 4 X 18	7,650	22,95			
	4	PEQUE ET 3 X 20	7,650	30,60			
	2	PEQUE ET 5 X 16	7,65	15,30			
	4	CEP COLG PREM CLEAN	1,14	4,56			
	3	BISOLVON 8MG X 8 TAB SOLUBLES	0,62	1,86			
	5	SHAMP PANTENE 200ML	4,16	20,80			
	4	ALCOHOL 500ML ANTICEPTICO	1,85	7,40			
	4	AGUA OXIGENADA 120CC	0,60	2,40			
	45	GF VASELINA PERFUMADA 9 GR	0,41	18,36			
	35	DIGESTIV TAB X 20	0,30	10,50			
	8	TENS UP	12,00	96,00			
	6	PARCHE OCULAR OPTICLUDE	0,56	3,37			
	6	SHAMP SEDAL RIZO	4,49	26,93			
	12	ALOPURINOL 300MG X 50 TAB	0,08	0,96			
	35	DIAREX CAP X 10	0,25	8,75			
	4	MONTELUKAST 10MG X 10 TAB	0,79	3,16			
	36	VANBIOTIC 500MG AMP	5,04	181,44			
	2	SYSTANE ULTRAC FC COLIRIO	10,94	21,88			
	2	TOBILLERA ADULTO	1,43	2,86			
	3	DERMA-T JABON 100GR	2,99	8,97			
	1	GEL EGGO URBAN 90GR	1,03	1,03			
	13	EUROVIT AMP BLISPACK	6,12	79,56			
	2	BERALMAT 500MG X 20 TAB	0,50	1,00			
	5	CODERA JULONG	2,45	12,24			
	590	1000 FEM SOB X 20	0,50	295,00			
	467	RAPIFLASH X 100 TAB	0,25	116,75			
	1	ANTIGRIPINA PLUS X 12 TBL	0,30	0,30			
	5	SARIDON X 20 TAB	0,24	1,20			
	13	BLENDY PASTA DENTAL 75CC TUTIF	2,34	30,42			
	14	OVUCIN DUO X 7 OVULOS	2,40	33,60			
	3	ADECIL GOTAS 30ML	4,80	14,40			
	97	PHARMAT 50+ X 30 CAPS	0,66	64,02			
	30	ACILIBRE 40MG X 14 TAB	1,380	41,40			
	42	ACILIBRE 20MG X 14 TAB	0,900	37,80			
	10	PAÑI PEQUE KARITE X 100	4,590	45,90			
	24	PEQUE ET 3 X 3	1,150	27,60			
	15	PEQUE ET 4 X 3	1,250	18,75			
	3	ENSURE ADVANCE 400GR	24,920	74,76			
	1	KIT ESCOLAR	4,590	4,59			
	1	ALGODON 10GR	0,500	0,50			
	9	DEGRALER PLUS X 10 TAB	1,500	13,50			
	11	SINGRIPAL X 30 SOB	0,600	6,60			
	25	EUTIROX 88MG X 50 TBL	0,090	2,25			
SUMAN Y PASAN				38492,62			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 31	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR		
		VIENEN		38492,62			
	3	CEP SMART ORAL	1,530	4,59			
	3	BUPREX RELAX X 10 TAB	0,410	1,23			
	1	RUBIR STAT JECT AMP	60,000	60,00			
	1	ROPA ARETES ORTOPEDICOS	2,550	2,55			
	7	BLEMIL PLUS PREMATURO	15,74	110,18			
	8	RIVERVAN 500MG	10,46	83,68			
	10	AFEBRIL 200MG JBE	3,60	36,00			
	11	AFEBRIL 30ML GOTAS	3,00	33,00			
	35	AZMICINA 200MG X 5 SOB	3,20	112,00			
	95	HELIXIL 150ML JBE	9,70	921,50			
	6	DROPSTAR COL	10,09	60,54			
	4	CALOIDAL PLUS JBE	4,55	18,20			
	500	MELCAN GL X 15 SOBRES	1,73	865,00			
	3	TENA SLEEP M X 20	30,60	91,80			
	90	ULTRAFOLICO B12 X 30 TAB	0,42	37,80			
	5	BANDITAS INFANTIL	2,45	12,24			
	1	CEBION FORTE 1GR EFERV TUBO	3,65	3,65			
	3	DOLONEUROBION RETARD X 20 TAB	1,09	3,27			
	7	ESPAR LEUKO 1/2	0,87	6,07			
	3	ESPAR LEUKO 1	1,43	4,28			
	32	COLD CREAM 185GR	0,61	19,58			
	8	UMBRELLA MAX SPF100	22,44	179,52			
	5	METOTREXATO AMP X 10	3,95	19,75			
	7	CURITAS INFANTILES	2,86	19,99			
	2	REITEL CREMA	18,00	36,00			
	5	MULTIFLO SOB X 14	1,99	9,95			
	14	B-VAT 2ML X 10 AMPOLLAS	1,90	26,60			
	50	CORTIPAN 1ML AMP	3,90	195,00			
	20	BECOPLEX FORTE AMP	2,00	40,00			
	3	CORTA UNAS ADULTO	1,02	3,06			
	500	DIGESTOPAN FORTE X 30 CAPS	0,50	250,00			
	2	CEP CURAPROX	7,65	15,30			
	1	REXONA SPRAY MUJER	4,59	4,59			
	5	TENA MUJER MINI X 14	2,346	11,73			
	6	ULCOZOL RAPID X 28 TAB	0,820	4,92			
	3	ESPAR MICRO 12X5 FUNDA	0,969	2,91			
	50	CONTUMAX X 15 SOB	1,250	62,50			
	4	ILANA CAJA	16,200	64,80			
	5	BIOSTRESS SOB X 30	0,500	2,50			
	41	EXTREME SX PLUS X 8 TAB	1,650	67,65			
	5	MULTIFLO TAB X 15	2,490	12,45			
	48	LEPRIT ENZIMATICO X 30 TAB	1,250	60,00			
	29	DEXLANZOPRAL 60MG X 28	1,860	53,94			
	28	SISDIAL TAB X 20	0,810	22,68			
	4	GASEOVET GOT 80MG/ML	3,720	14,88			
		SUMAN Y PASAN		42069,01			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 32	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		42069,01			
	7	CLINDESS DUO X 7 OVULOS	2,530	17,71			
	17	VITAMINA C + ZINC	1,740	29,58			
	8	OMEPRAZOL MK COMBO	17,980	143,84			
	6	REXONA BARRA MUJER	4,35	26,10			
	25	JABON REXONA X 3	1,14	28,55			
	2	AXE BARRA HOMBRE	4,49	8,98			
	34	MENTOL CHINO	0,75	25,50			
	1	BLEMIL PLUS 1 AE 800GR	37,36	37,36			
	6	CICLOTER 10MG X 10 COMP	0,70	4,20			
	10	OCAM PROTECT X 10 TAB	1,68	16,83			
	10	TIZO 3 SPF40	46,82	468,18			
	9	TIZO 2 SPF40	46,80	421,20			
	11	SOLAR SPF 60 TINT	43,81	481,90			
	2	MULPAS S 90ML	7,96	15,91			
	340	FIXIT HCT 5/160/12.5 X 28	1,22	414,80			
	150	LOMAZOL 5MG X 10 TAB	1,27	190,50			
	10	ALERCET DF CAP X 10	0,66	6,60			
	1	IVERMIN GOTAS 5ML	1,31	1,31			
	3	COLGATE PLAX ICE X 250ML	3,42	10,25			
	31	PAÑI CREMA DERM X 50	2,35	72,73			
	2	PLENITUD NEDIANO X 8	11,58	23,15			
	1	PLENITUD MATERNIDAD	1,43	1,43			
	2	EUCE SHAMPOO CASPA GRASA	16,48	32,96			
	1	NIV MEN BALSAMO	12,00	12,00			
	20	DEPLET 20MG X 20 TAB	2,05	41,00			
	90	TAMSULON DUO X 30 TAB	1,25	112,50			
	11	COLGATE MENTA PURA 75 ML	1,89	20,79			
	6	COLGATE TRIPLE ACCION 22ML	0,58	3,48			
	4	MEDICASP SHAMP 130ML	9,45	37,80			
	2	FURACAM 250MG SUS X 100ML	20,26	40,52			
	1	MIXDERM	3,20	3,20			
	2	FAMIDAL DUAL CREM	12,25	24,50			
	1	TUSSOLVINA FORTE JBE	6,00	6,00			
	2	FEM-KIT/ANTICANAS	17,309	34,62			
	2	HUGGIES P/30	8,466	16,93			
	2	EUROCLIN T LOC.	6,940	13,88			
	3	TAMPONES OB SUPER X 20	5,763	17,29			
	4	LUBRIDERM UV X 200ML	8,225	32,90			
	5	LUBRIDERM UV X 120ML	5,883	29,42			
	6	LUBRIDERM AVENA 200ML	5,483	32,90			
	9	CEP EXTRA CLEAN 2X1	2,240	20,16			
	10	GF TINTURA DE YODO 30CC	0,850	8,50			
	3	ACEIT ALMENDRAS 30ML	0,867	2,60			
	4	DESINFECT MANOS 250ML SANI	5,710	22,84			
	5	SHAMP S&H 200ML	4,455	22,28			
		SUMAN Y PASAN		45104,67			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 33	
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL		
		VIENEN		45104,67			
	1	MERTHIOLATE BLANCO WEIR 30ML	0,750	0,75			
	8	YODO BLANCO WEIR 30ML	1,000	8,00			
	1	ESPAR LEUKO 1/2*5	2,448	2,45			
	1	NUTRILON AR 400MG	18,00	18,00			
	2	CRISTALTEARS 0.5% (LAGR ART OJO	8,17	16,34			
	1	DUO PURE GEL LUBRICANTE 75 ML	5,61	5,61			
	6	DORZOPT SOL OFT	10,80	64,80			
	30	VALOPRAL D 80/12.5 X 30TB	0,90	27,00			
	28	TOREZA 20MG X 14 TAB	2,23	62,44			
	1	GF ALCOHOL 100CC ANTISEP	0,65	0,65			
	10	NEOGRIPAL S X 10 CAP	0,46	4,60			
	350	NIMESULIDA NIF 20TAB	0,25	87,50			
	34	CURAMED X 12 TAB	0,46	15,64			
	9	PERICRANEAL 19	0,34	3,03			
	85	GUANTE DE NITRILO S Y M X 100	0,16	13,60			
	55	LACOTEM 50MG X 30 TAB	1,24	68,20			
	5	ASTEFOR 500MG X 14 TAB	1,45	7,25			
	1	BETADUO 2ML X 1 AMP	7,20	7,20			
	1	SYSTANE GEL EN GOTAS	12,19	12,19			
	13	VENDA GASA 6	0,82	10,61			
	20	ACEIT COCO 30ML	0,71	14,28			
	19	VENDA GASA 3	0,56	10,66			
	4	ALGODON DESMAQUILLADOR	2,58	10,32			
	4	AFLUX EFERV 200ML	0,57	2,28			
	30	MICARDIS PLUS 80/25 X28	1,53	45,90			
	45	NAPAFEN X 5 SUPOS INF	0,23	10,35			
	35	ALBENZOL 400 MG X 10 TAB	0,22	7,70			
	6	MULTIDOL 800 CAP BLANDA DE GELAT	0,72	4,32			
	1	LIBRIDERM EXTRA HUME PROMO	5,41	5,41			
	1	FLUBLOCK SPRY 120 DOSIS	17,15	17,15			
	12	PEQUE ET 2 X 3	0,95	11,40			
	1	ALEATEL GOT	27,00	27,00			
	1	DETECTOR	4,11	4,11			
	12	SINDLOR 200 X 10 CAP	0,250	3,00			
	8	SINDLOR 400 X 10 CAP	0,370	2,96			
	2	PARACOLIC X 10 CAP	0,570	1,14			
	1	AXON-VIT 10000 X 1 AMP	4,920	4,92			
	90	CONRELAX PLUS X 10 TAB	2,000	180,00			
	6	GENFARGRIP DIA SOB X 24	0,900	5,40			
	75	MICARDIS PLU 80/12.5 X 28 TAB	1,530	114,75			
	65	DERMANUTRIX COLAGENO X 14	1,050	68,25			
	8	CEP CURAPRO SINGLE ORTODON	8,364	66,91			
	7	CEP GINGIVIT	7,395	51,77			
	12	CEP SORAL	7,395	88,74			
	14	CREMA CERO ALOE VERA 30GR	3,488	48,83			
		SUMAN Y PASAN		46348,08			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 34
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN		46348,08	
	8	GINGIVIT ENJUAGE BUCAL 300ML	5,400	43,20	
	6	ACI TIP NF JBE	7,800	46,80	
	175	DICLOFEN GF 100MG X 10 TAB	0,140	24,50	
	7	BINOZYT 200MG/30ML SUS	11,40	79,80	
	2	NEURALGID DIC KID X 2 AMP	3,31	6,62	
	5	SOLAR SPF 65	43,72	218,60	
	20	MIGRAFLASH X 10 CAP	0,52	10,40	
	3	AMLODI GF COMBO 5MG X 2+1	8,58	25,74	
	45	ENERGIT FORTE TAB X 30	0,65	29,25	
	7	PROFINAL SUSP FORTE 200MG/5ML	5,10	35,70	
	6	SOLAR SPF 58	38,73	232,38	
	10	LISTERIN 180ML CANELA FRESHBURT	3,77	37,70	
	12	DESODORANTE GILLETTE	7,03	84,36	
	4	COTONETES BEBE TIPPYS X 50	2,15	8,60	
	6	FRESHMINT SPRAY BUCAL 20ML	6,35	38,10	
	2	FLUPULMIN 120 ML	4,20	8,40	
	4	FE BASIC	2,91	11,63	
	15	ATENOLOL KR 100MG X 10 TAB	0,13	2,00	
	13	FLUIDINE 600 MG	0,96	12,48	
	80	BERALFEN	0,30	24,00	
	28	LOSCITAL 20 TAB	2,35	65,80	
	34	LOSCITAL 10 TAB	1,24	42,16	
	3	HELPAN 2ML AMP	4,15	12,45	
	4	PEQUE ET 1 X 3	0,61	2,45	
	80	FORTIZINK X 20 TAB 20MG	0,42	33,60	
	69	DEPLET 40MG X 30 TAB	3,00	207,00	
	15	DEXILANT 30MG X 14 TAB	1,30	19,50	
	75	ENZIMOL Q50 X 20 TAB	0,80	60,00	
	1	200 FLUC X 2 TAB	1,21	1,21	
	2	FARINGOALIV GOT	3,87	7,74	
	10	QUETIAPINA MK 100MG X 30 TAB	1,26	12,60	
	9	VALACICLO GF 500MG X 10 TAB	1,84	16,56	
	10	AGUA GOULAR 100CC	0,55	5,50	
	11	FEMINOL 90GR FCO	1,300	14,30	
	11	ACEIT AGUACATE 30ML	0,714	7,85	
	22	VASELINA PERF	0,408	8,98	
	15	BLENDY GEL BABY TUTIFRU 25CC	5,053	75,80	
	333	DEXOPRAL 30MG X 30 CAP	1,310	436,23	
	200	DEXOPRAL 60MG X 30 CAP	1,760	352,00	
	35	TRAYENTA DUO 2.5/1000MG X 60 TAB	0,780	27,30	
	120	KUFER Q ECV X 20 CAP	0,920	110,40	
	1	ALAP 0.2% SOL OFT	18,000	18,00	
	1	BEMIN FLUX JARABE 120 ML	8,500	8,50	
	3	REPITEL UNG 30GR	12,990	38,97	
		SUMAN Y PASAN		48913,22	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO INICIAL AL 01 ENERO 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$						FOLIO N° 35
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN		48913,22		
	14	EXINEF 60MG X 14 TAB	1,550	21,70		
	7	LIBIDOL FORTE X 2	2,220	15,54		
	19	MENTOL DAVIS	0,700	13,30		
	100	LITIZIN X 90 CAPS	0,440	44,00		
	1	ASTEFOR 500MG X 20ML AMP	12,39	12,39		
	5	TUSSEG 20MG SOB	1,87	9,35		
	2	FORTZINK JBE 120 ML	8,40	16,80		
	109	URIMAX F X 20 CAP	0,25	27,25		
	8	VITAFOS 800 GR	37,53	300,24		
	10	DOLO MEDOX AMP	3,04	30,40		
	2	AMLODI GF 10MG COMB	9,31	18,62		
	12	MOMETZONA SUSP 18 GR	22,45	269,40		
	8	PAÑI INTIMOS X 12 NOS NATURAL	5,43	43,44		
	7	SHAMP BAÑO LIQ PEQUEÑ 300ML 2EN1IVA	5,76	40,32		
	5	SHAMP BAÑO LIQ PEQUEÑ 750ML	6,72	33,60		
	8	TENA BASIC S X 8	10,72	85,76		
	2	DEXABION DC AMP	5,73	11,46		
		SUMAN Y PASAN		49906,84		
1.1.6		SUMINISTROS DE OFICINA			40,00	
	2	RESMA DE PAPEL BOND	2,90	5,80		
	2	ESFEROS	0,30	0,60		
	4	MARCADORES	0,65	2,60		
	1	GRAPADORA	2,40	2,40		
	1	CALCULADORA CASIO	12,50	12,50		
	1	CAJA DE GRAPAS	1,20	1,20		
	4	CARPETAS ARCHIVADORAS	3,00	12,00		
	2	RESALTADORES	1,00	2,00		
	3	BORRADORES	0,30	0,90		
1.1.7		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			22,90	
	1	ESCOBA	4,30	4,30		
	1	TRAPEADOR	5,00	5,00		
	2	DESINFECTANTE	6,80	13,60		
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			56031,25	
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE				
		MUEBLES Y ENSERES			2000,00	
	5	VITRINAS	150,00	750,00		
	6	PERCHAS MÉTALICAS	150,00	900,00		
	1	ESCRITORIO	350,00	350,00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			800,00	
	1	COMPUTADORA	800,00	800,00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE			2800,00	
		TOTAL ACTIVOS			58831,25	
2		PASIVO				
2.1		PASIVO CORRIENTE				
2.1.1		CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	500,00		500,00	
3		PATRIMONIO				
3.1		CAPITAL	58331,25		58331,25	
		TOTAL PATRIMONIO			58831,25	



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 ENERO 2016
EXPRESADO EN DÓLARES \$

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	CAJA	1581,95	
1.1.2	BANCOS	1700,00	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	2779,56	
1.15	MERCADERIA	49906,84	
1.1.7	SUMINISTROS DE OFICINA	40,00	
1.1.9	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	22,90	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56031,25	
		<hr/>	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	2000,00	
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2800,00	
		<hr/>	
	TOTAL ACTIVO		\$ 58.831,25
			<hr/> <hr/>
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS POR PAGAR	500,00	
	TOTAL PASIVO	500,00	
		<hr/>	
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL	58331,25	
	TOTAL CAPITAL	58331,25	
		<hr/>	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 58.831,25
			<hr/> <hr/>
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		\$ 58.831,25

Loja , 01 de Enero del 2016

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 MEMORANDUM DE TRANSACCIONES

ENERO 2016

04-01-2016

La Farmacia Santa Fe Sucursal 2 al iniciar el ejercicio económico cuenta con los siguientes bienes derechos y obligaciones.

Caja	\$1581,95
Bancos	\$1700,00
Cuentas por cobrar	\$2.779,56
Mercadería	\$49906,94
Suministros de oficina	\$40.00
Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 22.90
Muebles de Oficina	\$2.000,00
Equipo de computación	\$800,00
Cuentas por pagar a proveedores	\$ 500,00
Capital	\$58.331,25

05-01-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de ola semana del 04 al 05 de Enero, por un valor de \$55,12 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$470, 86. Según Facturas N°0003-001-33122 al 0003-001-33155, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°02.

- Se cobra una cuenta pendiente del Sr Edgar Ríos por un valor de \$500.00 mediante cheque.

- Se registra la compra de productos farmacéuticos de la semana del 04 al 05 de Enero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$44.26

-Compras IVA 0% \$153.22

-IVA 12% \$5.31

Se cancela al contado \$10.59 y \$191.07 mediante cheque del banco de Machala, según auxiliar de compras N°1.

07-01-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 532, 59 de las ventas realizadas.

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos del 06 al 07 de Enero, por un valor de \$26,63 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$419,72. Según Facturas N°0003-001-33156 al 0003-001-33195, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°04.

08-01-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 449, 55 de las ventas realizadas.

09-01-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 08 al 09 de Enero, por un valor de \$57,65 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$442,43. según Facturas N°0003-001-33196 al 0003-001-33221, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°06.

- Se cobra una cuenta pendiente del Sr Miguel Ludeña por un valor de \$250.00 nos cancela con cheque.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 08 al 09 de Enero con la siguiente descripción:

- Compras IVA 12% \$75.17

- Compras IVA 0% \$1195.92

- IVA 12% \$9.02

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$558.57 y \$714.97, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 03.

11-01-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 507,00 de las ventas realizadas.

12-01-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos del 08 al 09 de Enero, por un valor de \$13,77 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$515,71. Según Facturas N°0003-001-33222 al 0003-001-33248, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°08.

13-01-2016

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 12 al 13 de Enero con la siguiente descripción:

- Compras IVA 12% \$132.02

- Compras IVA 0% \$1114.56

-IVA 12% \$15.84

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$621.53 y \$635.92. se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 03.

▪ Se cancela arriendo por un valor de \$300,00 más IVA se cancela con cheque del banco de Machala.

14-01-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 531,13 de las ventas realizadas.

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos del 08 al 09 de Enero, por un valor de \$170,24 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$879,58. Según Facturas N°0003-001-33249 al 0003-001-33285, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°10.

▪ Se cancela por servicio de luz eléctrica por un valor de \$28,89 se cancela en efectivo.

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 1070,25 de las ventas realizadas.

16-01-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos del 15 al 16 de Enero, por un valor de \$186,40 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$619,79. Según Facturas N°0003-001-33286 al 0003-001-33318, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°12.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 15 al 16 de Enero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$7.25

- Compras IVA 0% \$175.04

- IVA 12% \$0.87

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$181.33, según auxiliar de compras N° 04.

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 828,56 de las ventas realizadas.

19-01-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 18 al 19 de Enero, por un valor de \$70,59 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$998,70. Según Facturas N°0003-001-33319 al 0003-001-33367, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°15.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 18 al 19 de Enero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$126.84

- Compras IVA 0% \$958.43

- IVA 12% \$15.22

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$298.15 y \$798.06 se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 05.

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 1077,76 de las ventas realizadas.

20-01-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 20 de Enero, por un valor de \$25,86 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$284,49. Según Facturas N°0003-001-33368 al 0003-001-33390, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°17.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 18 al 19 de Enero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$266.92

- Compras IVA 0% \$251.04

- IVA 12% \$32.03

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$366.56y \$180.15 se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 06.

21-01-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$313,45 de las ventas realizadas.

22-01-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 21 al 22 de Enero, por un valor de \$123,63 más IVA y con ventas 0% por un

valor de \$697,12. Según Facturas N°0003-001-33391 al 0003-001-33426, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°19.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 22 de Enero con la siguiente descripción:

- Compras IVA 12% \$106.41

- Compras IVA 0% \$1706.93

- IVA 12% \$30.98

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 852.46 y \$1135.08 se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 07.

23-01-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$835,59 de las ventas realizadas.

26-01-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 25 al 26 de Enero, por un valor de \$284.72 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$1701.90. Según Facturas N°0003-001-33286 al 0003-001-33481, se recibe \$772,64 en efectivo y la diferencia se cancela mediante transferencia bancaria a crédito a 30 días plazo, según auxiliar de ventas N°22.

27-01-2016

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 25 al 27 de Enero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$106.41

- Compras IVA 0% \$1175.79

- IVA 12% \$12.77

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 326.63 y \$963.98 se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 08.

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$772,64 de las ventas realizadas.

28-01-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 27 al 28 de Enero, por un valor de \$214,92 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$414,15. Según Facturas N°0003-001-33482 al 0003-001-33522, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°24.

29-01-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$654,85 de las ventas realizadas.

30-01-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 29 al 30 de Enero, por un valor de \$50,57 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$918,80. Según Facturas N°0003-001-33523 al 0003-001-33556, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°26.

31-01-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$975,44 de las ventas realizadas.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 30 al 31 de Enero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$60.92

- Compras IVA 0% \$771.83

- IVA 12% \$7.31

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 385.59 y \$449.92, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 09.

- Se cancelan sueldos correspondientes al mes de enero.
- Se registra provisiones sociales correspondientes al mes de enero.
- Emisión de nota de débito por parte de la institución bancaria.
- Se liquida el IVA, correspondiente al mes de Enero.

FEBRERO 2016**02-02-2016**

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 01 al 02 de Febrero, por un valor de \$83,02 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$509,54 Según Facturas N°0003-001-33557 al 0003-001-33589, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°28.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 01 al 02 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$16.58

- Compras IVA 0% \$1205.16

- IVA 12% \$1.99

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 102.38 y \$1112.54, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 10.

03-02-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$602,52 de las ventas realizadas

04-02-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 03 al 04 de Febrero, por un valor de \$63,65 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$743,91 Según Facturas N°0003-001-33590 al 0003-001-33629, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°30.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 03 al 04 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$103.46

- Compras IVA 0% \$2085.73

- IVA 12% \$12.42

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 714.65 y \$1471.24, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 11.

05-02-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 815,19 de las ventas realizadas.

06-02-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 05 al 06 de Febrero, por un valor de \$78,26 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$1167,89. Según Facturas N°0003-001-33630 al 0003-001-33663, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°32.

06-02-2016

Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 05 al 06 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$300.74

- Compras IVA 0% \$107.83

- IVA 12% \$36.09

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 34.74 y \$404.54, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 12.

07-02-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$1255,54 de las ventas realizadas.

09-02-2016

▪ Se cancela con cheque del banco de Machala a la empresa DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A, el valor de \$714.97 por deuda pendiente de pago según auxiliar de cuentas por pagar N°01.

10-02-2016

▪ Se compra suministros de aseo y limpieza, 1 escoba, 1 trapeador, 1 recogedor, 1 desinfectante por un valor de \$18,40 más IVA, se cancela en efectivo.

▪ Se realiza el pago de retenciones efectuadas por un valor de \$39,55, se cancela en efectivo.

▪ Se realiza el pago de retenciones de IVA efectuadas por un valor de \$42,00, se cancela en efectivo

▪ Se realiza el pago de retenciones efectuadas por un valor de \$28,00, se cancela en efectivo.

▪ Se realiza el pago de liquidación de IVA por un valor de \$103.06 correspondiente al mes de enero, se cancela en efectivo.

11-02-2016

Se registra la venta de productos farmacéuticos de la de semana del 10 al 11 de Febrero, por un valor de \$82,40 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$417,94. Según Facturas N°0003-001-33664 al 0003-001-33704, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°34.

12-02-2016

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 11 al 12 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$68.60

- Compras IVA 0% \$1079,50

- IVA 12% \$8,23

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 602,02 y \$904,07, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 13.

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$ 510,23 de las ventas realizadas.

13-02-2016

▪ Se cancela arriendo de local comercial por un valor de \$350,00 más IVA se cancela con cheque del banco de Machala.

▪ Se cancela con cheque del banco de Machala a la empresa VEGAPALACIOS & CIA APROMED el valor de \$635,92 por deuda pendiente de pago, según auxiliar de cuentas por pagar N° 03.

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 12 al 13 de Febrero, por un valor de \$111,88 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$831,34 Según Facturas N°0003-001-33705 al 0003-001-33746, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°37.

15-02-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$956,65 de las ventas realizadas.
- Se cancela por servicio de luz eléctrica por un valor de \$30,25 se cancela en efectivo.
- Se cancela con bancos los aportes al IESS por de \$187,06 correspondiente al mes de enero.

16-02-2016

- Se compra suministro de oficina la Librería Aguilar por un valor de \$11,07 más IVA, Según factura N° 001-002-314. se cancela en efectivo.
- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 15 al 16 de Febrero, por un valor de \$143,72 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$1389,62. Según Facturas N°0003-001-33747 al 0003-001-33799, se recibe \$1317,17 en efectivo y la diferencia se cancela mediante transferencia bancaria a crédito a 30 días plazo, según auxiliar de ventas N°40.
- Se registra la cancelación mediante transferencia bancaria (\$929.26) de una deuda de cobro por las ventas realizadas del día 26 de Febrero.
- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 15 al 16 de Febrero con la siguiente descripción:
 - Compras IVA 12% \$116.30
 - Compras IVA 0% \$1397.83

- IVA 12% 13.96\$

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 602,02 y \$912.39, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 14.

17-02-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$1317,17 de las ventas realizadas.

18-02-2016

Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 17 al 18 de Febrero, por un valor de \$58,82 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$662,35. Según Facturas N°0003-001-33800 al 0003-001-33839, se recibe \$611.94 en efectivo y la diferencia se cancela mediante transferencia bancaria a crédito a 30 días plazo, según auxiliar de ventas N°42.

18-02-2016

Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 17 al 18 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$65.32

- Compras IVA 0% \$633.67

- IVA 12% \$7.84

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 522.89 y \$194.99, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 15.

19-02-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$611,94 de las ventas realizadas.
- Se cancela con cheque con cheque del banco de Machala, a la empresa VEGAPALACIOS & CIA APROMED el valor de \$293,34 por deuda pendiente de pago, según auxiliar de cuentas por pagar N° 03.
- Se cancela con cheque #0169, a la empresa DISTRIBUIDORA SOTO Y CIA APROMED el valor de \$504,72 por deuda pendiente de pago, según auxiliar de cuentas por pagar N° 02.

20-02-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 19 al 20 de Febrero, por un valor de \$62,18 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$250,15. Según Facturas N°0003-001-33840 al 0003-001-33870, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°44.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 19 al 20 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$4.20

- Compras IVA 0% \$1158.00

- IVA 12% \$0.50

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 522.89 y \$629.64, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 16.

22-02-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$319,79 de las ventas realizadas.

23-02-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos del 22 al 23 de Febrero, por un valor de \$154,11 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$1758,62. Según Facturas N°0003-001-33871 al 0003-001-33923, se recibe \$1152.94 en efectivo y la diferencia se cancela mediante transferencia bancaria a crédito a 30 días plazo, según auxiliar de ventas N°47.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 22 al 23 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$8,24

- Compras IVA 0% \$82,71

- IVA 12% \$0,99

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 91.38, según auxiliar de compras N° 17.

24-02-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$1152,94 de las ventas realizadas.

25-02-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 24 al 25 de Febrero, por un valor de \$49,26 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$495,76. Según Facturas N°0003-001-33924 al 0003-001-33969, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°50.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 24 al 25 de Febrero con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$581.37

- Compras IVA 0% \$1223.34

- IVA 12% \$69.76

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 490.39 y \$1369.69 se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 18.

26-02-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$550,93 de las ventas realizadas.

27-02-2016

Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 26 al 27 de Febrero, por un valor de \$48,65 más IVA y ventas 0% por un valor de \$1321,79 Según Facturas N°0003-001-33970 al 0003-001-34002, se recibe \$849.95 en efectivo y la diferencia se cancela mediante transferencia bancaria a crédito a 30 días plazo, según auxiliar de ventas N°52.

29-02-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$849.95 de las ventas realizadas.

- Se registra la venta de productos farmacéuticos del día 29 de Febrero, por un valor de \$92,80 más IVA y ventas 0% por un valor de \$853,21. Según Facturas N°0003-001-334003 al 0003-001-34022, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°53.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 26 al 29 de Febrero con la siguiente descripción:

- Compras IVA 12% \$20.26

- Compras IVA 0% \$868.01

- IVA 12% \$2.43

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 363.31 y \$ 518.48 a crédito, según auxiliar de compras N° 19.

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$957.15 de las ventas realizadas.

- Se cancelan los roles de pagos correspondiente al mes de Febrero.

- Se registra provisiones sociales correspondientes al mes de Febrero.

- Se liquida el IVA, correspondiente al mes de Febrero.

MARZO 2016**02-03-2016**

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 02 al 03 Marzo, por un valor de \$95,78 más IVA y ventas 0% por un valor de \$842,73. Según Facturas N°0003-001-34023 al 0003-001-34073, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°56.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 01 al 02 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$99.16

- Compras IVA 0% \$852.68

- IVA 12% \$11.90

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 34.87 y \$ 927.88 se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 20.

03-03-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$950,00 de las ventas realizadas.

04-03-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 03 al 04 de Marzo, por un valor de \$72,91 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$595,31 .Según Facturas N°0003-001-34074 al 0003-001-34123, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°59.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 03 al 04 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$207.43

- Compras IVA 0% \$819.65

- IVA 12% \$24.89

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 385.55 y \$ 662.55, Se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 21.

05-03-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$676,97 de las ventas realizadas.

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos del día 05 Marzo, por un valor de \$46,94 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$130,39. Según Facturas N°0003-001-34124 al 0003-001-34138, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°60.

07-03-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$182,96 de las ventas realizadas

08-03-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 07 al 08 de Marzo, por un valor de \$139,87 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$503,74. Según Facturas N°0003-001-34139 al 0003-001-34184, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°63.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 07 al 08 de Marzo con la siguiente descripción:

- Compras IVA 12% \$6,93

- Compras IVA 0% \$202,09

- IVA 12% \$0.83

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 94.50 y \$ 114.80, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 22.

09-03-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$660,39 de las ventas realizadas.

10-03-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 09 al 10 de Marzo, por un valor de \$94,05 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$389,62. Según Facturas N°0003-001-34185 al 0003-001-34226, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°65.

- Se realiza el pago de retenciones efectuadas por un valor de \$54,62, se cancela en efectivo.

- Se realiza el pago de retenciones de IVA efectuadas por un valor de \$42,00, se cancela en efectivo.

- Se realiza el pago de retenciones efectuadas por un valor de \$28,00, se cancela en efectivo

- Se realiza el pago de liquidación de IVA por un valor de \$105,45 correspondiente al mes de febrero, se cancela con cheque.

11-03-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$494,96 de las ventas realizadas.

12-03-2016

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 11 al 12 de Marzo, por un valor de \$39,88 más IVA y con ventas 0% por un valor de \$417,33. Según Facturas N°0003-001-34227 al 0003-001-34260, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°67.

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 11 al 12 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$95.90

- Compras IVA 0% \$1198.20

- IVA 12% \$11.50

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 286.43 y \$ 1015.33, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 23.

14-03-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$462,00 de las ventas realizadas.

- Se cancela arriendo del local comercial por un valor de \$350,00 más IVA se cancela con cheque del banco de Machala.

15-03-2016

- Se cancela por servicio de luz eléctrica por un valor de \$39,76 se cancela en efectivo.
- Se cancela con bancos los aportes al IESS por de \$187,06 correspondiente al mes de Febrero.
- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana 14 al 15 de Marzo, por un valor de \$181,78 más IVA y ventas 0% por un valor de \$1014,16, Según Facturas N°0003-001-34261 al 0003-001-34301, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°69.
- Se realiza la compra de productos farmacéuticos d la semana del 14 al 15 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$4.58

- Compras IVA 0% \$229.99

- IVA 12% \$0.55

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 86.21 y \$ 135.43, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 24.

16-03-2016

- Nos cancelan en efectivo \$233.42 por las ventas realizadas el día 16 de Febrero.

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$1217,75 de las ventas realizadas.

17-03-2016

Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 16 al 17 de Marzo, por un valor de \$37,19 más IVA y ventas 0% por un valor de \$897,96, Según Facturas N°0003-001-34302 al 0003-001-34335, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°71.

18-02-2016

- Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 14 al 15 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$490.15

- Compras IVA 0% \$338.72

- IVA 12% \$4.53

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 190.28 y \$ 691.69, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 25.

- Nos cancelan en efectivo \$116.29 por las ventas realizadas el día 18 de Febrero.

19-03-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$939,61 de las ventas realizadas.

19-03-2016

Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 18 al 19 de Marzo, por un valor de \$28,55 más IVA y ventas 0% por un valor de \$601,09, Según Facturas N°0003-001-34336 al 0003-001-34372, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°73.

22-03-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$633,07 de las ventas realizadas.

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 21 al 22 de Marzo, por un valor de \$66,35 más IVA y ventas 0% por un valor de \$383,35. Según Facturas N°0003-001-34373 al 0003-001-34415, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°75.

24-03-2016

- Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$457,66 de las ventas realizadas.

- Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 23 al 24 de Marzo, por un valor de \$17,32 más IVA y ventas 0% por un valor de \$400,04. Según Facturas N°0003-001-34416 al 0003-001-34448, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°77.

- Nos cancelan mediante transferencia bancaria (\$778.28) por deuda de cobro por las ventas realizadas el día 23 de Febrero.

25-03-2016

▪ Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$419,44 de las ventas realizadas.

26-03-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos del día 26 de Marzo, por un valor de \$10,64 más IVA y ventas 0% por un valor de \$176,61. Según Facturas N°0003-001-34449 al 0003-001-34457, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°78.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 25 al 26 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$37.72

- Compras IVA 0% \$813.01

- IVA 12% \$4.53

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$ 313.27 y \$ 535.45, se cancela a crédito, según auxiliar de compras N° 26.

27-03-2016

Se registra la cancelación mediante transferencia bancaria (\$526.33) de una deuda de cobro por las ventas realizadas del día 27 de Febrero.

28-03-2016

Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$188,53 de las ventas realizadas.

29-03-2016

▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 28 al 29 de Marzo, por un valor de \$88,32 más IVA y ventas 0% por un valor de \$1305,82. Según Facturas N°0003-001-34458 al 0003-001-34502, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas N°81.

▪ Se realiza la compra de productos farmacéuticos de la semana del 28 al 29 de Marzo con la siguiente descripción:

-Compras IVA 12% \$30.06

- Compras IVA 0% \$329.81

- IVA 12% \$3.60

Se cancela con cheque del banco de Machala el valor de \$363.18 , según auxiliar de compras N° 27.

30-03-2016


Se realiza el depósito en el banco de Machala de \$1404,74 de las ventas realizadas.


31-03-2016


▪ Se registra la venta de productos farmacéuticos de la semana del 30 al 31 de Marzo, por un valor de \$76,00 más IVA y ventas 0% por un valor de \$968,66. Según Facturas N°0003-001-34505 al 0003-001-34548, nos cancelan en efectivo, según auxiliar de ventas n°82.


▪ Se realiza el depósito en el banco e Machala de \$1053,78 de las ventas realizadas.


- Se cancelan sueldos, correspondiente al mes de Marzo.
- Se registra provisiones sociales correspondientes al mes de Marzo.
- Se liquida el IVA, correspondiente al mes de Marzo.
- Se realiza la regulación de la cuenta mercadería y cierre de las cuentas de gasto.
- Se registra el ajuste de las cuentas incobrables.
- Se realiza la depreciación de Propiedad Planta y Equipo


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 01	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
02/01/2016		En la ciudad de Loja al 01 de Enero del 2016 la Farmacia SANTA FE Sucursal 2 inicia sus actividades operacionales con los siguientes valores						
		1	1/1					
	1.1.1	Caja			1581,95			
	1.1.2	Bancos			1700,00			
	1.1.3	Cuentas por cobrar			2779,56			
	1.1.5	Inventario Mercaderías			49906,84			
	1.1.7	Suministros de Oficina			40,00			
	1.1.9	Suministro de Aseo y Limpieza			22,90			
	1.2.1	Muebles y enseres			2000,00			
	1.2.6	Equipo de computación			800,00			
2.1.1	Cuentas por pagar a proveedo				500,00			
3.1	Capital Propio				58331,25			
		P/r Estado de situacion inicial						
		2	2/1					
05/01/2016	1.1.1	Caja			532,59			
	4.1.1	Ventas				525,98		
	4.1.1.2	Ventas 12%		55,12				
	2.1.4	IVA Ventas				6,61		
	4.1.1.1	Ventas 0%		470,86				
		P/r venta de mercadería de 04 al 05 según facturas 33122 al 33155 (Anexo 02)						
		3	3/1					
05/01/2016	1.1.1	Caja			500,00			
	1.1.3	Cuentas por cobrar				500,00		
		P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe en efectivo						
		4	4/1					
05/01/2016	5.1.1	Compras			197,48			
	5.1.1.2	Compras 12%		44,26				
	1.1.6	IVA Compras			5,31			
	5.1.1.1	Compras 0%		153,22				
	1.1.1	Caja				10,59		
	1.1.2	Bancos				191,07		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar				1,13		
		P/r compra de mercadería de 04 al 05 según facturas 6319 al 6532 (Anexo 01)						
		5	5/1					
07/01/2016	1.1.2	Bancos			532,59			
	1.1.1	Caja				532,59		
		P/r depósito en el banco de Machala						
SUMAN Y PASAN					\$ 60.599,22	\$ 60.599,22		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$						
						FOLIO N° 02
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					\$ 60.599,22	\$ 60.599,22
07/01/2016	1.1.1	Caja	6/2		449,55	
	4.1.1	Ventas				446,35
	4.1.1.2	Ventas 12%		26,63		
	2.1.4	IVA Ventas				3,20
	4.1.1.1	Ventas 0%		419,72		
		P/r venta de mercadería de 06 al 07 de Enero según facturas 33156 al 33195 (Anexo 04).				
08/01/2016	1.1.2	Bancos	7/2		449,55	
	1.1.1	Caja				449,55
		P/r depósito en el banco de Machala				
09/01/2016	1.1.1	Caja	8/2		507,00	
	4.1.1	Ventas				500,08
	4.1.1.2	Ventas 12%		57,65		
	4.1.1.1	Ventas 0%		442,43		
	2.1.4	IVA Ventas				6,92
		P/r venta de mercadería de 08 al 09 de Enero según facturas 33196 al 33221 (Anexo 06)				
09/01/2016	1.1.1	Caja	9/2		250,00	
	1.1.3	Cuentas por cobrar				250,00
		P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe en efectivo.				
09/01/2016	5.1.1	Compras	10/2		1271,09	
	5.1.1.2	Compras 12%		75,17		
	5.1.1.1	Compras 0%		1195,92		
	1.1.6	IVA Compras			9,02	
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				714,97
	1.1.2	Bancos				558,57
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				6,57
		P/r compra de mercadería de 08 al 09 según facturas 46502 al 26900 (Anexo 02)				
11/01/2016	1.1.2	Bancos	11/2		507,00	
	1.1.1	Caja				507,00
		P/r depósito en el banco de Machala				
SUMAN Y PASAN					\$ 64.042,43	\$ 64.042,43


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 03	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 64.042,43	\$ 64.042,43		
12/01/2016	1.1.1	Caja	12	12/3	531,13			
	4.1.1	Ventas				529,48		
	4.1.1.2	Ventas 12%		13,77				
	4.1.1.1	Ventas 0%		515,71				
	2.1.4	IVA Ventas				1,65		
		P/r venta de mercadería de 11 al 12 de Enero según facturas 33222 al 33248 (Anexo 08)						
13/01/2016	5.1.1	Compras	13	13/3	1246,58			
	5.1.1.2	Compras 12%		132,02				
	5.1.1.1	Compras 0%		1114,56				
	1.1.6	IVA Compras			15,84			
	1.1.2	Bancos				621,53		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				635,92		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				4,97		
		P/r compra de mercadería de 12 al 13 según facturas 7179 al 7249 (Anexo 03)						
13/01/2016	6.1.5	Gasto Arriendo	14	14/3	350,00			
	2.1.4	IVA Compras			42,00			
	1.1.2	Bancos				322,00		
	2.1.5.1	Rte IVA por pagar 100%				42,00		
	2.1.8.2	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%				28,00		
		P/r pago de arriendo del mes de enero						
14/01/2016	1.1.2	Bancos	15	15/3	531,13			
	1.1.1	Caja				531,13		
		P/r depósito en el banco de Machala						
14/01/2016	1.1.1	Caja	16	16/3	1070,25			
	4.1.1	Ventas				1049,82		
	4.1.1.2	Ventas 12%		170,24				
	4.1.1.1	Ventas 0%		879,58				
	2.1.4	IVA Ventas				20,43		
		P/r venta de mercadería de 13 al 14 de Enero según facturas 33249 al 33285 (Anexo 10)						
SUMAN Y PASAN					\$ 67.829,36	\$ 67.829,36		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DOLARES \$							FOLIO N° 04	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 67.829,36	\$ 67.829,36		
14/01/2016	6.1.4	17 Gasto Servicios Básicos	17/4		28,89			
	6.1.4.2	luz electrica		28,89				
	1.1.1	Caja				28,89		
		P/r pago de servicio básico						
14/01/2016	1.1.2	18 Bancos	18/4		1070,25			
	1.1.1	Caja				1070,25		
		P/r depósito en el banco de Machala						
16/01/2016	1.1.1	19 Caja	19/4		828,56			
	4.1.1	Ventas				806,19		
	4.1.1.2	Ventas 12%		186,40				
	4.1.1.1	Ventas 0%		619,79				
	2.1.4	IVA Ventas				22,37		
		P/r venta de mercadería de 15 al 16 de Enero según facturas 332486 al 33318 (Anexo 12)						
16/01/2016	5.1.1	20 Compras	20/4		182,29			
	5.1.1.2	Compras 12%		7,25				
	1.1.6	IVA Compras			0,87			
	5.1.1.1	Compras 0%		175,04				
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				1,83		
	1.1.2	Bancos				181,33		
		P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 7468 al 27504 (Anexo 04)						
16/01/2016	1.1.2	21 Bancos	21/4		828,56			
	1.1.1	Caja				828,56		
		P/r depósito en el banco de Machala						
19/01/2016	1.1.1	22 Caja	22/4		1077,76			
	4.1.1	Ventas				1069,29		
	4.1.1.2	Ventas 12%		70,59				
	4.1.1.1	Ventas 0%		998,70				
SUMAN Y PASAN					\$ 71.846,54	\$ 71.838,07		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 05	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 71.846,54	\$ 71.838,07		
	2.1.4	IVA Ventas				8,47		
		P/r venta de mercadería de 18 al 19 de Enero según facturas 33319 al 33367 (Anexo 15)						
		23	23/5					
19/01/2016	5.1.1	Compras			1085,27			
	5.1.1.2	Compras 12%		126,84				
	5.1.1.1	Compras 0%		958,43				
	1.1.6	IVA Compras			15,22			
	1.1.2	Bancos				298,15		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				798,06		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del IR por pagar 1%				4,28		
		P/r compra de mercadería de 18 al 19 según facturas 27547 al 7797(Anexo 05)						
		24	24/5					
19/01/2016	1.1.2	Bancos			1077,76			
	1.1.1	Caja				1077,76		
		P/r depósito en el banco de Machala						
		25	25/5					
20/01/2016	1.1.1	Caja			313,45			
	4.1.1	Ventas				310,35		
	4.1.1.2	Ventas 12%		25,86				
	4.1.1.1	Ventas 0%		284,49				
	2.1.4	IVA Ventas				3,10		
		P/r ventas de mercadería del día 20 según facturas 33368 al 33390 (Anexo 17)						
		26	26/5					
20/01/2016	5.1.1	Compras			517,96			
	5.1.1.2	Compras 12%		266,92				
	1.1.6	IVA Compras			32,03			
	5.1.1.1	Compras 0%		251,04				
	1.1.2	Bancos				366,56		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				180,15		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				3,28		
		P/r compra de mercadería del 20 de enero según facturas 13299 al 7928 (Anexo 06)						
SUMAN Y PASAN					\$ 74.888,23	\$ 74.888,23		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 06	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 74.888,23	\$ 74.888,23		
21/01/2016	1.1.2	27 Bancos	27/6		313,45			
	1.1.1	Caja P/r deposito en el banco de Machala				313,45		
22/01/2016	1.1.1	28 Caja	28/6		835,59			
	4.1.1	Ventas				820,75		
	4.1.1.2	Ventas 12%		123,63				
	4.1.1.1	Ventas 0%		697,12				
	2.1.4	IVA Ventas				14,84		
		P/r ventas de mercadería del 21 al 22 de enero según facturas 33391 a la 33426 (Anexo 19)						
22/01/2016	5.1.1	29 Compras	29/6		1965,13			
	5.1.1.2	Compras 12%		258,20				
	1.1.6	IVA Compras			30,98			
	5.1.1.1	Compras 0%		1706,93				
	1.1.2	Bancos				852,46		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				1135,08		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				8,57		
		P/r compra de mercadería del 22 de enero según facturas 28023 a la 8155 (Anexo 07)						
23/01/2016	1.1.2	30 Bancos	30/6		835,59			
	1.1.1	Caja P/r depósito en el banco de Machala				835,59		
26/01/2016	1.1.1	31 Caja	31/6		772,64			
	2.1.3	Cuentas por cobrar			929,26			
	4.1.1	Ventas				1667,73		
	4.1.1.2	Ventas 12%		284,72				
	4.1.1.1	Ventas 0%		1383,01				
	2.1.4	IVA Ventas				34,17		
		P/r ventas de mercadería del 25 al 26 de enero según facturas 33286 a la 33318 (Anexo 22)						
SUMAN Y PASAN					\$ 80.570,87	\$ 80.570,87		


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$ </div> <div style="text-align: right;"> FOLIO N° 07 </div> </div>						
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					\$ 80.570,87	\$ 80.570,87
27/01/2016		32	32/7			
	5.1.1	Compras			1282,20	
	5.1.1.2	Compras 12%		106,41		
	1.1.6	IVA Compras			12,77	
	5.1.1.1	Compras 0%		1175,79		
	1.1.2	Bancos				326,63
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				963,98
2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				4,36	
		P/r compra de mercadería de 25al 27 según facturas 8336 a la 8596 (Anexo 08)				
27/01/2016		33	33/7			
	1.1.2	Bancos			772,64	
	1.1.1	Caja				772,64
		P/r depósito en el banco de Machala				
28/01/2016		34	34/7			
	1.1.1	Caja			654,85	
	4.1.1	Ventas				629,07
	4.1.1.2	Ventas 12%		214,92		
	4.1.1.1	Ventas 0%		414,15		
	2.1.4	IVA Ventas				25,78
		P/r ventas de mercadería del 27 al 28de enero según facturas 33523 al 33556 (Anexo 24)				
29/01/2016		35	35/7			
	1.1.2	Bancos			654,85	
	1.1.1	Caja				654,85
		P/r depósito en el banco de Machala				
30/01/2016		36	36/7			
	1.1.1	Caja			975,44	
	4.1.1	Ventas				969,37
	4.1.1.2	Ventas 12%		50,57		
	4.1.1.1	Ventas 0%		918,80		
	2.1.4	IVA Ventas				6,07
		P/r ventas de mercadería del 29 al 30 de enero según facturas 33523 al 33556(Anexo 26)				
SUMAN Y PASAN					\$ 84.923,62	\$ 84.923,62


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 08	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 84.923,62	\$ 84.923,62		
		37						
30/01/2016	1.1.2	Bancos	37/8		975,44			
	1.1.1	Caja				975,44		
		P/r depósito en el banco de Machala						
		38						
30/01/2016	5.1.1	Compras	38/8		832,75			
	5.1.1.2	Compras 12%		60,92				
	1.1.6	IVA Compras			7,31			
	5.1.1.1	Compras 0%		771,83				
	1.1.2	Bancos				385,58		
	2.1.1	Cuentas por pagar				449,92		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				4,56		
		P/r compra de mercadería de 30 al 31 según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 09)						
		39						
30/01/2016	6.2.1	Gasto Servicios Bancarios	39/8		1,66			
	1.1.6	IVA Compras			0,20			
	1.1.2	Bancos				1,86		
		P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de enero.						
		40						
30/01/2016	6.1.1	Gastos Sueldos y Salarios	40/8		866,00			
	6.1.2	Gasto Beneficios Sociales			72,13			
	6.1.2.3	Fondos de Reserva		72,13				
	6.1.3	Gasto IESS			105,22			
	6.1.3.1	Aporte patronal		105,22				
	1.1.2	Bancos				856,29		
	2.1.2	IESS por pagar				187,06		
	2.1.2.1	Aporte patronal		105,22				
	2.1.2.2	Aporte personal		81,84				
		P/r pago de sueldos correspondiente al mes de enero.						
		41						
30/01/2016	6.1.2	Gasto Beneficios Sociales	41/8		169,25			
	6.1.2.1	Decimo tercer sueldo		72,17				
	6.1.2.2	Decimo cuarto sueldo		61,00				
	6.1.24	Vacaciones		36,08				
	2.1.3	Beneficios Sociales por pagar				169,25		
	2.1.3.1	Décimo tercer sueldo		72,17				
	2.1.3.2	Décimo cuarto sueldo		61,00				
	2.1.3.3	Vacaciones		36,08				
		P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de enero.						
SUMAN Y PASAN					\$ 87.953,58	\$ 87.953,58		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DOLARES \$ FOLIO N° 09						
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					\$ 87.953,58	\$ 87.953,58
31/01/2016	2.1.4	42 IVA Ventas	42/9		153,61	
	6.1.11	Gasto Iva (Factor de Propocionalidad)			148,00	
	1.1.6	IVA Compras				171,55
	2.1.5	IVA por Pagar				130,06
		P/r la liquidación de IVA del mes de enero.				
02/02/2016	1.1.1	43 Caja	43/9		602,52	
	4.1.1	Ventas				592,56
	4.1.1.2	Ventas 12%		83,02		
	4.1.1.1	Ventas 0%		509,54		
	2.1.4	IVA Ventas				9,96
		P/r ventas de mercadería del 01 al 02 de febrero según facturas 33557a la 33589(Anexo 28)				
02/02/2016	5.1.1	44 Compras	44/9		1221,74	
	5.1.1.2	Compras 12%		16,58		
	1.1.6	IVA Compras			1,99	
	5.1.1.1	Compras 0%		1205,16		
	1.1.2	Bancos				102,38
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				1112,54
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				8,81
		P/r compra de mercadería de 01 al 02 febrero según facturas 28606 al 9241 (Anexo 10)				
03/02/2016	1.1.2	45 Bancos	45/9		602,52	
	1.1.1	Caja				602,52
		P/r depósito en el banco de Machala				
04/02/2016	1.1.1	46 Caja	46/9		815,19	
	4.1.1	Ventas				807,56
	4.1.1.2	Ventas 12%		63,65		
	2.1.4	IVA Ventas				7,63
	4.1.1.1	Ventas 0%		743,91		
SUMAN Y PASAN					\$ 91.499,15	\$ 91.499,15


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 10	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 91.499,15	\$ 91.499,15		
		P/r ventas de mercadería de 03 al 04 febrero según facturas 33590 a la 33629.(Anexo 30)						
		47	47/10					
04/02/2016	5.1.1	Compras			2008,30			
	5.1.1.1	Compras 12%		103,46				
	1.1.8	IVA Compras			12,42			
	5.1.1.1	Compras 0%		1904,84				
	1.1.2	Bancos				714,65		
	2.1.1	Cuentas por pagar				1292,17		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				13,90		
		P/r compra de mercadería de 03 al 04 según facturas 51092 a la 9489 (Anexo 11)						
		48	48/10					
05/02/2016	1.1.2	Bancos			815,19			
	1.1.1	Caja				815,19		
		P/r depósito en el banco de Machala						
		49	49/10					
06/02/2016	1.1.1	Caja			1255,54			
	4.1.1	Ventas				1246,15		
	4.1.1.1	Ventas 12%		78,26				
	2.1.4	IVA Ventas				9,39		
	4.1.1.1	Ventas 0%		1167,89				
		P/r ventas de mercadería de 05 al 06 de febrero según factura 33630 a la 33663 (Anexo 32).						
		50	50/10					
06/02/2016	5.1.1	Compras			408,57			
	5.1.1.1	Compras 12%		300,74				
	1.1.8	IVA Compras			36,09			
	5.1.1.1	Compras 0%		107,83				
	1.1.2	Bancos				36,74		
	2.1.1	Cuentas por pagar				404,54		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				3,38		
		P/r compra de mercadería de 05 al 06 de febrero según facturas 00628 al 29152 (Anexo 12)						
		51	51/10					
07/02/2016	1.1.2	Bancos			1255,54			
	1.1.1	Caja				1255,54		
		P/r depósito al banco de Machala						
SUMAN Y PASAN					\$ 97.290,80	\$ 97.290,80		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 11	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN						\$ 97.290,80	\$ 97.290,80	
09/02/2016	2.1.1	52 Cuentas por pagar a proveedores	52/11		714,97			
	1.1.2	Bancos P/r cancelación de una deuda a proveedor				714,97		
10/02/2016	1.1.7	53 Suministros de Aseo y Limpieza	53/11		18,40			
	1.1.8	IVA Compras			2,20			
	1.1.1	Caja P/r la compra de suministros de aseo y limpieza				20,60		
10/02/2016	2.1.8.1	54 Rte a la Fte del I. R por pagar 1%	54/11		39,55			
	2.1.5.1	Rte IVA por pagar 100%			42,00			
	2.1.8.2	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%			28,00			
	1.1.2	Caja P/r el pago de retenciones efectuades del mes de enero.				109,55		
10/02/2016	2.1.6	55 IVA por pagar	55/11		130,06			
	1.1.2	Bancos P/r el pago de IVA del mes de Enero.				130,06		
11/02/2016	1.1.1	56 Caja	56/11		510,23			
	4.1.1	Ventas				500,34		
	4.1.1.2	Ventas 12%		82,40				
	2.1.4	IVA Ventas				9,89		
	4.1.1.1	Ventas 0% P/r ventas de mercadería de 10 al 11 de febrero según facturas 33664 a 33704(Anexo 34).		417,94				
12/02/2016	5.1.1	57 Compras	57/11		1148,10			
	5.1.1.1	Compras 12%		68,60				
	1.1.8	IVA Compras			8,23			
	5.1.1.1	Compras 0%		1079,5				
	1.1.2	Bancos				247,96		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				904,07		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1% P/r compra de mercadería de 11 al 12 de febrero según facturas 9883 al 10038 (Anexo 13)				4,30		
12/02/2016	1.1.2	58 Bancos	58/11		510,23			
	1.1.1	Caja P/r depósito al banco de Machala				510,23		
SUMAN Y PASAN					\$ 100.442,77	\$ 100.442,77		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 12	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 100.442,77	\$ 100.442,77		
13/02/2016	6.1.5	59 Gasto Arriendo	59/12		350,00			
	1.1.8	IVA Compras			42,00			
	1.1.2	Bancos				322,00		
	2.1.5.1	Rte IVA por pagar 100%				42,00		
	2.1.8.2	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%				28,00		
		P/r pago de arriendo del mes de febrero.						
13/02/2016	2.1.1	60 Cuentas por pagar	60/12		635,92			
	1.1.2	Bancos				635,92		
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
13/02/2016	1.1.1	61 Caja	61/12		956,65			
	4.1.1	Ventas				943,22		
	4.1.1.2	Ventas 12%		111,88				
	2.1.4	IVA Ventas				13,43		
	4.1.1.1	Ventas 0%		831,34				
		P/r ventas de mercadería de 12 al 13 de febrero según facturas 33705 a 33746.(Anexo 37)						
15/02/2016	1.1.2	62 Bancos	62/12		956,65			
	1.1.1	Caja				956,65		
		P/r depósito al banco de Machala						
15/02/2016	6.1.4	63 Gasto Servicios Básicos	63/12		30,25			
	6.1.4.1	luz eléctrica		30,25				
	1.1.1	Caja				30,25		
		P/r pago de servicio básico.						
15/02/2016	2.1.2	64 IESS por pagar	64/12		187,06			
	2.1.2.1	Aporte patronal		105,22				
	2.1.2.2	Aporte personal		81,84				
	1.1.2	Bancos				187,06		
		P/r pago al IESS del mes de enero						
16/02/2013	1.1.6	65 Suministros de oficina	65/12		11,05			
	1.1.8	IVA Compras			1,33			
	1.1.1	Caja				12,38		
		P/r la compra de suministros de oficina						
SUMAN Y PASAN					\$ 103.613,68	\$ 103.613,68		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 13	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN						\$ 103.613,68	\$ 103.613,68	
		66						
16/02/2016	1.1.1	Caja	66/13		1317,17			
	1.1.3	Cuentas por cobrar			233,42			
	4.1.1	Ventas				1533,34		
	4.1.1.2	Ventas 12%		143,72				
	4.1.1.1	Ventas 0%		1389,62				
	2.1.4	IVA Ventas				17,25		
		P/r ventas de mercadería de 15 al 16 de febrero según facturas 33747a 33799.(Anexo 40)						
		67						
16/02/2016	1.1.1	Bancos	67/13		929,26			
	1.1.3	Cuentas por cobrar				929,26		
		P/r cobro de una cuenta por cobrar se recibe mediante transferencia bancaria						
		68						
16/02/2016	5.1.1	Compras	68/13		1514,13			
	5.1.1.1	Compras 12%		116,30				
	1.1.8	IVA Compras			13,96			
	5.1.1.1	Compras 0%		1397,83				
	1.1.2	Bancos				602,02		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				912,39		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				13,68		
		P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 10398 al 9376 (Anexo 14)						
		69						
17/02/2016	1.1.2	Bancos	69/13		1317,17			
	1.1.1	Caja				1317,17		
		P/r deposito al banco Machala						
		70						
18/02/2016	1.1.1	Caja	70/13		611,94			
	2.1.3	Cuentas por cobrar			116,29			
	4.1.1	Ventas				721,17		
	4.1.1.2	Ventas 12%		58,82				
	2.1.4	IVA Ventas				7,06		
	4.1.1.1	Ventas 0%		662,35				
		P/r ventas de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 33800 a 33839.(Anexo 42).						
		71						
18/02/2016	5.1.1	Compras	71/13		698,99			
	5.1.1.2	Compras 12%		65,32				
	1.1.8	IVA Compras			7,84			
SUMAN Y PASAN						\$ 110.373,85	\$ 109.667,02	

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2		LIBRO DIARIO			EXPRESADO EN DÓLARES \$		FOLIO N° 14		
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER			
VIENEN						\$ 110.373,85	\$ 109.667,02		
	5.1.1.1	Compras 0%		633,67					
	1.1.2	Bancos				194,99			
	2.1.1	Cuentas por pagar				509,23			
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				2,61			
		P/r compra de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 106641 al 32663(Anexo 15)							
		72	72/14						
19/02/2019	1.1.2	Bancos			611,94				
	1.1.1	Caja				611,94			
		P/r deposito al banco de machala.							
		73	73/14						
19/02/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			798,06				
	1.1.2	Bancos				798,06			
		P/r cancelación de una deuda a proveedor							
		74	74/14						
20/02/2016	1.1.1	Caja			319,79				
	4.1.1	Ventas				312,33			
	4.1.1.2	Ventas 12%		62,18					
	2.1.4	IVA Ventas				7,46			
	4.1.1.1	Ventas 0%		250,15					
		P/r ventas de mercadería de 19 al 20 de febrero según facturas 33840a 33870.(Anexo 44)							
		75	75/14						
20/02/2016	5.1.1	Compras			1162,20				
	5.1.1.2	Compras 12%		4,20					
	1.1.8	IVA Compras			0,50				
	1.1.2	Compras 0%		1158,00					
	1.1.2	Bancos				522,89			
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				629,64			
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				10,17			
		P/r compra de mercadería de 19 al 20 según facturas 10877 al 10910 (Anexo 16)							
		76	76/14						
20/02/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			180,15				
	1.1.2	Bancos				180,15			
		P/r cancelación de una deuda a proveedor							
		77	77/14						
22/02/2016	1.1.2	Bancos			319,79				
	1.1.1	Caja				319,79			
		P/r depósito en el banco de Machala							
		78	78/14						
23/02/2016	1.1.1	Caja			1152,94				
	2.1.3	Cuentas por cobrar			778,28				
	4.1.1	Ventas				1912,73			
	4.1.1.2	Ventas 12%		154,11					
	2.1.4	IVA Ventas				18,49			
SUMAN Y PASAN						\$ 115.697,50	\$ 115.697,50		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 15	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 115.697,50	\$ 115.697,50		
23/02/2016	4.1.1.1	Ventas 0% P/r ventas de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 33871 a 33923.(Anexo 47)		1758,62				
		79	79/15					
	5.1.1	Compras			90,95			
	5.1.1.2	Compras 12%		8,24				
	1.1.8	IVA Compras			0,99			
	1.1.2	Compras 0%		82,71				
	1.1.2	Bancos				91,38		
24/02/2016	2.1.8.1	Rte a la Fte del I.R por pagar 1% P/r compra de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 11109 al 11100 (Anexo 17)				0,56		
		80	80/15					
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			1135,08			
	1.1.2	Bancos				1135,08		
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
		81	81/15					
	1.1.2	Bancos			1152,94			
24/02/2016	1.1.1	Caja				1152,94		
		P/r depósito en el banco de Machala						
25/02/2016		82	82/15					
	1.1.1	Caja			550,93			
	4.1.1	Ventas				545,02		
	4.1.1.2	Ventas 12%		49,26				
	2.1.4	IVA Ventas				5,91		
	4.1.1.1	Ventas 0%		495,76				
		P/r ventas de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 33924 a 3969.(Anexo 48)						
25/02/2016		83	83/15					
	5.1.1	Compras			1804,71			
	5.1.1.2	Compras 12%		581,37				
	1.1.8	IVA Compras			69,76			
	5.1.1.1	Compras 0%		1223,34				
	1.1.2	Bancos				490,39		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				1369,69		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I.R por pagar 1%				14,39		
		P/r compra de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 11216 a la 00468 (Anexo 18)						
SUMAN Y PASAN					\$ 120.502,86	\$ 120.502,86		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 16	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN							\$ 120.502,86	\$ 120.502,86
26/02/2016	1.1.2	Bancos	84	84/16	550,93			
	1.1.1	Caja				550,93		
		P/r depósito al banco de Machala						
27/02/2016	1.1.1	Caja	85	85/16	849,95			
	2.1.3	Cuentas por cobrar			526,33			
	4.1.1	Ventas					1370,44	
	4.1.1.2	Ventas 12%		48,65				
	2.1.4	IVA Ventas					5,84	
	4.1.1.1	Ventas 0%		1321,79				
		P/r ventas de mercadería de 22 al 27 de febrero según facturas 33970 a 34002.(Anexo 52)						
27/02/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores	86	86/16	963,98			
	1.1.2	Bancos					963,98	
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
29/02/2016	1.1.2	Bancos	87	87/16	849,95			
	1.1.1	Caja					849,95	
		P/r depósito en el banco de Machala						
29/02/2016	1.1.1	Caja	88	88/16	957,15			
	4.1.1	Ventas					946,01	
	4.1.1.2	Ventas 12%		92,80				
	2.1.4	IVA Ventas					11,14	
	4.1.1.1	Ventas 0%		853,21				
		P/r ventas de mercadería del 29 de febrero según facturas 33403a 34022.(Anexo 53)						
29/02/2016	5.1.1	Compras	89	89/16	888,27			
	5.1.1.2	Compras 12%		20,26				
	1.1.8	IVA Compras				2,43		
	5.1.1.1	Compras 0%		868,01				
	1.1.2	Bancos					363,31	
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores					518,48	
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I.R por pagar 1%					8,91	
		P/r compra de mercadería del 26 al 29 de febrero según facturas 11467428 a la 11614. (Anexo 19)						
SUMAN Y PASAN							\$ 126.091,85	\$ 126.091,85


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 17	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN							\$ 126.091,85	\$ 126.091,85
		90	90/17					
29/02/2016	1.1.2	Bancos			957,15			
	1.1.1	Caja				957,15		
		P/r deposito al banco de Machala						
		91	91/17					
29/02/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			449,92			
	1.1.2	Bancos				449,92		
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
		92	92/17					
29/02/2016	6.2.1	Gasto Servicios Bancarios			1,66			
	1.1.6	IVA Compras			0,20			
	1.1.2	Bancos				1,86		
		P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de febrero.						
		93	93/17					
29/02/2016	6.1.1	Gastos Sueldos y salarios			866,00			
	6.1.3	Gasto IEES						
	6.1.2	Gasto beneficios sociales			72,13			
	6.1.2.3	Fondos de Reserva		72,13				
	6.1.3	Gasto IEES			105,22			
	6.1.3.1	Aporte patronal		105,22				
	1.1.2	Bancos				856,29		
	2.1.2	IESS por pagar				187,06		
	2.1.2.1	Aporte patronal		105,22				
	2.1.2.2	Aporte personal		81,84				
		P/r pago de sueldos correspondiente al mes de febrero.						
		94	94/17					
29/02/2016	6.1.2	Gasto beneficios sociales			169,25			
	6.1.2.1	Decimo tercer sueldo		72,17				
	6.1.2.2	Decimo cuarto sueldo		61,00				
	6.1.2.4	Vacaciones		36,08				
	2.1.3	Beneficios Sociales por pagar				169,25		
	2.1.3.1	Décimo tercer sueldo		72,17				
	2.1.3.2	Décimo cuarto sueldo		61,00				
	2.1.3.3	Vacaciones		36,08				
		P/r El pago de provisiones correspondiente al mes de febrero.						
		95	95/17					
29/02/2016	2.1.4	IVA Ventas			123,45			
	6.1.11	Gasto Iva (Factor de Propocionalidad)			181,94			
	1.1.8	IVA compras				199,94		
	2.1.6	IVA por pagar				105,45		
		P/r la liquidación de IVA del mes de febrero.						
		96	96/17					
02/03/2016	1.1.1	Caja			950,00			
	4.1.1	Ventas				938,51		
	4.1.1.2	Ventas 12%		95,78				
SUMAN Y PASAN							\$ 129.968,77	\$ 129.957,28


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$ FOLIO N°18						
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN			\$ 129.968,77	\$ 129.957,28
	4.1.1.1	Ventas 0%		842,73		
	2.1.4	IVA Ventas				11,49
		P/r ventas de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 34023 a la 34073 (Anexo 56)				
		97	97/18			
02/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			1112,54	
	1.1.2	Bancos				1112,54
		P/r cancelación de una deuda a proveedor				
		98	98/18			
02/03/2016	5.1.1	Compras			951,84	
	5.1.1.2	Compras 12%		99,16		
	1.1.8	IVA Compras			11,90	
	5.1.1.1	Compras 0%		852,68		
	1.1.2	Bancos				34,87
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				927,88
	2.1.8.1	Rte Fte del I.R por pagar 1%				0,99
		P/r compra de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 7730 al 11933 (Anexo 20)				
		99	99/18			
03/03/2016	1.1.2	Bancos			950,00	
	1.1.1	Caja				950,00
		P/r depósito en el banco de Machala				
		100	100/18			
04/03/2016	1.1.1	Caja			676,97	
	4.1.1	Ventas				668,22
	4.1.1.2	Ventas 12%		72,91		
	4.1.1.1	Ventas 0%		595,31		
	2.1.4	IVA Ventas				8,75
		P/r ventas de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 34074 al 34123 (Anexo 59)				
		101	101/18			
04/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			1292,17	
	1.1.2	Bancos				1292,17
		P/r cancelación de una deuda a proveedor				
		102	102/18			
04/03/2016	5.1.1	Compras			1027,08	
	5.1.1.2	Compras 12%		207,43		
	1.1.8	IVA Compras			24,89	
	5.1.1.1	Compras 0%		819,65		
	1.1.2	Bancos				385,55
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				662,55
	2.1.8.1	Rte Fte del I.R por pagar 1%				3,87
		P/r compra de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 12046 al 31410 (Anexo 21)				
		SUMAN Y PASAN			\$ 136.016,16	\$ 136.016,16


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2							
LIBRO DIARIO							
EXPRESADO EN DÓLARES \$							
						FOLIO N°19	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER	
VIENEN						\$ 136.016,16	\$ 136.016,16
06/03/2016	1.1.2	103 Bancos	103/19		676,97		
	1.1.1	Caja				676,97	
		P/r depósito en el banco de Machala					
06/03/2016	1.1.1	104 Caja	104/19		182,96		
	4.1.1	Ventas				177,33	
	4.1.1.2	Ventas 12%		46,94			
	4.1.1.1	Ventas 0%		130,39			
	2.1.4	IVA Ventas				5,63	
		P/r ventas de mercadería de 04 al 05 de marzo según facturas 34124 a la 34138 (Anexo 60)					
06/03/2016	2.1.1	105 Cuentas por pagar a proveedores	105/19		404,54		
	1.1.2	Bancos				404,54	
		P/r cancelación de una deuda a proveedor					
07/03/2016	1.1.2	106 Bancos	106/19		182,96		
	1.1.1	Caja				182,96	
		P/r depósito en el banco de Machala					
08/03/2016	1.1.1	107 Caja	107/19		660,39		
	4.1.1	Ventas				643,61	
	4.1.1.2	Ventas 12%		139,87			
	4.1.1.1	Ventas 0%		503,74			
	2.1.4	IVA Ventas				16,78	
		P/r ventas de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 34139 al 34184 (Anexo 63)					
08/03/2016	5.1.1	108 Compras	108/19		209,02		
	5.1.1.2	Compras 12%		6,93			
	1.1.8	IVA Compras				0,83	
	5.1.1.1	Compras 0%		202,09			
	1.1.2	Bancos				94,50	
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				114,80	
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				0,55	
		P/r compra de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 12399 a la 12505 (Anexo 22)					
SUMAN Y PASAN					\$ 138.333,83	\$ 138.333,83	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 20	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 138.333,83	\$ 138.333,83		
09/03/2016	1.1.2	109 Bancos	109/20		660,39			
	1.1.1	Caja				660,39		
		P/r deposito al banco de Machala						
10/03/2016	1.1.1	110 Caja	110/20		494,96			
	4.1.1	Ventas				483,67		
	4.1.1.2	Ventas 12%		94,05				
	4.1.1.1	Ventas 0%		389,62				
	2.1.4	IVA Ventas				11,29		
		P/r ventas de mercadería de 09 al 10 de marzo según facturas 34185 a la 34226 (Anexo 65)						
10/03/2016	2.1.8.1	111 Rte a la Fte del I. R por pagar 1%	111/20		54,62			
	2.1.5.1	Rte IVA por pagar 100%			42,00			
	2.1.8.2	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%			28,00			
	1.1.2	Caja				124,62		
		P/r el pago de retenciones efectuades del mes de febrero.						
10/03/2016	2.1.6	112 IVA por pagar	112/20		105,45			
	1.1.2	Bancos				105,45		
		P/r el pago de IVA del mes de Febrero.						
11/03/2016	1.1.2	113 Bancos	113/20		494,96			
	1.1.1	Caja				494,96		
		P/r deposito al banco de Machala						
12/03/2016	1.1.1	114 Caja	114/20		462,00			
	4.1.1	Ventas				457,21		
	4.1.1.2	Ventas 12%		39,88				
	4.1.1.1	Ventas 0%		417,33				
	2.1.4	IVA Ventas				4,79		
		P/r ventas de mercadería de 01 al 02 según facturas 34227a la 34260(Anexo 67)						
SUMAN Y PASAN					\$ 140.676,21	\$ 140.676,21		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 21	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN							\$ 140.676,21	\$ 140.676,21
12/03/2016	5.1.1	Compras	115	115/21		1294,10		
	5.1.1.2	Compras 12%			95,90			
	1.1.8	IVA Compras				11,50		
	5.1.1.1	Compras 0%			1198,20			
	1.1.2	Bancos					286,43	
	2.1.1	Cuentas por pagar					1015,33	
	2.1.8.1	Rte a la Fte del Impto a Rta 1%					3,84	
		P/r compra de mercadería de 11 al 12 de marzo según facturas 31949 a la 12923 (Anexo 23)						
		116		116/21				
12/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				904,07		
	1.1.2	Bancos					904,07	
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
		117		117/21				
14/03/2016	1.1.2	Bancos				462,00		
	1.1.1	Caja					462,00	
		P/r depósito en el banco de Machala						
		118		118/21				
14/03/2016	6.1.5	Gasto Arriendo				350,00		
	1.1.8	IVA Compras				42,00		
	1.1.2	Bancos					322,00	
	2.1.5.1	Rte IVA por pagar 100%					42,00	
	2.1.8.2	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%					28,00	
		P/r pago de arriendo del mes de marzo.						
		119		119/21				
15/03/2016	6.1.4	Gasto servicios básicos				39,76		
	6.1.4.1	luz electrica			39,76			
	1.1.1	Caja					39,76	
		P/r pago de servicio básico.						
		120		120/21				
15/03/2016	2.1.2	IESS por pagar				187,06		
	2.1.2.1	Aporte patronal			105,22			
	2.1.2.2	Aporte personal			81,84			
	1.1.2	Bancos					187,06	
		P/r pago al IESS mes de marzo.						
		121		121/21				
15/03/2016	1.1.1	Caja				1217,75		
	4.1.1	Ventas					1195,94	
	4.1.1.2	Ventas 12%			181,78			
SUMAN Y PASAN							\$ 145.184,45	\$ 145.162,64


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DOLARES \$							FOLIO N° 22	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 145.184,45	\$ 145.162,64		
15/03/2016	4.1.1.1	Ventas 0%		1014,16				
	2.1.4	IVA Ventas				21,81		
		P/r ventas de mercadería de 14 al 15 según facturas 34261 a la 34301(Anexo 69)						
		122	122/22					
	5.1.1	Compras			234,57			
	5.1.1.2	Compras 12%		4,58				
	1.1.8	IVA Compras			0,55			
	5.1.1.1	Compras 0%		229,99				
	1.1.1	Caja				11,48		
	1.1.2	Bancos				86,21		
2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				135,43			
2.1.8.1	Rte a la Fte del I.R por pagar 1%				2,00			
	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según facturas 13114 a la 95976 (Anexo 24)							
	123	123/22						
16/03/2016	1.1.1	Caja			233,42			
	1.1.3	Cuentas por cobrar				233,42		
	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe en efectivo							
	124	124/22						
16/03/2016	1.1.2	Bancos			1217,75			
	1.1.1	Caja				1217,75		
	P/r depósito al banco de Machala							
	125	125/22						
16/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			912,39			
	1.1.2	Bancos				912,39		
	P/r cancelación de una deuda a proveedor							
	126	126/22						
17/03/2016	1.1.1	Caja			939,61			
	4.1.1	Ventas				935,15		
	4.1.1.2	Ventas 12%		37,19				
	4.1.1.1	Ventas 0%		897,96				
	2.1.4	IVA Ventas				4,46		
	P/r ventas de mercadería del 16 al 17 según facturas 34302 al 34335(Anexo 71)							
	127	127/22						
18/03/2016	5.1.1	Compras			828,87			
	5.1.1.2	Compras 12%		490,15				
SUMAN Y PASAN					\$ 149.551,61	\$ 148.722,74		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 23	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 149.551,61	\$ 148.722,74		
	1.1.8	IVA Compras			58,82			
	5.1.1.1	Compras 0%		338,72				
	1.1.2	Bancos				190,28		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				691,69		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I. R por pagar 1%				5,72		
		P/r compra de mercadería del 16 al 18 de marzo según facturas 13254 al 2212 (Anexo 25)						
		128	128/23					
18/03/2016	1.1.1	Caja			116,29			
	1.1.3	Cuentas por cobrar				116,29		
		P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se en efectivo.						
		129	129/23					
18/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			509,23			
	1.1.2	Bancos				509,23		
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
		130	130/23					
19/03/2016	1.1.2	Bancos			939,61			
	1.1.1	Caja				939,61		
		P/r depósito al banco de Machala						
		131	131/23					
19/03/2016	1.1.1	Caja			633,07			
	4.1.1	Ventas				629,64		
	4.1.1.2	Ventas 12%		28,55				
	4.1.1.1	Ventas 0%		601,09				
	2.1.4	IVA Ventas				3,43		
		P/r ventas de mercadería de 18 al 19 de marzo según facturas 34336 al 34372(Anexo 73)						
		132	132/23					
21/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			629,64			
	1.1.2	Bancos				629,64		
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
		133	133/23					
22/03/2016	1.1.2	Bancos			633,07			
	1.1.1	Caja				633,07		
		P/r depósito en el banco de machala						
		134	134/23					
22/03/2016	1.1.1	Caja			457,66			
	4.1.1	Ventas				449,70		
	4.1.1.2	Ventas 12%		66,35				
	4.1.1.1	Ventas 0%		383,35				
	2.1.4	IVA Ventas				7,96		
		P/r ventas de mercadería de 21 al 22 según facturas 3473 a la 34415(Anexo 75)						
		135	135/23					
24/03/2016	1.1.2	Bancos			457,66			
	1.1.1	Caja				457,66		
		P/r depósito en el banco de machala						
SUMAN Y PASAN					\$ 153.986,66	\$ 153.986,66		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 24	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN			\$ 153.986,66	\$ 153.986,66		
24/03/2016	1.1.1	Caja	136	136/24	419,44			
	4.1.1	Ventas				417,36		
	4.1.1.2	Ventas 12%		17,32				
	4.1.1.1	Ventas 0%		400,04				
	2.1.4	IVA Ventas				2,08		
		P/r ventas de mercadería de 23 al 24 de marzo según facturas 3416 al 34448(Anexo 77)						
24/03/2016	1.1.2	Bancos	137	137/24	778,28			
	1.1.3	Cuentas por cobrar				778,28		
		P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe mediante transferencia bancaria.						
25/03/2016	1.1.2	Bancos	138	138/24	419,44			
	1.1.1	Caja				419,44		
		P/r depósito en el banco de machala						
25/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores	139	139/24	1369,69			
	1.1.2	Bancos				1369,69		
		P/r cancelación de una deuda a proveedor						
26/03/2016	1.1.1	Caja	140	140/24	188,53			
	4.1.1	Ventas				187,25		
	4.1.1.2	Ventas 12%		10,64				
	4.1.1.1	Ventas 0%		176,61				
	2.1.4	IVA Ventas				1,28		
		P/r ventas de mercadería de 25 al 26 de marzo según facturas 34449 a la 34457(Anexo 78)						
26/03/2016	5.1.1	Compras	141	141/24	850,73			
	5.1.1.2	Compras 12%		37,72				
	1.1.8	IVA Compras				4,53		
	5.1.1.1	Compras 0%		813,01				
	1.1.2	Bancos				313,27		
	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores				535,45		
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I.R por pagar 1%				6,54		
		P/r compra de mercadería de 25 al 26 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 26)						
27/03/2016	1.1.2	Bancos	142	142/24	526,33			
	1.1.3	Cuentas por cobrar				526,33		
		P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe un cheque						
28/03/2016	1.1.2	Bancos	143	143/24	188,53			
	1.1.1	Caja				188,53		
		P/r depósito en el banco de machala						
SUMAN Y PASAN					\$ 158.732,16	\$ 158.732,16		

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2						
LIBRO DIARIO						
EXPRESADO EN DÓLARES \$						
						FOLIO N° 25
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					\$ 158.732,16	\$ 158.732,16
		144	144/25			
29/03/2016	1.1.1	Caja			1404,74	
	4.1.1	Ventas				1394,14
	4.1.1.2	Ventas 12%		88,32		
	4.1.1.1	Ventas 0%		1305,82		
	2.1.4	IVA Ventas				10,60
		P/r ventas de mercadería del 28 al 29 de marzo según facturas 34458 al 34502(Anexo 81)				
		145	145/25			
29/03/2016	5.1.1	Compras			359,87	
	5.1.1.2	Compras 12%		30,06		
	1.1.8	IVA Compras			3,61	
	5.1.1.1	Compras 0%		329,81		
	1.1.2	Bancos				363,18
	2.1.8.1	Rte a la Fte del I.R por pagar 1%				0,30
		P/r compra de mercadería de 29 al 30 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 27)				
		146	146/25			
29/03/2016	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores			518,48	
	1.1.2	Bancos				518,48
		P/r cancelación de una deuda a proveedor				
		147	147/25			
30/03/2016	1.1.2	Bancos			1404,74	
	1.1.1	Caja				1404,74
		P/r depósito en el banco de machala				
		148	148/25			
30/03/2016	6.2.1	Gasto Servicios Bancarios			46,66	
	1.1.6	IVA Compras			5,60	
	1.1.2	Bancos				52,26
		P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de febrero.				
		149	149/25			
31/03/2016	1.1.1	Caja			1053,78	
	4.1.1	Ventas				1044,66
	4.1.1.2	Ventas 12%		76,00		
	4.1.1.1	Ventas 0%		968,66		
	2.1.4	IVA Ventas				9,12
		P/r ventas de mercadería del 30 al 31 de marzo según facturas 34505 a la 34548(Anexo 82)				
		150	150/25			
31/03/2016	1.1.2	Bancos			1053,78	
	1.1.1	Caja				1053,78
		P/r depósito en el banco de machala				
SUMAN Y PASAN					\$ 164.583,42	\$ 164.583,42


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DOLARES \$ </div> <div style="text-align: right;"> FOLIO N° 26 </div> </div>							
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER	
VIENEN						\$ 164.583,42	\$ 164.583,42
31/03/2016		151	151/26				
	6.1.1	Gastos Sueldos y salarios			866,00		
	6.1.3	Gasto IEES					
	6.1.2	Gasto beneficios sociales			72,13		
	6.1.2.3	Fondos de Reserva		72,13			
	6.1.3	Gasto IEES			105,22		
	6.1.3.1	Aporte patronal		105,22			
	1.1.2	Bancos					856,29
	2.1.2	IESS por pagar					187,06
	2.1.2.1	Aporte patronal		105,22			
2.1.2.2	Aporte personal		81,84				
		P/r pago de sueldos correspondiente al mes de marzo.					
31/03/2016		152	152/26				
	6.1.2	Gasto beneficios sociales			169,25		
	6.1.2.1	Decimo tercer sueldo		72,17			
	6.1.2.2	Decimo cuarto sueldo		61,00			
	6.1.24	Vacaciones		36,08			
	2.1.3	Beneficios Sociales por pagar					169,25
	2.1.3.1	Décimo tercer sueldo		72,17			
	2.1.3.2	Décimo cuarto sueldo		61,00			
	2.1.3.3	Vacaciones		36,08			
			P/r provisiones sociales correspondiente al mes de marzo				
31/03/2016		153	153/26				
	2.1.4	IVA Ventas			119,47		
	6.1.9	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)			147,23		
	1.1.8	IVA compras					164,23
	2.1.6	IVA por pagar					102,47
		P/r la liquidación de IVA del mes de marzo					
SUMAN Y PASAN						\$ 166.062,72	\$ 166.062,72


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$						
						FOLIO N° 27
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN					\$ 166.062,72	\$ 166.062,72
REGULACIÓN DE CUENTAS						
		154	154/27			
31/03/2016	5.1.2	Costo de ventas			75189,63	
	1.1.5	Inventario Mercaderías (Inv.Inicial)				49906,84
	5.1.1	Compras				25282,79
		P/r determinar la mercadería disponible para la venta				
		155	155/27			
31/03/2016	1.1.5	Inventario Mercaderías (Inv.Final)			52406,34	
	5.1.2	Costo de ventas				52406,34
		P/r determinar el costo de ventas y registrar el inventario final				
		156	156/27			
31/03/2016	4.1.1	Ventas			30377,72	
	5.1.2	Costo de ventas				22783,29
	4.1.2	Utilidad bruta en ventas				7594,43
		P/r determinar la utilidad bruta en ventas				
ASIENTOS DE AJUSTES						
		157	157/27			
31/03/2016	6.1.8	Cuentas incobrables			5,07	
	1.1.4	Provisión cuentas incobrables				5,07
		P/r el 1% provisión ctas incobrables				
		158	158/27			
31/03/2016	6.1.6	Gasto Suministros de Oficina			15,45	
	1.1.6	Suministros de Oficina				15,45
		P/r Consumo de Suministros de Oficina				
		159	159/27			
31/03/2016	6.1.7	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza			18,35	
	1.1.7	Suministros de Aseo y Limpieza				18,35
		P/r Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza				
SUMAN Y PASAN					\$ 324.075,28	\$ 324.075,28

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES \$							FOLIO N° 28	
FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF	PARCIAL	DEBE	HABER		
VIENEN					\$ 324.075,28	\$ 324.075,28		
31/03/2016	6.1.7	160 Dep.muebles y enseres	160/28		45,00			
	6.1.9	Dep. equipo de computación			44,67			
	1.2.2	Dep. Acum. muebles y enseres				45,00		
	1.2.6	Dep Acum.equipo de computación				44,67		
		P/r depreciaciones de los activos fijos.						
ASIENTOS DE CIERRE								
31/03/2016	4.2.3	161 Utilidad Bruta en Ventas	161/28		7594,43			
	6.1.1	Gasto Sueldos y Salarios				2598,00		
	6.1.2	Gasto Beneficios Sociales				724,14		
	6.1.3	Gasto IESS				315,66		
	6.1.4	Gasto Servicios Básicos				98,90		
	6.1.5	Gasto Arriendo				1050,00		
	6.1.6	Gasto de Suiministros de Oficina				15,45		
	6.1.7	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza				18,35		
	6.1.8	Cuentas Incobrables				5,07		
	6.1.9	Dep. Muebles y Enseres				45,00		
	6.1.10	Dep. Equipo de Comp.				44,67		
	6.1.11	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)				477,17		
	6.2.1	Gasto Servicios Bancarios				49,98		
	3.2.1	Utilidad del Ejercicio				2152,04		
31/03/2016		P/r cierre de las cuentas de gasto						
	3.2.1	162 Utilidad del Ejercicio	162/28		2152,04			
	2.1.7	Participación 15% Trabajadores por				322,81		
	3.2.3	Utilidad Neta del Ejercicio				1829,23		
		P/r Utilidad Neta del Ejercicio						
SUMAN Y PASAN					\$ 1.793.054,82	\$ 1.793.054,82		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Caja				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:1.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1	1581,95		1581,95
05/01/2016	P/r venta de mercadería de 04 al 05 según facturas 33122 al 33155 (Anexo 02)	2/1	532,59		2114,54
05/01/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe en efectivo	3/1	500,00		2614,54
05/01/2016	P/r compra de mercadería de 04 al 05 según facturas 6319 al 6532 (Anexo 01)	4/1		10,59	2603,95
07/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	5/1		532,59	2071,36
07/01/2016	P/r venta de mercadería de 06 al 07 de Enero según facturas 33156 al 33195 (Anexo 04)	6/2	449,55		2520,91
08/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	7/2		449,55	2071,36
09/01/2016	P/r venta de mercadería de 08 al 09 de Enero según facturas 33196 al 33221 (Anexo 06)	8/2	507,00		2578,36
09/01/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe en efectivo	9/2	250,00		2828,36
11/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	11/2		507,00	2321,36
12/01/2016	P/r venta de mercadería de 11 al 12 de Enero según facturas 33222 al 33248 (Anexo 08)	12/3	531,13		2852,49
14/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	15/3		531,13	2321,36
14/01/2016	P/r venta de mercadería de 13 al 14 de Enero según facturas 33249 al 33285 (Anexo 10)	16/3	1070,25		3391,61
14/01/2016	P/r pago de servicio básico	17/4		28,89	3362,72
14/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	18/4		1070,25	2292,47
16/01/2016	P/r venta de mercadería de 15 al 16 de Enero según facturas 332486 al 33318 (Anexo 12)	19/4	828,56		3121,03
16/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	21/4		828,56	2292,47
19/01/2016	P/r venta de mercadería de 18 al 19 de Enero según facturas 33319 al 33367 (Anexo 15)	22/4	1077,76		3370,23
19/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	24/5		1077,76	2292,47
20/01/2016	P/r ventas de mercadería del día 20 según facturas 33368 al 33390 (Anexo 17).	25/5	313,45		2605,92
21/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	27/6		313,45	2292,47
22/01/2016	P/r ventas de mercadería del 21 al 22 de enero según facturas 33391 a la 33426 (Anexo 19)	28/6	835,59		3128,06
23/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	30/6		835,59	2292,47
26/01/2016	P/r ventas de mercadería del 25 al 26 de enero según facturas 33286 a la 33318 (Anexo 22)	31/6	772,64		3065,11
27/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	33/7		772,64	2292,47
28/01/2016	P/r ventas de mercadería del 27 al 28 de enero según facturas 33523 al 33556 (Anexo 24)	34/7	654,85		2947,32
29/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	35/7		654,85	2292,47
30/01/2016	P/r ventas de mercadería del 29 al 30 de enero según facturas 33523 al 33556(Anexo 26)	36/7	975,44		3267,91
31/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	37/8		975,44	2292,47
02/02/2016	P/r ventas de mercadería del 01 al 02 de febrero según facturas 33557a la 33589(Anexo 28)	43/9	602,52		2894,99
03/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	45/9		602,52	2292,47
04/02/2016	P/r ventas de mercadería de 03 al 04 febrero según facturas 33590 a la 33629.(Anexo 30)	46/9	815,19		3107,66
05/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	48/10		815,19	2292,47
06/02/2016	P/r ventas de mercadería de 05 al 06 de febrero según factura 33630 a la 33663 (Anexo 32).	49/10	1255,54		3548,01
07/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	51/10		1255,54	2292,47
10/02/2016	P/r la compra de Suministros de aseo y limpieza	53/11		20,60	2271,87
10/02/2016	P/r el pago de retencion efectuadas del mes de enero	54/11		109,55	2162,32
SUMAN			13554,01	11391,69	


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Caja				FOLIO N° 02	
				CÓDIGO:1.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			13554,01	11391,69	2162,32
11/02/2016	P/r ventas de mercadería de 10 al 11 de febrero según facturas 33664 a 33704.(Anexo 34).	56/11	510,23		2672,55
12/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	58/11		510,23	2162,32
13/02/2016	P/r ventas de mercadería de 12 al 13 de febrero según facturas 33705 a 33746.(Anexo 37)	61/12	956,65		3118,97
15/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	62/12		956,65	2162,32
15/02/2016	P/r pago de servicio básico	63/12		30,25	2132,07
16/02/2016	P/r por la compra de suministros de oficina	65/13		12,38	2119,69
16/02/2016	P/r ventas de mercadería de 15 al 16 de febrero según facturas 33747a 33799.(Anexo 40)	66/13	1317,17		3436,86
17/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	69/13		1317,17	2119,69
18/02/2016	P/r ventas de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 33800 a 33839.(Anexo 42).	69/13	611,94		2731,63
19/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	71/14		611,94	2119,69
20/02/2016	P/r ventas de mercadería de 19 al 20 de febrero según facturas 33840a 33870.(Anexo 44)	73/14	319,79		2439,48
22/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	76/14		319,79	2119,69
23/02/2016	P/r ventas de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 33871 a 33923.(Anexo 47)	77/14	1152,94		3272,63
24/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	80/15		1152,94	2119,69
25/02/2016	P/r ventas de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 33924 a 3969.(Anexo 48)	81/15	550,93		2670,62
26/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	83/16		550,93	2119,69
27/02/2016	P/r ventas de mercadería de 22 al 27 de febrero según facturas 33970 a 34002.(Anexo 52)	84/16	849,95		2969,64
29/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	86/16		849,95	2119,69
29/02/2016	P/r ventas de mercadería del 29 de febrero según facturas 33403a 34022.(Anexo 53)	87/16	957,15		3076,84
29/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	89/17		957,15	2119,69
02/03/2016	P/r ventas de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 34023 a la 34073(Anexo 56)	93/17	950		3069,69
03/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	96/18		950	2119,69
04/03/2016	P/r ventas de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 34074 al 34123 (Anexo 59)	97/18	676,97		2796,66
05/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	100/19		676,97	2119,69
05/03/2016	P/r ventas de mercadería de 04 al 05 de marzo según facturas 34124 a la 34138 (Anexo 60)	101/19	182,96		2302,65
07/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	103/19		182,96	2119,69
08/03/2016	P/r ventas de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 34139 al 34184 (Anexo 63)	104/19	660,39		2780,08
09/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	106/20		660,39	2119,69
10/03/2016	P/r ventas de mercadería de 09 al 10 de marzo según facturas 34185 a la 34226 (Anexo 65)	107/20	494,96		2614,65
11/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	110/20		494,96	2119,69
10/03/2016	P/r el pago de retenciones efectuadas del mes de febrero.	108/20		124,62	1995,07
12/03/2016	P/r ventas de mercadería de 01 al 02 según facturas 34227a la 34260(Anexo 67)	111/20	462,00		2457,07
14/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	114/21		462,00	1995,07
15/03/2016	P/r pago de servicio básico	116/21		39,76	1955,31
SUMAN			24208,04	22252,73	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Caja				FOLIO N° 03	
				CÓDIGO:1.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			24208,04	22252,73	1955,31
15/03/2016	P/r ventas de mercadería de 14 al 15 según facturas 34261 a la 34301(Anexo 69)	118/21	1217,75		3.173,06
15/03/2016	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según facturas 13114 a la 95976 (Anexo 24)	119/22		11,48	3.161,58
16/03/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe en	120/22	233,42		3.395,00
16/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	121/22		1217,75	2.177,25
17/03/2016	P/r ventas de mercadería del 16 al 17 según facturas 34302 al 34335(Anexo 71)	123/22	939,61		3.116,86
18/03/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se en efectivo.	125/23	116,29		3.233,15
19/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	127/23		939,61	2.293,54
19/03/2016	P/r ventas de mercadería de 18 al 19 de marzo según facturas 34336 al 34372(Anexo 73)	128/23	633,07		2.926,61
22/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	130/23		633,07	2.293,54
22/03/2016	P/r ventas de mercadería de 21 al 22 según facturas 3473 a la 34415(Anexo 75)	131/23	457,66		2.751,20
24/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	132/23		457,66	2.293,54
24/03/2016	P/r ventas de mercadería de 23 al 24 de marzo según facturas 3416 al 34448(Anexo 77)	133/24	419,44		2.712,98
25/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	135/24		419,44	2.293,54
26/03/2016	P/r ventas de mercadería de 25 al 26 de marzo según facturas 34449 a la 34457(Anexo 78)	137/24	188,53		2.482,07
28/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	139/24		188,53	2.293,54
29/03/2016	P/r ventas de mercadería del 28 al 29 de marzo según facturas 34458 al 34502(Anexo 81)	140/25	1404,74		3.698,28
30/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	143/25		1404,74	2.293,54
31/03/2016	P/r ventas de mercadería del 30 al 31 de marzo según facturas 34505 a la 34548(Anexo 83)	144/25	1053,78		3.347,32
31/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	145/25		1053,78	2.293,54
SUMAN			30872,33	28578,79	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Bancos				FOLIO N° 01	
				CODIGO:1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1	1.700,00		1.700,00
05/01/2016	P/r compra de mercadería de 04 al 05 según facturas 6319 al 6532 (Anexo 01)	4/1		191,07	1.508,93
07/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	5/1	532,59		2.041,52
08/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	7/2	449,55		2.491,07
09/01/2016	P/r compra de mercadería de 08 al 09 según facturas 46502 al 26900 (Anexo 02)	10/2		558,57	1.932,50
11/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	11/2	507,00		2.439,50
13/01/2016	P/r compra de mercadería de 12 al 13 según	13/3		621,53	1.817,97
13/01/2016	P/r El pago de arriendo correspondiente a mes de Enero	14/3		322,00	1.495,97
14/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	15/3	531,13		2.027,10
14/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	18/4	1070,25		3.097,35
16/01/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 7468 al 27504 (Anexo 04)	20/4		181,33	2.916,02
16/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	21/4	828,56		3.744,58
19/01/2016	P/r compra de mercadería de 18 al 19 según facturas 27547 al 7797(Anexo 05)	23/5		298,15	3.446,43
19/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	24/5	1077,76		4.524,19
20/01/2016	P/r compra de mercadería del 20 de enero según facturas 13299 al 7928 (Anexo 06)	26/5		366,56	4.157,63
21/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	27/6	313,45		4.471,08
22/01/2016	P/r compra de mercadería del 22 de enero según facturas 28023 a la 8155 (Anexo 07)	29/6		852,46	3.618,62
23/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	30/6	835,59		4.454,21
27/01/2016	P/r compra de mercadería de 25al 27 según facturas 8336 a la 8596 (Anexo 08)	32/7		326,63	4.127,58
27/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	33/7	772,64		4.900,22
29/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	35/7	654,85		5.555,07
30/01/2016	P/r depósito en el banco de Machala	37/8	975,44		6.530,51
30/01/2016	P/r compra de mercadería de 30 al 31 de enero según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 09).	38/8		385,58	6.144,93
30/01/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de enero.	39/8		1,86	6.143,07
30/01/2016	P/r el pago de sueldos correspondiente al mes de Enero.	40/8		856,29	5.286,78
02/02/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 febrero según facturas 28606 al 9241 (Anexo 10)	44/9		102,38	5.184,40
03/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	45/9	602,52		5.786,92
04/02/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 según facturas 51092 a la 9489 (Anexo 11)	47/10		714,65	5.072,27
05/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	48/10	815,19		5.887,46
06/02/2016	P/r compra de mercadería de 05 al 06 de febrero según facturas 00628 al 29152 (Anexo 12)	50/10		36,74	5.850,72
SUMAN			11.666,52	5.815,80	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Bancos				FOLIO N° 02	
				CÓDIGO:1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		11666,52	5.815,80	5.565,58
07/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	51/10	1255,54		7.106,26
09/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	52/11		714,97	6.391,29
10/02/2016	P/r el pago de IVA del mes de Enero.	55/11		130,06	6.261,23
12/02/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de febrero según facturas 9883 al 10038 (Anexo 13)	57/11		247,96	6.013,27
12/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	58/11	510,23		6.523,50
13/02/2016	P/r El pago de arriendo del mes de Febrero	59/12		322,00	6.201,50
13/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	60/12		635,92	5.565,58
15/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	62/12	956,65		6.522,23
15/02/2016	P/r pago al IESS del mes de enero	64/12		187,06	6.335,17
16/02/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 10398 al 9376 (Anexo 14)	67/13		602,02	5.733,15
16/02/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar se recibe mediante transferencia bancaria	68/13	929,26		6.662,41
17/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	69/13	1317,17		7.979,58
18/02/2016	P/r compra de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 106641 al 32663(Anexo 15)	71/13		194,99	7.784,59
19/02/2019	P/r depósito en el banco de Machala	72/14	611,94		8.396,53
19/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	73/14		798,06	7.598,47
20/02/2016	P/r compra de mercadería de 19 al 20 según facturas 10877 al 10910 (Anexo 16)	75/14		522,89	7.075,58
21/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	76/14		180,15	6.895,43
22/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	77/14	319,79		7.215,22
23/02/2016	P/r compra de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 11109 al 11100 (Anexo 17)	79/15		91,38	7.123,84
24/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	80/15		1135,08	5.988,76
24/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	81/15	1152,94		7.141,70
25/02/2016	P/r compra de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 11216 a la 00468 (Anexo 18)	83/15		490,39	6.651,31
26/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	84/16	550,93		7.202,24
27/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	86/16		963,98	6.238,26
29/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	87/16	849,95		7.088,21
29/02/2016	P/r compra de mercadería del 26 al 29 de febrero según facturas 11467428 a la 11614. (Anexo 19)	89/16		363,31	6.724,90
29/02/2016	P/r depósito en el banco de Machala	90/17	957,15		7.682,05
29/02/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	91/17		449,92	7.232,13
29/02/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de febrero.	92/17		1,86	7.230,27
29/02/2016	P/r el pago de sueldos correspondiente al mes de Febrero	93/17		856,29	6.373,98
02/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	97/18		1112,54	5.261,44
02/03/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 7730 al 11933 (Anexo 20)	98/18		34,87	5.226,57
03/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	99/18	950,00		6.176,57
04/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	101/18		1292,17	4.884,40
SUMAN			22.028,07	17.143,67	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Bancos				FOLIO N° 03	
				CÓDIGO:1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			22.028,07	17.143,67	4.884,40
04/03/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 12046 al 31410 (Anexo 21)	102/18		385,55	4.498,85
05/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	103/19	676,97		5.175,82
06/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	105/19		404,54	4.771,28
07/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	106/19	182,96		4.954,24
08/03/2016	P/r compra de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 12399 a la 12505 (Anexo 22)	108/19		94,50	4.859,74
09/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	109/20	660,39		5.520,13
10/03/2016	P/r el pago de IVA del mes de Febrero.	112/20		105,45	5.414,68
11/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	113/20	494,96		5.909,64
12/03/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de marzo según facturas 31949 a la 12923 (Anexo 23)	115/21		286,43	5.623,21
12/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	116/21		904,07	4.719,14
13/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	117/21	462,00		5.181,14
14/03/2016	P/r El pago de arriendo del mes de Marzo	118/21		322,00	4.859,14
15/03/2016	P/r pago al IESS mes de febrero	120/21		187,06	4.672,08
15/03/2016	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según facturas 13114 a la 95976 (Anexo 24)	122/22		86,21	4.585,87
16/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	124/22	1217,75		5.803,62
16/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	125/22		912,39	4.891,23
18/03/2016	P/r compra de mercadería del 16 al 18 de marzo según facturas 13254 al 2212 (Anexo 25)	127/22		190,28	4.700,95
18/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	129/23		509,23	4.191,72
19/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	130/23	939,61		5.131,33
21/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	132/23		629,64	4.501,69
22/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	133/23	633,07		5.134,76
24/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	135/23	457,66		5.592,42
24/03/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe mediante transferencia bancaria.	137/24	778,28		6.370,70
25/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	138/24	419,44		6.790,14
25/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	139/24		1369,69	5.420,45
26/03/2016	P/r compra de mercadería de 25 al 26 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 26)	141/24		313,27	5.107,18
27/03/2016	P/r cobro de una cuenta por cobrar valor que se recibe mediante transferencia bancaria.	142/24	526,33		5.633,51
28/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	143/24	188,53		5.822,04
29/03/2016	P/r compra de mercadería de 29 al 30 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 27)	144/25		363,18	5.458,86
29/03/2016	P/r cancelación de una deuda a proveedor	146/25		518,48	4.940,38
30/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	147/25	1404,74		6.345,12
30/03/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de marzo.	148/25		52,26	6.292,86
31/03/2016	P/r depósito en el banco de Machala	150/25	1053,78		7.346,64
31/03/2016	P/r el pago de sueldos correspondiente al mes de Marzo.	151/26		856,29	6.490,35
SUMAN			32.124,54	25.634,19	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Cuentas por cobrar				FOLIO N° 01 CÓDIGO:1.1.3	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1	2779,56		2779,56
02/01/2016	P/r cobro de deudas pendientes	3/1		500,00	2279,56
09/01/2016	P/r cobro de deudas pendientes	9/2		250,00	2029,56
26/01/2016	P/r venta de mercadería	31/6	929,26		2958,82
16/02/2016	P/r venta de mercadería	66/13	233,42		3192,24
18/02/2016	P/r venta de mercadería	67/13	116,29		3308,53
23/02/2016	P/r venta de mercadería	70/13	778,28		4086,81
27/02/2016	P/r venta de mercadería	78/14	526,33		4613,14
26/02/2016	P/r cobro de deudas pendientes	85/16		929,26	3683,88
16/03/2016	P/r cobro de deudas pendientes	123/22		233,42	3450,46
18/03/2016	P/r cobro de deudas pendientes	128/23		116,29	3334,17
24/03/2016	P/r cobro de deudas pendientes	137/24		778,28	2555,89
27/03/2016	P/r cobro de deudas pendientes	142/24		526,33	2029,56
SUMAN			5363,14	3333,58	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Inventario Mercaderías				FOLIO N° 01 CODIGO:1.1.5	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1	49906,84		49906,8
31/03/2016	P/r determinar la mercadería disponible	154/27		49906,84	-
31/03/2016	P/r determinar el costo de ventas y registrar el inventario final	155/27	52406,34		52406,34
SUMAN			102313,18	49906,84	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Suministros de Oficina				FOLIO N° 01 CODIGO:1.1.6	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1	40,00		40,00
16/02/2016	P/r La compra de suministros de oficina	65/12	11,05		51,05
31/03/2016	P/r Consumo de Suministros de Oficina	158/27		15,45	36,95
SUMAN			51,05	15,45	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Suministros de Aseo y Limpieza				FOLIO N° 01	
				CODIGO:1.1.7	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situacion inicial	1/1	22,90		22,90
10/02/2016	P/r la compra de Suministros de Aseo y Limpieza	53/11	18,40		41,30
31/03/2016	P/r Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza	159/27		18,35	22,95
SUMAN			41,30	18,35	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Muebles y Enseres				FOLIO N° 1	
				CÓDIGO:1.2.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1	2000,00		2000,00
SUMAN			2000,00		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:1.2.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Depreciación de los activos fijos.	160/28	45,00		45,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		45,00	-
SUMAN			45,00	45,00	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: IVA Compras				FOLIO N° 01	
				CODIGO:1.1.8	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2016	P/r compra de mercadería de 04 al 05 según facturas 6319 al 6532 (Anexo 01)	4/1	5,31		5,31
09/01/2016	P/r compra de mercadería de 08 al 09 según facturas 46502 a la 26900 (Anexo 02)	10/2	9,02		14,33
13/01/2016	P/r compra de mercadería de 12 al 13 según facturas 7179 a la 7249 (Anexo 03)	13/3	15,84		30,17
13/01/2016	P/r pago de arriendo correspondiente a Enero	14/3	42,00		72,17
16/01/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 7468 a la 27504 (Anexo 04)	20/4	0,87		73,04
19/01/2016	P/r compra de mercadería de 18 al 19 según facturas 27547 a la 7797 (Anexo 05)	23/5	15,22		88,26
20/01/2016	P/r compra de mercadería del 20 de enero según facturas 13299 a la 7928 (Anexo 06)	26/5	32,03		120,29
22/01/2016	P/r compra de mercadería del 22 de enero según facturas 28023 a la 8155 (Anexo 07)	29/6	30,98		151,27
27/01/2016	P/r compra de mercadería de 25 al 27 según facturas 8336 a la 8596 (Anexo 08)	32/7	12,77		164,04
29/01/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación banacaria del mes de enero	38/8	0,20		164,24
30/01/2016	P/r compra de mercadería de 30 al 31 de enero según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 09).	39/8	7,31		171,55
30/01/2016	P/r la liquidación de IVA del mes de enero.	42/9		171,55	0,00
02/02/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 febrero según facturas 28606 a la 9241 (Anexo 10)	44/9	1,99		1,99
04/02/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 según facturas 51092 a la 9489 (Anexo 11)	47/10	12,42		14,41
06/02/2016	P/r compra de mercadería de 05 al 06 de febrero según facturas 00628 al 29152 (Anexo 12)	50/10	36,09		50,50
10/02/2016	P/r compra de Suministros de Aseo y Limpieza	53/11	2,20		52,70
12/02/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de febrero según facturas 9883 a la 10038 (Anexo 13)	57/11	8,23		60,93
13/02/2016	P/r pago de arriendo correspondiente a Febrero	59/12	42,00		102,93
16/02/2016	P/r compra de suministros de oficina	65/12	1,33		104,26
16/02/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 10398 al 9376 (Anexo 14)	68/13	13,96		118,22
18/02/2016	P/r compra de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 106641 al 32663 (Anexo 15)	71/13	7,84		126,06
20/02/2016	P/r compra de mercadería de 19 al 20 según facturas 10877 al 10910 (Anexo 16)	75/14	0,50		126,56
SUMAN			298,11	171,55	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DOLARES \$					
CUENTA: IVA Compras				FOLIO N° 02	
				CODIGO:1.1.8	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			298,11	171,55	126,56
23/02/2016	P/r compra de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 11109 al 11100 (Anexo 17)	79/15	0,99		127,55
25/02/2016	P/r compra de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 11216 a la 00468 (Anexo 18)	83/15	69,76		197,31
29/02/2016	P/r compra de mercadería del 26 al 29 de febrero según facturas 11467428 a la 11614. (Anexo 19)	89/15	2,43		199,74
29/02/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación banacaria del mes de febrero	92/17	0,20		199,94
29/02/2016	P/r la liquidación de IVA del mes de febrero.	95/17		199,94	0,00
02/03/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 7730 al 11933 (Anexo 20)	98/18	11,90		11,90
04/03/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 12046 al 31410 (Anexo 21)	102/18	24,89		36,79
08/03/2016	P/r compra de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 12399 a la 12505 (Anexo 22)	108/19	0,83		37,62
12/03/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de marzo según facturas 31949 a la 12923 (Anexo 23)	115/21	11,50		49,12
14/02/2016	P/r pago de arriendo correspondiente a Febrero.	118/21	42,00		91,12
15/03/2016	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según	122/22	0,55		91,67
18/03/2016	P/r compra de mercadería del 16 al 18 de marzo según facturas 13254 al 2212 (Anexo 25)	127/22	58,82		150,49
26/03/2016	P/r compra de mercadería de 25 al 26 según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 26)	141/24	4,53		155,02
29/03/2016	P/r compra de mercadería de 29 al 30 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 27)	145/25	3,61		158,63
30/03/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación banacaria del mes de marzo	148/25	5,60		164,23
31/03/2016	P/r la liquidación de IVA del mes de Marzo	153/26		164,23	
SUMAN			535,72	535,72	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Depreciación de Equipo de Computación						FOLIO N° 01 CODIGO:1.2.4
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
31/03/2016	P/r Depreciación de los activos fijos.	160/28	44,67		-	
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre.	161/28		44,67	44,67	
SUMAN			44,67	44,67		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: IESS por pagar						FOLIO N° 0 1 CODIGO:2.1.2
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2016	P/r El pago de sueldos del mes de enero.	39/8		187,06	187,06	
15/02/2016	P/r pago al IESS del mes de enero	64/12	187,06		-	
29/02/2016	P/r El pago de sueldos del mes de febrero.	92/17		187,06	187,06	
15/03/2016	P/r pago al IESS mes de febrero	120/21	187,06		-	
31/03/2016	P/r El pago de sueldos del mes de marzo.	150/26		187,06	187,06	
SUMAN			374,12	561,18		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA:Beneficios Sociales por Pagar						FOLIO N° 01 CODIGO:2.1.3
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2016	P/r El pago de provisiones correspondiente al mes	40/8		169,25	169,25	
29/02/2016	P/r provisiones sociales correspondiente al mes	93/17		169,25	338,50	
31/03/2016	P/r provisiones sociales correspondiente al mes de marzo	151/26		169,25	507,75	
SUMAN				507,75		


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Cuentas por Pagar a Proveedores					FOLIO N° 01
					CODIGO:2.1.1
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situacion inicial	1/1		500,00	500,00
09/01/2016	P/r Compra de mercadería de 08 al 09 según facturas 46502 al 26900 (Anexo 02).	10/2		714,97	1.214,97
13/01/2016	P/r Compra de mercadería de 12 al 13 según facturas 7179 al 7249 (Anexo 03).	13/3		635,92	1.850,89
19/01/2016	P/r Compra de mercadería de 18 al 19 según facturas 27547 al 7797(Anexo 05).	23/5		798,06	2.648,95
20/01/2016	P/r Compra de mercadería del 20 de enero según facturas 13299 al 7928 (Anexo 06)	26/5		180,15	2.829,10
22/01/2016	P/r Compra de mercadería del 22 de enero según facturas 28023 a la 8155 (Anexo 07)	29/6		1.135,08	3.964,18
27/01/2016	P/r Compra de mercadería de 25al 27 según facturas 8336 a la 8596 (Anexo 08).	32/7		963,98	4.928,16
31/01/2016	P/r Compra de mercadería de 30 al 31 según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 09).	38/8		449,92	5.378,08
02/02/2016	P/r Compra de mercadería de 01 al 02 febrero según facturas 28606 al 9241 (Anexo 10).	44/9		1.112,54	6.490,62
04/02/2016	P/r Compra de mercadería de 03 al 04 según facturas 51092 a la 9489 (Anexo 11)	47/10		1.292,17	7.782,79
06/02/2016	P/r Compra de mercadería de 05 al 06 de febrero según facturas 00628 al 29152 (Anexo 12)	50/10		404,54	8.187,33
09/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor	52/11	714,97		7.472,36
12/02/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de febrero según facturas 9883 al 10038 (Anexo 13)	57/11		904,07	8.376,43
13/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor	60/12	635,92		7.740,51
16/02/2016	P/r Compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 10398 al 9376 (Anexo 14)	68/13		912,39	8.652,90
18/02/2016	P/r compra de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 106641 al 32663(Anexo 15)	71/13		509,23	9.162,13
19/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor	73/14	798,06		8.364,07
20/02/2016	P/r Compra de mercadería de 19 al 20 según facturas 10877 al 10910 (Anexo 16)	75/14		629,64	8.993,71
20/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor	76/14	180,15		8.813,56
SUMAN			2.329,10	11.142,66	


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DOLARES \$					
CUENTA: Cuentas por Pagar a Proveedores					FOLIO N° 02
					CODIGO:2.1.1
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			2.329,10	11.142,66	8.813,56
24/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor	80/15	1.135,08		7.678,48
25/02/2016	P/r Compra de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 11216 a la 00468 (Anexo 18)	83/15		1.369,69	9.048,17
27/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor	86/16	963,98		8.084,19
29/02/2016	P/r Compra de mercadería del 26 al 29 de febrero según facturas 11467428 a la 11614. (Anexo 19)	89/16		518,48	8.602,67
29/02/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	91/17	449,92		8.152,75
02/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	97/18	1.112,54		7.040,21
02/03/2016	P/r Compra de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 7730 al 11933 (Anexo 20)	98/18		927,88	7.968,09
04/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	101/18	1.292,17		6.675,92
04/03/2016	P/r Compra de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 12046 al 31410 (Anexo 21)	102/18		662,55	7.338,47
06/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	105/19	404,54		6.933,93
08/03/2016	P/r compra de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 12399 a la 12505 (Anexo 22)	108/19		114,80	7.048,73
12/03/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de marzo según facturas 31949 a la 12923 (Anexo 23)	115/21		1.015,33	8.064,06
12/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	116/21	904,07		7.159,99
15/03/2016	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según facturas 13114 a la 95976 (Anexo 24)	122/22		135,43	7.295,42
16/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	125/22	912,39		6.383,03
18/03/2016	P/r compra de mercadería del 16 al 18 de marzo según facturas 13254 al 2212 (Anexo 25)	127/22		691,69	7.074,72
18/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	129/23	509,23		6.565,49
21/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	132/23	629,64		5.935,85
25/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	139/24	1.369,69		4.566,16
26/03/2016	P/r compra de mercadería de 25 al 26 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 26)	141/24		535,45	5.101,61
29/03/2016	P/r Cancelación de una deuda a proveedor.	146/25	518,48		4.583,14
SUMAN			12.530,83	17.113,97	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: IVA Ventas				FOLIO N° 01	
				CODIGO:2.1.4	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2016	P/r venta de mercadería de 04 al 05 según facturas 33122 a la 33155 (Anexo 02)	2/1		6,61	6,61
07/01/2016	P/r venta de mercadería de 06 al 07 de Enero según facturas 33156 al 33195 (Anexo 04)	6/2		3,20	9,81
09/05/2016	P/r venta de mercadería de 08 al 09 de Enero según facturas 33196 al 33221 (Anexo 06)	8/2		6,92	16,73
12/01/2016	P/r venta de mercadería de 11 al 12 de Enero según facturas 33222 al 33248 (Anexo 08)	12/3		1,65	18,38
14/01/2016	P/r venta de mercadería de 13 al 14 de Enero según facturas 33249 a la 33285 (Anexo 10)	16/3		20,43	38,81
16/01/2016	P/r venta de mercadería de 15 al 16 de Enero según facturas 332486a la 33318 (Anexo 12)	19/4		22,37	61,18
19/01/2016	P/r venta de mercadería de 18 al 19 de Enero según facturas 33319 a la 33367 (Anexo 15)	22/4		8,47	69,65
20/01/2016	P/r ventas de mercadería del día 20 según facturas 33368 al 33390 (Anexo 17)	25/5		3,10	72,75
22/01/2016	P/r ventas de mercadería del 21 al 22 de enero según facturas 33391 a la 33426 (Anexo 19)	28/6		14,84	87,59
26/01/2016	P/r ventas de mercadería del 25 al 26 de enero según facturas 33286 a la 33318 (Anexo 22)	31/6		34,17	121,8
28/01/2016	P/r ventas de mercadería del 27 al 28 de enero según facturas 33523 al 33556 (Anexo 24)	34/7		25,78	147,5
31/01/2016	P/r ventas de mercadería del 29 al 30 de enero según facturas 33523 al 33556 (Anexo 26)	36/7		6,07	153,6
31/01/2016	P/r la liquidación de IVA del mes de enero.	42/9	153,61		0,00
02/02/2016	P/r ventas de mercadería del 01 al 02 de febrero según facturas 33557a la 33589 (Anexo 28)	43/9		9,96	9,96
04/02/2016	P/r ventas de mercadería de 03 al 04 febrero según facturas 33590 a la 33629. (Anexo 30)	46/9		7,63	17,59
06/02/2016	P/r ventas de mercadería de 05 al 06 de febrero según factura 33630 a la 33663 (Anexo 32).	49/10		9,39	26,98
11/02/2016	P/r ventas de mercadería de 10 al 11 de febrero según facturas 33664 a 33704 (Anexo 34).	56/11		9,89	36,87
13/02/2016	P/r ventas de mercadería de 12 al 13 de febrero según facturas 33705 a 33746. (Anexo 37)	61/12		13,43	50,3
16/02/2016	P/r ventas de mercadería de 15 al 16 de febrero según facturas 33747a 33799. (Anexo 40)	66/13		17,25	67,55
18/02/2016	P/r ventas de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 33800 a 33839. (Anexo 42).	70/13		7,06	74,61
SUMAN			153,61	228,22	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: IVA Ventas				FOLIO N° 02	
				CODIGO:2.1.4	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		153,61	228,22	74,61
20/02/2016	P/r ventas de mercadería de 19 al 20 de febrero según facturas 33840a 33870.(Anexo 44)	74/14		7,46	82,07
23/02/2016	P/r ventas de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 33871 a 33923.(Anexo 47)	78/14		18,49	100,56
25/02/2016	P/r ventas de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 33924 a 3969.(Anexo 48)	82/15		5,91	106,47
27/02/2016	P/r ventas de mercadería de 22 al 27 de febrero según facturas 33970 a 34002.(Anexo 52)	85/16		5,84	112,31
29/02/2016	P/r ventas de mercadería del 29 de febrero según	88/16		11,14	123,45
29/02/2016	P/r la liquidación de IVA del mes de febrero.	95/17	123,45		0,00
02/03/2016	P/r ventas de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 34023 a la 34073(Anexo 56)	96/17		11,49	11,49
04/03/2016	P/r ventas de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 34074 al 34123 (Anexo 59)	100/18		8,75	20,24
05/03/2016	P/r ventas de mercadería de 04 al 05 de marzo según facturas 34124 a la 34138 (Anexo 60)	104/19		5,63	25,87
08/03/2016	P/r ventas de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 34139 al 34184 (Anexo 63)	107/19		16,78	42,65
10/03/2016	P/r ventas de mercadería de 09 al 10 de marzo según facturas 34185 a la 34226 (Anexo 65)	110/20		11,29	53,94
12/03/2016	P/r ventas de mercadería de 01 al 02 según facturas 34227a la 34260(Anexo 67)	114/20		4,79	58,73
15/03/2016	P/r ventas de mercadería de 14 al 15 según facturas 34261 a la 34301(Anexo 69)	121/21		21,81	80,54
17/03/2016	P/r ventas de mercadería del 16 al 17 según facturas 34302 al 34335(Anexo 71)	126/22		4,46	85
19/03/2016	P/r ventas de mercadería de 18 al 19 de marzo según facturas 34336 al 34372(Anexo 73)	131/23		3,43	88,43
22/03/2016	P/r ventas de mercadería de 21 al 22 según facturas 3473 a la 34415(Anexo 75)	134/33		7,96	96,39
24/03/2016	P/r ventas de mercadería de 23 al 24 de marzo según facturas 3416 al 34448(Anexo 77)	136/24		2,08	98,47
26/03/2016	P/r ventas de mercadería de 25 al 26 de marzo según facturas 34449 a la 34457(Anexo 78)	140/24		1,28	99,75
29/03/2016	P/r ventas de mercadería del 28 al 29 de marzo según facturas 34458 al 34502(Anexo 81)	144/25		10,60	110,35
30/03/2016	P/r ventas de mercadería del 30 al 31 de marzo según facturas 34505 a la 34548(Anexo 82)	148/25		9,12	119,47
31/03/2016	P/r la liquidación de IVA del mes de marzo	152/26	119,47		-
	SUMAN		396,53	396,53	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Retención del IVA por pagar 100%						FOLIO N° 01 CODIGO: 2.1.5
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
13/01/2016	P/r pago de arriendo del mes de enero.	14/3		42,00	42,00	
10/02/2016	P/r el pago de retenciones efectuades del mes de enero.	54/11	42,00		0,00	
13/02/2016	P/r pago de arriendo del mes de febrero.	59/12		42,00	42,00	
10/03/2016	P/r el pago de retenciones efectuades del mes de febrero.	111/20	42,00		0,00	
14/03/2016	P/r pago de arriendo del mes de marzo.	118/21		42,00	42,00	
SUMAN			84,00	126,00		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Iva Por Pagar						FOLIO N° 01 CÓDIGO: 2.1.6
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2016	P/r liquidación del IVA del mes de Enero.	42/9		130,06	130,06	
10/02/2016	P/r el pago de Liquidación de IVA del mes de Enero.	55/11	130,06		-	
29/02/2016	P/r liquidación del IVA del mes de Febrero.	95/17		105,45	105,45	
10/03/2016	P/r el pago de Liquidación de IVA del mes de Febrero.	112/20	105,45		-	
31/03/2016	P/r liquidación del IVA del mes de Marzo.	153/26		102,47	102,47	
SUMAN			235,51	337,98		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Retención a la Fuente del I.R por pagar 8%				FOLIO N° 01	
				CODIGO: 2.1.8.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2016	P/r pago de arriendo del mes de enero.	14/3		28,00	28,00
10/02/2016	P/r el pago de retenciones efectuades del mes de enero.	54/11	28,00		0,00
13/02/2016	P/r pago de arriendo del mes de febrero.	59/12		28,00	28,00
10/03/2016	P/r el pago de retenciones efectuades del mes de febrero.	111/20	28,00		0,00
14/03/2016	P/r pago de arriendo del mes de marzo.	118/20		28,00	28,00
SUMAN			56,00	84,00	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$						
CUENTA: Retención a la fuente por pagar 1 %					FOLIO N° 01	
					CÓDIGO: 2.1.8.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
05/01/2016	P/r compra de mercadería de 04 al 05 según facturas 6319 al 6532 (Anexo 01)	4/1		1,13	1,13	
09/01/2016	P/r compra de mercadería de 08 al 09 según facturas 46502 a la 26900 (Anexo 02)	10/2		6,57	7,70	
13/05/2016	P/r compra de mercadería de 12 al 13 según facturas 7179 a la 7249 (Anexo 03)	13/3		4,97	12,67	
16/01/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 7468 a la 27504 (Anexo 04)	20/4		1,83	14,50	
19/01/2016	P/r compra de mercadería de 18 al 19 según facturas 27547a la 7797(Anexo 05)	23/5		4,28	18,78	
20/01/2016	P/r compra de mercadería del 20 de enero según facturas 13299a la 7928 (Anexo 06)	26/5		3,28	22,06	
22/01/2016	P/r compra de mercadería del 22 de enero según facturas 28023 a la 8155 (Anexo 07)	29/6		8,57	30,63	
27/01/2016	P/r compra de mercadería de 25al 27 según facturas 8336 a la 8596 (Anexo 08)	32/7		4,36	34,99	
31/01/2016	P/r compra de mercadería de 30 al 31 de enero según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 09).	38/8		4,56	39,55	
02/02/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 febrero según facturas 28606 a la 9241 (Anexo 10)	44/9		8,81	48,36	
04/02/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 según facturas 51092 a la 9489 (Anexo 11)	47/10		13,90	62,26	
06/02/2016	P/r compra de mercadería de 05 al 06 de febrero según facturas 00628 al 29152 (Anexo 12)	50/10		3,38	65,64	
10/02/2016	P/r el pago de retenciones efectuades del mes de enero.	54/11	39,55		26,09	
12/02/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de febrero según facturas 9883 a la 10038 (Anexo 13)	57/11		4,30	30,39	
16/02/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 10398 al 9376 (Anexo 14)	68/13		13,68	44,07	
18/02/2016	P/r compra de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 106641 al 32663(Anexo 15)	71/14		2,61	46,68	
20/02/2016	P/r compra de mercadería de 19 al 20 según facturas 10877 al 10910 (Anexo 16).	75/14		10,17	56,85	
23/02/2016	P/r compra de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 11109 al 11100 (Anexo 17)	79/15		0,56	57,41	
25/02/2016	P/r compra de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 11216 a la 00468 (Anexo 18).	83/15		14,39	71,80	
29/02/2016	P/r compra de mercadería del 26 al 29 de febrero según facturas 11467428 a la 11614. (Anexo 19)	89/16		8,91	80,71	
SUMAN			39,55	120,26		


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Retención a la fuente por pagar 1 %				FOLIO N° 02	
				CÓDIGO: 2.1.8.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			39,55	120,26	80,71
02/03/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 7730 al 11933 (Anexo 20)	98/18		0,99	81,70
04/03/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 12046 al 31410 (Anexo 21)	102/18		3,87	85,57
08/03/2016	P/r compra de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 12399 a la 12505 (Anexo 22)	108/18		0,55	86,12
10/03/2016	P/r el pago de retenciones efectuadas del mes de febrero.	111/20	54,62		31,50
12/03/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de marzo según facturas 31949 a la 12923 (Anexo 23)	115/21		3,84	35,34
15/03/2016	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según facturas 13114 a la 95976 (Anexo 24)	122/22		2,00	37,34
18/03/2016	P/r compra de mercadería del 16 al 18 de marzo según facturas 13254 al 2212 (Anexo 25)	127/22		5,72	43,06
26/03/2016	P/r compra de mercadería de 25 al 26 según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 26)	141/24		6,53	49,59
29/03/2016	P/r compra de mercadería de 29 al 30 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 27)	145/25		0,30	49,89
SUMAN			94,17	144,06	


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Capital Propio				FOLIO N° 01	
				CODIGO:3.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/2016	P/r Estado de situación inicial	1/1		58331,25	58331,25
SUMAN				58331,25	


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Utilidad del Ejercicio				FOLIO N° 01	
				CODIGO:3.2.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asientos de Cierre	161/28		2152,04	2152,04
31/03/2016	P/r Asientos de Cierre	162/28	2152,04		-
SUMAN			2152,04	2152,04	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Utilidad Neta del Ejercicio						FOLIO N° 01 CODIGO:3.2.3	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
31/03/2016	P/r Asientos de Cierre	162/28		1829,23	1829,23		
SUMAN				1829,23			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas						FOLIO N° 01 CODIGO:4.1.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
31/03/2016	P/r Determinar la utilidad bruta en ventas	156/27		7594,43	7594,43		
31/03/2016	P/r Asientos de Cierre	161/28	7594,43		-		
SUMAN			7594,43	7594,43			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Costo de Ventas						FOLIO N° 01 CÓDIGO:5.1.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
31/03/2016	P/r determinar la mercaderia disponible	154/27	75189,63		75189,63		
31/03/2016	P/r determinar el costo de ventas y registrar el invent. Final	155/27		52406,34	22783,29		
31/03/2016	P/r determinar la utilidad bruta en ventas	156/27		22783,29	-		
SUMAN			75189,63	75189,63			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$						
CUENTA: Ventas					FOLIO N° 01	
					CODIGO:4.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
05/01/2016	P/r venta de mercadería de 04 al 05 según facturas 33122 a la 33155 (Anexo 02)	2/1		525,98	525,98	
07/01/2016	P/r venta de mercadería de 06 al 07 de Enero según facturas 33156 al 33195 (Anexo 04)	6/2		446,35	972,33	
09/05/2016	P/r venta de mercadería de 08 al 09 de Enero según facturas 33196 al 33221 (Anexo 06)	8/2		500,08	1472,41	
12/01/2016	P/r venta de mercadería de 11 al 12 de Enero según facturas 33222 al 33248 (Anexo 08)	12/3		529,48	2001,89	
14/01/2016	P/r venta de mercadería de 13 al 14 de Enero según facturas 33249 a la 33285 (Anexo 10)	16/3		1049,82	3051,71	
16/01/2016	P/r venta de mercadería de 15 al 16 de Enero según facturas 332486a la 33318 (Anexo 12)	19/4		806,19	3857,90	
19/01/2016	P/r venta de mercadería de 18 al 19 de Enero según facturas 33319 a la 33367 (Anexo 15)	22/4		1069,29	4927,19	
20/01/2016	P/r ventas de mercadería del día 20 según facturas 33368 al 33390 (Anexo 17)	25/5		310,35	5237,54	
22/01/2016	P/r ventas de mercadería del 21 al 22 de enero según facturas 33391 a la 33426 (Anexo 19)	28/6		820,75	6058,29	
26/01/2016	P/r ventas de mercadería del 25 al 26 de enero según facturas 33286 a la 33318 (Anexo 22)	31/6		1667,73	7726,02	
28/01/2016	P/r ventas de mercadería del 27 al 28 de enero según facturas 33523 al 33556 (Anexo 24)	34/7		629,07	8355,09	
31/01/2016	P/r ventas de mercadería del 29 al 30 de enero según facturas 33523 al 33556 (Anexo 26)	36/7		969,37	9324,46	
02/02/2016	P/r ventas de mercadería del 01 al 02 de febrero según facturas 33557a la 33589 (Anexo 28)	43/9		592,56	9917,02	
04/02/2016	P/r ventas de mercadería de 03 al 04 febrero según facturas 33590 a la 33629. (Anexo 30)	46/9		807,56	10724,58	
06/02/2016	P/r ventas de mercadería de 05 al 06 de febrero según factura 33630 a la 33663 (Anexo 32).	49/10		1246,15	11970,73	
11/02/2016	P/r ventas de mercadería de 10 al 11 de febrero según facturas 33664 a 33704 (Anexo 34).	56/11		500,34	12471,07	
13/02/2016	P/r ventas de mercadería de 12 al 13 de febrero según facturas 33705 a 33746. (Anexo 37)	61/12		943,22	13414,29	
16/02/2016	P/r ventas de mercadería de 15 al 16 de febrero según facturas 33747a 33799. (Anexo 40)	66/13		1533,34	14947,63	
18/02/2016	P/r ventas de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 33800 a 33839. (Anexo 42).	70/13		721,17	15668,80	
SUMAN Y PASAN				15668,80		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Ventas				FOLIO N° 02	
				CÓDIGO:4.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			15668,80	15668,80
20/02/2016	P/r ventas de mercadería de 19 al 20 de febrero según facturas 33840a 33870.(Anexo 44)	74/14		312,33	15981,13
23/02/2016	P/r ventas de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 33871 a 33923.(Anexo 47)	78/14		1912,73	17893,86
25/02/2016	P/r ventas de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 33924 a 3969.(Anexo 48)	82/15		545,02	18438,88
27/02/2016	P/r ventas de mercadería de 22 al 27 de febrero según facturas 33970 a 34002.(Anexo 52)	85/16		1370,44	19809,32
29/02/2016	P/r ventas de mercadería del 29 de febrero según facturas 33403a 34022.(Anexo 53)	88/16		946,01	20755,33
02/03/2016	P/r ventas de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 34023 a la 34073(Anexo 56)	96/17		938,51	21693,84
04/03/2016	P/r ventas de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 34074 al 34123 (Anexo 59)	100/18		668,22	22362,06
05/03/2016	P/r ventas de mercadería de 04 al 05 de marzo según facturas 34124 a la 34138 (Anexo 60)	104/19		177,33	22539,39
08/03/2016	P/r ventas de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 34139 al 34184 (Anexo 63)	107/19		643,61	23183,00
10/03/2016	P/r ventas de mercadería de 09 al 10 de marzo según facturas 34185 a la 34226 (Anexo 65)	110/20		483,67	23666,67
12/03/2016	P/r ventas de mercadería de 01 al 02 según facturas 34227a la 34260(Anexo 67)	114/20		457,21	24123,88
15/03/2016	P/r ventas de mercadería de 14 al 15 según facturas 34261 a la 34301(Anexo 69)	121/21		1195,94	25319,82
17/03/2016	P/r ventas de mercadería del 16 al 17 según facturas 34302 al 34335(Anexo 71)	126/22		935,15	26254,97
19/03/2016	P/r ventas de mercadería de 18 al 19 de marzo según facturas 34336 al 34372(Anexo 73)	131/23		629,64	26884,61
22/03/2016	P/r ventas de mercadería de 21 al 22 según facturas 3473 a la 34415(Anexo 75)	134/23		449,7	27334,31
24/03/2016	P/r ventas de mercadería de 23 al 24 de marzo según facturas 3416 al 34448(Anexo 77)	136/24		417,36	27751,67
26/03/2016	P/r ventas de mercadería de 25 al 26 de marzo según facturas 34449 a la 34457(Anexo 78)	140/24		187,25	27938,92
29/03/2016	P/r ventas de mercadería del 28 al 29 de marzo según facturas 34458 al 34502(Anexo 81)	144/25		1394,14	29333,06
30/03/2016	P/r ventas de mercadería del 30 al 31 de marzo según facturas 34505 a la 34548(Anexo 83)	149/25		1044,66	30377,72
31/03/2016	P/r Determinar Utilidad Bruta en Ventas	156/27	30377,72		-
	SUMAN		30377,72		-


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$						
CUENTA: Compras					FOLIO N° 01 CÓDIGO:5.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
05/01/2016	P/r compra de mercadería de 04 al 05 según facturas 6319 al 6532 (Anexo 01)	4/1	197,48		197,48	
09/01/2016	P/r compra de mercadería de 08 al 09 según facturas 46502 a la 26900 (Anexo 02)	10/2	1271,09		1468,57	
13/05/2016	P/r compra de mercadería de 12 al 13 según facturas 7179 a la 7249 (Anexo 03)	13/3	1246,58		2715,15	
16/01/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 7468 a la 27504 (Anexo 04)	20/4	182,29		2897,44	
19/01/2016	P/r compra de mercadería de 18 al 19 según facturas 27547a la 7797(Anexo 05)	23/5	1085,27		3982,71	
20/01/2016	P/r compra de mercadería del 20 de enero según facturas 13299a la 7928 (Anexo 06)	26/5	517,96		4500,67	
22/01/2016	P/r compra de mercadería del 22 de enero según facturas 28023 a la 8155 (Anexo 07)	29/6	1965,13		6465,80	
27/01/2016	P/r compra de mercadería de 25al 27 según facturas 8336 a la 8596 (Anexo 08)	32/7	1282,20		7748,00	
31/01/2016	P/r compra de mercadería de 30 al 31 de enero según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 09).	38/8	832,75		8580,75	
02/02/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 febrero según facturas 28606 a la 9241 (Anexo 10)	44/9	1221,74		9802,49	
04/02/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 según facturas 51092 a la 9489 (Anexo 11)	47/10	2008,30		11810,79	
06/02/2016	P/r compra de mercadería de 05 al 06 de febrero según facturas 00628 al 29152 (Anexo 12)	50/10	408,57		12219,36	
12/02/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de febrero según facturas 9883 a la 10038 (Anexo 13)	57/11	1148,10		13367,46	
16/02/2016	P/r compra de mercadería de 15 al 16 según facturas 10398 al 9376 (Anexo 14)	68/13	1514,13		14881,59	
18/02/2016	P/r compra de mercadería de 17 al 18 de febrero según facturas 106641 al 32663(Anexo 15)	71/13	698,99		15580,58	
20/02/2016	P/r compra de mercadería de 19 al 20 según facturas 10877 al 10910 (Anexo 16)	75/14	1162,20		16742,78	
23/02/2016	P/r compra de mercadería de 22 al 23 de febrero según facturas 11109 al 11100 (Anexo 17)	79/15	90,95		16833,73	
25/02/2016	P/r compra de mercadería de 24 al 25 de febrero según facturas 11216 a la 00468 (Anexo 18)	83/15	1804,71		18638,44	
29/02/2016	P/r compra de mercadería del 26 al 29 de febrero según facturas 11467428 a la 11614. (Anexo 19)	89/16	888,27		19526,71	
02/03/2016	P/r compra de mercadería de 01 al 02 de marzo según facturas 7730 al 11933 (Anexo 20)	98/18	951,84		20478,55	
04/03/2016	P/r compra de mercadería de 03 al 04 de marzo según facturas 12046 al 31410 (Anexo 21)	102/18	1027,08		21505,63	
08/03/2016	P/r compra de mercadería de 07 al 08 de marzo según facturas 12399 a la 12505 (Anexo 22)	108/19	209,02		21714,65	
SUMAN			21714,65			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Compras				FOLIO N° 02	
				CÓDIGO:5.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			21714,65		21714,65
12/03/2016	P/r compra de mercadería de 11 al 12 de marzo según facturas 31949 a la 12923 (Anexo 23)	115/21	1294,10		23008,75
15/03/2016	P/r compra de mercadería de 14 al 15 según facturas 13114 a la 95976 (Anexo 24)	122/22	234,57		23243,32
18/03/2016	P/r compra de mercadería del 16 al 18 de marzo según facturas 13254 al 2212 (Anexo 25)	127/22	828,87		24072,19
26/03/2016	P/r compra de mercadería de 25 al 26 según facturas 50191 a la 8907 (Anexo 26)	141/24	850,73		24922,92
29/03/2016	P/r compra de mercadería de 29 al 30 según facturas 50191 al 8907 (Anexo 27)	145/25	359,87		25282,79
31/03/2016	P/r determinar la mercadería disponible para la venta	154/27		25282,79	-
SUMAN			25282,79		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Gasto Sueldos y Salarios				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.1	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r pago sueldos del mes de enero.	40/8	866,00		866,00
29/02/2016	P/r pago sueldos del mes de febrero.	93/17	866,00		1.732,00
31/03/2016	P/r pago sueldos del mes de marzo.	151/26	866,00		2.598,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		2.598,00	-
SUMAN			2.598,00	2.598,00	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Gasto Beneficios Sociales				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.2	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r pago sueldos del mes de enero.	40/8	72,13		72,13
31/01/2016	P/r provisiones mes de enero.	41/8	169,25		241,38
29/02/2016	P/r pago sueldos del mes de febrero.	93/17	72,13		313,51
29/02/2016	P/r provisiones mes de febrero.	94/17	169,25		482,76
31/03/2016	P/r pago sueldos del mes de marzo.	151/26	72,13		554,89
31/03/2016	P/r provisiones mes de marzo.	152/26	169,25		724,14
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		724,14	-
SUMAN			724,14	724,14	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Gasto IESS				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.3	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r pago sueldos del mes de enero.	40/8	105,22		105,22
29/02/2016	P/r pago sueldos del mes de febrero.	93/17	105,22		210,44
31/03/2016	P/r pago sueldos del mes de marzo.	151/26	105,22		315,66
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		315,66	-
SUMAN			315,66	315,66	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Gasto Arriendo				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.5	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
14/01/2016	P/r pago de arriendo del mes de enero	14/3	350,00		350,00
15/02/2016	P/r pago de arriendo del mes de febrero.	58/12	350,00		700,00
15/03/2016	P/r pago de arriendo del mes de marzo.	116/21	350,00		1050,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	158/28		1.050,00	-
SUMAN			1.050,00	1.050,00	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Gasto Suministros de Oficina				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.6	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Consumo de Suministros de Oficina	158/27	15,45		15,45
SUMAN			15,45		


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Gasto Suministros de Aseo y Limpieza				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.7	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza	159/27	18,35		18,35
SUMAN			18,35		


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Cuentas Incobrables				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.8	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	157/27	5,07		5,07
SUMAN			5,07		

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.9	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Depreciaciones de los activos fijos.	160/28	45,00		45,00
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		45,00	-
SUMAN			45,00	45,00	

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO MAYOR					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
CUENTA: Depreciación de Equipo de Computación				FOLIO N° 01	
				CÓDIGO:6.1.10	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r Depreciaciones de los activos fijos.	160/28	44,67		44,67
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		44,67	-
SUMAN			44,67	44,67	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA: Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)						FOLIO N° 01 CÓDIGO:6.1.11
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2016	P/r liquidación del IVA del mes de enero.	42/9	147,23		147,23	
29/02/2016	P/r liquidación del IVA del mes de Febrero.	95/17	148,00		295,23	
31/03/2016	P/r liquidación del IVA del mes de Marzo.	153/26	181,94		477,17	
31/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		477,17	-	
SUMAN			477,17	477,17		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO MAYOR EXPRESADO EN DÓLARES \$ CUENTA:Gasto Servicios Bancarios						FOLIO N° 01 CODIGO:6.2.1
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
29/01/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de Enero.	39/8	1,66		1,66	
29/02/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de Febrero.	92/17	1,66		3,32	
30/03/2016	P/r Notas de debito emisión de estado de cuenta según conciliación bancaria del mes de Marzo.	148/25	46,66		49,98	
30/03/2016	P/r Asiento de Cierre	161/28		49,98	-	
SUMAN			49,98	49,98		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						
N°	COD	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.1	Caja	\$ 30.872,33	\$ 28.578,79	\$ 2.293,54	
2	1.1.2	Bancos	\$ 32.124,54	\$ 25.634,19	\$ 6.490,35	
3	1.1.3	Cuentas por cobrar	\$ 5.363,14	\$ 3.333,58	\$ 2.029,56	
4	1.1.5	Inventario Mercaderías	\$ 49.906,84		\$ 49.906,84	
5	1.1.6	Suministro de Oficina	\$ 51,05		\$ 51,05	
6	1.1.7	Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 41,30		\$ 41,30	
7	1.1.8	IVA Compras	\$ 535,72	\$ 535,72		
8	1.2.1	Muebles y enseres	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00	
9	1.2.3	Equipo de computación	\$ 800,00		\$ 800,00	
10	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores	\$ 12.530,83	\$ 17.113,97		\$ 4.583,14
11	2.1.2	IESS por pagar	\$ 374,12	\$ 561,18		\$ 187,06
12	2.1.3	Beneficios Sociales por pagar		\$ 507,75		\$ 507,75
13	2.1.4	IVA Ventas	\$ 396,53	\$ 396,53		
14	2.1.5.1	Retención del IVA por pagar 100%	\$ 84,00	\$ 126,00		\$ 42,00
15	2.1.6	IVA por pagar	\$ 235,51	\$ 337,98		\$ 102,47
16	2.1.8.1	Retención a la fuente por pagar 1 %	\$ 94,17	\$ 144,06		\$ 49,89
17	2.1.8.2	Retención a la Fte del I.R por pagar 8%	\$ 56,00	\$ 84,00		\$ 28,00
18	3.1	Capital		\$ 58.331,25		\$ 58.331,25
19	4.1.1	Ventas		\$ 30.377,72		\$ 30.377,72
20	5.1.1	Compras	\$ 25.282,79		\$ 25.282,79	
21	6.1.1	Gasto Sueldos y Salarios	\$ 2.598,00		\$ 2.598,00	
25	6.1.2	Gasto Beneficios Sociales	\$ 724,14		\$ 724,14	
22	6.1.3	Gasto IEES	\$ 315,66		\$ 315,66	
23	6.1.4	Gasto Servicios Básicos	\$ 98,90		\$ 98,90	
24	6.1.5	Gasto Arriendo	\$ 1.050,00		\$ 1.050,00	
25	6.1.11	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	\$ 477,17		\$ 477,17	
26	6.2.1	Gasto Servicios Bancarios	\$ 49,98		\$ 49,98	
SUMAN			\$ 166.062,72	\$ 166.062,72	\$ 94.209,28	\$ 94.209,28

Loja , 31 de Marzo del 2016


.....
F. GERENTE


.....
F.CONTADOR

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 BALANCE AJUSTADO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						
N°	COD	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.1	Caja	\$ 30.872,33	\$ 28.578,79	\$ 2.293,54	
2	1.1.2	Bancos	\$ 32.124,54	\$ 25.634,19	\$ 6.490,35	
3	1.1.3	Cuentas por cobrar	\$ 5.363,14	\$ 3.333,58	\$ 2.029,56	
4	1.1.4	(-) Provisiones de cuentas Incobrables		\$ 5,07		\$ 5,07
5	1.1.5	Inventario Mercaderías	\$ 102.313,18	\$ 49.906,84	\$ 52.406,34	
6	1.1.6	Suministro de Oficina	\$ 51,05	\$ 15,45	\$ 35,60	
7	1.1.7	Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 41,30	\$ 18,35	\$ 22,95	
8	1.1.8	IVA Compras	\$ 535,72	\$ 535,72		
9	1.2.1	Muebles y enseres	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00	
10	1.2.3	Equipo de computación	\$ 800,00		\$ 800,00	
11	1.2.2	(-) Dep.Acumu.de Muebles y enseres		\$ 45,00		\$ 45,00
12	1.2.4	(-) Dep.Acumu.de Equipo de Computación		\$ 44,67		\$ 44,67
13	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores	\$ 12.530,83	\$ 17.113,97		\$ 4.583,14
14	2.1.2	IESS por pagar	\$ 374,12	\$ 561,18		\$ 187,06
15	2.1.3	Beneficios Sociales por pagar		\$ 507,75		\$ 507,75
16	2.1.4	IVA Ventas	\$ 396,53	\$ 396,53		
17	2.1.5.1	Retención del IVA por pagar 100%	\$ 84,00	\$ 126,00		\$ 42,00
18	2.1.6	IVA por pagar	\$ 235,51	\$ 337,98		\$ 102,47
19	2.1.8.1	Retención a la fuente por pagar 1 %	\$ 94,17	\$ 144,06		\$ 49,89
20	2.1.8.2	Retención a la Fte del I.R por pagar 8%	\$ 56,00	\$ 84,00		\$ 28,00
21	3.1	Capital		\$ 58.331,25		\$ 58.331,25
22	4.1.1	Ventas	\$ 30.377,72	\$ 30.377,72		
23	4.1.2	Utilidad bruta en ventas		\$ 7.594,43		\$ 7.594,43
24	5.1.1	Compras	\$ 25.282,79	\$ 25.282,79		
25	5.1.2	Costo de Ventas	\$ 75.189,63	\$ 75.189,63		
26	6.1.1	Gasto Sueldos y Salarios	\$ 2.598,00		\$ 2.598,00	
27	6.1.2	Gasto Beneficios Sociales	\$ 724,14		\$ 724,14	
28	6.1.3	Gasto IEES	\$ 315,66		\$ 315,66	
29	6.1.4	Gasto Servicios Básicos	\$ 98,90		\$ 98,90	
30	6.1.5	Gasto Arriendo	\$ 1.050,00		\$ 1.050,00	
31	6.1.6	Gasto Suministros de oficina	\$ 15,45		\$ 15,45	
32	6.1.7	Gasto Suministros de Aseo y limpieza	\$ 18,35		\$ 18,35	
33	6.1.8	Cuentas incobrables	\$ 5,07		\$ 5,07	
34	6.1.9	Depreciación de Muebles y enseres	\$ 45,00		\$ 45,00	
35	6.1.10	Depreciación de Equipo de Computación	\$ 44,67		\$ 44,67	
36	6.1.11	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	\$ 477,17		\$ 477,17	
37	6.2.1	Gasto Servicios Financieros	\$ 49,98		\$ 49,98	
SUMAN			\$ 324.164,95	\$ 324.164,95	\$ 71.520,73	\$ 71.520,73

Loja , 31 de Marzo del 2016

.....
F. GERENTE.....
F.CONTADOR

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$												
N°	COD	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
1	1.1.1	Caja	\$ 2.293,54				\$ 2.293,54					\$ 2.293,54
2	1.1.2	Bancos	\$ 6.490,35				\$ 6.490,35					\$ 6.490,35
3	1.1.3	Cuentas por cobrar	\$ 2.029,56				\$ 2.029,56					\$ 2.029,56
4	1.1.5	Inventario Mercaderías	\$ 49.906,84		\$ 52.406,34	\$ 49.906,84	\$ 52.406,34					\$ 52.406,34
6	1.1.6	Suministro de Oficina	\$ 51,05			\$ 15,45	\$ 35,60					\$ 35,60
7	1.1.7	Suministro de Aseo y Limpieza	\$ 41,30			\$ 18,35	\$ 22,95					\$ 22,95
9	1.2.1	Muebles y enseres	\$ 2.000,00				\$ 2.000,00					\$ 2.000,00
10	1.2.6	Equipo de computación	\$ 800,00				\$ 800,00					\$ 800,00
11	2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores		\$ 4.583,14				\$ 4.583,14				\$ 4.583,14
12	2.1.2	IESS por pagar		\$ 187,06				\$ 187,06				\$ 187,06
13	2.1.3	Beneficios Sociales por pagar		\$ 507,75				\$ 507,75				\$ 507,75
17	2.1.7	Rte IVA por pagar 100%		\$ 42,00				\$ 42,00				\$ 42,00
15	2.1.5	IVA por pagar		\$ 102,47				\$ 102,47				\$ 102,47
16	2.1.6	Rte a la Fte del I.R por pagar 1%		\$ 49,89				\$ 49,89				\$ 49,89
16	2.1.10	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%		\$ 28,00				\$ 28,00				\$ 28,00
17	3.1	Capital		\$ 58.331,25				\$ 58.331,25				\$ 58.331,25
18	4.1.1	Ventas		\$ 30.377,72	\$ 30.377,72							
19	5.1.1	Compras	\$ 25.282,79			\$ 25.282,79						
20	6.1.1	Gasto Sueldos y Salarios	\$ 2.598,00				\$ 2.598,00		\$ 2.598,00			
21	6.1.2	Gasto Beneficios Sociales	\$ 724,14				\$ 724,14		\$ 724,14			
22	6.1.3	Gasto IESS	\$ 315,66				\$ 315,66		\$ 315,66			
23	6.1.4	Gasto Servicios Básicos	\$ 98,90				\$ 98,90		\$ 98,90			
24	6.1.5	Gasto Arriendo	\$ 1.050,00				\$ 1.050,00		\$ 1.050,00			
25	6.1.11	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	\$ 477,17				\$ 477,17		\$ 477,17			
26	6.2.1	Gasto Servicios Bancarios	\$ 49,98				\$ 49,98		\$ 49,98			
SUMAN IGUALES			\$ 94.209,28	\$ 94.209,28	\$ 82.784,06	\$ 75.223,43	\$ 71.392,19	\$ 63.831,56	\$ 5.313,85	\$ -	\$ 66.078,34	\$ 63.831,56

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 HOJA DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$												
N°	COD	Cuentas	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
VIENEN			\$ 94.209,28	\$ 94.209,28	\$ 82.784,06	\$ 75.223,43	\$ 71.392,19	\$ 63.831,56	\$ 5.313,85	\$ -	\$ 66.078,34	\$ 63.831,56
26	5.1.2	Costo de Ventas			\$ 75.189,63	\$ 75.189,63						
27	4.1.4	Utilidad Bruta en ventas				\$ 7.594,43		\$ 7.594,43		\$ 7.594,43		
28	6.1.8	Cuentas Incobrables			\$ 5,07		\$ 5,07		\$ 5,07			
29	1.1.4	(-)Provisión de Cuentas Incobrables				\$ 5,07		\$ 5,07			\$ (5,07)	
30	6.1.6	Gasto Suministro de Oficina			\$ 15,45		\$ 15,45		\$ 15,45			
31	6.1.7	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza			\$ 18,35		\$ 18,35		\$ 18,35			
32	6.1.9	Depreciac. Muebles y Enseres			\$ 45,00		\$ 45,00		\$ 45,00			
33	6.1.10	Depreciac. Equipo de Computación			\$ 44,67		\$ 44,67		\$ 44,67			
34	1.2.2	Dep. Acum de Muebles y Enseres				\$ 45,00		\$ 45,00			\$ (45,00)	
35	1.2.4	Dep. Acum de Equipo de Computación				\$ 44,67		\$ 44,67			\$ (44,67)	
SUMAN IGUALES					\$ 158.102,23	\$ 158.102,23	\$ 71.520,73	\$ 71.520,73	\$ 5.442,39			
36	3.2.1	Utilidad de Ejercicio							\$ 2.152,04			
									\$ 7.594,43	\$ 7.594,43		
37	2.1.7	Participación 15% trabajadores por pagar										\$ 322,81
38	3.2.3	Utilidad Neta del Ejercicio										\$ 1.829,23
TOTAL											\$ 65.983,60	\$ 65.983,60

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
EXPRESADO EN DÓLARES \$

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1	Ventas netas	\$ 30.377,72	
5.1.2	(-) Costo de ventas	<u>\$ 22.783,29</u>	
4.1.4	(=) Utilidad bruta en ventas		<u>\$ 7.594,43</u>
	TOTAL INGRESOS		\$ 7.594,43
6	GASTOS OPERACIONALES		
6.1	GASTOS		
6.1.1	Gastos Sueldos y Salarios	\$ 2.598,00	
6.1.2	Gasto Beneficios Sociales	\$ 724,14	
6.1.3	Gasto IESS	\$ 315,66	
6.1.4	Gasto Servicios Básicos	\$ 98,90	
6.1.5	Gasto Suministro de Oficina	\$ 15,45	
6.1.6	Gasto Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 18,35	
6.1.8	Cuentas Incobrables	\$ 5,07	
6.1.5	Gasto Arriendo	\$ 1.050	
6.1.9	Dep. Muebles y Enseres	\$ 45,00	
6.1.10	Dep. Equipo de Computación	\$ 44,67	
6.1.11	Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	<u>\$ 477,17</u>	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 5.392,41</u>
6.2	GASTOS FINANCIEROS		
6.2.1	Gasto Servicios Bancarios	\$ 49,98	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 49,98	
	(-) TOTAL GASTOS		<u>\$ 5.442,39</u>
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.1	Utilidad del ejercicio	\$ 2.152,04	
2.1.7	(-) Participación 15% trabajadores por pagar	<u>\$ 322,81</u>	
3.2.3	(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>\$ 1.829,23</u>

Loja , 31 de Marzo del 2016

.....
F. GERENTE

.....
F.CONTADOR



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
EXPRESADO EN DÓLARES \$

1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1	Caja		\$	2.293,54
1.1.2	Bancos		\$	6.490,35
1.1.3	Cuentas por cobrar	\$	2.029,56	\$ 2.024,49
1.1.4	(-) Provisión cuentas incobrables	\$	(5,07)	
1.1.5	Inventario Mercaderías		\$	52.406,34
1.1.7	Suministros de Oficina		\$	35,60
1.1.9	Suministros de Aseo y Limpieza		\$	22,95
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 63.273,27
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1	Muebles y enseres	\$	2.000,00	\$ 1.955,00
1.2.2	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$	45,00	
1.2.3	Equipo de Computación	\$	800,00	\$ 755,33
1.2.4	(-) Dep. Acum. Equipo de Computación	\$	44,67	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 2.710,33
	TOTAL ACTIVO			\$ 65.983,60
2	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	Cuentas por pagar a proveedores	\$	4.583,14	
2.1.2	IESS por pagar	\$	187,06	
2.1.3	Beneficios Sociales por pagar	\$	507,75	
2.1.5.1	Rte IVA por pagar 100%	\$	42,00	
2.1.6	IVA por pagar	\$	102,47	
2.1.8.1	Retención a la fuente por pagar 1 %	\$	49,89	
2.1.8.2	Rte a la Fte del I.R por pagar 8%	\$	28,00	
2.1.11	Participación 15% trabajadores por pagar	\$	322,81	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 5.823,12
	TOTAL PASIVO			\$ 5.823,12
3	PATRIMONIO			
3.1	Capital Propio	\$	58.331,25	
3.2.3	Utilidad neta del ejercicio	\$	1.829,23	
	TOTAL PATRIMONIO			\$ 60.160,48
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 65.983,60

Loja , 31 de Marzo del 2016

.....
F. GERENTE

.....
F.CONTADOR



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
EXPRESADO EN DÓLARES \$

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibidos de Clientes		
Ventas	\$ 29.044,59	
Cuentas por cobrar	\$ 554,85	
Total Efectivo Recibido de clientes		<u>\$ 29.599,44</u>
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		
Pago Por Compra de Mercadería	\$ 15.764,05	
Pago de Sueldos	\$ 2.598,00	
Pago IESS	\$ 374,12	
Pago Servicios Básicos	\$ 98,90	
Pago Arriendo	\$ 1.176,00	
Pago Suministros de Oficina	\$ 12,40	
Pago Suministros de Aseo y Limpieza	\$ 20,60	
Pago Retenciones en la Fuente del 1%	\$ 94,17	
Pago Retenciones en la Fuente del 8%	\$ 56,00	
Pago Retenciones en la Fuente del IVA 100%	\$ 84,00	
Pago IVA	\$ 235,51	
Pago a Proveedores	\$ 3.533,77	
Servicios Bancarios	\$ 49,98	
Total Efectivo Pagado a proveedores y empleados		<u>\$ 24.097,50</u>
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 5.501,94
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
adquisición de propiedad planta y equipo	----	----
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		----
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Servicios Bancarios	----	----
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		----
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO NETO		
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		\$ 5.501,94
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		\$ 3.281,95
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		<u>\$ 8.783,89</u>

Loja, 31 de Marzo del 2016

.....
F. GERENTE

.....
CONTADOR

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

- El valor de las Cuentas Incobrables se lo obtuvo al realizar el cálculo de la Provisión de Cuentas Incobrables a través del Método Legal para el cual se aplica el 1% del saldo total de las Cuentas por Cobrar.
- Los valores de las cuentas de Gasto Suministros de Oficina y Gasto Suministros de Aseo y Limpieza corresponde al consumo de aquellos materiales utilizados durante el periodo contable.
-
- La depreciación de los Activos Fijos se las realizó por el Método de línea Recta acorde a la Ley de Régimen Tributario Interno.

ACTIVO FIJO	PORCENTAJE	VIDA ÚTIL
Muebles de Oficina	10% Anual	10 Años
Equipo de Computación	33% Anual	3 Años

- La participación a trabajadores se calculó aplicando el 15% que está establecido en el Código de Trabajo.

Estado de Situación Financiera

- El valor de Caja se lo obtuvo de las ventas realizadas en efectivo y en algunos casos de las cuentas por cobrar de diferentes clientes.

- Los valores de la Cuenta Bancos corresponde a las ventas realizadas en el día y depositados ya sea en el mismo día o máximo hasta 24 horas del día siguiente.

- La mercadería es controlada por el Método de Cuenta Múltiple.

- Las obligaciones al IESS se cancelan hasta el 15 de cada mes de forma mensual.

- El IVA se cancela de acuerdo al 9 dígito del RUC hasta la fecha 10 de cada mes.

Estado de Flujo del Efectivo

- El Pago a Proveedores corresponde al valor cancelado por las compras de mercadería.

- El valor del efectivo al final del periodo el resultado es igual a la suma de dos valores de caja y bancos del Estado de Situación Financiera.



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 APLICACIÓN DE INDICADORES

INDICADORES DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{63273,27}{5823,12}$$

Índice de Solvencia = 10,86 dólares

Estándar: Entre \$1,5 a \$ 2,0

Interpretación: Los datos obtenidos muestra que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo dispone de \$10.86 para cancelar sus obligaciones, situación que se debe al alto volumen de mercaderías almacenadas en bodega y el efectivo disponible en bancos como consecuencia de las ventas durante el periodo, al comparar este resultado con el estándar de 1.5 a 2 existe una diferencia de \$8.86 evidenciando que durante este periodo se ha mantenido dinero improductivo debido a la liquidez, por tal motivo se recomienda a la propietaria realizar inversiones con el fin de aprovechar el uso de los recursos y evitar la pérdida del capital.

PRUEBA ÁCIDA

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

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{63273,27 - 52406,34}{5823,12}$$

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{10866,93}{5823,12}$$

$$\text{Prueba Ácida} = 1,86 \text{ dólares}$$

Estándar: Entre \$ 0,5 hasta \$1,0

Interpretación: La aplicación del índice financiero ha permitido conocer que posee una liquidez inmediata de \$1,86 dólares, es decir que por cada dólar que debe cancelar de sus obligaciones a corto plazo sigue manteniéndose con recursos suficientes, permitiendo que la empresa pueda cancelar sus obligaciones sin mayores inconvenientes y de forma inmediata.

CAPITAL DE TRABAJO

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

$$\text{Capital de Trabajo} = 63273,27 - 5823,12$$

$$\text{Capital de Trabajo} = \$57450,15$$

Estándar: Entre más o mayor a pasivo corriente es mejor.

Interpretación: La Farmacia Santa Fe Sucursal 2 cuenta con un capital de trabajo \$ 57450,15 dólares, comparando con el estándar es un resultado satisfactorio ya que muestra un capital positivo significando que tiene el capital suficiente para continuar con sus operaciones , situación que se debe al volumen de inventario y a las ventas realizadas en efectivo y a crédito ,indicando que existe eficiencia en la recuperación de los créditos concedidos a clientes, a la vez la cantidad de deudas adquiridas con los proveedores no es elevado.

RAZONES DE ACTIVIDAD

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

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

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{22783,29}{52406,34}$$

$$\text{Rotación de Inventarios} = 0,43 \text{ veces}$$

Estándar: 10 veces aproximadamente al año, aunque entre más rápido roten los inventarios es mejor.

Interpretación: La Farmacia Santa Fe Sucursal 2 presenta una rotación de mercaderías inadecuadas ya que se ha renovado cada 0.43 veces, es un resultado no muy aceptable por su lentitud, situación que se evidencia

por el exceso inapropiado de inventarios que la empresa mantienen en stock; por la razón que se recomienda a la propietaria aplicar estrategias de ventas para evitar el acumulación de mercaderías por mucho tiempo considerando que tienen un límite de tiempo que al no ser vendidos a tiempo perjudican los ingresos de la empresa.

PERMANENCIA DE INVENTARIOS

$$\text{Permanencia de Inventarios} = \frac{365 \text{ Días}}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

$$\text{Permanencia de Inventarios} = \frac{90 \text{ Días}}{0,43}$$

$$\text{Permanencia de Inventarios} = 209,30 \text{ días}$$

Estándar: Entre menos días esté la mercadería en bodega mejor.

Interpretación: El lapso que permanece el inventario de mercaderías en la empresa es de 209 días, lo que resulta que los productos se mantienen almacenados en un periodo no considerable; situación que se debe al buen volumen de compras realizadas lo que ha provocado que su rotación sea lenta.

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{\text{Ventas a Crédito}}{\text{Cuentas por cobrar Promedio}}$$

$$\text{Rotación de Ctas por Cobrar} = \frac{5363,14}{2029,56}$$

$$\text{Rotación de Ctas por Cobrar} = 2,64 \text{ veces}$$

Estándar: Es preferible una rotación alta a una rotación baja.

Interpretación: Este indicador señala que las cuentas por cobrar han rotado aproximadamente 2,64 veces durante tres meses, cuyo resultado es perjudicial y se ha generado porque las deudas que los clientes mantienen con la empresa no han sido canceladas de forma oportuna.

PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR

$$\text{Permanencia de Ctas por Cobrar} = \frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación } CxC}$$

$$\text{Permanencia de Ctas por Cobrar} = \frac{90 \text{ días}}{2,64}$$

$$\text{Permanencia de Ctas por Cobrar} = 34,10 \text{ Días}$$

Estándar: Entre menos días se recupere las cuentas por cobrar mejor.

Interpretación: Una vez aplicado este indicador demuestra que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo aproximadamente cada 34 días debido a que los créditos otorgados durante el lapso de tres meses se han ido recuperando lentamente. Este resultado no es muy aceptable ya que se ve reflejado en una baja rotación de cuentas por cobrar ocasionando que el efectivo que no ha sido cobrado. No se encuentre disponible de forma inmediata, es por ello que se debe aplicar políticas de crédito que permita la recuperación de los créditos otorgados.

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Rotación de Cuentas Por Pagar a Proveedores
– Compras a Crédito

$$\text{Rotación de Cuentas Por Pagar a Proveedores} = \frac{17113,97}{4583,14}$$

$$\text{Rotación de Cuentas Por Pagar a Proveedores} = 3,73 \text{ veces}$$

Estándar: Es preferible una rotación lenta a una rotación muy ágil.

Interpretación: Al aplicar este indicador se obtuvo como resultado que las obligaciones que tiene la empresa con los proveedores han tenido una rotación de aproximadamente 3 veces durante tres meses, señalando que es beneficioso porque las deudas no han sido canceladas con rapidez sino de acuerdo a la capacidad de pago de la empresa.

PERMANENCIA DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Perman. de ctas por Pagar a Proveedores
365 Días

$$\text{Perman. de Ctas x Pagar a Proveedores} = \frac{90 \text{ Días}}{3,73 \text{ veces}}$$

$$\text{Perman. de Ctas x Pagar a Proveedores} = 24,13$$

Estándar: Entre más días se demore el pago es mejor.

Interpretación: Este indicador demuestra que el periodo de pago de las deudas que tiene la empresa con los proveedores es de aproximadamente 24 días. Por lo tanto el resultado que obtuvo se

encuentra entre los 30 días que es bastante aceptable para la empresa, demostrando así la buena gestión en el uso del crédito mediante el aprovechamiento del financiamiento de los proveedores, siendo así la empresa debe incrementar las ventas para disponer del efectivo necesario a medida que vencen las deudas , cumpliendo así la cancelación en los plazos acordados .Es recomendable que no se llegue a retrasar los pagos ya que compromete la credibilidad de la empresa.

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Total de Activos}}$$

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{30.377,72}{65.983,60}$$

$$\text{Rotación de Activos Totales} = 0,46 \text{ veces}$$

Interpretación: Este indicador permite medir la eficiencia con que la empresa ha utilizado sus activos para generar sus ventas, su aplicación muestra que los activos totales tiene una rotación de 0,46 veces en función de sus ventas al comparar con el estándar que es de 2.0 veces se obtiene una diferencia 1.54 veces siendo un resultado poco desfavorable ya que por cada dólar invertido en los activos totales se obtuvo un rendimiento de \$0,46 centavos sobre las ventas, situación que se debe a la máxima cantidad de inventario almacenada que genera un monto considerable de activo corriente y por consiguiente de activo total Se recomienda al a propietaria tener cuidado al momento de adquirir

mercaderías, teniendo en consideración que de acuerdo a su nivel de ventas se ve compensada su inversión y por ende su rentabilidad.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{5832,00}{66039,54} * 100$$

$$\text{Índice de Endeudamiento} = 0,08831073 * 100\%$$

$$\text{Índice de Endeudamiento} = 8,83 \%$$

Estándar: menor o hasta el 50%

Interpretación: La Farmacia Santa Fe Sucursal 2 tiene un nivel de endeudamiento de 8,83% porcentaje que se encuentra por debajo del estándar que es del 50% obteniendo una diferencia 41,17% lo que significa que los activos totales han sido financiados en un 8,83 % por los proveedores, es una situación favorable para la empresa ya que tiene la suficiente capacidad financiera para contraer obligaciones y asumirlas con facilidad; se recomienda a la propietaria mantener el bajo nivel de endeudamiento para continuar incrementando su rentabilidad y por ende conseguir mejores resultados.

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

$$\frac{\text{Apalancamiento a corto plazo}}{\text{Total pasivo corriente}}$$

$$\text{Apalancamiento a corto plazo} = \frac{5823,12}{60160,48}$$

$$\text{Apalancamiento a corto plazo} = 0,096793 * 100\%$$

$$\text{Apalancamiento a corto plazo} = 9,67 \%$$

Interpretación: Una vez aplicando el indicador se puede observar que el nivel de endeudamiento que mantiene la empresa con los acreedores es del 9,67%, se considera un resultado satisfactorio ya que el patrimonio no se encuentra comprometido exageradamente con los proveedores según lo que indica el estándar que es del 60% existiendo una diferencia de 50,33%; lo que significa que la empresa está financiándose en mayor proporción con su propio capital. Se recomienda a la propietaria financiarse con instituciones financieras para adecuar la infraestructura del local y así acapar un mejor lugar en el mercado y por consiguiente lograr incrementar su rentabilidad.

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS

$$\text{M. B. de Utilidad Sobre Ventas} = \frac{\text{Utilidad Bruta en Ventas}}{\text{Ventas Netas}}$$

$$M. B. de Utilidad Sobre Ventas = \frac{7594,43}{30377,72} \times 100$$

$$M. B. de Utilidad Sobre Ventas = 0.25 \times 100\%$$

$$M. B. de Utilidad Sobre Ventas = 25\%$$

Estándar: Cuanto más alto sea el porcentaje representa mayor rentabilidad.

Interpretación: En este indicador nos muestra que por las ventas realizadas en el presente trimestre del año, ha generado un 25,00% de utilidad bruta en venta, porcentaje que es favorable para la empresa permitiendo determinar que este margen de utilidad aceptable en función del costo de cada producto.

MARGEN NETO DE UTILIDAD

<p>Margen Neto de Utilidad</p> <p>Utilidad Neta</p>

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{1829,23}{30377,72} * 100\%$$

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = 0,0602 * 100\%$$

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = 6,02\%$$

Estándar: Entre mayor es el porcentaje de utilidad líquida mayor es la utilidad percibida.

Interpretación: El presente indicador muestra que la farmacia Santa Fe Sucursal 2, por las ventas realizadas en el primer trimestre han generado

un 6,02 % de utilidad neta; valor obtenido de la operación propia de la empresa luego de haber deducido los gastos, es decir después de impuestos y participaciones.

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES

Rendimiento sobre los activos totales
Utilidad Neta

Rendimiento sobre los activos totales = $0,0277 * 100\%$

Rendimiento sobre los activos totales = $2,77\%$

Interpretación: Una vez aplicado el indicador se puede evidenciar que la empresa obtuvo 2,77% de ganancia sobre cada dólar invertido en sus activos totales. Es un porcentaje bajo de acuerdo al estándar que indica mantenerse en un nivel alto que bajo, indicando que no existe eficacia en la empresa para generar un mayor rendimiento este resultado se debe a que la empresa tiene un elevado costo de ventas, situación que disminuye la obtención de las ganancias. Se recomienda a la propietaria planear mejor las compras para evitar la pérdida de dinero y a la vez incrementar la rotación de inventarios mejorando el rendimiento del negocio.

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

Rendimiento sobre el patrimonio = $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$

$$\text{Rendimiento sobre el patrimonio} = \frac{1829,23}{60160,48} * 100\%$$

$$\text{Rendimiento sobre el patrimonio} = 0,030405841 * 100\%$$

$$\text{Rendimiento sobre el patrimonio} = 3,04\%$$

Interpretación: Al aplicar este indicador se observa que el retorno ganado por la empresa es de 3,04% sobre cada dólar invertido en su patrimonio es un resultado insatisfactorio ya que compararlo con el estándar no alcanza tener un rendimiento alto ; es decir , que los ingresos por las ventas en el periodo económico no generaron el rendimiento esperado por la propietaria, por tal razón se recomienda aplicar estrategias de venta para incrementar su volumen y alcanzar rendimientos favorables.

g) DISCUSIÓN

Al iniciar con el presente trabajo de tesis se pudo constatar que la Farmacia Santa Fe Sucursal 2 no contaba con un sistema contable, el cual le permitiera llevar el registro sistemático de las transacciones económicas y financieras que se realizan a diario en el negocio, motivo por el cual no mantenía un control apropiado de su inventario, teniendo como consecuencia el desconocimiento de las existencias reales de los productos que posee para el desarrollo de sus operaciones tampoco poseía un Plan y Manual de Cuentas el cual le permitiera un correcto registro en sus actividades por consiguiente no contaba con la información real de la situación económica y financiera de la empresa al finalizar un periodo contable.

Con el fin de mejorar las deficiencias antes mencionadas, se solicitó documentos comerciales para empezar la aplicación de un sistema contable desde, enero – marzo del 2016, se elaboró un plan y manual de cuentas conforme a la actividad de la farmacia, luego se procedió a la elaboración del inventario inicial reflejando los bienes, valores derechos con lo que permitió efectuar el Estado de Situación Inicial; registrando de esta manera las operaciones diarias en el libro diario y mayores que permitieron trasladar la información al balance comprobación y de esta manera realizar la hoja de trabajo con los respectivos ajustes además se

elaboró los respectivos auxiliares de compras, ventas de cuentas por pagar y cobrar ; concluyendo así con elaboración y presentación de los estados financiero. Luego para finalizar se procedió a la aplicación de indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad mediante los mismo se pudo evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa.

Con todas estas falencias encontradas se procedió a la implantación de un Sistema de Contabilidad Comercial, de manera que facilite obtener los correspondientes Estados Financieros e interpretación de los indicadores; lo que permitió una información integral que contribuye a que su propietaria tome medidas correctivas para el progreso y control de sus recursos económicos y éxito en el desarrollo de sus actividades económicas.

h) CONCLUSIONES

Luego de realizar el presente trabajo en la Farmacia Santa Fe Sucursal 2 hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1. El diseño de un plan y manual de cuentas estructurada de conformidad a la actividad que realiza la empresa facilitó la codificación de las cuentas, así como su registro y manejo durante todo el proceso contable.

2. El control del inventario de mercadería es deficiente, lo que origina como resultado que se desconozca el nivel de existencias máximas y mínimas de los productos, llegando a provocar en algunos casos el desabastecimiento de ciertos productos.

3. El diseño del sistema contable en la farmacia Santa Fe Sucursal 2 permitió llevar un registro y control adecuado de las actividades económicas diarias desarrolladas durante el ejercicio económico enero-marzo 2016, logrando obtener estados financieros razonables y confiables.

4. La elaboración de auxiliares contables como: el registros auxiliar de las cuentas por cobrar, el registro auxiliar de las cuentas por pagar, rol de

pagos , rol de provisiones y otros, valieron de soporte para el registro de las transacciones individuales llevando un control específico y ordenado de la información.

5. Mediante la aplicación de indicadores financieros se pudo medir la liquidez , la capacidad de endeudamiento la rotación de los inventarios y la rentabilidad de la empresa, permitiendo conocer la situación que está afectando a la farmacia

i) RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones antes mencionadas se plantea las siguientes recomendaciones:

1. A la propietaria que tome en consideración el plan y manual de cuentas propuesto en el presente trabajo de tesis ya que fue diseñado únicamente para la empresa , el mismo que indica la codificación y el manejo de las cuentas para desarrollar el proceso contable de manera sistemática y eficiente.

2. Para un mejor control de mercadería y sus existencias se sigue realizarse la constatación física del inventario de mercaderías en forma periódica para establecer información exacta y clara de las existencias permitiendo la eliminación de productos caducados que existen en bodega.

3. Se recomienda a la propietaria adoptar el diseño del sistema contable propuesto para llevar un mejor registro de las operaciones económicas con la finalidad de obtener información precisa oportuna y confiable mediante la presentación de los estados financieros, de manera que se le facilite a la propietaria tomar las respectivas tomas de decisiones y éstas sean en beneficio de la misma.

4. Mantener los registros auxiliares para facilitar a la propietaria conocer

el saldo de las cuentas por cobrar a clientes y los saldos de las cuentas por pagar a proveedores, así como el manejo de los formatos de rol de pagos para verificar el pago de los sueldos y provisiones sociales que a le servirán de respaldo para el registro de los valores en el libro diario.

5. Seguir aplicando indicadores financieros al finalizar un periodo contable con el fin de medir la liquidez, la capacidad de endeudamiento, la rotación de los inventarios y la rentabilidad, permitiendo conocer el origen y efecto de sus resultados.

j) .BIBLIOGRAFÍA

1. BAENA Toro Diego. Análisis Financiero enfoque y proyecciones, Bogotá, Edición 2010
2. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Ediciones Escobar Contabilidad General; Décima Edición; Quito –Ecuador, 2011.
3. CÓRDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones, 1ra Edición, Bogotá, 2012.
4. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDIOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador 2007
5. GITMAN, Lawrence J; PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA; Décimo Segunda Edición; México; 2012
6. GUAJARDO CANTÚ Gerardo, Nora E. Andrade de Guajardo; Contabilidad Financiera; Quinta Edición; México; 2008.
7. REY POMBO José; Contabilidad General; Segunda Edición: Madrid-España; 2010.
8. SINISTERRA Valencia, Gonzalo y POLANCO IZQUIERDO, Luis. Contabilidad Administrativa. Segunda Edición, Eco Ediciones. Bogotá – Colombia 2007.
9. ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Décima Tercera Edición; 2010.
10. VAZQUEZ, José Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición, 2010.

11. ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. McGrawHill educación. Séptima edición, Bogotá Colombia 2011.

Web grafía


12. www.sri.gob.ec/de/167
13. <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>
14. SRI. Mi guía tributaria, <http://www.sri.gob.ec/de/391>.
15. <http://www.sri.gob.ec/web/guest/31>

LEYES Y NORMATIVAS

16. Código de Comercio.
17. Código de Trabajo.
18. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).
19. Ley de Seguridad Social

k) ANEXOS

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 CUADRO DE REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS			
COMPRAS NETAS		COMPRAS NETAS	
COMPRAS BRUTAS	25282,79	VENTAS BRUTAS	30377,72
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0,00	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00
DESCUENTO EN COMPRAS	0,00	DESCUENTO EN VENTAS	0,00
CN=CB-Dv.C-Ds.C CN=25282,79-0,00-0,00 CN= 25282,79		VN=VB-Dv.V-Ds.V VN=30377,72-0,00-0,00 VN= 30377,72	
MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA		COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS INV. INICIAL	49906,84	MERCADERÍAS INV. INICIAL	49906,84
COMPRAS NETAS	25282,79	COMPRAS NETAS	25282,79
		MERCADERÍAS INV. FINAL	52406,34
MDV=MII+CN MDV=49906,84 + 25282,79 MDV=75189,63		CV=MII+CN-MIF CV=49906,84 + 25282,79- 52406,34 CV=22783,29	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
VENTAS NETAS	30377,72		
COSTO DE VENTAS	22783,29		
UBV=VN-CV UBV=30377,72 - 22783,29 UBV=7594,43			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 CUADRO DE PROVISIONES Y CONSUMO			
BIENES	VALOR	% (PORCENTAJE)	VALOR DE PROVISIONES/ CONSUMO
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	2029,56	1% Anual	5,07
CONSUMO DE SUMINISTRO DE OFICINA	51,05	30% en 3 meses	15,45
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	49,30	37% en 3 meses	18,35
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			
<p>P. DE CUENTAS INCOBRABLES = 2029,56 * 1%</p> <p>P. DE CUENTAS INCOBRABLES = $\frac{20,2956}{12}$</p> <p>P. DE CUENTAS INCOBRABLES = 1,6913 x 3 meses</p> <p>P. DE CUENTAS INCOBRABLES = 5,07</p>			
CONSUMO DE SUMINISTRO DE OFICINA			
3 RESMAS DE PAPEL BOND	8,70		
4 ESFEROS	1,20		
3 MARCADORES	1,95		
3 RESALTADORES	3,00		
2 BORRADORES	0,60		
	15,45		
<p>CONSUMO DE SUMINISTRO DE OFICINA = 15,45</p> <p style="text-align: center;"> $\begin{array}{ccc} 51,05 & \text{---} & 100\% \\ 15,45 & \text{---} & ? \end{array}$ </p> <p style="text-align: center;"> $\frac{15,45 \times 100\%}{51,05} = 30\%$ </p>			

CONSUMO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	
1 ESCOBA	4,30
1 TRAPEADOR	5,00
2 RECOJEDOR	6,80
2 DESINFECTANTES	4,50
	20,6
CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	20,60
	49,30
	18,35
	100%
	?
$\frac{18,35 \times 100\%}{49,30} = 37\%$	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 CUADRO DE DEPRECIACIONES			
BIENES	VALOR	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
MUEBLES Y ENSERES	2.000,00	10%	10 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800,00	33%	3 AÑOS
$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Nominal} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Útil}}$			
MUEBLES Y ENSERES		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
$\text{Depreciación} = \frac{(2000,00 - 200,00)}{10}$		$\text{Depreciación} = \frac{(800,00 - 264,00)}{3}$	
$\text{Depreciación} = \frac{1800,00}{10}$		$\text{Depreciación} = \frac{536,00}{3}$	
$\text{Depreciación} = \frac{180,00}{12}$		$\text{Depreciación} = \frac{178,67}{12}$	
$\text{Depreciación} = 15,00 * 3$		$\text{Depreciación} = 14,89 * 3$	
$\text{Depreciación} = 45,00 \text{ Trimestral}$		$\text{Depreciación} = 44,67 \text{ Trimestral}$	

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE MUEBLES Y ENSERES			
PERIODO EN AÑOS	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			2.000,00
1	180,00	180,00	1.820,00
2	180,00	360,00	1.640,00
3	180,00	540,00	1.460,00
4	180,00	720,00	1.280,00
5	180,00	900,00	1.100,00
6	180,00	1.080,00	920,00
7	180,00	1.260,00	740,00
8	180,00	1.440,00	560,00
9	180,00	1.620,00	380,00
10	180,00	1.800,00	200,00

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
PERIODO EN AÑOS	DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
0			800,00
1	178,67	178,67	442,66
2	178,67	357,34	263,99
3	178,67	536,01	85,32



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DEL IVA

ENERO 2016

DATOS		DATOS	
VENTAS 0%	\$ 8.044,36	COMPRAS 0%	\$ 7.502,56
VENTAS 12%	\$ 1.280,10	COMPRAS 12%	\$ 1.429,65
IVA VENTAS	\$ 153,61	IVA COMPRAS	\$ 171,55

$$\% \text{ FP} = \frac{\text{VENTAS 12 \%}}{\text{VENTAS 12\% + VENTAS 0 \%}}$$

$$\% \text{ FP} = \frac{1280,10}{1280,10 + 8044,36}$$

$$\% \text{ FP} = 0,1373$$

$$\text{FP} = \text{IVA COMPRAS} \times \% \text{FP}$$

$$\text{FP} = 171,55 \times 0,1373$$

$$\text{FP} = 23,55$$

$$\text{CT} = \text{IVA VENTAS} - \text{FP}$$

$$\text{CT} = 153,61 - 23,55$$

$$\text{CT} = 130,06$$

$$\text{GFP} = \text{IVA COMPRAS} - 23,55$$

$$\text{GFP} = 171,55 - 23,55$$

$$\text{GFP} = 148,00$$

LIQUIDACIÓN DE IVA

Iva Ventas	153,61	
Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	148,00	
	Iva Compras	171,55
	Iva Por Pagar	130,06



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DEL IVA

FEBRERO 2016

DATOS		DATOS	
VENTAS 0%	\$ 10.402,12	COMPRAS 0%	\$ 8.437,55
VENTAS 12%	\$ 1.028,75	COMPRAS 12%	\$ 1.663,20
IVA VENTAS	\$ 123,45	IVA COMPRAS	\$ 199,94

$$\% \text{ FP} = \frac{\text{VENTAS 12 \%}}{\text{VENTAS 12\% + VENTAS 0 \%}}$$

$$\% \text{ FP} = \frac{1028,75}{1028,75 + 10402,12}$$

$$\% \text{ FP} = 0,0900$$

$$\text{FP} = \text{IVA COMPRAS} \times \% \text{FP}$$

$$\text{FP} = 199,94 \times 0,09$$

$$\text{FP} = 18,00$$

$$\text{CT} = \text{IVA VENTAS} - \text{FP}$$

$$\text{CT} = 123,45 - 18,00$$

$$\text{CT} = 105,45$$

$$\text{GFP} = \text{IVA COMPRAS} - 18,00$$

$$\text{GFP} = 199,94 - 18,00$$

$$\text{GFP} = 181,94$$

LIQUIDACIÓN DE IVA

Iva Ventas	123,45	
Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	181,94	
	Iva Compras	199,94
	Iva Por Pagar	105,45



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DEL IVA

MARZO 2016

DATOS		DATOS	
VENTAS 0%	\$ 8.626,21	COMPRAS 0%	\$ 4.784,15
VENTAS 12%	\$ 995,58	COMPRAS 12%	\$ 1.368,59
IVA VENTAS	\$ 119,47	IVA COMPRAS	\$ 164,23

$$\% \text{ FP} = \frac{\text{VENTAS 12 \%}}{\text{VENTAS 12\% + VENTAS 0 \%}}$$

$$\% \text{ FP} = \frac{995,58}{995,58 + 8626,21}$$

$$\% \text{ FP} = 0,1035$$

$$\text{FP} = \text{IVA COMPRAS} \times \% \text{FP}$$

$$\text{FP} = 164,23 \times 0,1035$$

$$\text{FP} = 17,00$$

$$\text{CT} = \text{IVA VENTAS} - \text{FP}$$

$$\text{CT} = 119,47 - 17,00$$

$$\text{CT} = 102,47$$

$$\text{GFP} = \text{IVA COMPRAS} - 17,00$$

$$\text{GFP} = 164,23 - 17,00$$

$$\text{GFP} = 147,23$$

LIQUIDACIÓN DE IVA

Iva Ventas	119,47	
Gasto Iva (Factor de Proporcionalidad)	147,23	
	Iva Compras	164,23
	Iva Por Pagar	102,47

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2016					
BANCO : MACHALA			CTA CTE: 125011171-8		
FECHA	DETALLE	N° DE CHEQUE	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
02/01/2016	Saldo inicial				1700,00
04/01/2016	Compra farmacia santa fe	00150		149,71	1550,29
05/01/2016	Compra farmacia santa fe	00151		41,36	1508,93
06/01/2016	Compra Leterago	00152		114,34	1394,59
07/01/2016	Depósito	43477531	532,59		1927,18
08/01/2016	Depósito	43477535	449,55		2376,73
08/01/2016	Compra Leterago	00153		92,47	2284,26
08/01/2016	Compra VEGA PALACIOS	0154		34,54	2249,72
08/01/2016	compra farmacia santa fe	00155		317,22	1932,50
11/01/2016	Depósito	43477537	507,00		2439,50
12/01/2016	Compra farmacia santa fe	00156		447,65	1991,85
13/01/2016	Compra a VEGA PALACIOS	43477539		47,86	1943,99
14/01/2016	anulado	00157			1943,99
13/01/2016	Compra insufarr	00158		57,54	1886,45
12/01/2016	Compra farmacia santa fe	0159		68,49	1817,96
13/01/2016	Pago Arriendo	0160		322,00	1495,96
14/01/2016	Depósito	43472540	531,13		2027,09
15/01/2016	Depósito	43472544	1070,25		3097,34
15/01/2016	Compra farmacia santa fe	0161		54,69	3042,65
15/01/2016	Compra ARCA ECUADOR	0162		8,04	3034,61
16/01/2016	Compra VEGA PALACIOS	0163		118,60	2916,01
16/01/2016	Depósito	43473547	828,56		3744,57
18/01/2016	Compra vega palacios	0164		202,50	3542,07
18/01/2016	Compra farmacia santa fe	0165		45,00	3497,07
19/01/2016	Compra farmacia santa fe	0166		50,65	3446,42
19/01/2016	Depósito	43475552	1077,76		4524,18
20/01/2016	Compra modesto casajoana	0167		306,45	4217,73
20/01/2016	Compra farmacia santa fe	0168		60,11	4157,62
21/01/2016	Depósito	43476555	313,45		4471,07
22/01/2016	Compra VEGA PALACIOS	0169		308,18	4162,89
22/01/2016	Compra farmacia santa fe	0170		544,27	3618,62
23/01/2016	Depósito	43476558	835,59		4454,21
25/01/2016	Compra farmacia santa fe	0171		255,47	4198,74
27/01/2016	Compra Jose verde soto	0172		19,67	4179,07
27/01/2016	Compra farmacia santa fe	0173		51,49	4127,58
27/01/2016	Depósito	43476565	772,64		4900,22
28/01/2016	Compra Jose verde soto	0174		170,20	4730,02
28/01/2016	Compra farmacia santa fe	0175		168,63	4561,39
29/01/2016	Compra farmacia santa fe	0176		46,75	4514,64
29/01/2016	Depósito	434765670	654,85		5169,49
31/01/2016	Depósito	43476576	975,44		6144,93
31/01/2016	Pago de sueldo	0177		361,89	5783,04
31/01/2016	Pago de sueldo	0178		494,40	5288,64
TOTAL			10248,81	4960,17	



FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

TITULAR: VANESSA MIREYA SAMANIEGO BERRU
BANCO DE MACHALA

RUC: 1103776116001

N° CTA CTE :125011171-8

Saldo Según Estado de Cuenta		\$ 6.465,07
(-) Cheques girados y no cobrados		
Cheque N° 0160 Sra Zoila Rosario Arias Castillo	\$ 322,00	
Cheque N°0177 Sra Vanesa Mireya Samaniego	\$ 361,89	
Cheque N°0178 Srta Patricia Bravo	\$ 494,40	
		\$ 1.178,29
Saldo Conciliado al 31 de Enero		<u>\$ 5.286,78</u>
Saldo Según Libro Bancos		\$ 5.288,64
(-) Notas de Débito		
(-) Notas de débito por estado de cuenta	\$ 1,66	
Iva Cobrado	\$ 0,20	
(-) Notas de débito por contribución financiera	\$ 0,00	
Total Notas de Débito	\$ 1,86	
Saldo Conciliado al 31 de Enero		<u>\$ 5.286,78</u>

GERENTE

CONTADOR

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016					
BANCO : MACHALA			CTA CTE:125011171-8		
FECHA	DETALLE	N° DE CHEQUE	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
01/02/2016	Saldo anterior				5285,11
01/02/2016	compra farmacia santa fe	0179		57,24	5227,87
02/02/2016	compra farmacia santa fe	0180		45,13	5182,74
03/02/2016	depósito	43476679	602,52		5785,26
04/02/2016	compra farmacia santa fe	0181		714,65	5070,61
04/02/2016	Anulado	0182			5070,61
05/02/2016	depósito	43476882	815,19		5885,80
06/02/2016	compra vega palacios	0183		36,74	5849,06
07/02/2016	depósito	43476886	1255,54		7104,60
09/02/2016	pago a distribuidora lojafar	0184		714,97	6389,63
10/02/2016	pago al sri	0185		130,06	6259,57
10/02/2016	compra farmacia santa fe	0186		46,96	6212,61
11/02/2016	compra farmacia santa fe	0187		165,52	6047,09
12/02/2016	compra farmacia santa fe	0188		35,48	6011,61
12/02/2016	depósito	43476890	510,23		6521,84
13/02/2016	pago de arriendo	0189		322	6199,84
13/02/2016	Pago a VEGA PALACIOS	0190		635,92	5563,92
15/02/2016	depósito	43476896	956,65		6520,57
15/02/2016	Pago al IESS	0191		187,06	6333,51
15/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0192		55,62	6277,89
16/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0193		318,65	5959,24
16/02/2016	Compra a Codisur	0194		124,48	5834,76
16/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0195		103,28	5731,48
16/02/2016	Cobro mediante transferencia	43476925	929,26		6660,74
17/02/2016	depósito	43476930	1317,17		7977,91
17/02/2016	anulado	0196			7977,91
18/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0197		193,33	7784,58
18/02/2016	Compra a Sana Sana	0198		1,66	7782,92
19/02/2016	Deposito	43476935	611,94		8394,86
19/02/2016	Pago a VEGA PALACIOS	0199		293,34	8101,52
19/02/2016	Pago a Distribuidora Soto	0200		504,72	7596,8
19/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0201		238,9	7357,9
20/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0202		283,99	7073,91
21/02/2016	Pago a Modesto Casajoana	0203		180,15	6893,76
22/02/2016	depósito	43476939	319,79		7213,55
22/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0204		47,02	7166,53
23/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0205		44,37	7122,16
24/02/2016	pago a proveedor	0206		1135,08	5987,08
24/02/2016	depósito	43476942	1152,94		7140,02
25/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0207		490,39	6649,63
26/02/2016	depósito	43476955	550,93		7200,56
26/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0208		255,95	6944,61
27/02/2016	Pago a proveedor	0209		963,98	5980,63
29/02/2016	depósito	43476959	849,95		6830,58
29/02/2016	Compra a farmacia Santa Fe	0210		107,36	6723,22
29/02/2016	depósito	43476962	957,15		7680,37
29/03/2016	Pago a proveedor	0211		449,92	7230,45
29/02/2016	Pago de sueldos	0212		494,4	6736,05
29/02/2016	Pago de sueldos	0213		361,89	6374,16
TOTAL			16114,35	9740,21	

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

TITULAR: VANESSA MIREYA SAMANIEGO BERRU

RUC:1103776116001

BANCO DE MACHALA

N° CTA CTE :125111718

Saldo según estado de cuenta 7512,94

(-) Cheques girados y no cobrados

Che N° 0190 VEGA PALACIOS & CIA APROMED 635,92

Che N°0200 DISTRIBUDORA SOTO Y CIA APROMED 504,72

1140,64

Saldo conciliado al 29 de Febrero

6372,30

Saldo según libro bancos

6374,16

(-) Notas de débito por emisión de estado de cuenta 1,66

IVA Cobrado 0,20

Total Notas de Debito

1,86

Saldo conciliado al 29 de Febrero

6372,30

GERENTE

CONTADOR

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 LIBRO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016					
BANCO : MACHALA			CTA CTE:125011171-8		
FECHA	DETALLE	N° DE CHEQUE	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
02/03/2016	Saldo anterior				6670,63
02/03/2016	pago a proveedores	0214		1112,54	5558,09
02/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0215		34,87	5523,22
03/03/2016	depósito		950,00		6473,22
03/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0216		31,64	6441,58
04/03/2016	pago a proveedore	0217		1292,17	5149,41
04/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0218		146,46	5002,95
04/02/2016	Compra a Vega palacios	0219		207,45	4795,50
05/03/2016	depósito		676,97		5472,47
06/03/2016	Pago a proveedor	0220		404,54	5067,93
07/03/2016	depósito		182,96		5250,89
07/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0221		46,87	5204,02
08/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0222		47,64	5156,38
09/03/2016	depósito		660,39		5816,77
10/03/2016	Pago al SRI	0223		102,47	5714,30
11/03/2016	depósito		494,96		6209,26
11/03/2016	Compra a Vega palacios	0224		216,12	5993,14
12/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0225		70,31	5922,83
12/03/2016	pago a proveedores	0226		904,07	5018,76
13/03/2016	depósito		462,00		5480,76
13/03/2016	anulado	0227			5480,76
14/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0228		39,45	5441,31
14/03/2016	pago de arriendo	0229		322,00	5119,31
15/03/2016	pago al IESS	0230		187,06	4932,25
15/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0231		46,76	4885,49

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
LIBRO BANCOS					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
BANCO : MACHALA			CTA CTE:125011171-8		
FECHA	DETALLE	N° DE CHEQUE	DEPÓSITO	RETIRO	SALDO
16/03/2016	depósito	43476969	1217,75		6103,24
16/03/2016	anulado	0232			6103,24
16/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0233		158,11	5945,13
16/03/2016	Compra a Vega palacios	0234		24,46	5920,67
16/03/2016	Compra a sana sana	0235		7,70	5912,97
17/03/2016	pago a proveedores	0236		912,39	5000,58
18/03/2016	pago a proveedores	0237		509,23	4491,35
19/03/2016	depósito	43476975	939,61		5430,96
21/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0238		39,65	5391,31
21/03/2016	pago a proveedor	0239		629,64	4761,67
22/03/2016	deposito	43476978	633,07		5394,74
23/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0240		137,47	5257,27
24/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0241		44,11	5213,16
24/03/2016	depósito	43476981	457,66		5670,82
24/03/2016	cobro mediante transferencia bancaria	43477082	778,28		6449,10
30/03/2016	anulado	0242			6449,10
25/03/2016	depósito	43477085	419,44		6868,54
25/03/2016	pago a proveedor	0243		1369,69	5498,85
26/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0244		92,04	5406,81
27/03/2016	cobro mediante transferencia banacaria	43477087	526,33		5933,14
28/03/2016	depósito	43477090	188,53		6121,67
28/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0245		313,04	5808,63
29/03/2016	compra a Farmacia Santa Fe	0246		50,13	5758,50
29/04/2016	pago a proveeedor	0247		518,48	5240,02
30/03/2016	anulado	0248			5240,02
30/05/2016	depósito	43477093	1404,74		6644,76
31/03/2016	depósito	43477095	1053,78		7698,54
31/03/2016	Pago de sueldos	0249		361,89	7336,65
31/03/2016	Pago de sueldos	0250		494,40	6842,25
TOTAL			17717,10	10874,85	

**FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016**

TITULAR: VANESSA MIREYA SAMANIEGO BERRU **RUC:**103776116001

BANCO DE MACHALA


N° CTA CTE :125111718


Saldo según estado de cuenta	7006,34
(-) Cheques girados y no cobrados	
Cheque N°0224 VEGA PALACIOS	216,12
	<u>216,12</u>
Saldo conciliado al 31 de Marzo	<u><u>6790,22</u></u>


Saldo según libro bancos	6842,28
(-) Notas de Debito	
(-) Notas de débito por estado de cuenta	1,66
(-) Notas de débito por cobro de chequera	45,00
IVA Cobrado	5,40
Total Notas de Debito	52,06
Saldo conciliado al 31 de Marzo	<u><u>6790,22</u></u>


GERENTE


CONTADOR


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DÓLARES \$				
CLIENTE: Sr. Edgar Ríos			ANEXO: N° 01	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/01/2016	Estado de Situacion Inicial	755,31		755,31
05/01/2016	Abono de deuda pendiente		500,00	255,31
	TOTAL	755,31	500,00	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DÓLARES \$				
CLIENTE: Sr Miguel Ludeña			ANEXO: N° 02	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/01/2016	Estado de Situacion Inicial	931,38		931,38
09/01/2016	Abono de deuda pendiente		250,00	681,38
	TOTAL	931,38	250,00	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DÓLARES \$				
CLIENTE: Sr José González			ANEXO: N° 03	
FECHA	DETALLE	DEUDA	ABONO	SALDO
04/01/2016	Estado de Situacion Inicial	1092,87		1092,87
16/02/2016	P/r ventas de mercadería de 15 al 16 de febrero	233,42		1326,29
16/03/2016	Abono de deuda pendiente		233,42	1092,87
	TOTAL	1326,29	233,42	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A				ANEXO: N° 01	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2016	Compra de Mercaderia	6747		444,21	444,21
09/01/2016	Compra de Mercaderia	6748		270,76	714,97
08/02/2016	Cancelación de la factura N°6747		444,21		270,76
09/02/2016	Cancelacion de la factura N° 6748		270,76		-
11/02/2016	Compra de Mercaderia	7359		406,27	406,27
19/02/2016	Compra de Mercaderia	7534		636,00	1042,27
11/03/2016	Cancelacion de la Factura N° 7359		406,27		636,00
19/03/2016	Cancelacion de la Factura N° 7534		636,00		-
01/03/2016	Compra de Mercaderia	7730		488,63	488,63
01/03/2016	Compra de Mercaderia	7731		439,26	927,89
	SUMAN		1757,24	2685,13	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED				ANEXO: N° 02	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
19/01/2016	Compra de Mercaderia	27679		504,72	504,72
18/02/2016	Cancelacion de la factura N° 27679		504,72		-
	SUMAN		504,72	504,72	-


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR:VEGA PALACIOS & CIA. APROMED					ANEXO: N° 03
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2016	Compra de Mercaderia	24170		474,63	474,63
12/02/2016	Cancelacion de la factura N° 27170		474,63		-
18/01/2016	Compra de Mercaderia	27547		293,97	293,97
18/02/2016	Cancelacion de la factura N° 27547		293,97		-
01/02/2016	Compra de Mercaderia	28606		810,53	810,53
11/02/2016	Compra de Mercaderia	29395		322,86	
01/03/2016	Cancelacion de la factura N° 28606		810,53		-
11/03/2016	Cancelacion de la factura N° 29395		322,86		
04/03/2016	Compra de Mercaderia	31355		423,29	423,29
11/03/2016	Compra de Mercaderia	31957		799,25	1222,54
	SUMAN		768,60	3124,53	-


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR:FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL					ANEXO: N° 04
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2016	Compra de Mercaderia	7122		161,29	161,29
22/01/2016	Compra de Mercaderia	8050		178,06	339,35
28/01/2016	Compra de Mercaderia	8627		229,41	568,76
31/01/2016	Compra de Mercaderia	8907		220,51	789,27
11/02/2016	Compra de Mercaderia	9920		174,94	
12/02/2016	Cancelación de la factura N° 7122		161,29		627,98
17/02/2016	Compra de Mercaderia	10641		317,44	317,44
22/02/2016	Cancelación de la factura N° 8050		178,06		449,92
28/02/2016	Cancelación de la factura N° 8627		229,41		220,51
29/02/2016	Cancelación de la factura N° 8907		220,51		-
11/03/2016	Cancelación de la factura N°9920		174,94		492,38
17/03/2016	Cancelación de la factura N°10641		317,44		-
29/02/2016	Compra de Mercaderia	11611		337,39	337,39
29/03/2016	Cancelación de la factura N°11611		337,39		-
29/02/2016	Compra de Mercaderia	11609		181,09	181,09
29/03/2016	Cancelación de la factura N°11609		181,09		-
04/02/2013	Compra de Mercaderia	12074		239,25	239,25
08/03/2016	Compra de Mercaderia	12447		114,80	354,05
16/03/25016	Compra de Mercaderia	13254		190,04	544,09
23/03/2016	Compra de Mercaderia	14018		284,01	828,10
	SUMAN		1800,13	2628,23	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR:MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.				ANEXO: N° 05	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2016	Compra de Mercaderia	13299		180,15	180,15
20/02/2016	Cancelacion de la factura N° 13299		180,15		-
14/03/2016	Compra de Mercaderia	15231		135,43	135,43
	SUMAN		180,15	315,58	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR: JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.				ANEXO: N° 06	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2016	Compra de Mercaderia	50600		678,42	678,42
27/02/2016	Cancelacion de la factura N° 50600		678,42		-
	SUMAN		678,42	678,42	-


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR:DISTRIBUCIONES JUELAS SUMBA MANUEL SALVA				ANEXO: N° 07	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
05/02/2016	Compra de Mercaderia	628		404,54	404,54
05/03/2016	Cancelacion de la factura N° 628		404,54		-
	SUMAN		404,54	404,54	-

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR: DICA VI				ANEXO: N° 08	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
24/02/2016	Compra de Mercaderia	66875		440,28	440,28
24/03/2016	Cancelación de la factura N° 66875		440,28		-
	SUMAN		440,28	440,28	-


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR: LABORATORIOS FOCUS LABOFOCUS CIA .LTDA				ANEXO: N° 09	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
25/02/2016	Compra de Mercaderia	00468		742,50	742,50
25/03/2016	Cancelacion de la factura N° 00468		742,50		-
	SUMAN		742,5	742,5	-


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$					
PROVEEDOR: DISTRIDERM CIA.LTDA				ANEXO: N° 10	
FECHA	DETALLE	FACTURA N°	DEBE	HABER	SALDO
18/03/2016	Compra de Mercaderia	2212		501,65	501,65
	SUMAN			501,65	-

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 04 al 05 de Enero del 2016												ANEXO N°: 01		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO					
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO			
04/01/2016	Sr. Abel Suing	003-001-33122	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00					
04/01/2016	Sr. Holger Montano	003-001-33123	0,00	4,99	0,00	4,99			4,99					
04/01/2016	Sr: Angel Gonzalez	003-001-33124	0,00	8,03	0,00	8,03			8,03					
04/01/2016	Sra Maura Pensantez	003-001-33125	0,00	8,71	0,00	8,71			8,71					
04/01/2016	Consumido Final	003-001-33126	0,00	7,71	0,00	7,71			7,71					
04/01/2016	Consumido Final	003-001-33127	0,00	7,74	0,00	7,74			7,74					
04/01/2016	Sr. Luis Barragan	003-001-33128	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
04/01/2016	Sr. Pablo Canelos	003-001-33129	0,00	20,75	0,00	20,75			20,75					
04/01/2016	Consumido Final	003-001-33130	22,56	4,80	2,71	30,07			30,07					
04/01/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33131	2,10	42,39	0,25	44,74			44,74					
04/01/2016	Consumido Final	003-001-33132	0,00	2,52	0,00	2,52			2,52					
04/01/2016	Consumido Final	003-001-33133	0,00	12,75	0,00	12,75			12,75					
04/01/2016	Consumido Final	003-001-33134	7,37	19,52	0,88	27,77			27,77					
04/01/2016	Sra Enith Cuenca	003-001-33135	0,00	9,27	0,00	9,27			9,27					
05/01/2016	Consumido Final	003-001-33136	0,00	38,83	0,00	38,83			38,83					
05/01/2016	Consumido Final	003-001-33137	0,00	8,36	0,00	8,36			8,36					
05/01/2016	Consumido Final	003-001-33138	0,00	17,94	0,00	17,94			17,94					
05/01/2016	Consumido Final	003-001-33139	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
05/01/2016	Sr Ermel Jimenez	003-001-33140	0,00	3,80	0,00	3,80			3,80					
05/01/2016	Sra Maria Pintado	003-001-33141	0,00	19,20	0,00	19,20			19,20					
05/01/2016	Dr. Jhonny Tomala	003-001-33142	0,00	23,50	0,00	23,50			23,50					

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 04 al 05 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 02
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
05/01/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33143	5,00	3,60	0,60	9,20			9,20		
05/01/2016	Sra Nancy Ojeda	003-001-33144	0,00	31,00	0,00	31,00			31,00		
05/01/2016	Sra Mirian Berru	003-001-33145	17,02	13,75	2,04	32,81			32,81		
05/01/2016	Sr Jorge Lozano	003-001-33146	0,00	6,75	0,00	6,75			6,75		
05/01/2016	Sra Luz Valverde	003-001-33147	0,00	61,60	0,00	61,60			61,60		
05/01/2016	Consumido Final	003-001-33148	0,18	8,41	0,02	8,61			8,61		
05/01/2016	Sr Pablo Macas	003-001-33149	0,00	12,10	0,00	12,10			12,10		
05/01/2016	consumidor final	003-001-33150	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01		
05/01/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33151	0,00	15,60	0,00	15,60			15,60		
05/01/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33152	0,00	6,05	0,00	6,05			6,05		
05/01/2016	Consumidor final	003-001-33153	0,00	4,10	0,00	4,10			4,10		
05/01/2016	Consumidor final	003-001-33154	0,89	22,13	0,11	23,13			23,13		
05/01/2016	Consumidor final	003-001-33155	0,00	11,95	0,00	11,95			11,95		
TOTAL			55,12	470,86	6,61	532,59			532,59		


Registro Contable	
05/01/2016 Caja	532,59
Ventas 12%	55,12
IVA Ventas	6,61
Ventas 0%	470,86
P/r Ventas correspondientes del 04 al 05 de Enero del 2016	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 06 al 07 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 03
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
06/01/2016	Sra Olga Campoverde	003-001-33156	0,00	3,45	0,00	3,45			3,45		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33157	0,00	3,91	0,00	3,91			3,91		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33158	0,00	14,20	0,00	14,20			14,20		
06/01/2016	Sra Daniela Morocho	003-001-33159	0,00	10,96	0,00	10,96			10,96		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33160	4,16	8,00	0,50	12,66			12,66		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33161	0,76	4,85	0,09	5,70			5,70		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33162	0,00	33,00	0,00	33,00			33,00		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33163	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33164	0,00	7,69	0,00	7,69			7,69		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33165	0,00	18,49	0,00	18,49			18,49		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33166	0,00	8,80	0,00	8,80			8,80		
06/01/2016	Sr. Livio Guranizo	003-001-33167	0,00	7,00	0,00	7,00			7,00		
06/01/2016	Sr. Livio Guranizo	003-001-33168	5,14	0,00	0,62	5,76			5,76		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33169	0,00	6,60	0,00	6,60			6,60		
06/01/2016	Sra Bertila Reinoza	003-001-33170	0,00	26,21	0,00	26,21			26,21		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33171	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33172	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33173	2,78	2,73	0,33	5,84			5,84		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33174	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33175	2,81	19,45	0,34	22,60			22,60		
06/01/2016	Consumido Final	003-001-33176	2,50	10,90	0,30	13,70			13,70		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 06 al 07 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33177	3,12	19,41	0,37	22,90			22,90		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33178	0,00	11,81	0,00	11,81			11,81		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33179	0,00	4,01	0,00	4,01			4,01		
06/01/2016	Consumidor final	003-001-33180	0,00	8,99	0,00	8,99			8,99		
07/01/2016	Sr. Ramiro Jaramillo	003-001-33181	0,00	7,50	0,00	7,50			7,50		
07/01/2016	Sra. Zoila Arias	003-001-33182	0,00	3,50	0,00	3,50			3,50		
07/01/2016	Consumido Final	003-001-33183	0,00	8,56	0,00	8,56			8,56		
07/01/2016	Consumido Final	003-001-33184	1,34	12,86	0,16	14,36			14,36		
07/01/2016	Consumido Final	003-001-33185	0,00	8,25	0,00	8,25			8,25		
07/01/2016	Sra Zoila Sanmartin	003-001-33186	0,00	48,24	0,00	48,24			48,24		
07/01/2016	Sra Zoila Sanmartin	003-001-33187	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
07/01/2016	consumidor final	003-001-33188	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
07/01/2016	consumidor final	003-001-33189	0,00	4,20	0,00	4,20			4,20		
07/01/2016	Sra Rosa Montañó	003-001-33190	0,00	30,02	0,00	30,02			30,02		
07/01/2016	Sr Wilson Peñafiel	003-001-33191	0,00	7,76	0,00	7,76			7,76		
07/01/2016	Consumido Final	003-001-33192	0,00	5,65	0,00	5,65			5,65		
07/01/2016	Consumido Final	003-001-33193	0,00	11,27	0,00	11,27			11,27		
07/01/2016	Sr Homero Silva	003-001-33194	0,00	9,29	0,00	9,29			9,29		
07/01/2016	Consumido Final	003-001-33195	0,00	22,16	0,00	22,16			22,16		
TOTAL			26,63	419,72	3,20	449,55			449,55		

ANEXO N°: 04


Registro Contable		
07/01/2016	Caja	449,55
	Ventas 12%	26,63
	IVA Ventas	3,20
	Ventas 0%	419,72
P/r Ventas correspondientes del 06 al 07 de Enero del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 08 al 09 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 05
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	VA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
08/01/2016	Sr Jorge Ambuludi	003-001-33196	0,00	28,74	0,00	28,74			28,74		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33197	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
08/01/2016	Sra Maria Illesca	003-001-33198	0,00	9,76	0,00	9,76			9,76		
08/01/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33199	0,00	5,49	0,00	5,49			5,49		
08/01/2016	Sra Vanessa Vasquez	003-001-33200	0,00	9,44	0,00	9,44			9,44		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33201	2,90	7,77	0,35	11,02			11,02		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33202	7,27	0,00	0,87	8,14			8,14		
08/01/2016	Sra Marina Parra	003-001-33203	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33204	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
08/01/2016	Sra Yolanda Morocho	003-001-33205	0,00	72,00	0,00	72,00			72,00		
08/02/2016	Consumido Final	003-001-33206	5,49	13,20	0,66	19,35			19,35		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33207	0,00	7,40	0,00	7,40			7,40		
08/01/2016	Sra Niorma Medina	003-001-33208	0,00	10,90	0,00	10,90			10,90		
08/01/2016	Sr Jose Calle	003-001-33209	0,00	23,55	0,00	23,55			23,55		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33210	2,45	22,76	0,29	25,50			25,50		
08/01/2016	Consumido Final	003-001-33211	8,70	40,26	1,04	50,00			50,00		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33212	10,80	26,91	1,30	39,01			39,01		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33213	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33214	7,58	12,02	0,91	20,51			20,51		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33215	4,89	7,18	0,59	12,66			12,66		
09/01/2016	Sra Sandra Jerves	003-001-33216	4,19	47,04	0,50	51,73			51,73		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 08 al 09 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33217	0,00	14,60	0,00	14,60			14,60		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33218	0,00	35,81	0,00	35,81			35,81		
09/01/2016	Sr Juan Sinche	003-001-33219	0,00	9,34	0,00	9,34			9,34		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33220	3,38	17,86	0,41	21,65			21,65		
09/01/2016	Consumido Final	003-001-33221	0,00	10,39	0,00	10,39			10,39		
TOTAL			57,65	442,43	6,92	507,00			507,00		

ANEXO N°: 06

Registro Contable	
09/01/2016 Caja	507,00
Ventas 12%	57,65
IVA Ventas	6,92
Ventas 0%	442,43
P/r Ventas correspondientes del 08 al 09 de Enero del 2016	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 11 al 12 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
11/01/2016	consumidor final	003-001-33222	3,90	50,14	0,47	54,51			54,51		
11/01/2016	Sr Mauricio Quinche	003-001-33223	0,00	9,74	0,00	9,74			9,74		
11/01/2016	consumidor final	003-001-33224	0,00	13,77	0,00	13,77			13,77		
11/01/2016	Sr Luis Pachar	003-001-33225	0,00	40,01	0,00	40,01			40,01		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33226	0,00	9,19	0,00	9,19			9,19		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33227	0,00	34,90	0,00	34,90			34,90		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33228	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33229	0,40	1,64	0,05	2,09			2,09		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33230	0,80	14,99	0,10	15,89			15,89		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33231	0,00	7,15	0,00	7,15			7,15		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33232	0,00	6,10	0,00	6,10			6,10		
11/01/2016	consumidor final	003-001-33233	0,00	23,53	0,00	23,53			23,53		
11/01/2016	consumidor final	003-001-33234	0,00	8,21	0,00	8,21			8,21		
11/01/2016	Sra Rosa Montaña	003-001-33235	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
11/01/2016	Sr Wilson Peñafiel	003-001-33236	0,00	53,15	0,00	53,15			53,15		
11/01/2016	Consumido Final	003-001-33237	0,00	20,71	0,00	20,71			20,71		
11/01/2016	Sra Yessenia Olmedo	003-001-33238	0,00	17,57	0,00	17,57			17,57		
12/01/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33239	0,00	6,80	0,00	6,80			6,80		
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33240	0,65	21,09	0,08	21,82			21,82		
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33241	0,65	13,72	0,08	14,45			14,45		
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33242	0,25	11,33	0,03	11,61			11,61		


ANEXO N°: 07

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 11 al 12 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33243	0,00	29,90	0,00	29,90			29,90		
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33244	0,65	16,07	0,08	16,80			16,80		
12/01/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-33245	0,00	7,50	0,00	7,50			7,50		
12/01/2016	Sra Hortencia Jaramillo	003-001-33246	0,00	90,00	0,00	90,00			90,00		
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33247	6,47	0,00	0,78	7,25			7,25		
12/01/2016	Consumido Final	003-001-33248	0,00	8,50	0,00	8,50			8,50		
TOTAL			13,77	515,71	1,65	531,13			531,13		


ANEXO N°: 08

Registro Contable		
12/01/2016	Caja	531,13
	Ventas 12%	13,77
	IVA Ventas 12%	1,65
	Ventas 0%	515,71
P/r Ventas correspondientes del 11 al 12 de Enero del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 13 al 14 de Enero del 2016											
										ANEXO N°: 09	
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33249	0,34	35,71	0,04	36,09			36,09		
13/01/2016	Sr Angel Poma	003-001-33250	13,39	0,00	1,61	15,00			15,00		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33251	0,00	9,59	0,00	9,59			9,59		
13/01/2016	Sr Livio Guarnizo	003-001-33252	0,00	17,01	0,00	17,01			17,01		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33253	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33254	0,00	10,37	0,00	10,37			10,37		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33255	0,00	7,15	0,00	7,15			7,15		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33256	0,00	3,90	0,00	3,90			3,90		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33257	3,75	18,80	0,45	23,00			23,00		
13/01/2016	Sra Lorena Castillo	003-001-33258	0,00	14,95	0,00	14,95			14,95		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33259	40,18	0,00	4,82	45,00			45,00		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33260	0,00	2,11	0,00	2,11			2,11		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33261	0,00	24,02	0,00	24,02			24,02		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33262	0,00	13,17	0,00	13,17			13,17		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33263	2,64	3,91	0,32	6,87			6,87		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33264	10,37	11,01	1,24	22,62			22,62		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33265	1,34	11,89	0,16	13,39			13,39		
13/01/2016	Consumido Final	003-001-33266	4,15	12,70	0,50	17,35			17,35		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33267	0,00	4,15	0,00	4,15			4,15		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33268	0,00	39,00	0,00	39,00			39,00		
14/01/2016	Sra Patricia Guaya	003-001-33269	14,27	24,12	1,71	40,10			40,10		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 13 al 14 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 10
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
14/01/2016	Sra Enith Cuenca	003-001-33270	0,00	4,75	0,00	4,75			4,75		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33271	0,00	25,01	0,00	25,01			25,01		
14/01/2016	Sr José Gonzalez	003-001-33272	62,25	213,79	7,47	283,51			283,51		
14/01/2016	Sr José Gonzalez	003-001-33273	0,00	106,06	0,00	106,06			106,06		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33274	0,00	13,50	0,00	13,50			13,50		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33275	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
14/01/2016	Sr José Gonzalez	003-001-33276	0,00	107,18	0,00	107,18			107,18		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33277	5,59	0,00	0,67	6,26			6,26		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33278	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33279	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
14/01/2016	Sr José Gonzalez	003-001-33280	0,00	108,90	0,00	108,90			108,90		
14/01/2016	Sr. Bernabe Toledo	003-001-33281	0,00	6,61	0,00	6,61			6,61		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33282	2,15	3,01	0,26	5,42			5,42		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33283	0,00	6,51	0,00	6,51			6,51		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33284	2,23	5,70	0,27	8,20			8,20		
14/01/2016	Consumido Final	003-001-33285	0,00	15,00	0,00	15,00			15,00		
TOTAL			170,24	879,58	20,43	1070,25			1070,25		

Registro Contable		
14/01/2016	Caja	1070,25
	Ventas 12%	170,24
	IVA Ventas 12%	20,43
	Ventas 0%	879,58
P/r Ventas correspondientes del 13 al 14 de Enero del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 15 al 16 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33286	0,00	8,75	0,00	8,75			8,75		
15/01/2016	Sra Silvana Villamagua	003-001-33287	10,52	0,00	1,26	11,78			11,78		
15/01/2016	Sr Darwin Carrión	003-001-33288	0,00	5,80	0,00	5,80			5,80		
15/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33289	0,00	4,20	0,00	4,20			4,20		
15/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33290	16,55	39,67	1,99	58,21			58,21		
15/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33291	17,00	84,79	2,04	103,83			103,83		
15/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33292	101,20	82,36	12,14	195,70			195,70		
15/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33293	0,00	97,71	0,00	97,71			97,71		
15/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33294	17,15	0,00	2,06	19,21			19,21		
15/01/2016	Sra Teresa Hualpa	003-001-33295	0,00	7,50	0,00	7,50			7,50		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33296	0,18	3,94	0,02	4,14			4,14		
15/01/2016	Sra Patricia Guaya	003-001-33297	0,00	15,12	0,00	15,12			15,12		
15/01/2016	Sr Jorge Rivera	003-001-33298	0,40	37,85	0,05	38,30			38,30		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33299	0,00	24,87	0,00	24,87			24,87		
15/01/2016	Sra Marisol Aguirre	003-001-33300	0,00	23,05	0,00	23,05			23,05		
15/01/2016	Sra Maria Rojas	003-001-33301	0,00	4,20	0,00	4,20			4,20		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33302	0,00	3,75	0,00	3,75			3,75		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33303	0,00	4,10	0,00	4,10			4,10		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33304	4,46	16,47	0,54	21,47			21,47		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33305	3,71	2,87	0,45	7,03			7,03		
15/01/2016	Sra Patricia Guaya	003-001-33306	2,28	3,60	0,27	6,15			6,15		

ANEXO N°: 11


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 15 al 16 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 12
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33307	0,00	17,75	0,00	17,75			17,75		
15/01/2016	Sr Vicente Jaramillo	003-001-33308	0,00	8,65	0,00	8,65			8,65		
15/01/2016	Consumido Final	003-001-33309	0,00	5,77	0,00	5,77			5,77		
16/01/2016	Sr Nelson Loyaga	003-001-33310	0,00	20,51	0,00	20,51			20,51		
16/01/2016	Sr Franco Cabrera	003-001-33311	0,00	18,72	0,00	18,72			18,72		
16/01/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33312	0,00	5,02	0,00	5,02			5,02		
16/01/2016	Consumidor Final	003-001-33313	7,99	0,00	0,96	8,95			8,95		
16/01/2016	Sr Jose Llanes	003-001-33314	0,67	39,07	0,08	39,82			39,82		
16/01/2016	Sr Patricio Santistevan	003-001-33315	0,00	2,00	0,00	2,00			2,00		
16/01/2016	Consumidor Final	003-001-33316	1,43	18,76	0,17	20,36			20,36		
16/01/2016	Consumidor Final	003-001-33317	2,86	9,44	0,34	12,64			12,64		
16/01/2016	Consumidor Final	003-001-33318	0,00	3,50	0,00	3,50			3,50		
TOTAL			186,40	619,79	22,37	828,56			828,56		

Registro Contable


16/01/2016	Caja	828,56	
	Ventas 12%	186,40	
	IVA Ventas	22,37	
	Ventas 0%	619,79	
P/r Ventas correspondientes del 15 al 16 de Enero del 2016			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 18 al 19 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33319	2,86	17,20	0,34	20,40			20,40		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33320	0,00	6,30	0,00	6,30			6,30		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33321	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33322	0,00	11,68	0,00	11,68			11,68		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33323	7,01	0,00	0,84	7,85			7,85		
18/01/2016	Sra Maria Arias	003-001-33324	0,00	4,70	0,00	4,70			4,70		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33325	0,27	14,10	0,03	14,40			14,40		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33326	0,00	4,81	0,00	4,81			4,81		
18/01/2016	Sra Vanessa Vasquez	003-001-33327	0,00	23,31	0,00	23,31			23,31		
18/01/2016	Sra Vanessa Vasquez	003-001-33328	2,23	66,60	0,27	69,10			69,10		
18/01/2016	Sr Rene Aguirre	003-001-33329	4,15	0,00	0,50	4,65			4,65		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33330	0,00	11,24	0,00	11,24			11,24		
18/01/2016	Sr Edwin Nole	003-001-33331	0,00	9,35	0,00	9,35			9,35		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33332	0,00	34,81	0,00	34,81			34,81		
18/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33333	0,27	6,04	0,03	6,34			6,34		
18/01/2016	Sra Amalia Valdivieso	003-001-33334	0,00	7,00	0,00	7,00			7,00		
18/01/2016	Consumido Final	003-001-33335	0,00	16,29	0,00	16,29			16,29		
18/01/2016	Sra Julia Guaman	003-001-33336	5,94	1,80	0,71	8,45			8,45		
18/01/2016	Sra Patricia Guaya	003-001-33337	0,00	7,46	0,00	7,46			7,46		
18/01/2016	Sra maria Espinoza	003-001-33338	0,00	16,90	0,00	16,90			16,90		
18/01/2016	Sr Juan Salinas	003-001-33339	0,00	19,94	0,00	19,94			19,94		

ANEXO N°: 13


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 18 al 19 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
18/01/2016	Consumido Final	003-001-33340	2,68	12,75	0,32	15,75			15,75		
18/01/2016	Sr Jose Calle	003-001-33341	0,00	9,02	0,00	9,02			9,02		
18/01/2013	Sra Betty Macao	003-001-33342	0,00	8,20	0,00	8,20			8,20		
18/01/2016	Consumido Final	003-001-33343	0,00	60,00	0,00	60,00			60,00		
18/01/2016	Consumido Final	003-001-33344	9,11	50,80	1,09	61,00			61,00		
18/01/2016	Consumido Final	003-001-33345	0,72	3,02	0,09	3,83			3,83		
18/01/2016	Consumido Final	003-001-33346	0,00	9,55	0,00	9,55			9,55		
19/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33347	5,21	9,69	0,63	15,53			15,53		
19/01/2016	Sra Maura Pesantez	003-001-33348	0,00	47,25	0,00	47,25			47,25		
19/01/2016	Sr Edwin Nole	003-001-33349	1,16	93,50	0,14	94,80			94,80		
19/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33350	0,00	210,00	0,00	210,00			210,00		
19/01/2016	Sr Lauro Ramirez	003-001-33351	0,00	7,00	0,00	7,00			7,00		
19/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33352	2,25	4,18	0,27	6,70			6,70		
19/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33353	0,00	15,39	0,00	15,39			15,39		
19/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33354	0,00	30,80	0,00	30,80			30,80		
19/01/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33355	0,00	7,35	0,00	7,35			7,35		
19/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33356	4,18	4,82	0,50	9,50			9,50		
19/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33357	11,16	0,00	1,34	12,50			12,50		
19/01/2016	Sr Jose Suquilanda	003-001-33358	0,00	16,17	0,00	16,17			16,17		
19/01/2016	Sra Ruth Calva	003-001-33359	0,00	4,12	0,00	4,12			4,12		
19/01/2016	Sra Luz Pauta	003-001-33360	0,00	26,29	0,00	26,29			26,29		

ANEXO N°: 14


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 18 al 19 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
19/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33361	0,00	6,51	0,00	6,51			6,51		
19/01/2016	Sr Livio Guarnizo	003-001-33362	0,00	12,86	0,00	12,86			12,86		
19/01/2016	Sr Jose Llanes	003-001-33363	0,36	26,05	0,04	26,45			26,45		
19/01/2016	Sra Ruth Montalvan	003-001-33364	0,00	8,14	0,00	8,14			8,14		
19/01/2016	Consumidor Final	003-001-33365	1,12	26,04	0,13	27,29			27,29		
19/01/2016	Consumido Final	003-001-33366	0,76	5,39	0,09	6,24			6,24		
19/01/2016	Consumido Final	003-001-33367	2,90	4,28	0,35	7,53			7,53		
TOTAL			70,59	998,70	8,47	1077,76			1077,76		

ANEXO N°: 15

Registro Contable	
19/01/2016 Caja	1077,76
Ventas 12%	70,59
IVA Ventas	8,47
Ventas 0%	998,70
P/r Ventas correspondientes del 18 al 19 de Enero del 2016	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 20 al 20 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
20/01/2016	Consumido Final	003-001-33368	0,00	12,00	0,00	12,00			12,00		
20/01/2016	Sr Jose Calle	003-001-33369	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
20/01/2016	Sra Isabel Guerrero	003-001-33370	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
20/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33371	11,45	30,22	1,37	43,04			43,04		
20/01/2016	Sra Isabel Guerrero	003-001-33372	0,00	17,90	0,00	17,90			17,90		
20/01/2016	Consumido Final	003-001-33373	0,00	20,52	0,00	20,52			20,52		
20/01/2016	Consumido Final	003-001-33374	0,00	5,75	0,00	5,75			5,75		
20/01/2016	Consumido Final	003-001-33375	0,27	13,90	0,03	14,20			14,20		
20/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33376	1,52	13,82	0,18	15,52			15,52		
20/01/2016	Sr Jorgen Rivera	003-001-33377	0,00	10,45	0,00	10,45			10,45		
20/01/2015	Sr Jorse Barba	003-001-33378	0,00	5,25	0,00	5,25			5,25		
20/01/2016	Sr Edwin Nole	003-001-33379	5,80	0,00	0,70	6,50			6,50		
20/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33380	0,30	14,01	0,04	14,35			14,35		
20/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33381	0,00	11,50	0,00	11,50			11,50		
20/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33382	1,75	14,15	0,21	16,11			16,11		
20/01/2016	Sra Bertila Reinoza	003-001-33383	0,00	6,40	0,00	6,40			6,40		
20/01/2016	Sr Diego Morocho	003-001-33384	0,00	55,95	0,00	55,95			55,95		
20/01/2016	Sra Celia Guzman	003-001-33385	0,00	10,49	0,00	10,49			10,49		
20/01/2016	Sra Olga Churo	003-001-33386	0,00	4,71	0,00	4,71			4,71		
20/01/2016	Sra Lorena Salas	003-001-33387	0,00	6,91	0,00	6,91			6,91		
20/01/2016	Sr Holger Ruiz	003-001-33388	0,00	15,66	0,00	15,66			15,66		

ANEXO N°: 16


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 20 al 20 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
20/01/2016	Consumidor Final	003-001-33389	4,50	14,60	0,54	19,64			19,64		
20/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33390	0,27	0,30	0,03	0,60			0,60		
TOTAL			25,86	284,49	3,10	313,45			313,45		

ANEXO N°: 17


Registro Contable			
20/01/2016	Caja		313,45
		Ventas 12%	25,86
		IVA Ventas	3,10
		Ventas 0%	284,49
P/r Ventas correspondientes del 20 de Enero del 2016			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 21 al 22 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
21/01/2016	Sra Mirian Jimenez	003-001-33391	0,18	8,35	0,02	8,55			8,55		
21/01/2016	Consumido Final	003-001-33392	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
21/01/2016	Consumido Final	003-001-33393	0,89	14,19	0,11	15,19			15,19		
21/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33394	0,00	334,43	0,00	334,43			334,43		
21/01/2016	Sr Rober Suquilanda	003-001-33395	0,00	10,92	0,00	10,92			10,92		
21/01/2016	Consumido Final	003-001-33396	0,00	7,75	0,00	7,75			7,75		
21/01/2016	Consumido Final	003-001-33397	0,00	5,15	0,00	5,15			5,15		
21/01/2016	Consumido Final	003-001-33398	2,23	15,53	0,27	18,03			18,03		
21/01/2016	Sr Jose Pesantez	003-001-33399	0,00	6,35	0,00	6,35			6,35		
21/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33400	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
21/01/2016	Sra Olivia Caraguay	003-001-33401	0,00	6,61	0,00	6,61			6,61		
21/01/2016	Consumido Final	003-001-33402	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00		
21/01/2016	JUNTA PROVINCIAL DE	003-001-33403	1,12	15,41	0,13	16,66			16,66		
21/01/2016	Sra Jenny Saritama	003-001-33404	38,02	35,68	4,56	78,26			78,26		
21/01/2016	Sra Germania Pereira	003-001-33405	44,06	34,04	5,29	83,39			83,39		
21/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33406	0,18	9,60	0,02	9,80			9,80		
21/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33407	0,00	3,75	0,00	3,75			3,75		
21/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33408	0,00	7,75	0,00	7,75			7,75		
21/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33409	0,65	1,82	0,08	2,55			2,55		
21/01/2016	Sr Edwin Yaguachi	003-001-33410	1,25	11,45	0,15	12,85			12,85		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33411	0,00	13,57	0,00	13,57			13,57		

ANEXO N°: 18


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 21 al 22 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 19
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
22/01/2016	Sr Carlos Salcedo	003-001-33412	0,00	9,90	0,00	9,90			9,90		
22/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33413	3,13	1,35	0,38	4,86			4,86		
22/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33414	0,89	0,00	0,11	1,00			1,00		
22/01/2016	Sr Danny Ocampo	003-001-33415	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33416	0,00	7,66	0,00	7,66			7,66		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33417	0,00	5,75	0,00	5,75			5,75		
22/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33418	0,00	52,00	0,00	52,00			52,00		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33419	3,84	3,35	0,46	7,65			7,65		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33420	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33421	18,20	1,17	2,18	21,55			21,55		
22/01/2016	Consumidor Final	003-001-33422	2,69	16,33	0,32	19,34			19,34		
22/01/2016	Sra Yolanda Luzuriaga	003-001-33423	2,01	9,74	0,24	11,99			11,99		
22/01/2016	Sra Yuri Montesinos	003-001-33424	0,00	8,65	0,00	8,65			8,65		
22/01/2016	Sr Jose Reategui	003-001-33425	0,00	2,30	0,00	2,30			2,30		
22/01/2016	Consumido Final	003-001-33426	0,00	17,56	0,00	17,56			17,56		
TOTAL			123,63	697,12	14,84	835,59			835,59		

Registro Contable			
22/01/2016	Caja	835,59	
	Ventas 12%		123,63
	IVA Ventas		14,84
	Ventas 0%		697,12
P/r Ventas correspondientes del 21 al 22 de Enero del 2016			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 25 al 26 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 20
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
25/01/2016	Consumidor Final	003-001-33427	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
25/01/2016	Sra Nelly Pauta	003-001-33428	0,00	6,75	0,00	6,75			6,75		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33429	0,00	16,01	0,00	16,01			16,01		
25/01/2016	Sr Carlos Chamba	003-001-33430	2,24	6,00	0,27	8,51			8,51		
25/01/2016	Sr Manuel Ordoñez	003-001-33431	8,46	23,51	1,02	32,99			32,99		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33432	4,11	7,75	0,49	12,35			12,35		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33433	0,00	11,95	0,00	11,95			11,95		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33434	0,00	9,85	0,00	9,85			9,85		
25/01/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33435	3,71	7,50	0,45	11,66			11,66		
25/01/2016	Sra Mary Guaman	003-001-33436	12,18	0,00	1,46	13,64			13,64		
25/01/2016	Sr Segundo Cabrera	003-001-33437	0,00	26,65	0,00	26,65			26,65		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33438	0,00	31,40	0,00	31,40			31,40		
25/01/2016	Sra Maria Lopez	003-001-33439	0,00	4,35	0,00	4,35			4,35		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33440	3,57	0,00	0,43	4,00			4,00		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33441	0,00	9,34	0,00	9,34			9,34		
25/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33442	0,00	3,38	0,00	3,38			3,38		
25/01/2016	Consumido Final	003-001-33443	0,00	14,83	0,00	14,83			14,83		
25/01/2016	Consumido Final	003-001-33444	3,14	4,25	0,38	7,77			7,77		
26/01/2016	Sr Jorge Rivera	003-001-33445	22,68	0,00	2,72	25,40			25,40		
26/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33446	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33447	0,00	567,00	0,00	567,00					567,00


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 25 al 26 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
26/01/2016	Sr Steven Cuenca	003-001-33448	0,00	26,85	0,00	26,85			26,85		
26/01/2016	Consumido Final	003-001-33449	0,67	21,75	0,08	22,50			22,50		
26/01/2016	Sra Nuvia Hidalgo	003-001-33450	84,84	0,00	10,18	95,02			95,02		
26/01/2016	Sra Luz America	003-001-33451	4,46	2,00	0,54	7,00			7,00		
26/01/2016	Consumido Final	003-001-33452	0,00	8,25	0,00	8,25			8,25		
26/01/2016	Sra Julina Orellana	003-001-33453	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		
26/01/2016	Consumido Final	003-001-33454	5,14	3,39	0,62	9,15			9,15		
26/01/2016	Consumido Final	003-001-33455	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33456	0,00	5,31	0,00	5,31			5,31		
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33457	11,38	0,00	1,37	12,75			12,75		
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33458	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33459	0,00	11,00	0,00	11,00			11,00		
26/01/2016	Sr Milton Reyes	003-001-33460	0,00	14,85	0,00	14,85			14,85		
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33461	0,00	19,00	0,00	19,00			19,00		
26/01/2016	Sr Richard Zuñiga	003-001-33462	5,54	4,28	0,66	10,48			10,48		
26/01/2016	Sr Jose gonzalez	003-001-33463	36,75	139,97	4,41	181,13					181,13
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33464	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/01/2016	Sr Angel Ochoa	003-001-33465	0,00	16,90	0,00	16,90			16,90		
26/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33466	36,75	139,97	4,41	181,13			0,00		181,13
26/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33467	0,00	4,40	0,00	4,40			4,40		
26/01/2016	Sr Nelson Capa	003-001-33468	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00		

ANEXO N°: 21

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 25 al 26 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
26/01/2016	Consumidor Final	003-001-33469	0,00	10,34	0,00	10,34			10,34		
26/01/2016	Sr Luis Bravo	003-001-33470	0,00	21,35	0,00	21,35			21,35		
26/01/2016	Sr Manuel Correa	003-001-33471	0,00	13,00	0,00	13,00			13,00		
26/01/2016	Sra Teresa Berru	003-001-33472	0,67	7,42	0,08	8,17			8,17		
26/01/2016	Consumidor Final	003-001-33473	0,00	2,10	0,00	2,10			2,10		
26/01/2016	Consumidor Final	003-001-33474	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		
26/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33475	25,92	90,83	3,11	119,86			119,86		
26/01/2016	Sr Luis Songor	003-001-33476	0,00	7,60	0,00	7,60			7,60		
26/01/2016	Sr Milton Mosquera	003-001-33477	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50		
26/01/2016	Consumidor Final	003-001-33478	2,55	11,94	0,31	14,80			14,80		
26/01/2016	Consumidor Final	003-001-33479	0,00	14,85	0,00	14,85			14,85		
26/01/2016	Sra Gloria Abad	003-001-33480	0,00	13,99	0,00	13,99			13,99		
26/01/2016	Consumidor Final	003-001-33481	3,26	7,15	0,39	10,80			10,80		
TOTAL			284,72	1383,01	34,17	1701,90			772,64		929,26

ANEXO N°: 22


Registro Contable		
26/01/2016	Caja	772,64
	Cuentas por cobrar	929,26
	Ventas 12%	284,72
	IVA Ventas	34,17
	Ventas 0%	1383,01
P/r Ventas correspondientes del 25 al 26 de Enero del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 27 al 28 de Enero del 2016											
											ANEXO N°: 23
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
27/01/2016	Consumido Final	003-001-33482	0,00	5,30	0,00	5,30			5,30		
27/01/2016	Sra Zolia Arias	003-001-33483	0,00	7,74	0,00	7,74			7,74		
27/01/2016	Sra Teresa Chimbo	003-001-33484	3,80	0,00	0,46	4,26			4,26		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33485	6,41	3,41	0,77	10,59			10,59		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33486	0,00	14,40	0,00	14,40			14,40		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33487	0,00	2,50	0,00	2,50			2,50		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33488	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
27/01/2016	Sr Manuel Rojas	003-001-33489	14,33	0,00	1,72	16,05			16,05		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33490	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33491	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33492	3,84	0,00	0,46	4,30			4,30		
27/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33493	70,95	106,33	8,51	185,79			185,79		
27/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33494	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
27/01/2016	Sr Segundo Bustaman	003-001-33495	0,00	4,50	0,00	4,50			4,50		
27/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33496	62,65	55,07	7,52	125,24			125,24		
27/01/2016	Sra Mirian Berru	003-001-33497	4,69	6,95	0,56	12,20			12,20		
27/01/2016	Sr Felix Guarnizo	003-001-33498	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01		
27/01/2016	Sr Carlos Salcedo	003-001-33499	0,00	18,39	0,00	18,39			18,39		
27/01/2016	Sra Samdra Jerves	003-001-33500	2,99	11,15	0,36	14,50			14,50		
27/01/2016	Consumido Final	003-001-33501	3,21	11,42	0,39	15,02			15,02		
27/01/2016	Consumido Final	003-001-33502	0,00	3,84	0,00	3,84			3,84		


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
AUXILIAR DE VENTAS
Del 27 al 28 de Enero del 2016
ANEXO N°: 24

FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
28/01/2016	Sr Angel Pizarro	003-001-33503	1,32	16,03	0,16	17,51			17,51		
28/01/2016	Sr Luis Aguirre	003-001-33504	0,00	5,99	0,00	5,99			5,99		
28/01/2016	Sr Cosme Lamar	003-001-33505	0,00	18,60	0,00	18,60			18,60		
28/01/2016	Consumido Final	003-001-33506	0,00	4,70	0,00	4,70			4,70		
28/01/2016	Sra Mireya Ramirez	003-001-33507	0,00	3,31	0,00	3,31			3,31		
28/01/2016	Consumido Final	003-001-33508	0,00	6,20	0,00	6,20			6,20		
28/01/2016	Sra Paulina Moreno	003-001-33509	26,46	0,00	3,18	29,64			29,64		
28/01/2016	Sr Pablo Lapo	003-001-33510	0,00	14,50	0,00	14,50			14,50		
28/01/2016	Consumido Final	003-001-33511	0,00	15,25	0,00	15,25			15,25		
28/01/2016	Consumido Final	003-001-33512	3,14	9,95	0,38	13,47			13,47		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33513	0,00	3,79	0,00	3,79			3,79		
28/01/2016	Sr Edwin Nole	003-001-33514	4,46	0,80	0,54	5,80			5,80		
28/01/2016	Sra Mirian Berru	003-001-33515	1,73	4,86	0,21	6,80			6,80		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33516	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33517	3,93	0,00	0,47	4,40			4,40		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33518	0,00	5,99	0,00	5,99			5,99		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33519	0,00	5,91	0,00	5,91			5,91		
28/01/2016	Sr Carlos Ochoa	003-001-33520	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33521	1,01	23,71	0,12	24,84			24,84		
28/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33522	0,00	12,55	0,00	12,55			12,55		
TOTAL			214,92	414,15	25,79	654,86			654,86		


Registro Contable			
28/01/2016	Caja	654,86	
	Ventas 12%		214,92
	IVA Ventas		25,79
	Ventas 0%		414,15
P/r Ventas correspondientes del 27 al 28 de Enero del 2016			


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 29 al 30 de Enero del 2016											
		ANEXO N°: 25									
		FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO
CONTADO	CHEQUE										CRÉDITO
29/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33523	12,01	0,00	1,44	13,45			13,45		
29/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33524	0,00	11,22	0,00	11,22			11,22		
29/01/2016	Sr Franco Cuenca	003-001-33525	0,00	5,02	0,00	5,02			5,02		
29/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33526	0,00	4,51	0,00	4,51			4,51		
29/01/2016	Sra Zolia Arias	003-001-33527	0,00	60,00	0,00	60,00			60,00		
29/01/2016	ECUADRAGAS	003-001-33528	0,00	4,62	0,00	4,62			4,62		
29/01/2016	Consumido Final	003-001-33529	0,54	6,15	0,06	6,75			6,75		
29/01/2016	Sra Mirian Berru	003-001-33530	4,51	6,50	0,54	11,55			11,55		
29/01/2016	Sr Jose Calle	003-001-33531	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00		
29/01/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33532	0,00	15,72	0,00	15,72			15,72		
29/01/2016	Sr Luis Salinas	003-001-33533	0,00	10,01	0,00	10,01			10,01		
29/01/2016	Sra Mariana Silva	003-001-33534	0,00	20,02	0,00	20,02			20,02		
29/01/2016	Consumido Final	003-001-33535	9,22	4,23	1,11	14,56			14,56		
29/01/2014	Sra Lorena Cabrera	003-001-33536	0,00	14,99	0,00	14,99			14,99		
29/01/2016	Consumido Final	003-001-33537	3,80	17,14	0,46	21,40			21,40		
29/01/2016	Sra Paulina Moreno	003-001-33538	0,00	11,03	0,00	11,03			11,03		
30/01/2016	Sra Silvana Hidalgo	003-001-33539	0,00	5,03	0,00	5,03			5,03		
30/01/2016	Consumido Final	003-001-33540	0,00	66,46	0,00	66,46			66,46		
30/01/2016	Consumido Final	003-001-33541	10,44	15,20	1,25	26,89			26,89		
30/01/2016	Sra Martha Rodriguez	003-001-33542	0,00	5,42	0,00	5,42			5,42		
30/01/2016	Sra Gloria Guachisaca	003-001-33543	0,00	9,03	0,00	9,03			9,03		

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 29 al 30 de Enero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
30/01/2016	Consumidor Final	003-001-33544	0,00	9,41	0,00	9,41			9,41		
30/01/2016	Consumidor Final	003-001-33545	0,00	7,50	0,00	7,50			7,50		
30/01/2016	Consumidor Final	003-001-33546	0,00	148,40	0,00	148,40			148,40		
30/01/2016	Consumidor Final	003-001-33547	0,00	55,00	0,00	55,00			55,00		
30/01/20216	Consumidor Final	003-001-33548	10,05	38,74	1,21	50,00			50,00		
30/01/20216	Sr Carlos Ochoa	003-001-33549	0,00	60,00	0,00	60,00			60,00		
30/0/2016	ConsumidorFinal	003-001-33550	0,00	50,00	0,00	50,00			50,00		
30/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33551	0,00	50,00	0,00	50,00			50,00		
30/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33552	0,00	55,00	0,00	55,00			55,00		
30/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33553	0,00	65,00	0,00	65,00			65,00		
30/01/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33554	0,00	51,75	0,00	51,75			51,75		
30/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33555	0,00	26,70	0,00	26,70			26,70		
30/01/2016	ConsumidorFinal	003-001-33556	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL			50,57	918,80	6,07	975,44			975,44		

ANEXO N°: 26


Registro Contable	
30/01/2016 Caja	975,44
Ventas 12%	50,57
IVA Ventas	6,07
Ventas 0%	918,80
P/r Ventas correspondientes del 29 al 30 de Enero del 2016	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 01 al 02 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 27
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
01/02/2016	Sr Latauro Velez	003-001-33557	0,00	26,70	0,00	26,70			26,70		
01/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33558	0,00	20,91	0,00	20,91			20,91		
01/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33559	0,00	10,95	0,00	10,95			10,95		
01/02/2016	Sr German Herrera	003-001-33560	0,00	13,55	0,00	13,55			13,55		
01/02/2016	Sra Zolia Arias	003-001-33561	22,34	1,42	2,68	26,44			26,44		
01/02/2016	Sra Isabel Guerrero	003-001-33562	0,00	6,01	0,00	6,01			6,01		
01/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33563	6,47	4,20	0,78	11,45			11,45		
01/02/2016	Sra Mirian Berru	003-001-33564	5,13	7,16	0,62	12,91			12,91		
01/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33565	0,00	2,45	0,00	2,45			2,45		
01/02/2016	Sr Jose Carreño	003-001-33566	0,00	0,76	0,00	0,76			0,76		
01/02/2016	Sr Robert Zhinin	003-001-33567	0,22	13,76	0,03	14,01			14,01		
01/02/2016	Sra Maria Castillo	003-001-33568	0,00	2,32	0,00	2,32			2,32		
01/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33569	0,13	12,02	0,02	12,17			12,17		
01/02/2016	Sra Beatriz Medina	003-001-33570	0,00	19,02	0,00	19,02			19,02		
01/02/2016	Sr Silvio Suquilanda	003-001-33571	0,00	22,44	0,00	22,44			22,44		
01/02/2016	Sr Felix Guarnizo	003-001-33572	7,85	4,32	0,94	13,11			13,11		
01/02/2016	Sr Victor Gonzaleaz	003-001-33573	0,00	19,94	0,00	19,94			19,94		
02/02/2016	Consumido Final	003-001-33574	0,00	13,80	0,00	13,80			13,80		
02/02/2016	Consumido Final	003-001-33575	14,72	0,00	1,77	16,49			16,49		
02/02/2016	Consumido Final	003-001-33576	4,29	1,90	0,51	6,70			6,70		
02/02/2016	Sr Angel Pizarro	003-001-33577	0,00	5,01	0,00	5,01			5,01		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 01 al 02 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
02/02/2016	Consumidor Final	003-001-33578	0,00	115,33	0,00	115,33			115,33		
02/02/2016	Consumidor Final	003-001-33579	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
02/02/2016	Consumido Final	003-001-33580	1,66	7,03	0,20	8,89			8,89		
02/02/2016	Sr Lauro Sinche	003-001-33581	0,00	25,05	0,00	25,05			25,05		
02/02/2016	Sr Anibal Pizarro	003-001-33582	0,22	9,31	0,03	9,56			9,56		
02/02/2016	Sra Vanessa Vasquez	003-001-33583	0,00	14,60	0,00	14,60			14,60		
02/02/2016	Sr Raul Sarmiento	003-001-33584	0,00	12,20	0,00	12,20			12,20		
02/02/2016	Consumidor Final	003-001-33585	11,89	81,96	1,43	95,28			95,28		
02/02/2016	Sra Maria Sanchez	003-001-33586	0,00	22,50	0,00	22,50			22,50		
02/02/2016	Consumidor Final	003-001-33587	7,75	17,16	0,93	25,84			25,84		
02/02/2016	Sr Robert Zhinin	003-001-33588	0,35	6,62	0,04	7,01			7,01		
02/02/2016	Consumidor Final	003-001-33589	0,00	15,84	0,00	15,84			15,84		
TOTAL			83,02	509,54	9,96	602,52			602,52		

ANEXO N°: 28


Registro Contable	
02/02/2016 Caja	602,52
Ventas 12%	83,02
IVA Ventas	9,96
Ventas 0%	509,54
P/r Ventas correspondientes del 01 al 02 de Febrero del 2016	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 03 al 04 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
03/02/2016	Sra Luisa Ochoa	003-001-33590	0,00	10,01	0,00	10,01			10,01		
03/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33591	0,18	96,94	0,02	97,14			97,14		
03/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33592	0,00	14,67	0,00	14,67			14,67		
03/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33593	0,13	5,25	0,02	5,40			5,40		
03/02/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-33594	1,16	6,73	0,14	8,03			8,03		
03/02/2016	Sr Anibal Arrobo	003-001-33595	4,46	1,55	0,54	6,55			6,55		
03/02/2016	Sr Juvenal Mendez	003-001-33596	8,47	0,00	1,02	9,49			9,49		
03/02/2016	Consumidor Final	003-001-33597	0,00	7,20	0,00	7,20			7,20		
03/02/2016	Sr Jose Jimenez	003-001-33598	1,07	6,21	0,13	7,41			7,41		
03/02/2016	Sra Olga Astudillo	003-001-33599	0,00	3,74	0,00	3,74			3,74		
03/02/2016	Consumidor Final	003-001-33600	6,25	6,21	0,75	13,21			13,21		
03/02/2016	Sra Wendy Piedra	003-001-33601	0,00	22,91	0,00	22,91			22,91		
03/02/2016	Sr Noe Maza	003-001-33602	0,00	21,21	0,00	21,21			21,21		
03/02/2016	Sr Edwin Nole	003-001-33603	0,00	18,35	0,00	18,35			18,35		
03/02/2016	Sr Angel Ochoa	003-001-33604	0,00	9,03	0,00	9,03			9,03		
03/02/2016	Sr Angel Ochoa	003-001-33605	0,00	23,95	0,00	23,95			23,95		
03/02/2016	Consumido Final	003-001-33606	15,02	7,31	1,80	24,13			24,13		
03/02/2016	Sra Betty Macao	003-001-33607	2,87	8,28	0,34	11,49			11,49		
03/02/2016	Sr Servio Quezada	003-001-33608	0,00	4,75	0,00	4,75			4,75		
03/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33609	0,00	76,34	0,00	76,34			76,34		
03/02/2016	Sr Anibal Pizarro	003-001-33610	0,00	22,00	0,00	22,00			22,00		


ANEXO N°: 29

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 03 al 04 de Febrero del 2016											ANEXO N°: 30		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO				
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO		
03/02/2016	Consumido Final	003-001-33611	2,16	13,90	0,26	16,32			16,32				
03/02/2016	Consumido Final	003-001-33612	0,00	6,40	0,00	6,40			6,40				
03/02/2016	Sra Luz Valverde	003-001-33613	0,00	103,32	0,00	103,32			103,32				
04/02/2016	Sra Bernardina Ordoñez	003-001-33614	0,00	4,76	0,00	4,76			4,76				
04/02/2016	Sr Marlon Pinzon	003-001-33615	0,00	20,01	0,00	20,01			20,01				
04/02/2016	Consumidor Final	003-001-33616	5,59	2,05	0,67	8,31			8,31				
04/02/2016	Consumidor Final	003-001-33617	0,00	15,04	0,00	15,04			15,04				
04/02/2016	Sra Nelly Ontaneda	003-001-33618	0,00	54,26	0,00	54,26			54,26				
04/02/2016	Sra Nelly Ontaneda	003-001-33619	0,00	18,87	0,00	18,87			18,87				
04/02/2016	Sra Esthela Ramos	003-001-33620	13,51	25,89	1,62	41,02			41,02				
04/02/2016	Consumidor Final	003-001-33621	0,00	5,21	0,00	5,21			5,21				
04/02/2016	Sra Irma Espinoza	003-001-33622	0,00	23,65	0,00	23,65			23,65				
04/02/2016	Consumidor Final	003-001-33623	0,00	20,01	0,00	20,01			20,01				
04/02/2016	Sra Mariana Rodriguez	003-001-33624	0,00	27,93	0,00	27,93			27,93				
04/02/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-33625	0,00	22,71	0,00	22,71			22,71				
04/02/2016	Consumido Final	003-001-33626	2,69	14,00	0,32	17,01			17,01				
04/02/2016	Consumido Final	003-001-33627	0,09	3,27	0,01	3,37			3,37				
04/02/2016	Consumido Final	003-001-33628	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
04/02/2016	Sr Victor Gonzalez	003-001-33629	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
TOTAL			63,65	743,91	7,64	815,20			815,20				


Registro Contable		
04/02/2016	Caja	815,20
	Ventas 12%	63,65
	IVA Ventas	7,64
	Ventas 0%	743,91
P/r Ventas correspondientes del 03 al 04 de Febrero del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 05 al 06 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
05/02/2016	Consumido Final	003-001-33630	5,72	0,00	0,69	6,41			6,41		
05/02/2016	Consumido Final	003-001-33631	7,41	0,00	0,89	8,30			8,30		
05/02/2016	Consumido Final	003-001-33632	0,00	6,41	0,00	6,41			6,41		
05/02/2016	Consumido Final	003-001-33633	0,00	12,70	0,00	12,70			12,70		
05/02/2016	Consumido Final	003-001-33634	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80		
05/02/2016	Consumido Final	003-001-33635	0,00	4,35	0,00	4,35			4,35		
05/02/2016	Sra Maria Moreno	003-001-33636	0,00	4,15	0,00	4,15			4,15		
05/02/2016	Consumidor Final	003-001-33637	3,26	3,99	0,39	7,64			7,64		
05/02/2016	Sr Gabriel Jimenez	003-001-33638	0,00	5,69	0,00	5,69			5,69		
05/02/2016	Consumidor Final	003-001-33639	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
05/02/2016	Consumidor Final	003-001-33640	0,00	5,89	0,00	5,89			5,89		
05/02/2016	Sra Carmen Palacio	003-001-33641	35,28	0,00	4,23	39,51			39,51		
05/02/2016	Consumidor Final	003-001-33642	0,89	11,41	0,11	12,41			12,41		
05/02/2016	Sra Miryan Poma	003-001-33643	0,00	11,95	0,00	11,95			11,95		
05/02/2016	Consumidor Final	003-001-33644	0,00	120,46	0,00	120,46			120,46		
05/02/2016	Sr Luis Guarnizo	003-001-33645	2,98	16,91	0,36	20,25			20,25		
06/02/2016	Consumidor Final	003-001-33646	1,74	12,00	0,21	13,95			13,95		
06/02/2016	Consumidor Final	003-001-33647	4,13	1,47	0,50	6,10			6,10		
06/02/2016	Ing Paola Vasquez	003-001-33648	0,00	9,90	0,00	9,90			9,90		
06/02/2016	Sra Fabiola Hidalgo	003-001-33649	0,00	17,50	0,00	17,50			17,50		
06/02/2016	Sr Angel Suquilanda	003-001-33650	0,00	18,08	0,00	18,08			18,08		

ANEXO N°: 31

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 05 al 06 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 32
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
06/02/2016	Sra Minica Tene	003-001-33651	0,00	14,99	0,00	14,99			14,99		
06/02/2016	Sr Angel Suquilanda	003-001-33652	0,00	0,01	0,00	0,01			0,01		
06/02/2016	Sra Veronica Cevallos	003-001-33653	0,00	28,96	0,00	28,96			28,96		
06/02/2016	Sr Miguel Ludeña	003-001-33654	0,00	430,16	0,00	430,16			430,16		
06/02/2016	Sr Miguel Ludeña	003-001-33655	0,00	193,34	0,00	193,34			193,34		
06/02/2016	Consumidor Final	003-001-33656	0,00	13,02	0,00	13,02			13,02		
06/02/2016	Sr Jaime Jaramillo	003-001-33657	0,00	4,27	0,00	4,27			4,27		
06/02/2016	Consumidor Final	003-001-33658	2,09	25,73	0,25	28,07			28,07		
06/02/2016	Consumidor Final	003-001-33659	5,10	0,02	0,61	5,73			5,73		
06/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33660	2,40	60,21	0,29	62,90			62,90		
06/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33661	0,00	50,00	0,00	50,00			50,00		
06/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33662	0,00	50,00	0,00	50,00			50,00		
06/02/2016	Sr Nixon Velez	003-001-33663	2,97	34,32	0,36	37,65			37,65		
TOTAL			78,26	1167,89	9,39	1255,54			1255,54		


Registro Contable	
06/02/2016 Caja	1255,54
Ventas	78,26
IVA Ventas	9,39
Ventas 0%	1167,89
P/r Ventas correspondientes del 05 al 06 de Febrero del 2016	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 10 al 11 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 33
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33664	6,04	24,05	0,72	30,81			30,81		
10/02/2016	Sr Juan Echeverria	003-001-33665	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33666	0,00	10,60	0,00	10,60			10,60		
10/02/2016	Sra Paulina Sanchez	003-001-33667	0,00	28,64	0,00	28,64			28,64		
10/02/2016	Sr Duval astudillo	003-001-33668	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		
10/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33669	0,00	281,96	0,00	281,96			281,96		
10/02/2016	Sr Jose Jimenez	003-001-33670	0,00	21,97	0,00	21,97			21,97		
10/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33671	0,00	23,07	0,00	23,07			23,07		
10/02/2016	Sr Jorge Lozano	003-001-33672	0,00	3,40	0,00	3,40			3,40		
10/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33673	0,00	25,00	0,00	25,00			25,00		
10/02/2016	Sra Ana Vera	003-001-33674	0,00	16,90	0,00	16,90			16,90		
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33675	0,00	8,01	0,00	8,01			8,01		
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33676	0,00	2,12	0,00	2,12			2,12		
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33677	1,02	15,88	0,12	17,02			17,02		
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33678	4,85	21,78	0,58	27,21			27,21		
10/02/2016	Sr Josen Calle	003-001-33679	0,00	8,25	0,00	8,25			8,25		
10/02/2016	Sra Carmen Caraguay	003-001-33680	0,00	7,80	0,00	7,80			7,80		
10/02/2016	Consumidor Final	003-001-33681	0,00	27,57	0,00	27,57			27,57		
11/02/2016	Consumidor Final	003-001-33682	0,00	11,00	0,00	11,00			11,00		
11/02/2016	Sr Diego Orellana	003-001-33683	10,71	0,00	1,29	12,00			12,00		
11/02/2016	Sra Sandra Sanchez	003-001-33684	0,00	16,52	0,00	16,52			16,52		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 10 al 11 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 34
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
11/02/2016	Sra Nuvia Hidalgo	003-001-33685	0,00	10,51	0,00	10,51			10,51		
11/02/2016	Consumidor Final	003-001-33686	0,00	10,01	0,00	10,01			10,01		
11/02/2016	Consumidor Final	003-001-33687	0,00	10,00	0,00	10,00			10,00		
11/02/2016	Sr Angel Cabrera	003-001-33688	11,49	8,74	1,38	21,61			21,61		
11/02/2016	Sr Nixon Velez	003-001-33689	3,83	4,00	0,46	8,29			8,29		
11/02/2016	Consumido Final	003-001-33690	1,45	10,30	0,17	11,92			11,92		
11/02/2016	Sra Diana Pardo	003-001-33691	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01		
11/02/2016	Sr Angel Sanchez	003-001-33692	0,00	3,51	0,00	3,51			3,51		
11/02/2016	Sra Consuelo Jumbo	003-001-33693	29,94	0,00	3,59	33,53			33,53		
11/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33694	0,00	11,75	0,00	11,75			11,75		
11/02/2016	Sra Sandra Jerves	003-001-33695	0,00	39,11	0,00	39,11			39,11		
11/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33696	4,89	11,23	0,59	16,71			16,71		
11/02/2016	SR Marlon Montaña	003-001-33697	0,00	26,62	0,00	26,62			26,62		
11/02/2016	Sra Cecilia Contento	003-001-33698	0,00	7,19	0,00	7,19			7,19		
11/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33699	0,00	7,02	0,00	7,02			7,02		
11/02/2016	Consumidor Final	003-001-33700	2,74	13,77	0,33	16,84			16,84		
11/02/2016	Consumidor Final	003-001-33701	3,78	0,70	0,45	4,93			4,93		
11/02/2016	Sr Hermel Armijos	003-001-33702	0,00	7,02	0,00	7,02			7,02		
11/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33703	3,80	47,49	0,46	51,75			51,75		
11/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33704	3,90	46,13	0,47	50,50			50,50		
TOTAL			82,40	417,94	9,89	510,23			510,23		

Registro Contable


11/02/2016	Caja	510,23	
	Ventas		82,40
	IVA Ventas		9,89
	Ventas 0%		417,94
P/r Ventas correspondientes del 10 al 11 de Febrero del 2016			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 12 al 13 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 35
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33705	1,07	4,35	0,13	5,55			5,55		
12/02/2016	Sra Ketty Riofrio	003-001-33706	0,00	6,52	0,00	6,52			6,52		
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33707	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33708	0,00	16,03	0,00	16,03			16,03		
12/02/2016	Sra Clara Caraguay	003-001-33709	1,34	16,00	0,16	17,50			17,50		
12/02/2016	Sra Mirian Berru	003-001-33710	7,54	10,48	0,90	18,92			18,92		
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33711	0,00	8,40	0,00	8,40			8,40		
12/02/2016	Consumido Final	003-001-33712	13,71	2,24	1,65	17,60			17,60		
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33713	0,00	7,40	0,00	7,40			7,40		
12/02/2016	Sra Enid Granda	003-001-33714	0,00	15,01	0,00	15,01			15,01		
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33715	0,00	12,05	0,00	12,05			12,05		
12/02/2016	Sr Anibal Pizarro	003-001-33716	0,00	20,30	0,00	20,30			20,30		
12/02/2016	Consumido Final	003-001-33717	0,00	43,46	0,00	43,46			43,46		
12/02/2016	Consumido Final	003-001-33718	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
12/02/2016	Sra Luz Valverde	003-001-33719	4,55	3,15	0,55	8,25			8,25		
12/02/2016	Sr Ramiro Jimenez	003-001-33720	0,00	4,91	0,00	4,91			4,91		
12/02/2016	Sr Daniel Ortega	003-001-33721	0,00	3,32	0,00	3,32			3,32		
12/02/2016	Sr Jose Carreño	003-001-33722	0,00	50,00	0,00	50,00			50,00		
12/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33723	0,00	7,26	0,00	7,26			7,26		
12/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33724	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
12/02/2016	Sr Richard Zuñiga	003-001-33725	0,00	39,41	0,00	39,41			39,41		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 12 al 13 de Febrero del 2016												ANEXO N°: 36		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO					
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO			
12/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33726	0,00	4,25	0,00	4,25			4,25					
12/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33727	0,00	4,70	0,00	4,70			4,70					
12/02/2016	Sr Wilson Guaman	003-001-33728	0,00	10,51	0,00	10,51			10,51					
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33729	0,00	6,23	0,00	6,23			6,23					
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33730	0,00	7,96	0,00	7,96			7,96					
12/02/2016	Consumidor Final	003-001-33731	1,79	10,64	0,21	12,64			12,64					
13/02/2016	Sr Aldo Balcazar	003-001-33732	0,00	14,00	0,00	14,00			14,00					
13/02/2016	Sr Jorge Cordero	003-001-33733	68,50	102,94	8,22	179,66			179,66					
13/02/2016	Sr Wilson Abad	003-001-33734	0,00	16,76	0,00	16,76			16,76					
13/02/2016	Sra Astrid Loarte	003-001-33735	0,00	30,02	0,00	30,02			30,02					
13/02/2016	Sra Isabel Luna	003-001-33736	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01					
13/02/2016	Consumidor Final	003-001-33737	0,00	7,51	0,00	7,51			7,51					
13/02/2016	Sr Holguer ruiz	003-001-33738	0,00	29,69	0,00	29,69			29,69					
13/02/2016	Consumidor Final	003-001-33739	0,00	7,41	0,00	7,41			7,41					
13/02/2016	Consumido Final	003-001-33740	0,00	23,20	0,00	23,20			23,20					
13/02/2016	Sra Ketty Riofrio	003-001-33741	0,00	0,01	0,00	0,01			0,01					
13/02/2016	Consumidor Final	003-001-33742	6,15	0,03	0,74	6,92			6,92					
13/02/2016	Sra Mariana Silva	003-001-33743	0,00	5,51	0,00	5,51			5,51					
13/02/2016	Sra Maria Granda	003-001-33744	0,00	16,45	0,00	16,45			16,45					


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 12 al 13 de Febrero del 2016											
										ANEXO N°: 37	
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
13/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33745	0,00	240,00	0,00	240,00			240,00		
13/02/2016	Consumidor Final	003-001-33746	7,23	8,22	0,87	16,32			16,32		
TOTAL			111,88	831,34	13,43	956,65			956,65		

Registro Contable	
13/02/2016 Caja	956,65
Ventas	111,88
IVA Ventas	13,43
Ventas 0%	831,34
P/r Ventas correspondientes del 12 al 13 de Febrero del 2016	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 15 al 16 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
15/02/2016	Consumido Final	003-001-33747	0,00	10,87	0,00	10,87			10,87		
15/02/2016	Sra Carmen Guerrero	003-001-33748	0,00	15,15	0,00	15,15			15,15		
15/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33749	8,70	49,26	1,04	59,00			59,00		
15/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33750	0,89	80,90	0,11	81,90			81,90		
15/02/2016	Sra Yadira Ludeña	003-001-33751	0,00	21,25	0,00	21,25			21,25		
15/02/2016	Sr Holguer Ruiz	003-001-33752	0,25	29,85	0,03	30,13			30,13		
15/02/2016	Sra Mirian Castillo	003-001-33753	0,55	2,94	0,07	3,56			3,56		
15/02/2016	Sra Maritza Eras	003-001-33754	0,00	15,20	0,00	15,20			15,20		
15/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33755	0,00	12,22	0,00	12,22			12,22		
15/02/2016	ConsumidorFinal	003-001-33756	0,00	18,90	0,00	18,90			18,90		
15/02/2016	Sr Bolivar Chicaiza	003-001-33757	2,58	22,36	0,31	25,25			25,25		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33758	0,00	6,84	0,00	6,84			6,84		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33759	0,00	16,75	0,00	16,75			16,75		
15/02/2016	Sra Maura Pesantez	003-001-33760	0,00	22,00	0,00	22,00			22,00		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33761	3,39	21,29	0,41	25,09			25,09		
15/02/2016	Sr Marco Masa	003-001-33762	0,00	6,21	0,00	6,21			6,21		
15/02/2016	Sr Cosme Ruiz	003-001-33763	0,00	11,30	0,00	11,30			11,30		
15/02/2016	Sra Germania Salazar	003-001-33764	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33765	2,05	13,62	0,25	15,92			15,92		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33766	16,78	0,00	2,01	18,79			18,79		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33767	0,00	11,18	0,00	11,18			11,18		


ANEXO N°: 38

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 15 al 16 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 39
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
15/02/2016	Consumido Final	003-001-33768	0,00	4,90	0,00	4,90			4,90		
15/02/2016	Sra Marcia Granda	003-001-33769	0,00	3,60	0,00	3,60			3,60		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33770	0,00	21,33	0,00	21,33			21,33		
15/02/2016	Sr Dalton Correa	003-001-33771	0,00	7,52	0,00	7,52			7,52		
15/02/2016	Consumido Final	003-001-33772	0,13	4,80	0,02	4,95			4,95		
15/02/2016	Sra Maria Palacios	003-001-33773	0,00	8,01	0,00	8,01			8,01		
15/02/2016	Consumidor Final	003-001-33774	1,83	7,00	0,22	9,05			9,05		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33775	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33776	0,00	9,41	0,00	9,41			9,41		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33777	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00		
16/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33778	8,05	147,42	0,97	156,44			156,44		
16/02/2016	Sra Jose Gonzalez	003-001-33779	15,45	118,84	1,85	136,14			136,14		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33780	0,00	8,75	0,00	8,75			8,75		
16/02/2016	Sr Jorge Rivera	003-001-33781	0,00	17,25	0,00	17,25			17,25		
16/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33782	21,02	81,87	2,52	105,41					105,41
16/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33783	6,90	120,28	0,83	128,01					128,01
16/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33784	2,15	179,26	0,26	181,67			181,67		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33785	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50		
16/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33786	39,05	81,10	4,69	124,84			124,84		
16/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33787	1,75	53,42	0,21	55,38			55,38		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33788	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 15 al 16 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
16/02/2016	Sr Kleber Torres	003-001-33789	0,00	16,14	0,00	16,14			16,14		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33790	0,00	4,80	0,00	4,80			4,80		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33791	0,00	19,64	0,00	19,64			19,64		
16/02/2016	Sra Vilma Zuñiga	003-001-33792	0,21	3,47	0,03	3,71			3,71		
16/02/2016	Sra Maria Granda	003-001-33793	0,00	16,24	0,00	16,24			16,24		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33794	0,00	7,55	0,00	7,55			7,55		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33795	0,00	5,29	0,00	5,29			5,29		
16/02/2016	Consumido Final	003-001-33796	0,00	5,71	0,00	5,71			5,71		
16/02/2016	Consumido Final	003-001-33797	1,00	18,13	0,12	19,25			19,25		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33798	2,51	10,43	0,30	13,24			13,24		
16/02/2016	Consumidor Final	003-001-33799	0,00	2,37	0,00	2,37			2,37		
TOTAL			143,72	1389,62	17,25	1550,59			1317,17		233,42

ANEXO N°: 40

Registro Contable	
16/02/2016	Caja 1317,17
	Cuentas por cobrar 233,42
	Ventas 143,72
	IVA Ventas 17,25
	Ventas 0% 1389,62
P/r Ventas correspondientes del 15 al 16 de Febrero del 2016	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 17 al 18 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR.	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
17/02/2016	Consumido Final	003-001-33800	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
17/02/2016	Sra Maria Palacios	003-001-33801	0,00	16,33	0,00	16,33			16,33		
17/02/2016	Consumido Final	003-001-33802	0,00	5,42	0,00	5,42			5,42		
17/02/2016	Sr Jorge Benitez	003-001-33803	0,00	7,70	0,00	7,70			7,70		
17/02/2016	Consumido Final	003-001-33804	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00		
17/02/2016	Sra Ana Alejandro	003-001-33805	0,00	11,28	0,00	11,28			11,28		
17/02/2016	Consumido Final	003-001-33806	0,00	21,25	0,00	21,25			21,25		
17/02/2016	Consumido Final	003-001-33807	0,00	9,02	0,00	9,02			9,02		
17/02/2016	Sra Bertha Castillo	003-001-33808	2,45	4,04	0,29	6,78			6,78		
17/02/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-33809	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
17/02/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33810	0,00	4,86	0,00	4,86			4,86		
17/02/2016	Sra Carmen Rogel	003-001-33811	0,00	3,99	0,00	3,99			3,99		
17/02/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33812	0,00	116,29	0,00	116,29					116,29
17/02/2016	Sra Isabel Guerrero	003-001-33813	0,00	67,99	0,00	67,99			67,99		
17/02/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33814	0,00	43,01	0,00	43,01			43,01		
17/02/2016	Sr Vicente Berri	003-001-33815	1,70	12,49	0,20	14,39			14,39		
17/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33816	2,15	21,57	0,26	23,98			23,98		
17/02/2016	Consumidor Final	003-001-33817	0,00	1,35	0,00	1,35			1,35		
17/02/2016	Consumidor Final	003-001-33818	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
18/02/2016	Sr Ercio Pacheco	003-001-33819	0,00	4,85	0,00	4,85			4,85		
18/02/2016	Consumidor Final	003-001-33820	0,00	3,93	0,00	3,93			3,93		
18/02/2016	Sr Richard Garces	003-001-33821	0,00	10,92	0,00	10,92			10,92		


ANEXO N°: 41

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 17 al 18 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
18/02/2016	Sra Rosa Chacho	003-001-33822	0,00	49,27	0,00	49,27			49,27		
18/02/2016	Consumidor Final	003-001-33823	0,00	18,50	0,00	18,50			18,50		
18/02/2016	Consumidor Final	003-001-33824	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00		
18/02/2016	Consumidor Final	003-001-33825	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
18/02/2016	Consumidor Final	003-001-33826	14,47	0,00	1,74	16,21			16,21		
18/02/2016	Sr Jose Flores	003-001-33827	2,85	2,83	0,34	6,02			6,02		
18/02/2016	Sr Cosme Calva	003-001-33828	0,00	36,03	0,00	36,03			36,03		
18/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33829	1,05	43,03	0,13	44,21			44,21		
18/02/2016	Sra Eunicia Campoverde	003-001-33830	3,90	5,34	0,47	9,71			9,71		
18/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33831	3,50	11,35	0,42	15,27			15,27		
18/02/2016	Sr Oswaldo Malla	003-001-33832	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01		
18/02/2016	Sr Jose Calle	003-001-33833	0,00	10,59	0,00	10,59			10,59		
18/02/2016	Sr Jorge Toapanta	003-001-33834	0,00	5,80	0,00	5,80			5,80		
18/02/2016	Sr Franco Cuenca	003-001-33835	1,80	5,52	0,22	7,54			7,54		
18/02/2016	Sra Rosa Chacho	003-001-33836	11,30	1,34	1,36	14,00			14,00		
18/02/2016	Sr Henry Cuenca	003-001-33837	12,60	58,92	1,51	73,03			73,03		
18/02/2016	Sr Henry Cuenca	003-001-33838	0,00	9,32	0,00	9,32			9,32		
18/02/2016	Sr Kleber Torres	003-001-33839	1,05	8,21	0,13	9,39			9,39		
TOTAL			58,82	662,35	7,06	728,23			611,94		116,29

Registro Contable


18/02/2016	Caja	611,94
	Cuentas por cobrar	116,29
	Ventas	58,82
	IVA Ventas	7,06
	Ventas 0%	662,35
P/r Ventas correspondientes del 17 al 18 de Febrero del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 19 al 20 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 43
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
19/02/2016	Sra Dana Pintado	003-001-33840	0,00	9,23	0,00	9,23			9,23		
19/02/2016	Consumidor Final	003-001-33841	0,00	7,90	0,00	7,90			7,90		
19/02/2016	Consumidor Final	003-001-33842	0,00	11,45	0,00	11,45			11,45		
19/02/2016	Sr Jose Guaman	003-001-33843	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00		
19/02/2016	Sra Flor Herrera	003-001-33844	0,30	4,07	0,04	4,41			4,41		
19/02/2016	Sra Maria Salazar	003-001-33845	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
19/02/2016	Consumidor Final	003-001-33846	9,13	0,00	1,10	10,23			10,23		
19/02/2016	Sr Anibal Arrobo	003-001-33847	2,64	9,08	0,32	12,04			12,04		
19/02/2016	Sra Viviana Alvarado	003-001-33848	1,25	23,46	0,15	24,86			24,86		
19/02/2016	Sra Cecilia Ramon	003-001-33849	0,00	5,61	0,00	5,61			5,61		
19/02/2016	Consumidor Final	003-001-33850	0,00	3,35	0,00	3,35			3,35		
19/02/2016	Sra Maria Leon	003-001-33851	0,00	2,75	0,00	2,75			2,75		
19/02/2016	Sr Willman Iñiguez	003-001-33852	37,50	0,00	4,50	42,00			42,00		
19/02/2016	Sr Jhon Tandazo	003-001-33853	0,00	12,00	0,00	12,00			12,00		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33854	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33855	0,00	3,75	0,00	3,75			3,75		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33856	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
20/02/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-33857	0,00	13,92	0,00	13,92			13,92		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33858	0,00	12,43	0,00	12,43			12,43		
20/02/2016	Sra Maritza Blacio	003-001-33859	0,00	18,65	0,00	18,65			18,65		
20/02/2016	Sr Diego Medina	003-001-33860	0,00	19,11	0,00	19,11			19,11		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33861	0,00	6,62	0,00	6,62			6,62		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 19 al 20 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
20/02/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-33862	0,00	15,99	0,00	15,99			15,99		
20/02/2016	Srav Patricia Rojas	003-001-33863	9,13	6,22	1,10	16,45			16,45		
20/02/2016	Sr Carlos Cuenca	003-001-33864	0,00	15,60	0,00	15,60			15,60		
20/02/2016	Sra Lorena Regalado	003-001-33865	2,23	4,51	0,27	7,01			7,01		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33866	0,00	2,66	0,00	2,66			2,66		
20/02/2016	Sr Edison Orellana	003-001-33867	0,00	2,66	0,00	2,66			2,66		
20/02/2016	Consumidor Final	003-001-33868	0,00	3,49	0,00	3,49			3,49		
20/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33869	0,00	16,93	0,00	16,93			16,93		
20/02/2016	Sra Maxima Vivanco	003-001-33870	0,00	6,71	0,00	6,71			6,71		
TOTAL			62,18	250,15	7,46	319,79			319,79		

ANEXO N°: 44

Registro Contable	
20/02/2016 Caja	319,79
Ventas	62,18
IVA Ventas	7,46
Ventas 0%	250,15
P/r Ventas correspondientes del 19 al 20 de Febrero del 2016	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 22 al 23 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
22/02/2016	Sr Ercio Pacheco	003-001-33871	0,00	9,36	0,00	9,36			9,36		
22/02/2016	Sra Maria Granda	003-001-33872	8,00	4,75	0,96	13,71			13,71		
22/02/2016	Sr Julio Correa	003-001-33873	0,00	35,00	0,00	35,00			35,00		
22/02/2016	Sr Kleber Torres	003-001-33874	0,18	17,95	0,02	18,15			18,15		
22/02/2016	Sr Segundo Valdivieso	003-001-33875	0,00	11,25	0,00	11,25			11,25		
22/02/2016	Sr Anibal Arrobo	003-001-33876	2,23	47,61	0,27	50,11			50,11		
22/02/2016	Sra Amada Torres	003-001-33877	0,00	5,01	0,00	5,01			5,01		
22/02/2016	Sra Maura Pesantez	003-001-33878	0,00	8,91	0,00	8,91			8,91		
22/02/2016	Sr Luis Aguirre	003-001-33879	0,00	1,29	0,00	1,29			1,29		
22/02/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-33880	0,00	19,00	0,00	19,00			19,00		
22/02/2016	Sr Jorge Toapanta	003-001-33881	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
22/02/2016	Sr Livio Guarnizo	003-001-33882	0,00	9,11	0,00	9,11			9,11		
22/02/2016	Sr Anibal Arrobo	003-001-33883	0,44	15,10	0,05	15,59			15,59		
22/02/2016	Consumidor Final	003-001-33884	0,00	8,01	0,00	8,01			8,01		
22/02/2016	Sr Luis Alejo	003-001-33885	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		
22/02/2016	Sra Viviana Alvarado	003-001-33886	2,89	17,09	0,35	20,33			20,33		
22/02/2016	Sr Manuel Armijos	003-001-33887	0,40	9,50	0,05	9,95			9,95		
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33888	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33889	1,79	9,00	0,21	11,00			11,00		
23/02/2016	Sra Maria Granda	003-001-33890	0,00	9,51	0,00	9,51			9,51		


ANEXO N°: 45

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 22 al 23 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
23/02/2016	Sr José Gonzalez	003-001-33891	23,01	306,66	2,76	332,43			332,43		
23/02/2016	Sr Fredy Reyes	003-001-33892	0,00	12,41	0,00	12,41			12,41		
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33893	5,18	0,00	0,62	5,80			5,80		
23/02/2016	Sra Milena Cardenas	003-001-33894	0,00	5,89	0,00	5,89			5,89		
23/02/2016	Sr Cosme Calva	003-001-33895	0,00	3,80	0,00	3,80			3,80		
23/02/2016	Sra Maria Jimrnez	003-001-33896	4,81	6,07	0,58	11,46			11,46		
23/02/2016	Sra Michelle Romero	003-001-33897	0,00	54,00	0,00	54,00			54,00		
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33898	3,09	118,38	0,37	121,84					121,84
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33899	4,46	180,29	0,54	185,29					185,29
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33900	4,75	123,66	0,57	128,98					128,98
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33901	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
23/02/2016	Sr Joselito Andrade	003-001-33902	0,00	2,25	0,00	2,25			2,25		
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33903	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
23/02/2016	Sr Bolivar Cumbicus	003-001-33904	0,00	10,78	0,00	10,78			10,78		
23/02/2016	Sra Dolores Escobar	003-001-33905	0,00	9,86	0,00	9,86			9,86		
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33906	0,00	14,80	0,00	14,80			14,80		
23/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33907	0,00	7,25	0,00	7,25			7,25		
23/02/2016	Sr Willian Sinche	003-001-33908	0,27	12,71	0,03	13,01			13,01		
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33909	8,20	127,18	0,98	136,36					136,36
23/02/2016	Sr Segundo Vacacela	003-001-33910	2,99	4,55	0,36	7,90			7,90		


ANEXO N°: 46

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 22 al 23 de Febrero del 2016											
ANEXO N°: 47											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
23/02/2016	Sra Sonia Seraquive	003-001-33911	0,00	6,35	0,00	6,35			6,35		
23/02/2016	Sr Vicente Songor	003-001-33912	0,45	2,79	0,05	3,29			3,29		
23/02/2016	Sra Maria Jimrnez	003-001-33913	0,00	40,02	0,00	40,02			40,02		
23/02/2016	Sra Mary Vicente	003-001-33914	0,00	6,86	0,00	6,86			6,86		
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33915	11,76	77,16	1,41	90,33			90,33		
23/02/2016	Consumidor Final	003-001-33916	0,00	9,75	0,00	9,75			9,75		
23/02/2016	Sra Maria Granda	003-001-33917	0,00	5,24	0,00	5,24			5,24		
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33918	11,76	114,26	1,41	127,43			127,43		
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33919	31,25	170,81	3,75	205,81					205,81
23/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33920	0,00	30,29	0,00	30,29			30,29		
23/02/2016	Sra Vanesa Berru	003-001-33921	26,20	20,19	3,14	49,53			49,53		
23/02/2016	Sra Elsa Alvarado	003-001-33922	0,00	18,92	0,00	18,92			18,92		
23/02/2016	Sr Alfonso Herrera	003-001-33923	0,00	4,99	0,00	4,99			4,99		
TOTAL			154,11	1758,62	18,49	1931,22			1152,94		778,28


Registro Contable		
23/02/2016	Caja	1152,94
	Cuentas por cobrar	778,28
	Ventas	154,11
	IVA Ventas	18,49
	Ventas 0%	1758,62
P/r Ventas correspondientes del 22 al 23 de Febrero del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 24 al 25 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
24/02/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-33924	1,45	10,60	0,17	12,22			12,22		
24/02/2016	Consumidor Final	003-001-33925	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
24/02/2016	Sr Jhon Mendieta	003-001-33926	1,16	10,17	0,14	11,47			11,47		
24/02/2016	Sr Jose Calle	003-001-33927	1,79	6,84	0,21	8,84			8,84		
24/02/2016	Sra Rosa Torres	003-001-33928	5,38	0,00	0,65	6,03			6,03		
24/02/2016	Consumidor Final	003-001-33929	0,00	2,30	0,00	2,30			2,30		
24/02/2016	Consumidor Final	003-001-33930	0,00	6,96	0,00	6,96			6,96		
24/02/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33931	0,00	23,09	0,00	23,09			23,09		
24/02/2016	Sr Julio Campoverde	003-001-33932	3,50	0,00	0,42	3,92			3,92		
24/02/2016	Sra Vanesa Berru	003-001-33933	6,75	14,20	0,81	21,76			21,76		
24/02/2016	Consumidor Final	003-001-33934	0,00	16,34	0,00	16,34			16,34		
24/02/2016	Sr Jose Calle	003-001-33935	0,89	13,92	0,11	14,92			14,92		
24/02/2016	Consumidor Final	003-001-33936	0,00	15,45	0,00	15,45			15,45		
24/02/2016	Sra Enith Medina	003-001-33937	0,00	43,36	0,00	43,36			43,36		
24/02/2016	Sra Esthela Ramos	003-001-33938	13,39	12,01	1,61	27,01			27,01		
24/02/2016	Sra Pola Ramos	003-001-33939	0,00	23,60	0,00	23,60			23,60		
24/02/2016	Consumido Final	003-001-33940	0,00	7,25	0,00	7,25			7,25		
24/02/2016	Consumido Final	003-001-33941	0,00	12,31	0,00	12,31			12,31		
24/02/2016	Sra Yessenia Olmedo	003-001-33942	0,00	32,25	0,00	32,25			32,25		
24/02/2016	Consumido Final	003-001-33943	0,00	8,32	0,00	8,32			8,32		

ANEXO N°: 48


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 24 al 25 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
24/02/2016	Consumido Final	003-001-33944	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
24/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33945	1,12	12,85	0,13	14,10			14,10		
24/02/2016	Sr Rodolfo Guerra	003-001-33946	0,00	7,80	0,00	7,80			7,80		
25/02/2016	Consumido Final	003-001-33947	0,00	20,64	0,00	20,64			20,64		
25/02/2016	Sra Melva Gonzalez	003-001-33948	0,54	1,51	0,06	2,11			2,11		
25/02/2016	Sr Livio Guarnizo Jimen	003-001-33949	0,00	13,00	0,00	13,00			13,00		
25/02/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-33950	1,56	16,37	0,19	18,12			18,12		
25/02/2016	Sra Silvana Jenny Villar	003-001-33951	0,00	15,49	0,00	15,49			15,49		
25/02/2016	Consumidor Final	003-001-33952	0,00	8,34	0,00	8,34			8,34		
25/02/2016	Consumido Final	003-001-33953	0,00	6,19	0,00	6,19			6,19		
25/02/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-33954	0,00	7,97	0,00	7,97			7,97		
25/02/2016	Sr Jose Calle	003-001-33955	3,29	15,16	0,39	18,84			18,84		
25/02/2016	Consumidor Final	003-001-33956	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
25/02/2016	Sra Zoila Arias	003-001-33957	0,00	54,43	0,00	54,43			54,43		
25/02/2016	Consumidor Final	003-001-33958	0,00	5,01	0,00	5,01			5,01		
25/02/2016	Sra Viviana Roman	003-001-33959	0,00	8,01	0,00	8,01			8,01		
25/02/2016	Sr Lino Palacios	003-001-33960	0,00	9,51	0,00	9,51			9,51		
25/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33961	3,39	7,17	0,41	10,97			10,97		
25/02/2016	Consumidor Final	003-001-33962	5,05	0,00	0,61	5,66			5,66		
25/02/2016	Consumidor Final	003-001-33963	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		

ANEXO N°: 49


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 24 al 25 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
25/02/2016	Sra Lorena Cabrera	003-001-33964	0,00	7,20	0,00	7,20			7,20		
25/02/2016	Consumidor Final	003-001-33965	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
25/02/2016	Sr Oswaldo Minga Diaz	003-001-33966	0,00	4,22	0,00	4,22			4,22		
25/02/2016	Consumido Final	003-001-33967	0,00	4,04	0,00	4,04			4,04		
25/02/2016	Consumido Final	003-001-33968	0,00	2,77	0,00	2,77			2,77		
25/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33969	0,00	9,11	0,00	9,11			9,11		
TOTAL			49,26	495,76	5,91	550,93			550,93		

ANEXO N°:50

Registro Contable	
25/02/2016 Caja	550,93
Ventas	49,26
IVA Ventas	5,91
Ventas 0%	495,76
P/r Ventas correspondientes del 24 al 25 de Febrero del 2016	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 26 al 27 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
26/02/2016	Consumido Final	003-001-33970	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/02/2016	Sra Maria Macanchi	003-001-33971	0,00	22,01	0,00	22,01			22,01		
26/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-33972	8,71	23,74	1,05	33,50			33,50		
26/02/2016	Sra Ana Medina Macas	003-001-33973	2,30	1,72	0,28	4,30			4,30		
26/02/2016	Sra Maura Pesantez	003-001-33974	0,00	31,19	0,00	31,19			31,19		
26/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33975	3,28	14,78	0,39	18,45			18,45		
26/02/2016	Consumido Final	003-001-33976	0,00	17,49	0,00	17,49			17,49		
26/02/2016	Sr Eduardo Torres Ordoñez	003-001-33977	0,00	4,50	0,00	4,50			4,50		
26/02/2016	Sr Edgar Rios	003-001-33978	0,00	61,78	0,00	61,78			61,78		
26/02/2016	Sra Mery Herrera Ochoa	003-001-33979	0,00	18,10	0,00	18,10			18,10		
26/02/2016	Consumidor Final	003-001-33980	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
26/02/2016	Sra Zulema Malo	003-001-33981	0,00	4,41	0,00	4,41			4,41		
26/02/2016	Consumidor Final	003-001-33982	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
26/02/2016	Consumidor Final	003-001-33983	0,00	11,61	0,00	11,61			11,61		
26/02/2016	Consumidor Final	003-001-33984	8,93	0,00	1,07	10,00			10,00		
26/02/2016	Sr Miguel Ludeña Costa	003-001-33985	0,00	526,33	0,00	526,33					526,33
26/02/2016	Sr Miguel Ludeña Costa	003-001-33986	0,00	369,81	0,00	369,81			369,81		
26/02/2016	Sr Miguel Ludeña Costa	003-001-33987	0,00	26,56	0,00	26,56			26,56		
26/02/2016	Sra Rosa Leon	003-001-33988	0,00	6,25	0,00	6,25			6,25		
26/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-33989	3,66	13,10	0,44	17,20			17,20		

ANEXO N°: 51

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 26 al 27 de Febrero del 2016											
											ANEXO N°: 52
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
26/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-33990	8,40	41,59	1,01	51,00			51,00		
27/02/2016	Sr Bolivar Estrella	003-001-33991	0,00	13,85	0,00	13,85			13,85		
27/02/2016	Sra Zoila Arias	003-001-33992	0,00	3,75	0,00	3,75			3,75		
27/02/2016	Consumidor Final	003-001-33993	0,00	1,60	0,00	1,60			1,60		
27/02/2016	Sra Mery Salinas	003-001-33994	0,00	16,62	0,00	16,62			16,62		
27/02/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-33995	1,00	7,07	0,12	8,19			8,19		
27/02/2016	Consumido Final	003-001-33996	0,00	4,80	0,00	4,80			4,80		
27/02/2016	Sr Pedro Valarezo	003-001-33997	0,00	2,30	0,00	2,30			2,30		
27/02/2016	Sra Yuri Montesinos	003-001-33998	0,00	6,25	0,00	6,25			6,25		
27/02/2016	Sr Juan Jara	003-001-33999	1,43	12,15	0,17	13,75			13,75		
27/02/2016	Consumidor Final	003-001-34000	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76		
27/02/2016	Consumidor Final	003-001-34001	2,23	2,93	0,27	5,43			5,43		
27/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34002	0,00	52,50	0,00	52,50			52,50		
TOTAL			48,65	1321,79	5,84	1376,28			849,95		526,33


Registro Contable

27/02/2016	Caja	849,95
	Cuentas por cobrar	526,33
	Ventas	48,65
	IVA Ventas 12%	5,84
	Ventas 0%	1321,79
P/R Ventas correspondientes del 26 al 27 de Febrero del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 29 al 29 de Febrero del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
29/02/2016	Sr Sergio Pinta	003-001-34003	0,00	35,00	0,00	35,00			35,00		
29/02/2016	Sra Janeth Capa	003-001-34004	0,00	2,45	0,00	2,45			2,45		
29/02/2016	Consumidor Final	003-001-34005	0,00	0,05	0,00	0,05			0,05		
29/02/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-34006	2,52	74,86	0,30	77,68			77,68		
29/02/2016	Sra Gladys Hidalgo	003-001-34007	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00		
29/02/2016	Sr Medardo Alban	003-001-34008	0,00	7,52	0,00	7,52			7,52		
29/02/2016	Sr Medardo Alban	003-001-34009	0,10	3,17	0,01	3,28			3,28		
29/02/2016	Sra Luz Ludeña	003-001-34010	0,00	15,20	0,00	15,20			15,20		
29/02/2016	Sra Amparo Collaguazo	003-001-34011	0,00	4,75	0,00	4,75			4,75		
29/02/2016	Sr Pablo Becerra	003-001-34012	3,25	1,65	0,39	5,29			5,29		
29/02/2016	Sra Marlene Delgado	003-001-34013	0,00	10,30	0,00	10,30			10,30		
29/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34014	59,00	132,96	7,08	199,04			199,04		
29/02/2016	Consumidor Final	003-001-34015	3,66	0,00	0,44	4,10			4,10		
29/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34016	20,15	282,10	2,42	304,67			304,67		
29/02/2016	Sra Pricila Palacios	003-001-34017	0,00	3,61	0,00	3,61			3,61		
29/02/2016	Sr Angel Cabrera	003-001-34018	0,00	8,72	0,00	8,72			8,72		
29/02/2016	Sra Ruth Berru	003-001-34019	1,27	7,99	0,15	9,41			9,41		
29/02/2016	Consumidor Final	003-001-34020	0,00	2,74	0,00	2,74			2,74		
29/02/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34021	0,00	245,00	0,00	245,00			245,00		
29/02/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34022	2,85	9,14	0,34	12,33			12,33		
TOTAL			92,80	853,21	11,14	957,15			957,15		

ANEXO N°: 53


Registro Contable		
29/02/2016	Caja	957,15
	Ventas	92,80
	IVA Ventas 12%	11,14
	Ventas 0%	853,21
P/R Ventas correspondientes del 29 de Febrero del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 01 al 02 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
01/03/2016	Sra Gladys Tamay	003-001-34023	0,70	20,24	0,08	21,02			21,02		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34024	4,15	0,00	0,50	4,65			4,65		
01/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34025	5,10	69,33	0,61	75,04			75,04		
01/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34026	0,00	9,12	0,00	9,12			9,12		
01/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34027	3,15	34,47	0,38	38,00			38,00		
01/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34028	0,00	34,75	0,00	34,75			34,75		
01/03/2016	Sr. Franklin Parra	003-001-34029	3,80	47,04	0,46	51,30			51,30		
01/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34030	0,00	51,50	0,00	51,50			51,50		
01/03/2016	Sr Rodin Rivera	003-001-34031	5,47	37,37	0,66	43,50			43,50		
01/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34032	0,00	51,60	0,00	51,60			51,60		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34033	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
01/03/2016	Sra Carmen Guaman	003-001-34034	1,09	7,55	0,13	8,77			8,77		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34035	0,00	6,71	0,00	6,71			6,71		
01/03/2016	Sr Romel Caraguay	003-001-34036	0,00	6,50	0,00	6,50			6,50		
01/03/2016	Sra Maria Rigaud	003-001-34037	0,00	3,60	0,00	3,60			3,60		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34038	0,00	4,45	0,00	4,45			4,45		
01/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34039	1,78	5,31	0,21	7,30			7,30		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34040	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
01/03/2016	Sra Erlina Labanda	003-001-34041	0,00	28,45	0,00	28,45			28,45		
01/03/2016	Sra Hilda Mejia	003-001-34042	2,86	33,70	0,34	36,90			36,90		

ANEXO N°: 54


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 01 al 03 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
01/03/2016	Sra Luz Guaman	003-001-34043	5,15	21,61	0,62	27,38			27,38		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34044	6,25	0,00	0,75	7,00			7,00		
01/03/2016	Sr Victor Rios	003-001-34045	0,00	15,02	0,00	15,02			15,02		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34046	1,29	1,80	0,15	3,24			3,24		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34047	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50		
01/03/2016	Sr Jaime Campoverde	003-001-34048	0,28	2,84	0,03	3,15			3,15		
01/03/2016	Sr Jose Fernando Calle	003-001-34049	0,00	8,52	0,00	8,52			8,52		
01/03/2016	Consumidor Final	003-001-34050	0,00	3,71	0,00	3,71			3,71		
01/03/2016	Sra Lorena Carrera	003-001-34051	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
01/03/2016	Sr Vicente Gabriel Berru	003-001-34052	0,00	16,80	0,00	16,80			16,80		
02/03/2016	Consumidor Final	003-001-34053	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
02/03/2016	Consumidor Final	003-001-34054	0,00	2,02	0,00	2,02			2,02		
02/03/2016	Sra Maria Quinde	003-001-34055	0,00	32,01	0,00	32,01			32,01		
02/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34056	0,00	14,65	0,00	14,65			14,65		
02/03/2016	Sra Beatriz Medina	003-001-34057	0,00	13,93	0,00	13,93			13,93		
02/03/2016	Sra Denisse Calle	003-001-34058	3,18	46,63	0,38	50,19			50,19		
02/03/2016	Sr Jorge Azanza	003-001-34059	8,70	0,00	1,04	9,74			9,74		
02/03/2016	Sr Kluis Cuenca	003-001-34060	0,00	15,01	0,00	15,01			15,01		
02/03/2016	Sra Viviana Alvarado	003-001-34061	0,13	8,31	0,02	8,46			8,46		
02/03/2016	Sra Maria Ventimilla	003-001-34062	0,00	7,13	0,00	7,13			7,13		
02/03/2016	Consumidor Final	003-001-34063	0,00	8,98	0,00	8,98			8,98		

ANEXO N°: 55


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 01 al 02 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
02/03/2016	Sr Kleber Torres	003-001-34064	0,00	73,72	0,00	73,72			73,72		
02/03/2016	Sra Karina Calva	003-001-34065	0,00	11,65	0,00	11,65			11,65		
02/03/2016	Sra Lorena Chalco	003-001-34066	0,00	5,46	0,00	5,46			5,46		
02/03/2016	Consumidor Final	003-001-34067	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
02/03/2016	Consumidor Final	003-001-34068	8,88	0,00	1,07	9,95			9,95		
02/03/2016	Sr Yoni Yaguana	003-001-34069	0,00	11,71	0,00	11,71			11,71		
02/03/2016	Sra Julia Jaramillo	003-001-34070	13,75	0,00	1,65	15,40			15,40		
02/03/2016	Sra Nancy Robles	003-001-34071	12,55	2,81	1,51	16,87			16,87		
02/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34072	3,5	5,12	0,42	9,04			9,04		
02/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34073	0,00	53,60	0,00	53,60			53,60		
TOTAL			95,78	842,73	11,49	950,00			950,00		

ANEXO N°: 56


Registro Contable		
02/03/2016	Caja	950,00
	Ventas	95,78
	IVA Ventas	11,49
	Ventas 0%	842,73
P/R Ventas correspondientes del 01 al 02 de Marzo del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 03 al 04 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
03/03/2016	Sra Luz Valverde	003-001-34074	0,00	59,57	0,00	59,57			59,57		
03/03/2016	Consumidor Final	003-001-34075	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
03/03/2016	Consumidor Final	003-001-34076	0,00	9,89	0,00	9,89			9,89		
03/03/2016	Sra Paulina Sanchez	003-001-34077	0,00	15,12	0,00	15,12			15,12		
03/03/2016	Sra Carmen Rojas	003-001-34078	0,00	17,61	0,00	17,61			17,61		
03/03/2016	Sra Irlanda Mendieta	003-001-34079	0,00	29,78	0,00	29,78			29,78		
03/03/2016	Sra Johanna Alvarado	003-001-34080	0,66	32,75	0,08	33,49			33,49		
03/03/2016	Sr Kleber Torres	003-001-34081	1,74	11,39	0,21	13,34			13,34		
03/03/2016	Sra Sara Livigañay	003-001-34082	0,00	12,70	0,00	12,70			12,70		
03/03/2016	Sra Katuska Abarca	003-001-34083	0,00	10,81	0,00	10,81			10,81		
03/03/2016	Consumidor Final	003-001-34084	0,00	7,76	0,00	7,76			7,76		
03/03/2016	Sr Wadie Mahuad	003-001-34085	0,00	9,63	0,00	9,63			9,63		
03/03/2016	Sra Maritza Escobar	003-001-34086	0,00	8,96	0,00	8,96			8,96		
03/03/2016	Sra Mayra Capa	003-001-34087	1,80	0,00	0,22	2,02			2,02		
03/03/2016	Consumidor Final	003-001-34088	3,48	0,00	0,42	3,90			3,90		
03/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34089	0,50	12,26	0,06	12,82			12,82		
03/03/2016	Consumidor Final	003-001-34090	0,00	7,31	0,00	7,31			7,31		
03/03/2016	Sr Jose Belitama	003-001-34091	0,00	16,51	0,00	16,51			16,51		
03/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34092	0,00	7,61	0,00	7,61			7,61		
03/03/2016	Sra Lorena Abendaño	003-001-34093	14,87	0,00	1,78	16,65			16,65		
03/03/2016	Consumidor Final	003-001-34094	0,00	15,90	0,00	15,90			15,90		

ANEXO N°: 57


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 03 al 04 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
03/03/2016	Sra Jannine Pauta	003-001-34095	0,00	23,16	0,00	23,16			23,16		
04/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34096	34,65	0,00	4,16	38,81			38,81		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34097	Anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
04/03/2016	Sra Veronica Cango	003-001-34098	0,00	14,40	0,00	14,40			14,40		
04/03/2016	Sra Rosa Guaman	003-001-34099	0,00	9,01	0,00	9,01			9,01		
04/03/2016	Sr Jose Perez	003-001-34100	0,00	12,02	0,00	12,02			12,02		
04/03/2016	Sr Victor Bustamante	003-001-34101	0,00	19,53	0,00	19,53			19,53		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34102	0,00	19,99	0,00	19,99			19,99		
04/03/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-34103	0,00	32,79	0,00	32,79			32,79		
04/03/2016	Sr Luis Eduardo Rivera	003-001-34104	0,00	12,00	0,00	12,00			12,00		
04/03/2016	Sra Glenda Ordoñez	003-001-34105	0,00	21,00	0,00	21,00			21,00		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34106	0,00	6,93	0,00	6,93			6,93		
04/03/2016	Sr Jhon Mendieta	003-001-34107	3,59	11,73	0,43	15,75			15,75		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34108	0,00	5,01	0,00	5,01			5,01		
04/03/2016	Sra Veronica Cango	003-001-34109	0,00	0,01	0,00	0,01			0,01		
04/03/2016	Sra Irlanda Mendieta	003-001-34110	0,00	0,01	0,00	0,01			0,01		
04/03/2016	Sra Slendy Cerda	003-001-34111	0,00	12,87	0,00	12,87			12,87		
04/03/2016	Sr Luis Cuenca	003-001-34112	0,00	12,34	0,00	12,34			12,34		
04/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34113	0,25	10,60	0,03	10,88			10,88		
04/03/2016	Sra Diana Pardo	003-001-34114	0,00	6,99	0,00	6,99			6,99		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34115	0,00	3,62	0,00	3,62			3,62		

ANEXO N°: 58

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 03 al 04 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
04/03/2016	Sr Blanco Palacios	003-001-34116	0,00	6,51	0,00	6,51			6,51		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34117	0,00	6,99	0,00	6,99			6,99		
04/03/2016	Consumidor Final	003-001-34118	0,89	6,51	0,11	7,51			7,51		
04/03/2016	Sr Manuel Jaramillo	003-001-34119	3,83	21,29	0,46	25,58			25,58		
04/03/2016	Sr Vicente Berru7	003-001-34120	0,61	13,60	0,07	14,28			14,28		
04/03/2016	Sr Jorge Rivera	003-001-34121	4,11	3,42	0,49	8,02			8,02		
04/03/2016	Sr Manuel Cuenca	003-001-34122	0,00	9,53	0,00	9,53			9,53		
04/03/2016	Sr Kleber Torres	003-001-34123	1,93	7,89	0,23	10,05			10,05		
TOTAL			72,91	595,31	8,75	676,97			676,97		


ANEXO N°: 59


Registro Contable		
04/03/2016	Caja	676,97
	Ventas	72,91
	IVA Ventas	8,75
	Ventas 0%	595,31
P/r Ventas correspondientes del 03 al 04 de Marzo del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 05 al 05 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
05/03/2016	Sr Nelson Puchaicela	003-001-34124	1,79	13,85	0,21	15,85			15,85		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34125	0,00	11,70	0,00	11,70			11,70		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34126	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34127	2,01	2,51	0,24	4,76			4,76		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34128	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00		
05/03/2016	Sr Luis Beltran	003-001-34129	19,71	5,18	2,37	27,26			27,26		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34130	17,41	0,00	2,09	19,50			19,50		
05/03/2016	Sr Ruth Berru	003-001-34131	0,00	9,78	0,00	9,78			9,78		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34132	0,00	6,99	0,00	6,99			6,99		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34133	0,00	7,22	0,00	7,22			7,22		
05/03/2016	Sr Eduardo Narvaez	003-001-34134	0,00	8,25	0,00	8,25			8,25		
05/03/2016	Sra Maria Riofrio	003-001-34135	0,00	18,16	0,00	18,16			18,16		
05/03/2016	Sra Maura Pesantez	003-001-34136	0,00	23,65	0,00	23,65			23,65		
05/03/2016	Sra Ruth Berrub	003-001-34137	1,56	15,45	0,19	17,20			17,20		
05/03/2016	Consumidor Final	003-001-34138	0,00	4,65	0,00	4,65			4,65		
TOTAL			46,94	130,39	5,63	182,96			182,96		


ANEXO N°:60

Registro Contable		
05/03/2016	Caja	182,96
	Ventas	46,94
	IVA Ventas 12%	5,63
	Ventas 0%	130,39
P/R Ventas correspondientes al día 05 de Marzo del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 07 al 08 de Marzo del 2016												ANEXO N°: 61		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO					
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO			
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34139	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34140	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34141	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
07/03/2016	Sra Antonia Vega	003-001-34142	0,00	4,80	0,00	4,80			4,80					
07/03/2016	Sr Holguer Ruiz	003-001-34143	0,00	20,00	0,00	20,00			20,00					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34144	4,24	0,00	0,51	4,75			4,75					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34145	2,10	0,00	0,25	2,35			2,35					
07/03/2016	Sra Guadalupe Becerra	003-001-34146	0,00	21,05	0,00	21,05			21,05					
07/03/2016	SR Wilfrido Lima	003-001-34147	0,00	38,02	0,00	38,02			38,02					
07/03/2016	Sr Luis Rivas	003-001-34148	0,00	24,48	0,00	24,48			24,48					
07/03/2016	Sra Janeth Guaya	003-001-34149	0,00	11,04	0,00	11,04			11,04					
07/03/2016	Sr Luis Soto Soto	003-001-34150	0,00	8,90	0,00	8,90			8,90					
07/03/2016	Sra Irlanda Mendieta	003-001-34151	0,00	8,01	0,00	8,01			8,01					
07/03/2016	Sr Sergio Zuñiga	003-001-34152	0,00	11,59	0,00	11,59			11,59					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34153	0,00	7,75	0,00	7,75			7,75					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34154	0,00	3,54	0,00	3,54			3,54					
07/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34155	1,16	14,77	0,14	16,07			16,07					
07/03/2016	Sra Delcia Palacios	003-001-34156	0,00	4,76	0,00	4,76			4,76					
07/03/2016	Sra Denisse Calle	003-001-34157	0,80	27,58	0,10	28,48			28,48					
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34158	3,17	0,00	0,38	3,55			3,55					
07/03/2016	Sr Jhon Mendieta	003-001-34159	3,51	7,42	0,42	11,35			11,35					

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 07 al 08 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
07/03/2016	Sra Mercy Macas	003-001-34160	0,00	13,70	0,00	13,70			13,70		
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34161	3,59	0,00	0,43	4,02			4,02		
07/03/2016	Sra Ruth Berru	003-001-34162	1,49	10,06	0,18	11,73			11,73		
07/03/2016	Consumidor Final	003-001-34163	0,00	6,60	0,00	6,60			6,60		
07/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34164	0,00	3,70	0,00	3,70			3,70		
08/03/2016	Sr Hector Pesantez	003-001-34165	0,00	16,00	0,00	16,00			16,00		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34166	0,00	10,65	0,00	10,65			10,65		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34167	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34168	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
08/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34169	9,75	14,65	1,17	25,57			25,57		
08/03/2016	Sr Marcelo Romero	003-001-34170	0,00	7,20	0,00	7,20			7,20		
08/03/2016	Sra Ruth Berru	003-001-34171	2,05	21,78	0,25	24,08			24,08		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34172	0,00	19,60	0,00	19,60			19,60		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34173	17,50	0,00	2,10	19,60			19,60		
08/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34174	44,72	102,09	5,37	152,18			152,18		
08/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34175	36,20	15,76	4,34	56,30			56,30		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34176	4,34	1,05	0,52	5,91			5,91		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34177	0,00	7,21	0,00	7,21			7,21		
08/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34178	2,75	4,77	0,33	7,85			7,85		
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34179	0,00	4,19	0,00	4,19			4,19		
08/03/2016	Sra Martha Pacheco	003-001-34180	0,00	4,80	0,00	4,80			4,80		


ANEXO N°: 62

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 07 al 08 de Marzo del 2016											ANEXO N°: 63		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO				
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO		
08/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34181	0,80	4,96	0,10	5,86			5,86				
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34182	0,00	6,20	0,00	6,20			6,20				
08/03/2016	Consumidor Final	003-001-34183	1,70	9,56	0,20	11,46			11,46				
08/03/2016	Sr Braulio Chamba	003-001-34184	0,00	5,50	0,00	5,50			5,50				
TOTAL			139,87	503,74	16,78	660,39			660,39				


Registro Contable			
08/03/2016	Caja		660,39
	Ventas		139,87
	IVA Ventas 12%		16,78
	Ventas 0%		503,74
P/R Ventas correspondientes del 07 al 08 de Marzo del 2016			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 09 al 10 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
09/03/2016	Sr. Manuel Chamba	003-001-34185	0,00	45,00	0,00	45,00			45,00		
09/03/2016	Sra Gabriela Barba	003-001-34186	0,13	8,19	0,02	8,34			8,34		
09/03/2016	Sr Jorge Azanza	003-001-34187	26,12	0,00	3,13	29,25			29,25		
09/03/2016	Consumidor Final	003-001-34188	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
09/03/2016	Sra Liz Requena	003-001-34189	0,00	34,15	0,00	34,15			34,15		
09/03/2016	Consumidor Final	003-001-34190	0,00	4,89	0,00	4,89			4,89		
09/03/2016	Sr Colon Calderon	003-001-34191	0,00	26,70	0,00	26,70			26,70		
09/03/2016	Consumidor Final	003-001-34192	9,15	0,00	1,10	10,25			10,25		
09/03/2016	Sra Bertha Espinoza	003-001-34193	0,00	18,70	0,00	18,70			18,70		
09/01/2016	Consumidor Final	003-001-34194	0,00	6,10	0,00	6,10			6,10		
09/01/2016	Consumidor Final	003-001-34195	0,00	15,61	0,00	15,61			15,61		
09/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34196	6,30	12,09	0,76	19,15			19,15		
09/03/2016	Consumidor Final	003-001-34197	6,70	0,00	0,80	7,50			7,50		
09/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34198	3,62	5,22	0,43	9,27			9,27		
09/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34199	1,74	9,05	0,21	11,00			11,00		
09/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34200	1,17	10,13	0,14	11,44			11,44		
09/03/2016	Sra Jessica Jimenez	003-001-34201	3,85	9,10	0,46	13,41			13,41		
09/03/2016	Sra Diana Medina	003-001-34202	0,00	24,85	0,00	24,85			24,85		
09/03/2016	Consumidor Final	003-001-34203	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-34204	6,68	11,24	0,80	18,72			18,72		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34205	0,00	18,45	0,00	18,45			18,45		

ANEXO N°: 64

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 09 al 10 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 65
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
10/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34206	0,00	17,69	0,00	17,69			17,69		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34207	0,00	12,06	0,00	12,06			12,06		
10/03/2016	Sr Richard Clalan	003-001-34208	0,00	2,51	0,00	2,51			2,51		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34209	0,00	4,04	0,00	4,04			4,04		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34210	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34211	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34212	0,00	9,59	0,00	9,59			9,59		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34213	0,00	7,20	0,00	7,20			7,20		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34214	0,00	17,30	0,00	17,30			17,30		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34215	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34216	0,00	4,24	0,00	4,24			4,24		
10/03/2016	Sra Patricia Guaya	003-001-34217	0,00	2,85	0,00	2,85			2,85		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34218	8,71	0,00	1,05	9,76			9,76		
10/03/2016	Sra. Ruth Quizphe	003-001-34219	4,03	0,50	0,48	5,01			5,01		
10/03/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-34220	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34221	0,00	3,15	0,00	3,15			3,15		
10/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34222	0,00	9,41	0,00	9,41			9,41		
10/03/2016	Sr Ercio Pacheco	003-001-34223	0,00	16,65	0,00	16,65			16,65		
10/03/2016	Consumidor Final	003-001-34224	13,21	0,00	1,59	14,80			14,80		
10/03/2016	Sr Diego Buri	003-001-34225	0,00	3,20	0,00	3,20			3,20		
10/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34226	2,64	11,76	0,32	14,72			14,72		
TOTAL			94,05	389,62	11,29	494,96			494,96		


Registro Contable		
10/03/2016	Caja	494,96
	Ventas	94,05
	IVA Ventas 12%	11,29
	Ventas 0%	389,62
P/r Ventas correspondientes del 09 al 10 de Marzo del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 11 al 12 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 66
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34227	4,16	0,50	0,50	5,16			5,16		
11/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34228	0,00	5,40	0,00	5,40			5,40		
11/03/2016	Sr Miguel Ludeña	003-001-34229	0,00	44,05	0,00	44,05			44,05		
11/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34230	2,73	7,38	0,33	10,44			10,44		
11/03/2016	Sra Zoila Arias	003-001-34231	0,00	4,74	0,00	4,74			4,74		
11/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34232	1,70	14,15	0,20	16,05			16,05		
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34233	5,23	0,00	0,63	5,86			5,86		
11/03/2016	Sra Angelica Ramirez	003-001-34234	0,27	3,71	0,03	4,01			4,01		
11/03/2016	Sr Roberth Rivera	003-001-34235	0,00	31,26	0,00	31,26			31,26		
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34236	0,00	14,01	0,00	14,01			14,01		
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34237	0,00	36,40	0,00	36,40			36,40		
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34238	0,00	5,20	0,00	5,20			5,20		
11/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34239	16,17	13,81	1,94	31,92			31,92		
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34240	4,46	0,00	0,54	5,00			5,00		
11/03/2016	Consumidor Final	003-001-34241	0,00	21,50	0,00	21,50			21,50		
11/03/2016	Sr Telmo Chuncho	003-001-34242	0,00	19,00	0,00	19,00			19,00		
11/03/2016	Sra Maria Granda	003-001-34243	0,00	6,84	0,00	6,84			6,84		
11/03/2016	Sr Luis Bravo	003-001-34244	0,00	25,99	0,00	25,99			25,99		
11/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34245	0,00	8,25	0,00	8,25			8,25		
11/03/2016	Sra Viviana Alvarado	003-001-34246	1,34	9,27	0,16	10,77			10,77		
11/03/2016	Sr Luis Bravo	003-001-34247	0,00	5,60	0,00	5,60			5,60		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 11 al 12 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
12/03/2016	Consumidor Final	003-001-34248	0,00	7,80	0,00	7,80			7,80		
12/03/2016	Consumidor Final	003-001-34249	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
12/03/2016	Sra Isabel Carrión	003-001-34250	0,00	3,99	0,00	3,99			3,99		
12/03/2016	Sra Alicia Armijos	003-001-34251	0,00	26,33	0,00	26,33			26,33		
12/03/2016	Sra Maritza Armijos	003-001-34252	3,82	8,70	0,46	12,98			12,98		
12/03/2016	Sr Ivan Ludeña	003-001-34253	0,00	10,52	0,00	10,52			10,52		
12/03/2016	Sr Kaiser Luzuriaga	003-001-34254	0,00	31,92	0,00	31,92			31,92		
12/03/2016	Sra Olga Tapia	003-001-34255	0,00	17,52	0,00	17,52			17,52		
12/03/2016	Sra Alba Cabrera	003-001-34256	0,00	4,64	0,00	4,64			4,64		
12/03/2016	Consumidor Final	003-001-34257	0,00	4,87	0,00	4,87			4,87		
12/03/2016	Sr Gerardo Tacuri	003-001-34258	0,00	7,30	0,00	7,30			7,30		
12/03/2016	Sra Olga Tapia	003-001-34259	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
12/03/2016	Consumidor Final	003-001-34260	0,00	16,68	0,00	16,68			16,68		
TOTAL			39,88	417,33	4,79	462,00			462,00		


ANEXO N°: 67

Registro Contable		
12/03/2016	Caja	462,00
	Ventas	39,88
	IVA Ventas	4,79
	Ventas 0%	417,33
P/R Ventas correspondientes del 11 al 12 de Febrero del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 14 al 15 de Marzo del 2016												ANEXO N°: 68		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO					
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO			
14/03/2016	Sra Brimilda Luzuriaga	003-001-34261	0,00	15,01	0,00	15,01			15,01					
14/03/2016	Consumidor Final	003-001-34262	0,00	2,60	0,00	2,60			2,60					
14/03/2016	Sra Zoila Arias	003-001-34263	0,00	2,65	0,00	2,65			2,65					
14/03/2016	Sr Rodin Rivera	003-001-34264	1,22	20,61	0,15	21,98			21,98					
14/03/2016	Sr Nelson Loyaga	003-001-34265	0,00	67,92	0,00	67,92			67,92					
14/03/2016	Sra Tania Trelles	003-001-34266	0,00	57,76	0,00	57,76			57,76					
14/03/2016	Consumidor Final	003-001-34267	0,00	5,61	0,00	5,61			5,61					
14/03/2016	Consumidor Final	003-001-34268	0,00	14,34	0,00	14,34			14,34					
14/03/2016	Consumidor Final	003-001-34269	0,00	11,74	0,00	11,74			11,74					
14/03/2016	Sra Karina Cabrera	003-001-34270	0,00	25,07	0,00	25,07			25,07					
14/03/2016	Sra Gladis Hidalgo	003-001-34271	0,00	6,00	0,00	6,00			6,00					
14/03/2016	Sr Luis Cuenca	003-001-34272	31,97	20,60	3,84	56,41			56,41					
14/03/2016	Sra Nancy Robles	003-001-34273	0,00	4,39	0,00	4,39			4,39					
14/03/2016	Sra Nancy Robles	003-001-34274	4,02	0,00	0,48	4,50			4,50					
14/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34275	3,47	23,23	0,42	27,12			27,12					
14/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34276	0,00	18,17	0,00	18,17			18,17					
14/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34277	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
15/03/2016	Consumidor Final	003-001-34278	0,00	7,65	0,00	7,65			7,65					
15/03/2016	Consumidor Final	003-001-34279	3,83	0,00	0,46	4,29			4,29					
15/03/2016	Consumidor Final	003-001-34280	0,00	25,99	0,00	25,99			25,99					
15/03/2016	Sra Elda Salinas	003-001-34281	0,00	9,01	0,00	9,01			9,01					

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 14 al 15 de Marzo del 2016											ANEXO N°: 69		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO				
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO		
15/03/2016	Consumidor Final	003-001-34282	0,00	10,80	0,00	10,80			10,80				
15/03/2016	Dr Miguel Valdivieso	003-001-34283	0,00	8,59	0,00	8,59			8,59				
15/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34284	4,10	132,16	0,49	136,75			136,75				
15/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34285	13,99	118,13	1,68	133,80			133,80				
15/03/2016	Sra Janneth Encalada	003-001-34286	0,00	24,40	0,00	24,40			24,40				
15/03/2016	Sr Wadie Mahuad	003-001-34287	10,75	42,46	1,29	54,50			54,50				
15/03/2016	Sra Josefa Tandazo	003-001-34288	0,00	15,61	0,00	15,61			15,61				
15/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34289	1,79	9,98	0,21	11,98			11,98				
15/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34290	0,79	2,36	0,09	3,24			3,24				
15/03/2016	Consumidor Final	003-001-34291	0,00	13,78	0,00	13,78			13,78				
15/03/2016	Sra Mercy Macas	003-001-34292	0,00	22,15	0,00	22,15			22,15				
15/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34293	18,70	148,91	2,24	169,85			169,85				
15/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34294	59,24	57,39	7,11	123,74			123,74				
15/03/2016	Sr Jose Gonzalez	003-001-34295	19,39	35,85	2,33	57,57			57,57				
15/03/2016	Sra Ronny Campos	003-001-34296	0,00	3,40	0,00	3,40			3,40				
15/03/2016	Consumidor Final	003-001-34297	0,00	11,11	0,00	11,11			11,11				
15/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34298	3,83	10,98	0,46	15,27			15,27				
15/03/2016	Sr Hector Vlepucha	003-001-34299	0,00	2,86	0,00	2,86			2,86				
15/03/2016	Sr Cesar Ortiz	003-001-34300	4,42	0,00	0,53	4,95			4,95				
15/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34301	0,27	4,89	0,03	5,19			5,19				
TOTAL			181,78	1014,16	21,81	1217,75			1217,75				

Registro Contable			
15/03/2016	Caja	1217,75	
	Ventas		181,78
	IVA Ventas 12%		21,81
	Ventas 0%		1014,16
	P/R Ventas correspondientes del 14 al 15 de Febrero del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 16 al 17 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
16/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34302	1,50	10,96	0,18	12,64			12,64		
16/03/2016	Sra Mercy Macas	003-001-34303	0,00	23,50	0,00	23,50			23,50		
16/03/2016	Consumidor Final	003-001-34304	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
16/03/2016	Sr Poma Angel	003-001-34305	0,00	3,90	0,00	3,90			3,90		
16/03/2016	Sr Ronny Reyes	003-001-34306	0,00	28,90	0,00	28,90			28,90		
16/03/2016	Consumidor Final	003-001-34307	2,01	5,61	0,24	7,86			7,86		
16/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34308	0,00	75,49	0,00	75,49			75,49		
16/03/2016	Consumidor Final	003-001-34309	0,00	9,01	0,00	9,01			9,01		
16/03/2016	Sra Bertila Reinoza	003-001-34310	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80		
16/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34311	0,00	17,54	0,00	17,54			17,54		
16/03/2016	Sra Olga Sraguro	003-001-34312	0,00	4,31	0,00	4,31			6,50		
16/03/2016	Sra Francisca Arrobo	003-001-34313	0,00	14,45	0,00	14,45			7,90		
16/03/2016	Sr Lucas Villacres	003-001-34314	0,00	37,60	0,00	37,60			37,60		
16/03/2016	Sr Paul Cueva	003-001-34315	0,00	37,31	0,00	37,31			37,31		
16/03/2016	Sra Marcia Tinizaray	003-001-34316	0,63	3,39	0,08	4,10			4,10		
16/03/2016	Consumidor Final	003-001-34317	12,81	0,00	1,54	14,35			14,35		
16/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34318	4,91	16,31	0,59	21,81			21,81		
16/03/2016	Sra Maria Garcia	003-001-34319	0,00	7,61	0,00	7,61			7,61		
16/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34320	0,00	456,10	0,00	456,10			456,10		
16/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34321	0,00	14,83	0,00	14,83			14,83		
17/03/2016	Sra Blanca Ventimilla	003-001-34322	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		


ANEXO N°: 70


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 16 al 17 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
17/03/2016	Sr Augusto Romero	003-001-34323	0,00	11,83	0,00	11,83			11,83		
17/03/2016	Consumidor Final	003-001-34324	0,00	7,02	0,00	7,02			7,02		
17/03/2016	Sra Luisa Cordova	003-001-34325	0,00	3,78	0,00	3,78			3,78		
17/03/2016	Sr Santiago Guano	003-001-34326	0,00	9,79	0,00	9,79			9,79		
17/03/2016	Sr Marco Masa	003-001-34327	2,35	9,57	0,28	12,20			12,20		
17/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34328	2,43	11,11	0,29	13,83			13,83		
17/03/2016	Sra Mercedes Cuenca	003-001-34329	0,00	15,98	0,00	15,98			15,98		
17/03/2016	Sr Rodin Rivera	003-001-34330	2,42	18,11	0,29	20,82			20,82		
17/03/2016	Sra Johanna Campana	003-001-34331	0,00	4,65	0,00	4,65			4,65		
17/03/2016	Consumidor Final	003-001-34332	0,00	7,31	0,00	7,31			7,31		
17/03/2016	Sra Betty Macao	003-001-34333	0,00	3,60	0,00	3,60			3,60		
17/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34334	0,00	12,85	0,00	12,85			12,85		
17/03/2016	Consumidor Final	003-001-34335	3,84	10,54	0,46	14,84			14,84		
TOTAL			37,19	897,96	4,46	939,61			935,25		

ANEXO N°: 71

Registro Contable


17/03/2016	Caja	939,61	
	Ventas		37,19
	IVA Ventas 12%		4,46
	Ventas 0%		897,96
P/R Ventas correspondientes del 16 al 17 de Marzo del 2016			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 18 al 19 de Marzo del 2016												ANEXO N°: 72		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO					
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO			
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34336	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
18/03/2016	Sr Jorge Paccha	003-001-34337	0,00	49,00	0,00	49,00			49,00					
18/03/2016	Sr Jorge Paccha	003-001-34338	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34339	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34340	0,00	5,76	0,00	5,76			5,76					
18/03/2016	Sr Jaime Silva	003-001-34341	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34342	0,00	8,74	0,00	8,74			8,74					
18/03/2016	Sra Veronica Cevallos	003-001-34343	0,00	3,00	0,00	3,00			3,00					
18/03/2016	Sra Fanny Acaro	003-001-34344	0,00	8,60	0,00	8,60			8,60					
18/03/2016	Sr. Edgar Rios	003-001-34345	5,51	5,37	0,66	11,54			11,54					
18/03/2016	Sra Maria Quevedo	003-001-34346	0,00	16,28	0,00	16,28			16,28					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34347	0,00	9,24	0,00	9,24			9,24					
18/03/2016	Sr Richard Leon	003-001-34348	0,00	9,42	0,00	9,42			9,42					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34349	0,00	7,26	0,00	7,26			7,26					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34350	0,00	16,72	0,00	16,72			16,72					
18/03/2016	Sra Lida Vera	003-001-34351	0,00	2,53	0,00	2,53			2,53					
18/03/2016	Sr Atquimedes Escobar	003-001-34352	0,00	19,96	0,00	19,96			19,96					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34353	0,00	7,26	0,00	7,26			7,26					
18/03/2016	Consumidor Final	003-001-34354	0,00	38,01	0,00	38,01			38,01					
18/03/2016	Sr Jaime Silva	003-001-34355	0,00	26,06	0,00	26,06			26,06					
18/03/2016	Sr Francisco Torres	003-001-34356	0,00	9,00	0,00	9,00			9,00					


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 18 al 19 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
18/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34357	0,81	20,32	0,10	21,23			21,23		
18/03/2016	Sr Patricio Alverca	003-001-34358	0,00	151,19	0,00	151,19			151,19		
18/03/2016	Sr Miguel Shanay	003-001-34359	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50		
18/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34360	0,00	19,63	0,00	19,63			19,63		
19/03/2016	Consumidor Final	003-001-34361	0,00	10,02	0,00	10,02			10,02		
19/03/2016	Sra Carmen Guaman	003-001-34362	0,00	5,02	0,00	5,02			5,02		
19/03/2016	Sra Nivia Cuenca	003-001-34363	5,18	4,64	0,62	10,44			10,44		
19/03/2016	Consumidor Final	003-001-34364	0,00	11,53	0,00	11,53			11,53		
19/03/2016	Consumidor Final	003-001-34365	0,00	5,50	0,00	5,50			5,50		
19/03/2016	Sra Karina Villavicencio	003-001-34366	0,00	30,02	0,00	30,02			30,02		
19/03/2016	Dr Miguel Valdivieso	003-001-34367	0,89	10,88	0,11	11,88			11,88		
19/03/2016	Sra Maura Pesantez	003-001-34368	0,00	19,92	0,00	19,92			19,92		
19/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34369	0,52	20,26	0,06	20,84			20,84		
19/03/2016	Sra Elsa Murillo	003-001-34370	8,05	1,00	0,97	10,02			10,02		
19/03/2016	Consumidor Final	003-001-34371	0,00	8,90	0,00	8,90			8,90		
19/03/2016	Sr Jaime Silva	003-001-34372	0,00	28,05	0,00	28,05			28,05		
TOTAL			28,55	601,09	3,43	633,07			633,07		

ANEXO N°: 73


Registro Contable		
19/03/2016	Caja	633,07
	Ventas	28,55
	IVA Ventas 12%	3,43
	Ventas 0%	601,09
P/r Ventas correspondientes del 18 al 19 de Marzo del 2016		

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 21 al 22 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
21/03/2016	Consumidor Final	003-001-34373	0,00	7,84	0,00	7,84			7,84		
21/03/2016	Sra Zoila Arias	003-001-34374	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
21/03/2016	Sra Zolia Arias	003-001-34375	5,36	3,80	0,64	9,80			9,80		
21/03/2016	Sr Edgar Peñaherrera	003-001-34376	17,14	0,00	2,06	19,20			19,20		
21/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34377	0,09	13,80	0,01	13,90			13,90		
21/03/2016	Consumidor Final	003-001-34378	0,00	4,15	0,00	4,15			4,15		
21/03/2016	Consumidor Final	003-001-34379	0,00	7,61	0,00	7,61			7,61		
21/03/2016	Consumidor Final	003-001-34380	0,00	15,72	0,00	15,72			15,72		
21/03/2016	Sr Marin Valverde	003-001-34381	0,00	6,26	0,00	6,26			6,26		
21/03/2016	Sra Veronica Rios	003-001-34382	0,00	15,41	0,00	15,41			15,41		
21/03/2016	Consumidor Final	003-001-34383	0,90	5,75	0,11	6,76			6,76		
21/03/2016	Sr Jorge Leon	003-001-34384	0,00	4,80	0,00	4,80			4,80		
21/03/2016	Sra Paola Iñiguez	003-001-34385	0,00	16,46	0,00	16,46			16,46		
21/03/2016	Sra Rosa Enriquez	003-001-34386	0,00	9,45	0,00	9,45			9,45		
21/03/2016	Sr Jose Calle	003-001-34387	0,00	8,50	0,00	8,50			8,50		
21/03/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-34388	0,00	23,13	0,00	23,13			23,13		
21/03/2016	Sra Maria Espinosa	003-001-34389	0,18	6,16	0,02	6,36			6,36		
21/03/2016	Sr Rogelio Benitez	003-001-34390	0,00	25,94	0,00	25,94			25,94		
21/03/2016	Sra Ruth Berru	003-001-34391	0,22	3,35	0,03	3,60			3,60		
21/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34392	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34393	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		


ANEXO N°: 74

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 21 al 22 de Marzo del 2016											ANEXO N°: 75		
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO				
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO		
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34394	0,00	7,98	0,00	7,98			7,98				
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34395	0,00	5,25	0,00	5,25			5,25				
22/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34396	5,39	11,95	0,65	17,99			17,99				
22/03/2016	Sra Dolores Escobar	003-001-34397	0,00	8,50	0,00	8,50			8,50				
22/03/2016	Sra Delia Gonzalez	003-001-34398	0,00	8,30	0,00	8,30			8,30				
22/03/2016	Sr Rodin Rivera	003-001-34399	0,00	39,17	0,00	39,17			39,17				
22/03/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-34400	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00				
22/03/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-34401	0,00	10,60	0,00	10,60			10,60				
22/03/2016	Sr Pablo Canelos	003-001-34402	0,00	6,25	0,00	6,25			6,25				
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34403	0,00	4,15	0,00	4,15			4,15				
22/03/2016	Sra Maritza Cumbicus	003-001-34404	0,00	8,50	0,00	8,50			8,50				
22/03/2016	Sr Darwin bravo	003-001-34405	0,00	5,81	0,00	5,81			5,81				
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34406	13,66	0,00	1,64	15,30			15,30				
22/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34407	5,40	7,65	0,65	13,70			13,70				
22/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34408	0,00	43,98	0,00	43,98			43,98				
22/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34409	3,56	7,83	0,43	11,82			11,82				
22/03/2016	Sr Eddy Obaco	003-001-34410	0,00	6,24	0,00	6,24			6,24				
22/03/2016	Sra Veronica Cevallos	003-001-34411	0,00	0,01	0,00	0,01			0,01				
22/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34412	0,00	4,61	0,00	4,61			4,61				
22/03/2016	Sr Edgar Rios	003-001-34413	10,65	5,44	1,28	17,37			17,37				
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34414	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00				
22/03/2016	Consumidor Final	003-001-34415	3,80	0,00	0,46	4,26			4,26				
TOTAL			66,35	383,35	7,96	457,66			457,66				


Registro Contable		
22/03/2016	Caja	457,66
	Ventas	66,35
	IVA Ventas	7,96
	Ventas 0%	383,35
	P/R Ventas correspondientes del 21 al 22 de Marzo del 2016	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 23 al 24 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
23/03/2016	Consumidor Final	003-001-34416	0,00	6,25	0,00	6,25			6,25		
23/03/2016	Sr Roberth Galvan	003-001-34417	0,00	14,65	0,00	14,65			14,65		
23/03/2016	Sr Luis Bravo	003-001-34418	0,00	7,00	0,00	7,00			7,00		
23/03/2016	Sr Ronal Prado	003-001-34419	0,00	81,25	0,00	81,25			81,25		
23/03/2016	Sra Karla Renteria	003-001-34420	0,00	4,15	0,00	4,15			4,15		
23/03/2016	Sra Karina Mendoza	003-001-34421	0,80	21,47	0,10	22,37			22,37		
23/03/2016	Sr Bolivar Estrella	003-001-34422	0,00	6,30	0,00	6,30			6,30		
23/03/2016	Sr Miguel Lima	003-001-34423	0,00	9,89	0,00	9,89			9,89		
23/03/2016	Consumidor Final	003-001-34424	0,00	14,61	0,00	14,61			14,61		
23/03/2016	Sr Livio guarnizo	003-001-34425	0,00	16,03	0,00	16,03			16,03		
23/03/2016	Sr Jaime Sarmiento	003-001-34426	0,00	10,53	0,00	10,53			10,53		
23/03/2016	Sr Leonardo Gutierrez	003-001-34427	0,00	8,89	0,00	8,89			8,89		
23/03/2016	Consumidor Final	003-001-34428	0,00	4,69	0,00	4,69			4,69		
23/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34429	3,71	11,39	0,45	15,55			15,55		
24/03/2016	Sr Byron Socola	003-001-34430	0,00	17,90	0,00	17,90			17,90		
24/03/2016	Sr Byron Socola	003-001-34431	0,00	6,50	0,00	6,50			6,50		
24/03/2016	Sra maria Valle	003-001-34432	0,00	3,30	0,00	3,30			3,30		
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34433	0,67	8,05	0,08	8,80			8,80		
24/03/2016	Sra Alba Cabrera	003-001-34434	0,00	13,00	0,00	13,00			13,00		
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34435	0,76	3,90	0,09	4,75			4,75		
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34436	0,00	4,20	0,00	4,20			4,20		

ANEXO N°: 76


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 23 al 24 de Marzo del 2016											
										ANEXO N°: 77	
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34437	0,00	20,31	0,00	20,31			20,31		
24/03/2016	Sra Rita Placencia	003-001-34438	0,00	9,03	0,00	9,03			9,03		
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34439	0,00	10,35	0,00	10,35			10,35		
24/03/2016	Sra ;Matilde Cuenca	003-001-34440	0,00	4,25	0,00	4,25			4,25		
24/03/2016	Sra Yola Montoya	003-001-34441	0,00	7,90	0,00	7,90			7,90		
24/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34442	9,82	6,09	1,18	17,09			17,09		
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34443	0,00	7,21	0,00	7,21			7,21		
24/03/2016	Sr Richard Garces	003-001-34444	0,00	0,01	0,00	0,01			0,01		
24/03/2016	Sra Juliana Orellana	003-001-34445	0,00	8,32	0,00	8,32			8,32		
24/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34446	1,56	18,79	0,19	20,54			20,54		
24/03/2016	Sra Patricia Rojas	003-001-34447	0,00	33,83	0,00	33,83			33,83		
24/03/2016	Consumidor Final	003-001-34448	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL			17,32	400,04	2,08	419,44			419,44		

Registro Contable		
24/03/2016	Caja	419,44
	Ventas	17,32
	IVA Ventas	2,08
	Ventas 0%	400,04
P/R Ventas correspondientes del 23 al 24 de Marzo del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 26 al 26 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
26/03/2016	Sr Jhon Loyola	003-001-34449	0,00	26,01	0,00	26,01			26,01		
26/03/2016	Sr Cosme Lamar	003-001-34450	0,18	11,79	0,02	11,99			11,99		
26/03/2016	Sr Lenin Torres	003-001-34451	1,08	10,27	0,13	11,48			11,48		
26/03/2016	Consumidor Final	003-001-34452	0,00	28,84	0,00	28,84			28,84		
26/03/2016	Sra Josefa Tandazo	003-001-34453	0,00	38,69	0,00	38,69			38,69		
26/03/2016	Sr Angel Tandazo	003-001-34454	0,00	4,99	0,00	4,99			4,99		
26/03/2016	Sra Josefa Tandazo	003-001-34455	9,38	0,00	1,13	10,51			10,51		
26/03/2016	Sr Mario Chacha	003-001-34456	0,00	5,35	0,00	5,35			5,35		
26/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34457	0,00	50,67	0,00	50,67			50,67		
TOTAL			10,64	176,61	1,28	188,53			188,53		

ANEXO N°: 78


Registro Contable			
26/03/2016	Caja		188,53
	Ventas		10,64
	IVA Ventas		1,28
	Ventas 0%		176,61
P/R Ventas correspondientes del día 26 de Marzo del 2016			

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 28 al 29 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
28/03/2016	Sra Esthela Ludeña	003-001-34458	0,00	16,32	0,00	16,32			16,32		
28/03/2016	Sr Mauricio Quinche	003-001-34459	6,47	0,00	0,78	7,25			7,25		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34460	2,90	0,40	0,35	3,65			3,65		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34461	0,00	6,01	0,00	6,01			6,01		
28/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34462	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34463	0,00	3,20	0,00	3,20			3,20		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34464	0,00	11,15	0,00	11,15			11,15		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34465	0,00	17,25	0,00	17,25			17,25		
28/03/2016	Sr Guido Cuenca	003-001-34466	0,00	15,70	0,00	15,70			15,70		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34467	0,00	5,45	0,00	5,45			5,45		
28/03/2016	Sra Melva Astudillo	003-001-34468	4,29	0,00	0,51	4,80			4,80		
28/03/2016	Sr Anibal Arrobo	003-001-34469	1,16	11,89	0,14	13,19			13,19		
28/03/2016	Sra Nidia Betancourth	003-001-34470	0,00	32,40	0,00	32,40			32,40		
28/03/2016	Sra Leonor Montalvan	003-001-34471	0,00	10,01	0,00	10,01			10,01		
28/03/2016	Sra Maribel Maza	003-001-34472	0,00	30,01	0,00	30,01			30,01		
28/03/2016	Sr Kleber Torres	003-001-34473	0,00	37,51	0,00	37,51			37,51		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34474	4,20	0,00	0,50	4,70			4,70		
28/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34475	5,40	25,36	0,65	31,41			31,41		
28/03/2016	Sra Carmen Guaman	003-001-34476	0,00	4,14	0,00	4,14			4,14		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34477	0,00	3,91	0,00	3,91			3,91		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34478	0,00	27,92	0,00	27,92			27,92		

ANEXO N°: 79


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 28 al 29 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34479	1,34	0,00	0,16	1,50			1,50		
28/03/2016	Sr Maximo Matamoros	003-001-34480	4,02	4,24	0,48	8,74			8,74		
28/03/2016	Consumidor Final	003-001-34481	0,00	7,95	0,00	7,95			7,95		
28/03/2016	Sra Ruth Lorena Berru	003-001-34482	2,24	8,28	0,27	10,79			10,79		
28/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34483	0,00	142,42	0,00	142,42			142,42		
28/03/2016	Sr Kleber Torres	003-001-34484	2,80	56,02	0,34	59,16			59,16		
29/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34485	2,05	52,95	0,25	55,25			55,25		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34486	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34487	anulada	0,00	0,00	0,00			0,00		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34488	0,00	9,91	0,00	9,91			9,91		
29/03/2016	Sra Yolanda Placencia	003-001-34489	0,00	4,71	0,00	4,71			4,71		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34490	0,00	5,94	0,00	5,94			5,94		
29/03/2016	Sra Patricia Tapia	003-001-34491	1,56	12,24	0,19	13,99			13,99		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34492	0,00	9,45	0,00	9,45			9,45		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34493	0,00	14,90	0,00	14,90			14,90		
29/03/2016	Sra Denisse Calle	003-001-34494	2,78	12,00	0,33	15,11			15,11		
29/03/2016	Sr Francisco Morocho	003-001-34495	0,00	3,15	0,00	3,15			3,15		
29/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34496	3,50	106,69	0,42	110,61			110,61		
29/03/2016	Sr Wilmer Camacho	003-001-34497	0,00	14,40	0,00	14,40			14,40		
29/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34498	0,00	102,77	0,00	102,77			102,77		
29/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34499	2,89	236,96	0,35	240,20			240,20		

ANEXO N°: 80


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 28 al 29 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
29/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34500	8,70	122,35	1,04	132,09			132,09		
29/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34501	31,75	119,86	3,81	155,42			155,42		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34502	0,27	0,00	0,03	0,30			0,30		
29/03/2016	Consumidor Final	003-001-34502	0,15	7,07	0,02	7,24			7,24		
TOTAL			88,32	1305,82	10,60	1404,74			1404,74		

ANEXO N°:81


Registro Contable	
29/03/2016	Caja 1404,74
	Ventas 88,32
	IVA Ventas 10,60
	Ventas 0% 1305,82
P/R Ventas correspondientes del 28 al 29 de Marzo del 2016	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 30 al 31 de Marzo del 2016											
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
30/03/2016	Sr José Ramirez	003-001-34505	0,00	14,85	0,00	14,85			14,85		
30/03/2016	Sr Lucio Rojas	003-001-34506	0,00	22,02	0,00	22,02			22,02		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34507	0,00	21,00	0,00	21,00			21,00		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34508	0,00	1,25	0,00	1,25			1,25		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34509	0,00	6,29	0,00	6,29			6,29		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34510	0,00	5,01	0,00	5,01			5,01		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34511	0,00	12,91	0,00	12,91			12,91		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34512	6,38	0,00	0,77	7,15			7,15		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34513	0,00	10,77	0,00	10,77			10,77		
30/03/2016	Sra Dora Ortega	003-001-34514	0,00	58,29	0,00	58,29			58,29		
30/03/2016	Sra Narcisa Jimenez	003-001-34515	0,00	4,78	0,00	4,78			4,78		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34516	0,00	6,75	0,00	6,75			6,75		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34517	0,00	3,81	0,00	3,81			3,81		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34518	0,00	1,20	0,00	1,20			1,20		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34519	0,00	3,51	0,00	3,51			3,51		
30/03/2016	Sra Paquita Sotomayor	003-001-34520	0,00	26,02	0,00	26,02			26,02		
30/03/2016	Sr Pablo Carrion	003-001-34521	0,00	12,01	0,00	12,01			12,01		
30/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34522	0,72	24,12	0,09	24,93			24,93		
30/03/2016	Consumidor Final	003-001-34523	14,29	0,00	1,71	16,00			16,00		
30/03/2016	Sra Betty Macao	003-001-34524	0,00	4,50	0,00	4,50			4,50		
30/03/2016	Sr Angel Villavicencio	003-001-34525	0,00	5,62	0,00	5,62			5,62		


ANEXO N°: 82


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE VENTAS Del 30 al 31 de Marzo del 2016											
											ANEXO N°: 83
FECHA	CLIENTES	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA 30%	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
									CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
30/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34526	0,00	330,10	0,00	330,10			330,10		
31/03/2016	Sr Wilson Diaz	003-001-34527	0,00	9,36	0,00	9,36			9,36		
31/03/2016	Consumidor Final	003-001-34528	7,59	0,00	0,91	8,50			8,50		
31/03/2016	Consumidor Final	003-001-34529	0,00	11,71	0,00	11,71			11,71		
31/03/2016	Consumidor Final	003-001-34530	0,00	4,86	0,00	4,86			4,86		
31/03/2016	FUNDACION ALVAREZ	003-001-34531	0,00	25,81	0,00	25,81			25,81		
31/03/2016	Sra Nancy Robles	003-001-34532	16,90	7,33	2,03	26,26			26,26		
31/03/2016	Sra Maritza Escobar	003-001-34533	0,00	8,71	0,00	8,71			8,71		
31/03/2016	Sra Maritza Cumbicus	003-001-34534	0,00	9,10	0,00	9,10			9,10		
31/03/2016	Sr Vicente Berru	003-001-34535	7,75	8,97	0,93	17,65			17,65		
31/03/2016	Sr José Gonzalez	003-001-34536	0,00	126,00	0,00	126,00			126,00		
31/03/2016	Sr Ramiro Jaramillo	003-001-34537	0,00	47,81	0,00	47,81			47,81		
31/03/2016	Sra Betty Macao	003-001-34538	0,00	9,10	0,00	9,10			9,10		
31/03/2016	Sra Vanesa Berru	003-001-34539	22,37	49,56	2,68	74,61			74,61		
31/03/2016	Sra Vanesa Berru	003-001-34540	0,00	26,56	0,00	26,56			26,56		
31/01/1900	Consumidor Final	003-001-34541	0,00	16,70	0,00	16,70			16,70		
31/03/2016	Sr. José Gonzalez	003-001-34548	0,00	32,27	0,00	32,27			32,27		
TOTAL			76,00	968,66	9,12	1053,78			1053,78		

Registro Contable		
31/03/2016	Caja	1053,78
	Ventas	76,00
	IVA Ventas 12%	9,12
	Ventas 0%	968,66
P/R Ventas correspondientes del 30 al 31 de Marzo del 2016		


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 04 al 05 de Enero del 2016												ANEXO N°: 01		
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO				
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO		
04/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	6319	36,18		51,80	4,34	92,32		0,36		91,96			
04/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	6395	0,00		58,33	0,00	58,33		0,58		57,75			
05/01/2016	FARMACIA SANA SANA	27672	0,00		4,50	0,00	4,50		0,05	4,46				
05/01/2016	FARMACIA SAN PABLO	59527	0,00		6,20	0,00	6,20		0,06	6,14				
05/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	6532	8,08		32,39	0,97	41,44		0,08		41,36			
TOTAL			44,26	0,00	153,22	5,31	202,79		1,13	10,59	191,07			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 06 al 09 de Enero del 2016												
												ANEXO N°: 02
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
06/01/2016	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	46502	0,00		115,50	0,00	115,50		1,16		114,35	
08/01/2016	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	46809	0,00		93,40	0,00	93,40		0,93		92,47	
08/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	6122	35,08		140,15	4,21	179,44		0,35		179,09	
08/01/2016	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.	6747	17,50		424,78	2,10	444,38		0,18			444,21
08/01/2016	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.	6748	0,00		273,50	0,00	273,50		2,74			270,76
08/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	6773	13,02		77,07	1,56	91,65		0,77		90,88	
08/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	6846	9,57		36,63	1,15	47,35		0,10		47,25	
09/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	26900	0,00		34,89	0,00	34,89		0,35		34,54	
TOTAL			75,17	0,00	1195,92	9,02	1280,11	0,00	6,57	0,00	558,575	714,97


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 12 al 13 de Enero del 2016												
												ANEXO N°: 03
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
12/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7179	0,00		45,02	0,00	45,02		0,45		44,57	
12/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	27170	48,43		420,87	5,81	475,11		0,48			474,63
12/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7122	14,95		144,70	1,79	161,44		0,15			161,29
12/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7151	45,73		101,22	5,49	152,44		0,46		151,98	
12/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7170	0,00		144,38	0,00	144,38		1,44		142,94	
12/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7172	22,91		82,73	2,75	108,39		0,23		108,16	
13/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	27206	0,00		48,34	0,00	48,34		0,48		47,86	
13/01/2016	INSUFARM	5108	0,00		58,12	0,00	58,12		0,58		57,54	
13/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7249	0,00		69,18	0,00	69,18		0,69		68,49	
TOTAL			132,02	0,00	1114,56	15,84	1262,42	0,00	4,97	0,00	621,53	635,92


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 15 al 16 de Enero del 2016												
												ANEXO N°: 04
FECHA	DESCRIPCIÓN	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
15/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7468	0,00		55,24	0,00	55,24		0,55		54,69	
15/01/2016	ARCA ECUADOR S.A	926810	7,25		0,00	0,87	8,12		0,08		8,04	
16/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	27504	0,00		119,80	0,00	119,80		1,20		118,60	
TOTAL			7,25	0,00	175,04	0,87	183,16	0,00	1,83	0,00	181,33	0,00


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 18 al 20 de Enero del 2016 ANEXO N°: 05												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
18/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	27547	62,57		223,89	7,51	293,97		0,63			293,34
18/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	27577	0,00		204,55	0,00	204,55		2,05		202,50	
18/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7673	0,00		45,45	0,00	45,45		0,45		45,00	
19/01/2016	DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROM	27679	64,27		433,38	7,71	505,36		0,64			504,72
19/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7797	0,00		51,16	0,00	51,16		0,51		50,65	
TOTAL			126,84	0,00	958,43	15,22	1100,49		4,28	0,00	298,15	798,06


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 20 al 20 de Enero del 2016 ANEXO N°: 06												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
20/01/2016	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	13299	83,66		87,29	10,04	180,99		0,84			180,15
20/01/2016	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	13300	45,70		90,80	5,48	141,98		0,46		141,53	
20/01/2016	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	13301	137,56		12,23	16,51	166,30		1,38		164,92	
20/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	7928	0,00		60,72	0,00	60,72		0,61		60,11	
TOTAL			266,92	0,00	251,04	32,03	549,99	0,00	3,28	0,00	366,56	180,15


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 22 al 22 de Enero del 2016 ANEXO N°: 07												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
22/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	28023	0,00		311,29	0,00	311,29		3,11		308,18	
22/01/2016	JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.	49406	22,75		741,35	2,73	766,83		0,23			766,60
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8027	0,00		47,55	0,00	47,55		0,48		47,07	
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8050	99,74		67,35	11,97	179,06		1,00			178,06
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8055	94,30		0,00	11,32	105,62		0,94		104,67	
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8087	0,00		47,55	0,00	47,55		0,48		47,07	
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8094	0,00		192,34	0,00	192,34		1,92			190,42
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8115	21,57		107,20	2,59	131,36		0,22		131,14	
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8133	9,65		156,01	1,16	166,82		0,10		166,72	
22/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8155	10,19		36,29	1,22	47,70		0,10		47,60	
TOTAL			258,20	0,00	1706,93	30,98	1996,11		8,57		852,46	1135,08


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 25 al 27 de Enero del 2016 ANEXO N°: 08												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
25/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8336	0,00		209,30	0,00	209,30		2,09		207,21	
25/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8390	0,00		48,75	0,00	48,75		0,49		48,26	
27/01/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	28339	18,03		265,54	2,16	285,73		0,18			285,55
27/01/2016	JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.	50060	88,38		580,32	10,61	679,31		0,88			678,43
27/01/2016	JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.	50065	0,00		19,87	0,00	19,87		0,20		19,67	
27/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8596	0,00		52,01	0,00	52,01		0,52		51,49	
TOTAL			106,41	0,00	1175,79	12,77	1294,97	0,00	4,36	0,00	326,63	963,98


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 28 al 31 de Enero del 2016 ANEXO N°: 09												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
28/01/2016	JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.	50191	0,00		171,92	0,00	171,92		1,72		170,20	
28/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8627	25,19		201,45	3,02	229,66		0,25			229,41
28/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8644	32,80		132,22	3,94	168,96		0,33		168,63	
29/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8808	2,93		43,50	0,35	46,78		0,03		46,75	
31/01/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	8907	0,00		222,74	0,00	222,74		2,23			220,51
TOTAL			60,92	0,00	771,83	7,31	840,06		4,56		385,58	449,92


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 01 al 02 de Febrero del 2016 ANEXO N°: 10												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT.RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
01/02/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	28606	0,00		818,72	0,00	818,72		8,19			810,53
01/02/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	28610	14,29		286,15	1,71	302,15		0,14			302,01
01/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9117	2,29		54,70	0,27	57,26		0,02		57,24	
02/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9241	0,00		45,59	0,00	45,59		0,46		45,13	
TOTAL			16,58	0,00	1205,16	1,99	1223,73	0,00	8,81	0,00	102,38	1112,54


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 03 al 04 de Febrero del 2016 ANEXO N°: 11												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT.RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
03/02/2016	JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.	51092	0,00		1069,02	0,00	1069,02		10,69			1058,33
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9378	9,13		201,53	1,10	211,76		0,09			211,66
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9387	0,00		191,64	0,00	191,64		1,92		189,72	
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9393	50,03		105,52	6,00	161,55		0,50		161,05	
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9398	40,32		156,50	4,84	201,65		0,40			201,25
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9403	0,00		161,10	0,00	161,10		1,61		159,49	
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9408	3,98		155,13	0,48	159,59		0,04		159,55	
04/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9489	0,00		45,29	0,00	45,29		0,45		44,84	
TOTAL			103,46	0,00	2085,73	12,42	2201,60	0,00	15,71	0,00	714,65	1471,24

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 05 al 06 de Febrero del 2016 ANEXO N°: 12												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT.RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
05/02/2016	DISTRIBUCIONES JUELAS SUMBA MANUEL S	628	300,74		70,72	36,09	407,55		3,01			404,54
06/02/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	29152	0,00		37,11	0,00	37,11		0,37		36,74	
TOTAL			300,74	0,00	107,83	36,09	444,66	0,00	3,38	0,00	36,74	404,54


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 10 al 13 de Febrero del 2016												
												ANEXO N°: 13
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT.RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
10/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9883	3,24		43,36	0,39	46,99		0,03		46,96	
11/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10015	23,04		94,40	2,76	120,20		0,23		119,97	
11/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10023	3,61		41,54	0,43	45,58		0,04		45,55	
11/02/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	29395	0,00		326,12	0,00	326,12		3,26			322,86
11/02/2016	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.	7359	35,55		366,81	4,27	406,63		0,36			406,27
11/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9920	3,16		171,43	0,38	174,97		0,03			174,94
12/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10038	0,00		35,84	0,00	35,84		0,36		35,48	
TOTAL			68,60	0,00	1079,50	8,23	1156,33	0,00	4,31	0,00	247,96	904,07


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 15 al 16 de Febrero del 2016												
												ANEXO N°:14
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT.RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
15/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10398	0,00		56,18	0,00	56,18		0,56		55,62	
15/02/2016	DISFARBE	1102	0,00		598,20	0,00	598,20		5,98			592,22
16/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10455	0,00		87,77	0,00	87,77		0,88		86,89	
16/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10477	0,00		171,23	0,00	171,23		1,71			169,52
16/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10482	0,00		164,43	0,00	164,43		1,64		162,79	
16/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10520	0,00		69,67	0,00	69,67		0,70		68,97	
16/02/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	29778	32,50		114,57	3,90	150,97		0,33			150,65
16/02/2016	CODISUR CIA LTDA	42633	83,80		31,46	10,06	125,32		0,84		124,48	
16/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	9376	0,00		104,32	0,00	104,32		1,04		103,28	
TOTAL			116,30	0,00	1397,83	13,96	1528,09	0,00	13,68	0,00	602,02	912,39


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 17 al 18 de Febrero del 2016												
												ANEXO N°: 15
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
17/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10641	55,33		256,02	6,64	317,99		0,55			317,44
17/02/2016	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	907001	0,00		193,73	0,00	193,73		1,94			191,79
18/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10775	9,99		182,24	1,20	193,43		0,10		193,33	
18/02/2016	FARMACIAS SANA SANA	32663	0,00		1,68	0,00	1,68		0,02		1,66	
TOTAL			65,32	0,00	633,67	7,84	706,83	0,00	2,61	0,00	194,99	509,23


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 19 al 20 de Febrero del 2016												
												ANEXO N°: 16
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
19/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10877	0,00		99,52	0,00	99,52		1,00		98,52	
19/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10879	0,00		46,89	0,00	46,89		0,47		46,42	
19/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10880	2,09		91,64	0,25	93,98		0,02		93,96	
19/02/2016	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.	7534	0,00		636,00	0,00	636,00		6,36			629,64
20/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10903	0,00		143,21	0,00	143,21		1,43		141,78	
20/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10908	0,00		87,18	0,00	87,18		0,87		86,31	
20/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	10910	2,11		53,56	0,25	55,92		0,02		55,90	
TOTAL			4,20	0,00	1158,00	0,50	1162,70	0,00	10,17	0,00	522,89	629,64


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 22 al 23 de Febrero del 2016 ANEXO N°:17												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT.RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
22/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11109	0,00		47,49	0,00	47,49		0,47		47,02	
23/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11100	8,24		35,22	0,99	44,45		0,08		44,37	
TOTAL			8,24	0,00	82,71	0,99	91,94	0,00	0,56	0,00	91,38	0,00


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 22 al 23 de Febrero del 2016 ANEXO N°:18												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA(30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
24/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11216	37,47		49,31	4,50	91,28		0,37		90,90	
24/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11218	31,50		134,38	3,78	169,66		0,32		169,35	
24/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11251	0,00		108,02	0,00	108,02		1,08		106,94	
24/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11254	95,35		81,07	11,44	187,86		0,95			186,91
24/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11276	13,30		54,15	1,60	69,05		0,13		68,91	
24/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11301	7,10		46,41	0,85	54,36		0,07		54,29	
24/02/2016	DICAVI	66075	396,65		0,00	47,60	444,25		3,97			440,28
25/02/2016	LABORATORIOS FOCUS LABOFOCUS CIA LT	00468	0,00		750,00	0,00	750,00		7,50			742,50
TOTAL			581,37	0,00	1223,34	69,76	1874,47	0,00	14,39		490,39	1369,69


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 26 al 29 de Febrero del 2016 ANEXO N°:19												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
26/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11428	0,00		162,89	0,00	162,89		1,63		161,26	
26/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11430	0,00		95,65	0,00	95,65		0,96		94,69	
29/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11609	20,26		160,23	2,43	182,92		1,83			181,09
29/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11611	0,00		340,80	0,00	340,80		3,41			337,39
29/02/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11614	0,00		108,44	0,00	108,44		1,08		107,36	
TOTAL			20,26	0,00	868,01	2,43	890,70	0,00	8,91	0,00	363,31	518,48


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 01 al 0 de Marzo del 2016 ANEXO N°:20												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
01/03/2016	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.	7730	52,50		430,35	6,30	489,15		0,53			488,63
01/03/2016	DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.	7731	44,16		390,24	5,30	439,70		0,44			439,26
02/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	11933	2,50		32,09	0,30	34,89		0,03		34,87	
TOTAL			99,16	0,00	852,68	11,90	963,74	0,00	0,99	0,00	34,87	927,88


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 01 al 04 de Marzo del 2016 ANEXO N°:21												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
03/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12046	0,00		31,96	0,00	31,96		0,32		31,64	
04/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12068	0,00		147,94	0,00	147,94		1,48		146,46	
04/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12074	16,18		221,29	1,94	239,41		0,16			239,26
04/03/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	31355	170,31		234,25	20,44	425,00		1,70			423,29
04/03/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	31410	20,94		184,21	2,51	207,66		0,21		207,45	
TOTAL			207,43	0,00	819,65	24,89	1051,97	0,00	3,87	0,00	385,55	662,55


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 07 al 08 de Marzo del 2016 ANEXO N°:22												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
07/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12399	3,69		42,77	0,44	46,90		0,04		46,87	
08/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12447	3,24		111,20	0,39	114,83		0,03			114,80
08/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12505	0,00		48,12	0,00	48,12		0,48		47,64	
TOTAL			6,93	0,00	202,09	0,83	209,85	0,00	0,55	0,00	94,50	114,80


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 14 al 18 de Marzo del 2016 ANEXO N°:23												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
11/03/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	31949	59,50		150,07	7,14	216,71		0,595		216,12	
11/03/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	31957	36,40		758,85	4,37	799,62		0,364			799,25
12/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12877	0,00		71,02	0,00	71,02		0,71		70,31	
12/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	12923	0,00		218,26	0,00	218,26		2,18			216,08
TOTAL			95,90	0,00	1198,20	11,51	1305,61	0,00	3,85	0,00	286,43	1015,33

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 14 al 15 de Marzo del 2016 ANEXO N°:24												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
14/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13114	4,58		34,37	0,55	39,50		0,05		39,45	
14/03/2016	MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.	15231	0,00		136,80	0,00	136,80		1,37			135,43
15/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13139	0,00		4,34	0,00	4,34		0,04	4,30		
15/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13238	0,00		47,23	0,00	47,23		0,47		46,76	
15/03/2016	ARCA ECUADOR S.A	959760	0,00		7,25	0,00	7,25		0,07	7,18		
TOTAL			4,58	0,00	229,99	0,55	235,12	0,00	2,00	11,48	86,21	135,43

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 16 al 18 de Marzo del 2016 ANEXO N°:25												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
16/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13254	25,00		162,29	3,00	190,29		0,25			190,04
16/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13255	13,21		94,74	1,59	109,54		0,13		109,40	
16/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13372	0,00		49,20	0,00	49,20		0,49		48,71	
16/03/2016	VEGA PALACIOS & CIA. APROMED	32365	0,00		24,71	0,00	24,71		0,25		24,46	
16/03/2016	FARMACIAS SANA SANA	35708	0,00		7,78	0,00	7,78		0,08		7,70	
18/03/2016	DISTRIDERM CIA.LTDA	2212	451,94		0,00	54,23	506,17		4,52			501,65
TOTAL			490,15	0,00	338,72	58,82	887,69	0,00	5,72	0,00	190,28	691,69


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DECOMPRAS Del 21 al 26 de Marzo del 2016 ANEXO N°:26												
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO		
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO
21/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	13827	0,00		40,05	0,00	40,05		0,40		39,65	
23/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14014	0,00		118,76	0,00	118,76		1,19			117,57
23/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14018	0,00		286,88	0,00	286,88		2,87			284,01
23/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14026	16,34		87,46	1,96	105,76		0,16		105,60	
23/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14027	0,00		32,19	0,00	32,19		0,32		31,87	
23/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14069	21,38		110,14	2,57	134,08		0,21			133,87
24/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14201	0,00		44,56	0,00	44,56		0,45		44,11	
26/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14252	0,00		92,97	0,00	92,97		0,93		92,04	
TOTAL			37,72	0,00	813,01	4,53	855,25	0,00	6,53	0,00	313,27	535,45


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 AUXILIAR DE COMPRAS Del 28 al 29 de Marzo del 2016												ANEXO N°:27		
FECHA	PROVEEDOR	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL FACTURA	ANT. RET. IVA (30%)	ANT. RET. IR. (1%)	FORMA DE PAGO				
										CONTADO	CHEQUE	CRÉDITO		
28/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14409	2,81		88,62	0,34	91,77		0,0281		91,74			
28/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14455	22,75		150,50	2,73	175,98		0,2275		175,75			
28/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14462	2,68		42,58	0,32	45,58		0,0268		45,55			
29/03/2016	FARMACIA SANTA FE PRINCIPAL	14589	1,82		48,11	0,22	50,15		0,0182		50,13			
TOTAL			30,06	0,00	329,81	3,61	363,48	0,00	0,30	0,00	363,18			


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2016										
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO	FONDOS DE RESERVA	TOTAL	APORTE PERSONAL 9,45%	ANTICIPO SUELDO	TOTAL		
1	Vanessa Samaniego	Gerenta	500,00	41,65	541,65	47,25	-	47,25	494,40	
2	Patricia Bravo	Vendedora	366,00	30,48	396,48	34,59	-	34,59	361,89	
TOTAL			\$ 866,00	\$ 72,13	\$ 938,13	\$ 81,84	\$ -	\$ 81,84	\$ 856,29	
_____			_____			_____			_____	
F. GERENTE			F. CONTADOR			F. CONTADOR			F. CONTADOR	


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2									
ROL DE PROVISIONES									
MES DE ENERO 2016									
N°	NOMINA	CARGO	SALARIO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL		TOTAL
							APORTE 11,15%	IECE-SECAP	
1	Vanesa Samaniego	Gerente	500,00	41,67	30,50	20,83	55,75	5,00	153,75
2	Patricia Bravo	Vendedora	366,00	30,50	30,50	15,25	40,81	3,66	120,72
TOTAL			\$ 866,00	\$ 72,17	\$ 61,00	\$ 36,08	\$ 96,56	\$ 8,66	\$ 274,47
_____ F. GERENTE					_____ F. CONTADOR				


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2										
ROL DE PAGOS										
MES DE FEBRERO 2016										
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO	FONDOS DE	TOTAL	APORTE PERSONA	ANTICIPO SUELDO	TOTAL		
1	Vanesa Samaniego	Gerenta	500,00	41,65	541,65	47,25	-	47,25	494,40	
2	Patricia Bravo	Vendedora	366,00	30,48	396,48	34,59	-	34,59	361,89	
TOTAL			\$ 866,00	\$ 72,13	\$ 938,13	\$ 81,84	\$ -	\$ 81,84	\$ 856,29	
_____ F. GERENTE					_____ F. CONTADOR					


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 ROL DE PROVISIONES MES DE FEBRERO 2016									
N°	NOMINA	CARGO	SALARIO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL		TOTAL
							APORTE 11,15%	IECE-SECAP	
1	Vanessa Samaniego	Gerente	500,00	41,67	30,50	20,83	55,75	5,00	153,75
2	Patricia Bravo	Vendedora	366,00	30,50	30,50	15,25	40,81	3,66	120,72
TOTAL			\$ 866,00	\$ 72,17	\$ 61,00	\$ 36,08	\$ 96,56	\$ 8,66	\$ 274,47
_____					_____				
F. GERENTE					F. CONTADOR				


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2016										
N°	NOMINA	CARGO	INGRESOS			EGRESOS			LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO	FONDOS DE	TOTAL	APORTE PERSONA	ANTICIPO SUELDO	TOTAL		
1	Vanessa Samaniego	Gerenta	500,00	41,65	541,65	47,25	-	47,25	494,40	
2	Patricia Bravo	Vendedora	366,00	30,48	396,48	34,59	-	34,59	361,89	
TOTAL			\$ 866,00	\$ 72,13	\$ 938,13	\$ 81,84	\$ -	\$ 81,84	\$ 856,29	
_____					_____					
F. GERENTE					F. CONTADOR					


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 ROL DE PROVISIONES MES DE FEBRERO 2016									
N°	NOMINA	CARGO	SALARIO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	APORTE PATRONAL		TOTAL
							APORTE 11,15%	IECE- SECAP	
1	Vanessa Samaniego	Gerente	500,00	41,67	30,50	20,83	55,75	5,00	153,75
2	Patricia Bravo	Vendedora	366,00	30,50	30,50	15,25	40,81	3,66	120,72
TOTAL			\$ 866,00	\$ 72,17	\$ 61,00	\$ 36,08	\$ 96,56	\$ 8,66	\$ 274,47
_____ F. GERENTE					_____ F. CONTADOR				


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 01
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
1		ACTIVO				
1.1		ACTIVOS CORRIENTE				
1.1.1		CAJA			\$ 2.293,54	
	25	Billetes	50,00	1250,00		
	24	Billetes	20,00	480,00		
	33	Billetes	10,00	330,00		
	31	Billetes	5,00	155,00		
	43	Billetes	1,00	43,00		
	18	Monedas	1,00	18,00		
	20	Monedas	0,50	10,00		
	19	Monedas	0,25	4,75		
	14	Monedas	0,10	1,40		
	16	Monedas	0,05	0,80		
	59	Monedas	0,01	0,59		
1.1.2		BANCOS			\$ 6.546,29	
		Banco de Machala Cta Cte N°125011171-8		6546,29		
1.1.3		CUENTAS POR COBRAR		2029,56	\$ 2.024,49	
	1	Sr José Humberto Gonzalez	592,87			
	1	Sr Miguel Ludeña	681,38			
	1	Sr Edgar Rios	755,31			
1.1.4		(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		\$ (5,07)		
1.1.5		MERCADERIA			\$ 52.406,34	
	11	6 COPIN 10ML GOTAS	2,220	24,42		
	16	6 COPIN X 100 TAB	0,170	2,72		
	55	AMOXIL 500MG X 30 CAPS	0,320	17,60		
	45	AMOXIL 500MG X 30 CAPS	0,320	14,40		
	92	AMPIBEX 500MG X 240 CAPS	0,320	29,44		
	10	ANEMIDOX X 20 CAPS	0,530	5,30		
	450	APRONAX 550MG X 20 TAB	0,400	180,00		
	15	ARTREN X 10 CAPS	0,460	6,90		
	95	ASAWIN PEDIAT 100MG X 100	0,020	1,90		
	330	ATARAX 10MG X 25 COMP	0,150	49,50		
	7	BACTEROL FORTE 100ML	6,270	43,89		
	14	BACTRIM FORTE 400MG SUSP	5,980	83,72		
	10	BICONCILINA 1'2 X 2 AMP	1,750	17,50		
	15	BRONCHO VAX TAB X 30	1,100	16,50		
	7	BUPREX JBE 120ML	2,150	15,05		
	80	CATAFLAM 50MG X 60 CAPS	0,321	25,68		
	60	CATAFLAM DD X 12 TAB	0,520	31,20		
	8	CEBION 1GR EFERV TUBO	3,510	28,08		
	30	CEBION 30ML GOTAS	2,880	86,40		
	12	CEBION CALCIO EFERV TUBO	4,990	59,88		
	55	CEMIN 500 X 10 AMP	0,540	29,70		
	48	CINAGERON X 20 CAPS	0,280	13,44		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 02
COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	40	CLOPAN 10MG X 5 AMP	1,00	40,00	
	30	CODIPRONT EXPEC X 10 CAPS	0,49	14,70	
	20	COMPLEJO B 120ML JBE	2,10	42,00	
	6	CUTACELAN 30GR CREMA TUBO	12,58	75,48	
	100	DAFLON 500MG X 30 COMP	0,71	71,00	
	8	DAYAMINERAL 240ML JBE	7,50	60,00	
	9	DERMOVATE LOCION CAPILAR 25ML	5,43	48,87	
	85	DIGESTOPAN X 30 CAPS FCO	0,40	34,00	
	35	DILATREND 25MG X 28 TAB	0,65	22,75	
	6	DOLGENAL 20MG X 10 COMP	0,89	5,34	
	45	DUSPATALIN 200MG X 30 CAPS	0,57	25,65	
	25	DX 5% AGUA 1000ML	2,98	74,50	
	9	LACTATO DE RINGER 1000CC	2,38	21,42	
	5	ELMETACIN 50ML FCO	12,87	64,35	
	245	ENCEFABOL FORTE X 20 GRAG	0,76	186,20	
	7	ENCEFABOL 100MG SUSP	13,92	97,44	
	70	ESENCIAL 300MG X 30 CAPS	0,34	23,80	
	95	EUGLUCON 5MG X 100 TAB	0,12	11,40	
	4	FAKTU 20G POMADA	18,59	74,36	
	9	FALMONOX 90ML SUSP	3,65	32,85	
	5	FASIGYN 1G X 48 COMP	1,17	5,85	
	60	FEBRAX X 20 TAB	0,20	12,00	
	22	FERRUM X 10 AMP BEBIB	0,98	21,56	
	4	FERRUM 150ML JBE	13,20	52,80	
	40	FLORATIL 200MG X 6 CAPS	1,44	57,60	
	25	FLORATIL 200MG X 6 SOBR	1,92	48,00	
	5	FLUIDASA 200ML JBE	6,72	33,60	
	30	FLUIDASA 20ML GOTAS	3,08	92,40	
	350	FLUIMUCIL 100MG X 30 SOBRES	0,42	147,00	
	45	FLUIMUCIL 200MG X 60 SOBRES	0,57	25,65	
	96	FLUIMUCIL 3ML X 5 AMP	1,90	182,40	
	85	FOSFOCINA 500MG X 12 CAPS	0,85	72,25	
	3	FOSFOCINA 250MG 60ML SUSP	6,80	20,40	
	5	GENBEXIL 10MG AMP	0,58	2,90	
	7	GYNODIAN DEPOT 1ML AMP	7,84	54,88	
	4	HEPABIONTA AMP	0,70	2,80	
	1	ICADEN 40G CREMA VAGINAL	13,88	13,88	
	10	INVIGAN 500MG X10 TAB	1,42	14,20	
	2	KLARICID 125MG 50ML SUSP	14,09	28,18	
	5	KLARICID 250MG 60ML SUSP	24,12	120,60	
	10	LERTUS SR 75MG X 20 TAB	0,59	5,90	
	4	LOPID 900MG X 20 TAB	1,11	4,44	
	20	MESULID X 20 TAB	0,58	11,60	
	50	METHERGIN X 30 TAB	0,36	18,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 03
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	3	MODIFICAL 4MG AMP	4,47	13,41	
	45	NAPAFEN X 5 SUPOS LACT	0,20	9,00	
	35	NAPROSYN 500MG X 20 TAB	0,37	12,95	
	45	NEUROBION X 20 TAB	0,12	5,40	
	5	NITRODERM 5MG X 10 PARCH	1,87	9,35	
	3	NIZORAL 100ML SHAMPOO	11,04	33,12	
	45	NOLOTEN 5MG X 30 COMP	0,35	15,57	
	330	NOOTROPIL TAB 800MG X 30	0,70	231,00	
	2	OGASTRO 30MG X 14 CAPS	1,76	3,52	
	30	OMEZZOL 20MG X 10 CAPS	0,74	22,20	
	8	OTOZAMBON 8ML GOTAS	5,00	40,00	
	350	PHARMAT VITA X 30 CAP	0,62	217,00	
	35	PLAQUINOL 200MG X 20 TAB	0,87	30,45	
	15	POVIDYN 120ML SOLUCION	2,01	30,15	
	4	POVIDYN 120ML JABON LIQ	2,15	8,60	
	2	PRIMOLUT DEPOT 500MG AMP	9,13	18,26	
	25	PROFLOX 500MG X 10 TAB	1,20	30,00	
	11	ROJAMIN REFOR X 10 AMP	0,53	5,83	
	4	SECNIDAL 1GR X 2 TAB	1,84	7,36	
	150	SPASMOMEN 40MG X 30 TAB	0,70	105,00	
	2	SUFTREX FORTE 800MG X 100 TAB	0,19	0,38	
	3	SUPRADYN X 30 CAPS	0,26	0,78	
	25	SUPRAMYCINA FORTE 200MG X 10	0,43	10,75	
	30	SUPRAVITAL X 30 CAP	0,37	11,10	
	25	TAVEGYL 1MG X 20 COMP	0,36	9,00	
	5	TAVEGYL 2MG X 5 AMP	1,82	9,10	
	2	TAVOR 150MG X 2 CAP	6,81	13,62	
	15	TEGRETOL 200MG X 30 COMP	0,19	2,85	
	69	TEGRETOL CR 400MG X 30	0,62	42,78	
	175	TENSIFLEX X 10 TAB	0,18	31,50	
	2	TOPSYM POLYOL 15GR CREMA	3,31	6,62	
	67	TRAMAL 50MG X 20 CAPS	0,29	19,43	
	26	TRENTAL 400MG X 20 TAB	0,75	19,50	
	15	TRIFAMOX 1GR X 8 COMP	3,19	47,85	
	55	TRILEPTAL 600MG X 30 COMP	1,40	77,00	
	15	TUSIGEN 120ML JBE	4,40	66,00	
	5	UNASYN 1.5GR AMP	9,55	47,75	
	12	UNASYN 375MG X 10 TAB	1,34	16,08	
	1	UROGRAFINA 76% 50ML AMP	32,13	32,13	
	1	URO VAXON X 30 CAPS	1,59	1,59	
	35	VALPAKINE 500MG X 40 TAB	0,52	18,20	
	110	VENOSTASIN RET X 20 CAPS	0,53	58,30	
	1	VENOSTASIN 40GR GEL	4,30	4,30	
	3	VENTOLIN 15GR INHAL	10,47	31,41	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$						FOLIO N° 04
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN			\$ 63.270,66	
	5	VENTOLIN 5MG 10ML SOL GOTAS	7,700	38,5		
	59	VOLTAREN 50MG X 50 TAB	0,24	14,16		
	3	VOLTAREN 75MG X 10 AMP	1,75	5,25		
	5	VOLTAREN RETARD X 10 TAB	1,67	8,35		
	6	ZINNAT 250MG X 10 TAB	2,09	12,54		
	12	ZINNAT 500MG X 10 TAB	3,74	44,88		
	1	ZINNAT 750MG X 1 AMP	13,96	13,96		
	123	ZYRTEC 10MG X 20 TAB	0,42	51,66		
	93	ESPASMO CANULASE X 100 COMP	0,35	32,55		
	275	ATARAX 25MG X 25 COMP	0,18	49,50		
	6	ZYRTEC 10ML GOTAS	6,00	36,00		
	3	LERIN COLIRIO	3,80	11,40		
	7	AFRIN SPRAY ADULTOS 15ML	1,99	13,93		
	6	ISOPRINOSINE 500MG X 20 TAB	1,25	7,50		
	35	LACTEOL FORT SOBRE X 8	1,40	49,00		
	7	LECHE DE MAGNESIA 120ML	1,77	12,39		
	4	VISINA 15ML SOL OFT	2,36	9,44		
	3	ISOPRINOSINE 120ML JBE	16,00	48,00		
	1	BALSAMO ANALGESICO 20GR UNG	1,44	1,44		
	1	COLD 24G CREMA HG	0,25	0,25		
	645	SIMEPAR X 40 CAPS	0,41	264,45		
	250	UVAMIN RETARD X 20 CAPS	0,25	62,50		
	12	BERIFEN 75MG 2ML X 5 AMP	1,55	18,60		
	202	FUROSEMIDA 40MG X 100 TAB	0,04	8,08		
	13	BACTRIM FORTE 800MG X 10 TAB	0,47	6,11		
	14	DICLOFENACO 75MG AMP	0,61	8,54		
	1	DESITIN 57GR CREAM	6,62	6,62		
	8	PAXIL 20MG X 20 TAB	1,19	9,52		
	13	KETOCONAZOL 200MG X 10 TAB	0,29	3,77		
	1	KETOTIFENO JBE	2,51	2,51		
	12	SAL DE ANDREWS X 50 SOB	0,11	1,32		
	2	ACROSIN B 2ML AMP+JER	1,16	2,32		
	4	ACROTUSSIN 120ML JBE	2,20	8,80		
	5	GENTAMAX 160MG AMP	1,36	6,80		
	10	FUNGIREX 45GR POLVO	1,46	14,60		
	9	HISTACALM 100ML LOCION	1,75	15,75		
	4	TERMINEX AMP ADULTOS	2,05	8,20		
	2	ASBRON ELIXER 120ML	0,90	1,80		
	8	MOTRIN 600MG X 30 TAB	0,53	4,24		
	2	SUSTAGEN 400GR	15,45	30,90		
	15	PROVERA 5MG X 30 TAB	0,17	2,55		
	46	PROVERA 10MG X 10 TAB	0,37	17,02		
	13	FERRO B COMPLEX 240ML	4,00	52,00		
	38	PASINERVAL ELIXER 240ML	2,74	104,12		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 05
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	26	ANSAID 100MG X 30 TAB	1,03	26,78	
	1	AMPLIURINA FORTE X 50 TAB	0,28	0,28	
	7	NEO NALIDIN 60ML SUSP	4,32	30,24	
	10	OMEZZOL 10MG X 10 TAB	0,41	4,10	
	36	BENZOPAREGORICA X 100 TAB SUBE PVP	0,20	7,20	
	7	BENZODERMA 12.5GR	0,30	2,10	
	11	POLVO DR ANDERSON 120GR	3,93	43,20	
	2	BISOLVON JBE PED	5,83	11,66	
	4	ENSURE 400GR POLVO	22,24	88,96	
	25	MATICO 15GR CREMA	1,03	25,75	
	90	ZETIX 7,5MG X 20 COMP	0,39	35,10	
	2	BLEMIL PLUS 1 400GR	16,06	32,12	
	3	VOLTAREN EMULGEL 30GR	5,39	16,17	
	50	ATLANSIL X 20 TAB	0,53	26,50	
	267	MIGRADORIXINA X 20 COMP	0,68	181,56	
	3	BACTEROL 100ML SUSP	3,92	11,76	
	2	SERTAL COMP X 3 AMP	1,80	3,60	
	100	CIRIAX 500MG X 10 COMP	1,80	180,00	
	5	GASTROVET 15ML GOTS	2,50	12,50	
	4	ROTOPAR 20MG SUSP	1,88	7,52	
	41	SINEMET 25/250MG X 30 TAB	0,50	20,50	
	1	APYRAL 160MG 70ML JBE	1,66	1,66	
	6	CEDAX 400MG X 4 TAB	7,73	46,38	
	1	DOXIFEN 50GR CREMA VAGINAL	9,88	9,88	
	8	APYRAL 160MG 120ML JBE	1,82	14,56	
	1	PRUDENT CONFORT G X 8	6,88	6,88	
	1	CATGUT CROMADO 3 0 HR 26 BRAUN I	2,86	2,86	
	21	PAÑI PEQUE X 50	2,55	53,55	
	2	APEVITIN FCO 240ML	12,00	24,00	
	16	TRIFAMOX 500MG X 8 CAPS	1,49	23,84	
	2	CANES FORTE CREMA 1% 15GR	6,19	12,38	
	6	BONESE X 3 CAP BLANDAS	11,40	68,40	
	1	ACTIFEN 120ML FCO	1,82	1,82	
	7	CLEMBROXIL GOTAS 20ML	10,13	70,91	
	36	PREDSENE 20MG X 20 TAB	0,30	10,80	
	2	SUNCARE 100 FLUID/COLOR 50GR	35,79	71,58	
	1	MOXILAN 457MG 70ML FCO	8,64	8,64	
	1	INTRAVIT 10.000 AMP	4,90	4,90	
	10	ACTERIC 75MG X 10 TAB	0,78	7,80	
	1	VIROBRON 600MG TAB EFERV	12,24	12,24	
	19	MICARDIS AM 80/5MG X 28 TAB	1,50	28,50	
	23	MICARDIS AM 80/10MG X 28 TAB	1,50	34,50	
	1	AMPLIURINA PLUS X 20 TAB	0,90	0,90	
	11	HISTAFLAM CLEAR 100ML	2,90	31,90	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 06
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	2	VENTOLIN 4MG X 30 TAB	0,10	0,20	
	3	OXA 15MG X 10 TAB	1,10	3,30	
	1	NYSTAZOLONA 15G CREMA	1,78	1,78	
	2	OVESTIN 15G CREMA	6,67	13,34	
	45	OVESTIN X 15 OVULOS	0,78	35,10	
	200	ANAUTIN X 100 TAB	0,04	8,00	
	120	ARTRICHINE X 30 TAB	0,06	7,20	
	1	NONAR H 120ML JBE	1,56	1,56	
	1	OTOPREN 10ML GOTAS	2,14	2,14	
	6	RINSOL 20ML	1,46	8,76	
	8	TINIDAN 1GR X 50 TAB	0,12	0,96	
	14	RHINAF ATOMIZADOR ADUL	1,20	16,80	
	50	SILIME COMP X 50 TAB	0,09	4,50	
	1	TOBRADEX 5ML SOL OFT	16,90	16,90	
	5	LAMODERM 5GR CREMA	2,11	10,55	
	1	ZITROMAX 500MG X 3 TAB	9,55	9,55	
	18	YODOSALIL 12GR UNG	1,20	21,60	
	3	YODOSALIL 60GR GEL	3,50	10,50	
	1	TOPIC BUCAL ADU	4,90	4,90	
	6	BICONCILINA 2'4 X 2 AMP	2,38	14,28	
	20	BACTEROL FORTE X 10 TAB	0,40	8,00	
	11	CLOMAZOL 3 20ML CREMA VAGINAL	2,83	31,13	
	4	ASPERSUL 5G	0,90	3,60	
	39	UROBACTRIANEL FORTE X 100 TAB	0,50	19,50	
	6	FUGOS 300MG X 2 TAB	2,15	12,90	
	3	COCIDERMIN N 30GR CREMA	4,86	14,58	
	18	CONTRALMOR X 6 SUSPOS	0,30	5,40	
	1	NESTOGENO 1 400GR	9,25	9,25	
	2	NESTOGENO 2 400GR	8,99	17,98	
	99	GAMALATE X 20 TAB	0,40	39,60	
	1	VERONIQUE 10ML X 15 SACHETS	0,45	0,45	
	775	ALKA SELTZER BOOST X 10 TAB	0,31	240,25	
	5	GAMALATE 80ML JBE	9,00	45,00	
	4	NORMOLAX 15ML GOTAS	3,90	15,60	
	33	DULCOLAX X 10 TAB	0,40	13,20	
	2	TRIGENTAX 20GR CREMA	5,71	11,42	
	1	ESCALDEX 70GR TUBO	5,44	5,44	
	1	DEPO MEDROL 40MG AMP	7,40	7,40	
	1	AMOVAL 250MG SUSP	4,34	4,34	
	20	MUXOL 30MG X 20 TAB	0,16	3,20	
	2	PANOXIL 5% JABON	3,80	7,60	
	15	DEODORONT 50GR SOBRES	1,15	17,25	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 07
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN			\$ 63.270,66	
	7	DEODORONT 80GR TALQUERA	2,30	16,10		
	10	DICLOFENACO 50MG X 30 TAB	0,10	1,00		
	10	OMEZZOL 40MG X 10 CAPS	0,77	7,70		
	51	BOROSAN X 10 SOB	0,55	28,05		
	2	NEO INDUPEC SUSP	3,40	6,80		
	2	PANOXIL 10% CREMA CARE	7,09	14,18		
	11	WEC-M SOLUCION 120ML	2,70	29,70		
	1	SERTAL 20ML GOTAS	2,50	2,50		
	7	HIDRIBET 5% LOCION 125ML	11,22	78,54		
	3	HIDRIBET 10% LOCION 125ML	13,16	39,48		
	24	VASOACTIN FORT 60MG X 30	0,83	19,92		
	8	TOPIDENT PED	4,39	35,12		
	5	LAMODERM 15GR CREMA	3,66	18,30		
	192	ETEC 1000 X 30 CAP	0,50	96,00		
	1	BUCLIXIN 12.5MG 120ML JBE	4,80	4,80		
	4	GLUCOFAGE 850MG X 60 COMP	0,35	1,40		
	2	KONAKION X 5 AMP 10MG	1,61	3,22		
	1	CALAS DE GLICERINA X 100 INFANTIL	0,15	0,15		
	29	CALAS DE GLICERINA X 100 ADULTO	0,25	7,25		
	4	AKIM 1GR 4CC+JER	3,75	15,00		
	1	CLOMAZOL 45GR POLVO ANTIMICOTICO	1,00	1,00		
	9	ORALSEP 240ML LIQUIDO	1,79	16,11		
	1	COMPLAN 450GR	18,20	18,20		
	1	POLVO DR ANDERSON 240GR	4,05	4,05		
	5	ALBENDAZOL 400MG X 1 TAB	0,50	2,50		
	3	UNGUENTO DERM ANTIB 15GR	4,59	13,77		
	3	TRAMAL 100MG X 5 AMP	0,85	2,55		
	34	MESULID X 30 SOB	0,90	30,60		
	1	BUCOTRICINA 120ML SOLUCION	3,00	3,00		
	10	GINGIVIT 112GR GRANDE	5,35	53,50		
	15	RUBEXAL FS 30 GR CREMA	3,85	57,75		
	19	DOXIFEN X 10 OVULOS	1,25	23,75		
	40	BROXOLAM 30MG X 20 TAB	0,18	7,20		
	20	BROXOLAM 2CC X 10 AMP	1,04	20,80		
	50	GLICEM 5MG X 100 TAB	0,06	3,00		
	8	MINOCIN 100MG X 12 TAB	0,68	5,44		
	3	SINERGIA 250ML SUSP 100ML	11,78	35,34		
	260	ASPIRINA 100MG X 100 TAB NIÑOS	0,05	13,00		
	70	RESFRIN H X 100 CAPS	0,10	7,00		
	5	RESFRIN A 120ML SUSP	2,62	13,10		
	2	MEBENDAZOL 60ML SUSP	0,60	1,20		
	20	LASIX 40MG X 20 TAB	0,09	1,80		
	4	PLANTABEN X 30 SOBRES	0,61	2,44		
	30	COENZIMA Q10 X 30 COMP	0,47	14,10		
	13	XENICAL 120MG X 21 CAPS	1,31	17,03		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 08
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	2	GENTAMAX 0.1% 15GR CREMA	0,65	1,30	
	18	ROIDIL 800MG X 10 TAB	2,44	43,92	
	30	FLURINOL 20MG X 10 TAB	1,51	45,30	
	3	KIDDI PHARMATON 200ML JBE	11,21	33,63	
	5	MOBIC 15MG X 3 AMP	3,98	19,90	
	12	MOBIC 15MG X 10 TAB	2,40	28,80	
	55	VENASTAT 50MG X 30 TAB	0,66	36,30	
	30	NUTRALOGICS X 30 TAB	0,40	12,00	
	20	KLARICID UD 500MG X 10 TAB	3,30	66,00	
	3	BIOGENTA 10ML GOTAS OFT	3,32	9,96	
	4	CUTAMYCON 20GR CREMA VAGINAL	4,33	17,32	
	24	NEOGRIPAL X 100 TAB	0,46	11,04	
	6	NEOGRIPAL 60ML JBE	4,80	28,80	
	2	NEOGRIPAL 15ML GOTAS	3,30	6,60	
	124	EUROCLIN 300MG X 30 CAPS	0,54	66,96	
	1	EUROCLIN 40GR CREMA VAG	23,54	23,54	
	2	DOXIFEN DUAL	15,60	31,20	
	2	GINEDAZOL DUAL	10,60	21,20	
	16	GRIFOCIPROX 500MG X 20 COMP	1,25	20,00	
	8	TROXXIL 1GR X 4 COMP	0,84	6,72	
	1	PEROXNE 10% 60GR	8,45	8,45	
	6	CLOMAZOL COMPSTO 15GR TUBO	2,00	12,00	
	16	FLUNAZOL 50MG X 6 CAPS	0,67	10,72	
	4	FEMEN X 48 CAPS	0,37	1,48	
	108	AMLODI GF 5MG X 10 TAB	0,32	34,56	
	255	ENALAP GF 5MG X 50	0,08	20,40	
	120	ENALAP GF 20MG X 20	0,10	12,00	
	11	FLUCONAZOL 150MG X 2 CAP	0,96	10,56	
	160	GINKGO BILOBA 40MG X 20 TAB	0,10	16,00	
	420	IBUPRO GF 400MG X 100 TAB	0,06	25,20	
	158	IBUPROFENO 600MG X 50 TAB	0,13	20,54	
	185	IBUPRO GF 800MG X 50 TAB	0,13	24,05	
	30	NIFEDIPINO RETARD X 10 CAPS	0,36	10,80	
	2	PIROXICAM 5% GEL	1,83	3,66	
	4	RANITIDINA 150MG X 30 TAB	0,12	0,48	
	56	TEOFILINA RET 125MG X 30 TAB	0,18	10,08	
	1	ZINNAT 250MG 70ML SUSP	30,69	30,69	
	5	VALTREX 500MG X 10 COMP	2,41	12,05	
	2	BICORPAN 15GR CREMA	5,47	10,94	
	12	CANDISTAT X 3 OVULOS	3,13	37,56	
	6	DISFLAM 30GR GEL	6,22	37,32	
	27	VALERPAN 4MG 2ML X 1AMP	6,56	177,12	
	14	CEFRIN 500MG X 20 CAPS	0,46	6,44	
	67	PROFINAL 600MG X 20 TAB	0,32	21,44	
	30	HEPATOCYL X 30 TAB	0,28	8,40	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 09
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	30	NEURALGID FORTE X 30 TAB	0,25	7,50	
	5	LIPIDIL 200MG X 20 TAB	0,70	3,50	
	40	UMBRAL 500MG X 50 CAPS	0,23	9,20	
	2	UMBRAL 60ML JBE	2,15	4,30	
	9	UMBRAL 30ML GOTAS	2,10	18,90	
	290	PRENAVIT X 30 CAPS	0,24	69,60	
	7	METOCLOX X 10 AMP	0,50	3,50	
	49	METOCLOX 10MG X 100 TAB	0,03	1,47	
	20	ANGIOTEN 50MG X 20 TAB	0,63	12,60	
	20	PROBINEX 800MG X 20 COMP	0,24	4,80	
	50	CONEXINE 50MG X 30	0,81	40,50	
	30	ULTRAC E X 30 CAPS	0,48	14,40	
	10	VASOACTIN PLUS X 30 COMP	0,67	6,70	
	526	EUTIROX 50MG X 50 TAB	0,06	31,56	
	295	EUTIROX 100MG X 50 TAB	0,08	23,60	
	14	KIADON 80MG X 14 TAB	0,68	9,52	
	2	KIADON 28ML GOTAS	10,62	21,24	
	1	VITAMINA C1GR TUBO EFERV	3,65	3,65	
	4	BISMUTOL 180ML SUSP	3,92	15,68	
	11	DOLOXEN X 100 TAB	0,16	1,76	
	14	DIOVAN HCT 80/12.5MG X 28	1,22	17,08	
	50	CELEBREX 200MG X 10 TAB	1,77	88,50	
	6	RELMEX 100MG X 20 TAB	0,32	1,92	
	1	ACEVIT 30ML GOTAS	7,08	7,08	
	40	BENEURIL 300MG X 20 TAB	0,30	12,00	
	2	NEBULASMA EXPECT 120ML	4,50	9,00	
	54	DORIXINA RELAX X 10 TAB	0,65	35,10	
	20	LIONDOX PLUS X 10 OVULOS	1,25	25,00	
	1	POVIRAL OFTALMICO POMADA	10,40	10,40	
	1	GLICOLIC 10% 60GR CREMA	12,95	12,95	
	1	ACULAR 5ML SOL OFT	13,02	13,02	
	30	FEROGLOBIN B12 X 30 CAP	0,29	8,70	
	20	MUCOFALK X 20 SOB GRANUL	0,55	11,00	
	1	VITAFOS 400GR TARRO	21,16	21,16	
	30	BACTIFLOX 500MG X 10 TAB	1,29	38,70	
	6	DUPHASTON 10MG X 20 TAB	0,84	5,04	
	3	LUIVAC X 28 TAB	1,26	3,78	
	183	AERO OM X 30 TAB	0,17	31,11	
	2	AERO OM 15ML GOTAS	4,31	8,62	
	1	NOOTROPIL TAB 1200MG X 20	0,98	0,98	
	2	ZYRTEC SOL FCO	10,80	21,60	
	20	ZYRTEC D X 10 CAPS	0,72	14,40	
	8	DOSTINEX 0.5MG X 8 TAB	5,45	43,60	
	6	DIPROGENTA 15GR CREMA	2,38	14,28	
	2	AFRIN SPRAY INFANTIL	1,57	3,14	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 10
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	1	TRIDERM 30GR CREMA	5,73	5,73	
	2	BACTRIM 400MG X 20 TAB	0,24	0,48	
	32	GINKGO E X 30 TAB	0,35	11,20	
	905	L A PROBIOTICO X 30 CAPS	0,45	407,25	
	14	ZURCAL 40MG X 14 TAB	1,46	20,44	
	18	ZURCAL 20MG X 14 TAB	0,91	16,38	
	63	BIODROXIL 1000MG X 12 CAP	1,62	102,06	
	1	BIODROXIL 250MG 60ML SUSP	5,90	5,90	
	37	BIODROXIL 500MG X 12 CAP	1,07	39,59	
	2	CURAM 156.25MG SUSP	7,33	14,66	
	2	CURAM 312.5MG 120ML SUSP	14,28	28,56	
	8	CURAM 625MG X 12 TAB	0,98	7,84	
	43	DOTUR 100MG X 100 CAPS	0,23	9,89	
	4	TETANOL 0.5ML AMP	5,99	23,96	
	1	DIAREN 100ML SUSP	6,76	6,76	
	5	TRIOVAL DIA/NOCHE X 5 SOB	0,99	4,95	
	3	NICOTEARS 20ML SOL OFT	4,94	14,82	
	1	NICOTEARS GEL	4,56	4,56	
	1	OFTABIOTICO 10ML SOL OFT	3,14	3,14	
	2	OFTAGEN SOL 5ML OFT	2,17	4,34	
	1	OFTAGEN UNG 3.5GR OFT	1,99	1,99	
	1	OFTAGEN COMP UNG 3.5GR OFT	2,64	2,64	
	8	NODOR DESODORANTE	0,77	6,12	
	2	NIV BODY MILK NUTRIT 125ML	4,22	8,45	
	11	TERMOMETRO ORAL	0,77	8,42	
	1	TALCO JOHNS 200GR	4,18	4,18	
	5	ACEIT JOHNS ORIG 100ML	2,24	11,22	
	35	JERINGA 5CC	0,20	7,14	
	4	ACEIT COCO 60ML	0,92	3,67	
	63	ALCANFOR X 16	0,66	41,77	
	110	AEROFLAT X 40 TAB	0,41	45,10	
	3	CHINESCO CARLITOS	2,55	7,65	
	2	ACEIT JOHNS ORIG 50ML	1,53	3,06	
	3	SHAMP J&J 200ML	4,75	14,26	
	4	BIBERON 8 ONZ CARLITO	1,79	7,14	
	15	BIBERON 4 ONZ	2,04	30,60	
	10	ACEIT ALMENDRAS 60ML	0,70	7,00	
	13	ACEIT RICINO 60ML	0,75	9,75	
	3	PILAS ENERGIZER AAA	1,94	5,81	
	9	CARBAMAZEPINA 400MG X 20 TAB	0,20	1,80	
	68	FLUIMUCIL 600MG X 20 TAB EFE	1,06	72,08	
	60	ENERGIT X 30 CAPS	0,60	36,00	
	1	VENDA GASA 4 CARICIA	0,71	0,71	
	200	GASA X 100 SOBRE	0,10	20,00	
	83	PORTA OBJETOS	0,26	21,17	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 11
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	100	BISTURI	0,20	20,40	
	1	BELLADONA ALCANFORADA 13GR	0,50	0,50	
	9	KURADOR UNGUENTO	0,55	4,95	
	1	SONDA ALIMENT 6 MEDEX	0,70	0,70	
	1	GUANTE QUIRURGICO	0,60	0,60	
	33	RECOLEC ORINA NIÑO FUNDA	0,57	18,81	
	4	VENDA YESO 4	3,06	12,24	
	150	RECOLEC DE HECES CARICIA	0,15	22,95	
	60	RECOLEC DE ORINA	0,20	12,24	
	241	JERINGA 10CC	0,26	61,46	
	21	SAL INGLESA 1 ONZA X 25	0,50	10,50	
	26	OMEGA 3 X 36 CAPS	0,22	5,72	
	8	CREMA CERO 30GR	3,37	26,93	
	1	ZADITEN 0.25% GOT OFT	7,12	7,12	
	10	GF ACEIT AGUACATE 30ML	0,71	7,14	
	469	MANTECA DE CACAO X 100 PANES	0,10	46,90	
	525	CURITAS X 100	0,05	26,78	
	2	SPINOCAN 25 BRAUN	6,73	13,46	
	10	SOLUCLOR 9% 1000ML	2,38	23,80	
	5	SOLUCLOR 9% 500ML	1,48	7,40	
	4	LEMONFLU 10GR X 40 SOBRES	0,50	2,00	
	60	DOLGENAL RAPID X 10 COMP	0,51	30,60	
	6	OXA 7.5MG X 10 TAB	0,80	4,80	
	3	QUITA ESMALTE NAILA 90ML	1,28	3,83	
	34	ORQUISIL X 40 CAPS	0,30	10,20	
	69	CUBRE OBJETOS X 100	0,15	10,56	
	1	PILAS ENERGIZER AA	1,94	1,94	
	3	GASA YARDA	0,50	1,50	
	11	PARCHES OCULAR NIÑO X 20 H	0,74	8,14	
	8	VENDA WATA 4 ANDINO	0,46	3,67	
	1	SONDA FOLEY 2V/10	7,65	7,65	
	70	ALCOHOL 100ML	0,46	32,20	
	5	WEC-M TALCO 90GR	2,80	14,00	
	15	WEC-M TALCO 45GR	1,50	22,50	
	2	PONDS C PEPINO 50 GR	3,93	7,85	
	3	SURGICEL 2 X 3 X 12 UNID	51,41	154,23	
	15	NIV ROLLON	4,08	61,20	
	45	ZIAC 5.0MG X 30 TAB	0,54	24,30	
	35	CETRINE 10MG X 10 TAB	0,44	15,40	
	1	CETRINE 60ML JBE	6,97	6,97	
	7	FISIOIOL 30CC SUERO	1,63	11,41	
	11	FISIOIOL 60CC SUERO	1,88	20,68	
	14	APROVEL 300MG X 14 TAB	1,49	20,86	
	8	BEDOYECTA AMP	6,81	54,48	
	2	INFLAMIDE INHALADOR	22,00	44,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 12
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	2	PAZIDOL 1GR X 2 COMP	1,31	2,62	
	7	MANGO DE BISTURI	1,84	12,85	
	75	COMPLEJO B X 250 TAB	0,04	3,00	
	145	TETRACICLINA 500MG X 100 TAB	0,09	13,05	
	28	VASELINA	0,36	10,00	
	1	CLAVOXINE FORTE 100ML SUSP	14,11	14,11	
	28	COAPROVEL 300/12.5MG X 14	1,31	36,68	
	3	ACICLOV NF 5% 15GR UNGUENT	4,04	12,12	
	173	LORATA GF 10MG X 10 TAB	0,14	24,22	
	24	DIAMICRON MR X 30 TAB	0,58	13,92	
	1	PATANOL 0.1% 5ML SOL OFT	22,90	22,90	
	10	DETAN 120ML NINOS	3,06	30,60	
	1	BIANOS 500MG 18ML SUSP	2,55	2,55	
	36	COLUFASE 500MG X 6 TAB	1,41	50,76	
	36	ABRILAR 100ML JBE	7,58	272,88	
	1	HERMESETAS X 300 TAB	3,96	3,96	
	1	CLARICORT X 10 TAB	0,75	0,75	
	40	CHUPON ECONOMICO	0,26	10,20	
	2	UMBRELLA GEL 60GR	20,20	40,39	
	22	LACTULAX X 12 SOB LIQUID	1,02	22,44	
	23	ODONTOCILINA 500MG X 20 CAPS	0,30	6,90	
	115	ODONTOGESIC 550MG X 20 TAB	0,41	47,15	
	3	NUTREM 30GR CREMA	10,20	30,60	
	3	DERMOSUPRIL 0.1% 15GR CREMA	4,91	14,73	
	7	LACTULAX 250ML JBE	15,00	105,00	
	10	EFEXOR XR 75MG X 10 CAP	1,54	15,40	
	1	BAYRO 50% 2ML AMP	5,54	5,54	
	4	HIDROFUGAL 50ML ROLLON	7,65	30,60	
	2	HIDROFUGAL FORTE 30ML SPRAY	8,57	17,14	
	3	DERMOSUPRIL 120ML EMULSION	13,94	41,82	
	3	SERETIDE 25/50 120 DOSIS	19,89	59,67	
	20	CONVERTAL D X 20 COMP	0,70	14,00	
	48	CONVERTAL 50MG X 15	0,69	33,12	
	8	BETASERC 16MG X 20 TAB	0,81	6,48	
	24	PARACET ACETAM 500MG X 100TAB	0,03	0,72	
	3	COLUFASE 60ML SUSP	6,57	19,71	
	40	DOLOVAN X 20 TAB	0,24	9,60	
	25	CONCOR 1.25MG X 30 TAB	0,26	6,50	
	5	TOBIL 500MG X 3 CAPS	5,02	25,10	
	1	BIANOS 750 180ML SUSP	2,64	2,64	
	80	AMOXICILINA 500MG X 50 CAPS	0,16	12,80	
	1	MICROSER 20ML GOTAS	6,40	6,40	
	50	DICLOXACILINA 500MG X 50 CAPS	0,22	11,00	
	29	KETOROLACO 30MG X 5 AMP	0,69	20,01	
	30	AMLODI GF 10MG X 10 TAB	0,31	9,30	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$						FOLIO N° 13
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN			\$ 63.270,66	
	60	FLUOXETINA 20MG X 10 TAB	0,20	12,00		
	4	TINIDAZOL 1GR X 4 TAB	0,22	0,88		
	31	CEFALEXINA X 10 CAPS	0,28	8,68		
	3	COLUFASE 30ML SUSP	3,29	9,87		
	50	AVIANT 5MG X 30 TAB	1,62	81,00		
	4	SINERGIA 1GR X 10 TAB	1,44	5,76		
	38	CARDIOL 20MG X 30 TAB	0,56	21,28		
	30	ARCOXIA 60MG X 14 COMP	1,72	51,60		
	66	ARCOXIA 90MG X 14 COMP	1,81	119,46		
	38	ARCOXIA 120MG X 14 COMP	2,72	103,36		
	55	ETRON 500MG X 50 COMP	0,20	11,00		
	18	ETRON NISTATINA X 10 OVULOS	0,80	14,40		
	60	CRIOGEL 20MG X 10 CAP	0,70	42,00		
	35	CRIOGEL 40MG X 10 CAP	0,53	18,55		
	4	ETRON 125MG SUSP	2,20	8,80		
	6	ETRON 250ML SUSP	6,20	37,20		
	35	CLANIL 500MG X 10 TAB	1,02	35,70		
	100	ETRON 250MG X 50 CAPS	0,11	11,00		
	16	PEDIALYTE 30/45 500ML	3,07	49,12		
	11	NEXIUM 20MG X 14 COMP	1,34	14,74		
	10	BACTIFLOX 750MG X 10 TAB	1,29	12,90		
	80	BERIFEN RET 75MG X 30 COMP	0,68	54,40		
	4	SECNIL 1GR X 2 TAB	1,84	7,36		
	2	DICLOFENACO GEL TUBO	2,92	5,84		
	40	BITRIM FORTE X 10 TAB	0,35	14,00		
	16	CLARICORT 60ML SOLUC	8,74	139,84		
	500	ANALGAN 1GR X 20 TAB	0,30	150,00		
	30	PROLERTUS 140MG X 10 CAP	0,65	19,50		
	1	COMPLAMIN 120ML JBE	3,80	3,80		
	2	PANOLINI G X 24	5,61	11,22		
	30	CARDIONIL 81MG TAB X 30	0,28	8,40		
	12	AMOVAL 1GR X 14 COMP	0,59	7,08		
	2	GLICOLIC H LOCION 60ML	12,58	25,16		
	1	ATOSYL ADULT 120ML JBE	4,82	4,82		
	12	ATOSYL PEDIA 60ML JBE	3,24	38,88		
	10	RHINODINA 10MG X 10 TAB	0,34	3,40		
	1	RHINODINA D 60ML JBE	5,30	5,30		
	1	CETOPIC 30GR CREMA	17,15	17,15		
	40	CURAM 1GR X 14 TAB	1,25	50,00		
	4	ORALSEP 240ML MENTA LIQUIDO	1,99	7,96		
	300	ELCAL D FORTE X 30 CAPS	0,16	48,00		
	10	NOVARNELA 10GR CREMA	6,85	68,50		
	6	NISTAGLOS 30GR CREMA	3,39	20,34		
	60	TALERDIN 10MG X 10 TAB	0,42	25,20		
	27	STAMYL X 20 TAB	0,40	10,80		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 14
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	3	GYNO MIKOZAL X 3 OVULOS	1,04	3,12	
	6	CLOPAN 10MG X 20 TAB	0,27	1,62	
	3	VAGIL 1% 50GR CREMA VAGINAL	5,21	15,63	
	3	VAGIL C OVULOS X 6 200MG	1,20	3,60	
	13	BRONCOTOSIL X 15 CAPS	0,50	6,50	
	5	TALERDIN JBE	9,95	49,75	
	4	VITANAT GOTAS	6,42	25,68	
	4	HIDRAPLUS 45 500ML	3,16	12,64	
	2	BUPREX GOT 30ML	3,69	7,38	
	25	BUPREX JBE FORT 120ML	3,06	76,50	
	20	ANGIORETIC FOR X 20 TAB	1,06	21,20	
	2	TRILEPTAL 6% 100ML SUSP	15,72	31,44	
	25	TRIFAMOX DUO 30ML SUSP	11,91	297,75	
	24	TRIFAMOX DUO X 14 TAB	2,26	54,24	
	5	ALERCET 10MG TAB X 10	0,35	1,75	
	2	UMBRELLA KIDS EMULSION	20,20	40,39	
	79	IMMUVIT PLUS X 30 CAPS	0,61	48,19	
	4	CLARIXOL 60ML SOLU	10,25	41,00	
	4	FERBIO PLUS 120ML JBE	12,56	50,24	
	2	FERBIO PLUS 30ML GOTAS + VITAMINAS	10,20	20,40	
	80	FERBIO FOL 100MG X 20 TAB	0,44	35,20	
	1	ACRYLARM 10GR GEL (LAGR ART OJO SEC	9,50	9,50	
	90	ENDIAL 1MG X 20 TAB	0,56	50,40	
	45	MICARDIS 80MG X 14	1,14	51,30	
	4	NORMOLAX FIBRA 250GR	13,00	52,00	
	65	RANITIDINA 300MG X 20 TAB	0,22	14,30	
	1	MODIFICAL 8MG AMP	3,23	3,23	
	150	CARDIOVASC 50MG X 28 TAB	0,38	57,00	
	85	MOLAR EX X 24 TAB	0,30	25,50	
	4	BIANOS 1GR X 2 TAB	1,84	7,36	
	1	ENERVIT GOTAS	4,55	4,55	
	1	NASONEX SPRAY NINOS	22,80	22,80	
	36	ZALDIAR X 20 TAB	0,40	14,40	
	30	VITACAP G X 30 CAPS	0,42	12,60	
	20	EUCOR 10MG X 20 TAB	0,22	4,40	
	10	EUCOR 5MG X 20 TAB	0,11	1,10	
	20	EUCOR 20MG X 20 TAB	0,34	6,80	
	2	LOTESOF 5ML SOL OFT	7,42	14,84	
	10	EFEXOR XR 150MG X 10 CAP	2,46	24,60	
	14	CLARIXOL X 10 TAB	0,69	9,66	
	1	FELDENE 0.5% 30GR GEL	6,25	6,25	
	16	BERSEN 20MG X 20 TAB	0,62	9,92	
	37	ISOFACE 20MG X 20 CAPS	1,40	51,80	
	36	BINOCLAR 500MG X 10 TAB	1,01	36,36	
	20	AFLAZACORT 30MG X 10 TAB	2,20	44,00	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 15
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	3	DOSIN 10MG 20ML GOTAS	4,10	12,30	
	5	DOLOVAN 15ML GOTAS	2,23	11,15	
	70	MASCARILLA DESCARTABLE	0,10	7,14	
	34	LAMICTAL 100MG X 30 TAB	1,03	35,02	
	41	LANIMEX 100MG X 20 TAB	0,40	16,40	
	30	VASTAREL MR X 30 TAB	0,48	14,40	
	87	LOSART GF 50MG X 30	0,18	15,66	
	1	COQ 10 X 30 CAPS	0,43	0,43	
	43	MEGAVIT H X 30 CAPS	0,54	23,22	
	2	TIBONELLA X 28 TAB CAJA	28,80	57,60	
	25	GLUCOVANCE 500/5MG X 30 TAB	0,36	9,00	
	3	ACRONISTINA 120ML SUSP	9,00	27,00	
	1	HIPOGLOS 60GR CREMA	2,88	2,88	
	4	PEQUE ET 2 X 24	7,60	30,40	
	1	MUCILAN POLVO 300GR	7,88	7,88	
	11	NIV SPRAY DESODORANT	6,12	67,32	
	6	LANZOPRAL 30MG X 28 CAPS	1,80	10,80	
	1	GLAUCOTENSIL T 5ML SUSP OFT	28,90	28,90	
	3	CABESTRILLOS	6,83	20,50	
	10	CARDIOL 10MG X 30 TAB	0,30	3,00	
	2	CIALIS 20MG X 1 TAB	10,78	21,56	
	9	CEFUR 500MG X 12 TAB	1,50	13,50	
	16	TERBINOX 250MG X 20 TAB	1,02	16,32	
	1	SUNCARE 60FPS 60GR CREMA	16,79	16,79	
	1	FUROSEMIDA X 5 AMP	0,50	0,50	
	2	SHAMP HERBAL 300ML	5,56	11,12	
	15	SWISS CALCIO D X 30 TAB	0,29	4,35	
	71	REDOXON DOB AC+ZINC 1GR 3.25/16.7	3,90	276,90	
	18	NUROX 500MG X 6 COMP	3,70	66,60	
	169	MUVETT 200MG X 21 CAPS	0,66	111,54	
	171	MUVETT 300MG X 20 CAPS	0,56	95,76	
	41	ENALAP NF 10MG X 30 TAB	0,12	4,92	
	2	VOLTAREN AEROSOL 85ML	10,51	21,02	
	32	FEMEN FORTE X 50 TAB	0,57	18,24	
	7	AUGMENTIN ES 600MG SUSP	20,40	142,80	
	98	DOLONEUROBION AMP X 3	4,54	444,92	
	39	OLONEUROBION TAB X 30	0,56	21,84	
	1	POENKERAT 5ML SOL OFT	10,98	10,98	
	39	TERSOVIT Q10 X 30 TAB	0,46	17,94	
	9	COLGATE TRIPLE ACCION 63CC	1,14	10,26	
	2	SULFADIAZINA DE PLATA 30GR CREMA	2,95	5,90	
	56	CARDIOVASC H X 28 TAB	0,64	35,84	
	1	MOMED CREMA 15GR	15,00	15,00	
	90	AVITAMIN X 60 CAPS	0,12	10,80	
	275	CHELTIN FOLIC X 30 COMP	0,24	66,00	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
INVENTARIO FINAL					
AL31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 16
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	2	SERETIDE 25/125 120 DOSIS	24,96	49,92	
	30	TAMSULON 0.4MG X 10 CAPS	1,10	33,00	
	2	RELMEX 30GR GEL	6,85	13,70	
	1	AC LAC LOCION	5,43	5,43	
	1	AC LAC 90GR JABON	2,57	2,57	
	100	ACROGRIP X 100 CAPS	0,10	10,00	
	35	GLUCOCID 850MG X 30 TAB	0,31	10,85	
	3	AMBROX GF 15MG JBE	1,35	4,05	
	28	HEPAPRONT X 20 CAPS	0,30	8,40	
	80	DENSIBONE D X 30 TAB	0,33	26,40	
	43	DENSIBONE D SOYA X 30 TAB	0,42	18,06	
	24	NUTRIZYM PLUS X 20	0,36	8,64	
	1	SCHERIDERM 15GR CREMA	6,98	6,98	
	1	AMEBIAL 1G X 2 TAB	1,66	1,66	
	8	DERMOVATE 30GR CREMA	8,33	66,64	
	9	FLEMEX JAT 120ML JBE	5,59	50,31	
	104	NIMPAS X 10 TAB	0,40	41,60	
	7	CLOPAN 30ML GOTAS	2,96	20,72	
	90	GLUCOFAGE XR 500MG X 30 TAB	0,59	53,10	
	1	FURACAM 125MG SUSP 70ML	10,26	10,26	
	2	BEMIN 2MG/5ML 120ML JBE	3,36	6,72	
	4	DESLORAN 0.05% JBE 60ML	9,33	37,32	
	119	TALERDIN D X 10 CAPS	0,71	84,49	
	9	CLINDANA 100MG X 3 OVULOS	1,74	15,66	
	4	DIGAX 200ML SUSP	5,50	22,00	
	6	CIPROF MK 500MG X 6 TAB	0,95	5,70	
	57	DIAREN X 20 COMP	0,30	17,10	
	6	CLEMBROXIL 120ML SUSP	6,41	38,46	
	63	ECUVIR 800MG X 20 TAB	0,96	60,48	
	19	ECUVIR 400MG X 20 TAB	0,54	10,26	
	1	NAZIL 15ML OFTENOL COL	3,09	3,09	
	1	SCOTT 200ML	5,13	5,13	
	151	INMUVIT PLUS Q 10 X 30 TAB	0,53	80,03	
	67	BICARBONATO SODIO 10ML AMP	0,66	44,22	
	22	AUGMENTIN BD 1GR X 14 TAB	2,47	54,34	
	60	DIABION X 30 CAPS	0,56	33,60	
	10	ALBOTHYL X 6 OVULOS	2,75	27,50	
	52	OSTEOBLASTOL FORTE X 30 TAB	0,36	18,72	
	30	SINOVIOL X 30 CAPS	0,49	14,70	
	2	VALCOTE 250MG 120ML SUSP	10,15	20,30	
	1	KLARICID 500MG X 10 TAB	3,42	3,42	
	2	CIRUELAX X 20 COMP	0,27	0,53	
	35	BIO T X 5 AMP BEBIBLES	1,78	62,30	
	4	NOMADOL 60MG AMP 2ML	3,97	15,88	
	16	NODOLEX 15MG X 10 COMP	1,01	16,16	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 17
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	4	GLUCOFAGE 1000MG X 30 TAB	0,38	1,52	
	250	EUTIROX 125MG X 50 TAB	0,11	27,50	
	340	FINALIN FORTE X 100 TAB	0,20	68,00	
	10	PREDNIMAX 5MG X 30 TAB	0,17	1,70	
	12	NOMADOL 20MG X 10 COMP	0,62	7,44	
	12	NOMADOL 20MG X 10 COMP	0,62	7,44	
	191	ZALEPLA 7.5MG X 30 TAB	0,32	61,12	
	270	FERRANIM X 30 CAPS BLANDAS	0,28	75,60	
	8	FURACAM 500MG X 10 TAB	1,59	12,72	
	3	BIRM 120ML JBE	25,00	75,00	
	133	FINALIN NINOS X 30 TAB	0,10	13,30	
	2	FLUCESS 150MG X 2 CAPS	1,09	2,18	
	90	SIMPLAQR 20MG X 10 TAB	0,52	46,80	
	1100	ACIDO FOL 5MG X 100 TAB	0,01	11,00	
	5	AMPLIPEN 375MG X 12 TAB	1,30	6,50	
	2	DIFLUCAN 2MG 50ML AMP	20,56	41,12	
	20	XORIMAX 500MG X 10 COMP	1,84	36,80	
	61	XORIMAX 250MG X 10 COMP	0,97	59,17	
	1	CURAM 457MG 70ML SUSP	7,64	7,64	
	4	IRBESARTAN 150MG X 30 COMP	0,40	1,60	
	1	GYNO CANESTEN 3 20GR CREM VAGIN	6,99	6,99	
	8	MODIFICAL 8MG X 10 TAB	4,55	36,40	
	30	GESLUTIN 200MG X 20 CAP	1,50	45,00	
	30	BIOFER FOL X 30 TAB	0,59	17,70	
	39	MICROBAC X 10 TAB	1,06	41,34	
	30	ORQUIFLOX 500MG X 20 TAB	0,50	15,00	
	1	CLEXANE 60MG X 2 AMP	11,20	11,20	
	115	PRENAFER X 30 CAPS LIQ	0,19	21,85	
	2	TALERDIN D 60ML JBE	6,67	13,34	
	2	AD MUC 10GR UNG	6,76	13,53	
	30	PANTOGAR X 30 CAPS	0,54	16,20	
	1	DIGERIL 150ML SUSP	5,50	5,50	
	1	ZINNAT 125MG 100ML SUSP	12,61	12,61	
	2	ZOLTUM 40MG X 7 COMP	1,30	2,60	
	4	LIVIAL 2.5MG X 30 TAB CAJA	35,69	142,76	
	2	PASSIF X 12 TAB	0,15	0,30	
	2	CERVIXEPT 90MG X 6 OVULOS	2,63	5,26	
	42	BIOMETRIX X 30 CAP	0,67	28,14	
	635	EUTIROX 75MG X 50 TAB	0,09	57,15	
	3	ZINC AVIT 300GR	6,76	20,28	
	20	ESTOMACOL X 20 CAPS	0,44	8,80	
	2	TRIFAMOX DUO 60ML SUSP	24,34	48,68	
	2	HEPABIONTA JER	0,16	0,32	
	41	KUFER Q FORTE X 20 CAPS	0,56	22,96	
	87	MUCOXIN RELAX X 30 TAB	0,38	33,06	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
					
INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
FOLIO N° 18					
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	26	NATELE X 28 CAPS	0,40	10,40	
	3	CEFTRIAXONA 1G AMP	1,76	5,28	
	11	SONDA FOLEY 2V/14 RUSCH	1,79	19,64	
	50	GESLUTIN 100MG X 20 CAP	0,52	26,00	
	30	ASPIRINA FORTE 650MG X 40 TAB	0,220	6,60	
	167	COMPLEJO B X 20 TAB	0,09	15,03	
	1	EUCE PH5 PROTEC LABIAL	5,92	5,92	
	14	FLUXUS 250MG X 30 TAB	1,21	16,94	
	1	EUCE 10% UREA CREM PIES	18,50	18,50	
	1	EUCE PH5 LOCION 250ML	24,11	24,11	
	1	EUCE BABY&MOM BANO/SHAMP	10,20	10,20	
	1	RHINODINA 10MG 15ML GOTAS	5,59	5,59	
	27	VAPOREX INHALADOR X 1	2,35	63,45	
	7	VENDA YESO 6	4,08	28,56	
	7	BOLSA D COLES C/ANILLO	9,75	68,25	
	7	DEGRALER 5MG X 10 COMP	1,08	7,56	
	20	BRONCHO VAX SOB X 30	1,47	29,40	
	13	LYRICA 75MG X 28 CAPS	1,10	14,30	
	1	NUTRICALCIN MULTIVIT 400GR	8,02	8,02	
	3	TRIFAMOX 250MG SUSP	9,19	27,57	
	1	PONDS REJUVENESS 50MG	6,89	6,89	
	5	CATETER 24	0,75	3,75	
	5	CATETER 18	0,75	3,75	
	1	PRUDENT TOT G X 8	9,59	9,59	
	53	GORRO QUIRURGICO	0,15	8,11	
	62	ZAPATONES CON ANTIDESLIZ	0,41	25,30	
	4	MICROGOTERO MICROFIX	6,12	24,48	
	6	TRIFAMOX 500MG X 16 CAPS	1,49	8,94	
	1	MUCOXIN RELAX JBE	6,00	6,00	
	4	ALUMAG C/SIMET 180ML FCO	1,98	7,92	
	1	AMEBIAL SUSP	3,50	3,50	
	30	METOTREXATO 2.5MG X 100 TAB	0,19	5,70	
	24	ENTEROGERMINA 5ML X 10	0,86	20,64	
	1	HIDROCORTIF 500MG AMP+JER	4,70	4,70	
	2	TRIPLEX PLUS 10GR CREMA	4,50	9,00	
	1	MASCARILLA OXIGENO ADULT	1,73	1,73	
	5	MASCARILLA OXIGENO PEDIAT	3,06	15,30	
	33	HIDRAPLUS 45 X 5 BOLOS	0,62	20,46	
	4	ACRONISTINA 30ML GOTAS	2,89	11,56	
	3	JERINGA 1CC BD PAQUETE	2,96	8,87	
	5	GASTROVET X 20 TAB	0,20	1,00	
	2	PROFLOX 200MG IV BOTTLEPACK	5,22	10,44	
	190	ACIFOL PLUS X 60 CAPS	0,08	15,20	
	2	MULGATOL JALEA TUBO	6,11	12,22	
	2	MUPIRAL 15MG UNGUENTO	8,94	17,88	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$						FOLIO N° 19
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN			\$ 63.270,66	
	3	ACICLOV GF JBE 100MG 90ML	3,81	11,43		
	3	ALBUMINA HUMA 20%	131,37	394,11		
	2	ESTERMAX 40GR CREMA VAGIN	13,20	26,40		
	2	FLUZETRIN S X 10 TAB	0,57	1,14		
	5	FLUZETRIN 15ML GOTAS	4,60	23,00		
	2	FLUZETRIN 60ML JBE	5,40	10,80		
	15	CLINDAM LS 300MG X 24 TAB	0,36	5,40		
	300	LUNELA X 60 CAPS GEL	0,28	84,00		
	35	LYRICA 150MG X 28 CAPS	1,60	56,00		
	15	AGUA OXIGENADA 100ML	0,35	5,25		
	5	AMBROX LS 30MG 120ML JBE	3,00	15,00		
	180	CARBONATO D CAL TAB X 60	0,12	21,60		
	930	CETIRIZINA 10MG X 10 TAB	0,11	102,30		
	1155	LORATA LS 10MG X 10 TAB	0,13	150,15		
	66	CURITAS REDONDA X 100	0,05	3,30		
	30	PRESTOBARBA	1,14	34,20		
	2	PERZOL 80GR JABON	3,99	7,98		
	141	LLAVE TRES VIAS	0,51	71,91		
	3	ASPIRADOR NASAL	2,04	6,12		
	1	GINLAC CLASSIC 130ML	13,94	13,94		
	30	CARVEDIL 6.25MG X 28 TAB	0,35	10,50		
	12	RECOLEC ORINA ADUL HERENCO FUND	1,28	15,30		
	25	AGUA BIDESTILADA 10CC AMP	0,95	23,75		
	24	DIPHENMYDRAMINE 50MG AMP	6,60	158,40		
	58	CIPROF LS 500MG X 10 TAB	0,75	43,50		
	108	LACTOPROB E X 20 CAPS	0,96	103,68		
	1	OPTIFREE EXPRESS SOL 355ML	10,19	10,19		
	22	VYTORIN 10/20MG X 14 COMP	1,78	39,16		
	55	NEURORUBINA FORTE X 20 COMP	0,29	15,95		
	6	ALGODON 30GR	1,00	6,00		
	1	DUODERM 6X6	21,42	21,42		
	36	DORMINEX X 60 CAPS BLAND	0,23	8,28		
	4	VENDA ELASTICA 4 ANDINO	1,43	5,71		
	204	OMEPRAZOL 20MG X 16 CAP	0,28	57,12		
	60	CALCIBON NATAL X 30 TAB	0,85	51,00		
	1	CICATRICURE 60GR GEL	22,44	22,44		
	1	INSPIROMETRO TRIFLO	8,67	8,67		
	3	JERINGA 20CC	0,20	0,61		
	279	VITAMINA C SOBRE	1,26	351,54		
	3	PAZIDOL 1-2 COMP 1 DOSIS	3,39	10,17		
	1	TRAMAL 50MG X 5 AMP	0,59	0,59		
	30	TAMSULOSINA CLH 0.4MG X 30 CAPS	0,96	28,80		
	21	E ZENTIUS 20MG X 28 COMP	2,75	57,75		
	8	CEP PRO 1000 DURO	2,55	20,40		
	2	CEP PRO 425 SUAVE DELUXE	2,55	5,10		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 20
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	1	VENDA ELASTICA 2 ANDINO	0,77	0,77	
	20	GRUNAMOX 1GR X 20 COMP	0,45	9,00	
	2	BETARRETIN H LOCION	19,01	38,02	
	3	SUNCARE 100 60GR GEL	22,26	66,77	
	5	TERMOMETRO GUARDIAN	0,41	2,04	
	2	LACTACYD FEMINA 200ML	8,10	16,20	
	11	TINTURA DE VALERIANA 120ML	0,75	8,25	
	34	REDOXITOS X 25 GOMIT	4,76	161,84	
	60	CONDROSOL X 30 CAPS	0,52	31,20	
	36	DIGESTA 250MG X 20 CAPS	0,30	10,80	
	2	DIVANON DUO X 7 OVULOS	3,50	7,00	
	10	MEROPENEM 1GR AMP	30,38	303,80	
	35	CILOSTAL 50MG X 30 CAPS	0,77	26,95	
	45	CILOSTAL 100MG X 30 TAB	1,05	47,25	
	10	DENTURE BB 30GR GEL DENTAL	3,77	37,74	
	30	LAMOCOX 15MG X 10 TAB	0,65	19,50	
	55	ANALGAN TRAM X 20 TAB	0,40	22,00	
	20	ZOLTUM 20MG X 14 TAB	0,73	14,60	
	1	AMOXICILINA 250MG 100ML JBE	2,80	2,80	
	36	DUOPAS X 10 TAB	0,57	20,52	
	28	CANDITRAL 100MG X 16 TAB	1,66	46,48	
	12	ALTACEF 500MG X 10 TAB	1,14	13,63	
	23	ISLAMINT X 50 TAB	0,22	5,06	
	15	OVUGEL 600 X 1 OVULO	8,28	124,20	
	11	BIFIDOLAC 170MG X 6 SOBRE	1,92	21,12	
	1	KEFENTECH L X 3 PARCHES	5,85	5,85	
	8	ORALYTE 45 500ML	2,84	22,72	
	3	ORALYTE 45 250ML	1,72	5,16	
	22	BIOFLORA 200MG X 6 SOBRES	1,54	33,88	
	3	VIT AMINO 100GR JALEA	3,56	10,68	
	11	PERICRANEAL N° 21,NIPRO	0,28	3,08	
	1	VOLTAREN EMULGEL 60GR	10,77	10,77	
	1	ASEPXIA CAMOUFLAGE 28GR	8,67	8,67	
	7	S ORAL F 240ML ENJ BUCAL	5,04	35,28	
	11	DENTURE BB CEPILLO DENTAL	2,60	28,61	
	2	ANEMIDOX 30ML GOTAS	10,68	21,36	
	7	SOLUCLOR 9% 100ML	0,98	6,86	
	70	FERRO B COMPLEX FOLIC X 30 TAB	0,46	32,20	
	72	BUSCAPINA NF X 20 TAB	0,42	30,24	
	2	CEUMID 500MG X 30 TAB	1,13	2,26	
	18	CEUMID 1GR X 30 TAB	2,03	36,54	
	117	LANZOPRAL HELI PACK X 10 BLIS	4,57	534,69	
	2	TORNIQUETE CON SEGURIDAD ADULTO	1,84	3,67	
	75	EUTIROX 150MG X 50 TAB	0,15	11,25	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 21
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	30	EPAX 720MG X 30 CAPS	0,28	8,40	
	4	KALOPA 20ML SUSP	9,72	38,88	
	6	NULYTELY X 4 SOB	5,50	33,00	
	10	MONTELUKAST 4MG X 10 TAB	0,34	3,40	
	80	MONTELUKAST 10MG X 10 TAB	0,83	66,40	
	6	AMPLIPEN 750MG X 6 TAB	2,600	15,6	
	5	SOMAZINA 500MG X 10 TAB	4,30	21,50	
	80	CIPROVASK 500MG X 10 TAB	0,76	60,80	
	5	FLUCMIC 200MG X 6 CAP	1,21	6,05	
	8	SERETIDE 250/60 DISKUS	23,90	191,20	
	25	SIMVASTATINA 20MG X 10 TAB	0,36	9,00	
	3	BINOCLAR 250MG 60ML SUSP	8,74	26,22	
	25	SIONEX Q10 X 20 COMP	0,53	13,25	
	60	MONTELUKAST 5MG X 10 TAB	0,39	23,40	
	4	ACROCEF 1GR IV AMP	10,58	42,32	
	1	OFTALER 0.05% 10ML SOL OFT	15,84	15,84	
	190	MEGAVIT NATAL X 30 CAPS	0,50	95,00	
	150	LEVOCET 5MG X 10 CAPS	0,49	73,50	
	2	TOBIL 30ML SUSP 200MG	12,71	25,42	
	80	MICROSER 16MG X 20 COMP	0,72	57,60	
	5	HIDRAT 40% 30GR CREMA	4,90	24,50	
	10	VIMOVO 500/20MG X 20 TAB	1,27	12,70	
	14	RHINODINA DF X 10 CAPS	0,55	7,70	
	1	NOVOTEAR 10ML SOL OFT	10,58	10,58	
	25	LACTULOSA 65% 220ML JBE	9,95	248,75	
	6	BIOFER 150ML JBE	10,20	61,20	
	4	MAXI MATERNITY X 10	1,44	5,76	
	8	ACEIT RICINO 30ML	0,90	7,20	
	10	CONTIFLO OD 4MG X 10 CAPS	0,91	9,10	
	1	GINLAC TEEN 230ML	13,60	13,60	
	1	LACTIBON SYNDET 120G JABON	7,33	7,33	
	5	UMBRELLA WATER PROOF EMUL	25,50	127,50	
	2	NIV BODY MILK HIDRAT 250ML	5,70	11,40	
	15	IVERMIN 6MG X 2 TAB	0,53	7,95	
	1	SPLENDA X 100 SOB	8,47	8,47	
	2	CERVIXEPT 50GR GEL	24,24	48,48	
	159	FINALIN GRIPE X 48 TAB	0,25	39,75	
	5	TERMOMETRO DIGITAL	1,02	5,10	
	2	KONABON 2% 150ML SHAMPOO	12,31	24,62	
	1	DERMA T SHAMPOO 120ML	5,50	5,50	
	28	GLUCOCID 500MG X 30 TAB	0,23	6,44	
	55	ORNITAX X 10 SOB	1,99	109,45	
	1	JABON HIEL DE VACA	2,04	2,04	
	1	NAN 1 PRO BIOTICS 400GR	20,47	20,47	
	14	TECTA 40MG X 14 TAB	1,49	20,86	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$						FOLIO N° 22
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN			\$ 63.270,66	
	80	AGUA	0,41	32,64		
	2	BIENEX 15MG 1.5ML AMP	4,06	8,12		
	133	DIGESFLAT X 50 TAB	0,13	17,29		
	20	GLIMEPIRIDA 4MG X 10 TAB	0,41	8,20		
	29	PREDNISONA 20MG X 30 TAB	0,46	13,34		
	6	FULLDERMA 20GR	4,95	29,70		
	5	PROTHELMINT 2X2 TAB	4,72	23,60		
	11	VENDA GASA 2 ANDINO	0,46	5,05		
	40	SIMARIN B PLUS 140MG X 40 TAB	0,29	11,60		
	90	VITAFEM X 30 COMP	0,53	47,70		
	5	YAFLUC 150MG X 2 CAPS	1,50	7,50		
	8	COLGATE BARNEY/SPIDERMAN	2,55	20,40		
	5	SECOTEX OCAS 0.4MG X 10 TAB	1,31	6,55		
	4	ALCOHOL 1000CC	3,33	13,32		
	8	LISTERIN 180ML ANTIS ZERO	4,59	36,72		
	30	PERLAVIT E 200 X 30 CAPS	0,11	3,30		
	4	APETITOL PLUS 120ML JBE	6,50	26,00		
	12	CEFEPIMA 1GR AMP	16,00	192,00		
	26	ALERCET D 5MG X 10 CAPS	1,25	32,50		
	30	AMARYL M 2/500MG X 30 TAB	0,50	15,00		
	2	NERVINETAS X 15 TAB	0,75	1,50		
	30	COLMIBE 10MG X 10 TAB	1,30	39,00		
	31	CLAVOXINE 2XDIA X 15 TAB	1,90	58,90		
	3	CIPROVAL 5ML OTICO	4,35	13,05		
	56	VALCOTE ER 250MG X 30	0,52	29,12		
	120	ALIVOL 10/125MG X 20 TAB	0,30	36,00		
	1	HELIOCARE COMPAC 50 LIGHT	43,48	43,48		
	11	COTONETES CARLITOS X 100	0,82	8,98		
	10	HORMORAL 100MG X 30 CAPS	0,40	4,00		
	2	UNITONE 4 SPF 20 30ML	26,44	52,88		
	32	PANKREOFLAT X 30 TAB	0,37	11,84		
	30	ARTROSAMIN COMPLEX X 30 CAP	0,82	24,60		
	99	NIKZON X 90 TAB MAST	0,31	30,29		
	29	BLADURIL 200MG X 20 TAB	0,65	18,85		
	30	E PLUS 500MG X 30 CAPS	0,35	10,50		
	180	GELCAVIT NATAL X 30 CAPS	0,35	63,00		
	20	INSOCAPS X 30 CAPS	0,52	10,40		
	1	VITAMINA E 400 X 30 CAPS	0,15	0,15		
	5	FUNGIREX LIQ INC 60ML	1,50	7,50		
	3	B DEX CON EQUIPO 1000ML	2,90	8,70		
	119	GLUCOSAMINE 1500MG X 60 TAB	0,37	44,03		
	2	SPORANOX 100MG X 4 CAPS	2,47	4,94		
	6	JABON PROTEX PAGUE 3 LLEVE 4	1,14	6,84		
	110	MONTELUKAST 5MG X 10 TAB	0,43	47,30		
	60	BIOFER 100 X 30 COMP	0,56	33,60		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 23
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	15	BIOFER 100 X 10 AMP BEBIBLES	0,85	12,75	
	3	TERBINOX 1% 15GR CREMA	5,50	16,50	
	101	CATETER 18 INTROCAN BRAUN	1,02	103,02	
	21	CATETER 20 INTROCAN BRAUN	1,02	21,42	
	48	CATETER 24 INTROCAN BRAUN	1,020	48,96	
	1	IVEROX 60ML LOCION	4,70	4,70	
	8	SEBONIL WASH 120ML	9,99	79,92	
	1	BELLADONA ALCANFORADA 45GR	2,50	2,50	
	10	SULTAMIX 375MG X 10 COMP	1,42	14,20	
	4	SULTAMIX 750MG X 10 COMP	2,71	10,84	
	12	KALMO X 6 SUPOS	0,30	3,60	
	20	GERIMAX X 30 TAB AZUL	0,48	9,60	
	1	JABON ALERGIBON AVENA	4,90	4,90	
	2	SALILEX JABON BARRA	7,34	14,69	
	1	ENSOY NIÑOS 400GR	17,58	17,58	
	1	MENOX 2.5MG X 30 TAB CAJA	18,60	18,60	
	71	COQ 10 FORTE X 30 CAPS	1,00	71,00	
	5	BEROCCA PERFORMANCE X 1	6,00	30,00	
	60	MEDROL 4MG TAB X 60	0,68	40,80	
	3	DEBRIDAT AP 300MG X 20 TAB	0,88	2,64	
	2	HIRUDOID FORTE 40GR GEL	11,26	22,52	
	1	BLEMIL PLUS ARAC 400GR	18,12	18,12	
	16	DOLANTAG CBG X 10 TAB	0,40	6,40	
	4	ERDAM 1GR X 5 TAB	4,80	19,20	
	15	GLUCONEX ADVANCE X 15 SOB	1,33	19,95	
	24	BROCALCIO D 500MG X 24 TAB	0,30	7,20	
	35	CATETER 22 INTROCAN BRAUN	1,02	35,70	
	13	QUITA ESMALTE 30ML WEIR	0,66	8,62	
	60	BIOMETRIX A OX X 30 CAPS	0,67	40,20	
	11	CARIM 200MG X 20 TAB	1,06	11,66	
	28	GLUCOFAGE XR 750MG X 30 TAB	0,79	22,12	
	1	SIONICAL JBE	9,00	9,00	
	22	BERIFEN 100MG X 20 CAPS	0,79	17,38	
	2	VAGIBIOTIC PLUS X 7 OVULOS	2,28	4,56	
	46	CETIRIZINA 10MG X 10 TAB	0,11	5,06	
	2	CE CALCIO KIDS 180ML JBE	8,54	17,08	
	2	MAXIOL 360ML SUSP	9,20	18,40	
	30	ASEPXIA X 30 CAPS	0,90	26,94	
	9	MELCAN X 20 SOBRES	1,00	9,00	
	9	SILDENAFIL 50MG X 2 TAB	2,34	21,06	
	11	MERTHIOLATE 30ML	0,65	7,15	
	1	PRUDENT PRTECT CAMA X 10	3,83	3,83	
	35	FINALIN FEM X 50 TAB	0,28	9,80	
	55	BERLINASA X 20 TAB	0,42	23,10	
	28	PAPEL HIG X 1 AROMA	0,30	8,40	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$						FOLIO N° 24
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
		VIENEN			\$ 63.270,66	
	35	COLYPAN 200MG X 30 TAB	0,46	16,10		
	1	BECOPLEX 3ML AMP+JER	0,88	0,88		
	64	ALEVIAN DUO X 48 TAB	1,10	70,40		
	4	GYNOTRAN X 7 OVULOS	1,95	7,80		
	5	DESINFECT MANOS 60ML SANI	2,142	10,71		
	2	FLUCOMIX 50MG 120 DOSIS	20,18	40,36		
	1	ASEPXIA JABON AZUFR 100GR	3,18	3,18		
	4	FLUROSTIC X 3 CAPS	2,76	11,04		
	1	TIOF PLUS 6ML SOL OFT	25,31	25,31		
	24	ESDZ 20MG X 28 TAB	0,64	15,36		
	6	ESDZ 40MG X 28 TAB	1,25	7,50		
	1	SULAMP 250MG 120ML JBE	17,10	17,10		
	2	APETITOL 100GR JALEA	4,50	9,00		
	1	ROWETOS 120ML JBE	6,90	6,90		
	2	SIMPAUSE 100MG X 30 CAPS	18,40	36,80		
	1	RENIKAN GOTAS 20ML	8,90	8,90		
	83	KUFER Q REC X 30 CAP	0,75	62,25		
	5	ATORVASTATINA 40MG X 10 TAB	1,85	9,25		
	1	SCOTT 400ML	9,52	9,52		
	6	CEP COLG ULTRA KIDS	1,02	6,12		
	90	FERROPOLIN F X 20 TAB	0,46	41,40		
	1	BATA DE CIRUJANO MANGA LARGA	2,04	2,04		
	8	ALTROM 20MG X 10 COMP	0,79	6,32		
	42	VIT AMINO PLUS X 30 CAPS	0,39	16,38		
	30	GESTIVA X 20 TAB	0,47	14,10		
	35	LUXOR X 4 TAB	2,00	70,00		
	5	ACETAZOLAMIDA 250MG X 30 TAB	0,30	1,50		
	15	COLGATE MENTA PURA 63ML	1,02	15,30		
	15	LEVOCINA 500MG X 10 TAB	0,93	13,95		
	45	CERBROCIL X 30 CAPS	0,46	20,70		
	15	BIENEX SL 15MG X 10 TAB	0,44	6,60		
	8	DIAREX SUSP	6,76	54,08		
	170	ORACOL FRESH X 100 TAB	0,28	47,60		
	2	ESPAR MICRO 25X5 PIEL	3,60	7,20		
	26	AMILIPOL X 10 CAPS	1,34	34,84		
	10	SEDA NEGRA 3 0 SHJOHNSON	2,54	25,40		
	5	DESLOTATADINA 0.5MG 60ML JBE	5,42	27,10		
	35	ATOVAROL 20MG X 10 TAB	1,50	52,50		
	55	ATOVAROL 40MG X 10 TAB	2,11	116,05		
	20	BUPREX FLASH 200MG X 10 TAB	0,28	5,60		
	12	BUPREX FLASH 400MG X 10 TAB	0,40	4,80		
	61	ACROVIR 500MG X 10 TAB	2,30	140,30		
	25	CORTIPREX 1MG/ML100ML	9,98	249,50		
	10	ASEPXIA MAQUI POLVO CLARO MAT	12,83	128,32		
	6	ASEPXIA MAQUI POLVO NATUR MAT	12,83	76,99		
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66	


FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
INVENTARIO FINAL					
AL31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 25
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	70	NEURAL 3 10000 AMP	3,96	277,20	
	18	ZAMUR 500MG X 10 TAB	1,96	35,28	
	15	VULAMOX DUO 1GR X 10 COMP	1,25	18,75	
	2	TOMILIX JARABE 120ML	7,550	15,1	
	7	LIPARON 20MG X 10 TAB 1+1 SIN DESC	2,22	15,54	
	200	GLIFORMIN 850MG X 30 TAB	0,32	64,00	
	50	TIROXIN 50MG X 50 TAB	0,06	3,00	
	2	VENDA ELASTICA 8 ANDINA	2,55	5,10	
	1	CALCIO VITAM 400GR	9,00	9,00	
	7	ALTROM 60MG X 1 AMP	3,11	21,77	
	15	JABON J&J X 3	1,53	22,95	
	1	SUNCARE BABY MILK 40/90	18,00	18,00	
	2	REGENEX 30GR CICAT CREMA	15,23	30,46	
	20	HEPAGOL SIL+COM B X 20	0,50	10,00	
	84	JANUMET 50/500 X 28 TAB	0,81	68,04	
	1	CORDIAL CEREBRAL PLUS 300ML	8,10	8,10	
	5	DESPEX 2.5MG 120ML SUSP	11,55	57,75	
	1	LISTERINE 500ML	9,19	9,19	
	24	IBUPAXX B X 30 CAP	0,49	11,76	
	30	GELCAVIT STUDENTS X 30 CAP	0,20	6,00	
	15	EXFORGE HCT 5/160 25MG X 28	1,68	25,20	
	5	NISTAT SUSP 120ML	6,60	33,00	
	10	EXPECTOSAN DM JBE 120ML	7,70	77,00	
	75	GABANTIN 400MG TAB X 20	0,94	70,50	
	30	OLEANZ 5MG TAB X 10	3,68	110,40	
	35	CONRELAX X 10 TAB	0,70	24,50	
	212	ENDIAL DIGEST X 20 COMP	1,10	233,20	
	1	AMOXIL 500MG SUSP 150ML	12,17	12,17	
	2	AMLODIP LS 10MG 3X2 COMB	5,15	10,30	
	30	UROPROS X 30 CAPS	0,50	15,00	
	1	DERMACORTINE EMULSION 0.1%	15,70	15,70	
	20	APYRAL PLUS X 20 TAB	0,20	4,00	
	6	URODIAL 200MG X 30 TAB	0,58	3,48	
	4	LOSART LS 50MG 3X2 COMB	10,80	43,20	
	3	FLUCMIC 20ML SUSP	13,91	41,73	
	55	CARDIOVASC FORTE X 28 TAB	0,91	50,05	
	9	ENTEROGERMINA X 12 CAP	0,84	7,56	
	44	GALVUS 50/1000MG TAB X 56	0,95	41,80	
	1	FISIOAL 40ML SPRAY	4,18	4,18	
	50	ANAPSIQUE 25MG X 50 TAB	0,10	5,00	
	1	HEMOR POMADA 20MG	18,60	18,60	
	6	ATORVAS LS 10MG 3X1 COMB	15,00	90,00	
	3	COMPLEVITA GOTAS 30ML	3,92	11,76	
	2	HEPALIVE FORTE+Q10 X 40 TAB	0,34	0,68	
	7	NUTRICALCIN PROTEINAS 400GR	8,00	56,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 26
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	29	SIRINA BQ10 140MG X 30 CAP	0,50	14,50	
	5	BIOSAVIA GEL 75GR MAGISTRAL	9,90	49,50	
	2	3 MICINA 500 X 3 TAB	2,77	5,54	
	2	DENTURE KIDS 50GR GEL DENTAL	3,43	6,85	
	38	ERITROMICINA 500MG X 100 TAB	0,26	9,88	
	38	ATEPLAX 75MG X 14 TAB	1,18	44,84	
	8	CEP CARLITOS NIÑO	0,87	6,94	
	14	ALGODON 60GR	1,50	21,00	
	47	ADORLAN X 30 TAB	0,27	12,69	
	4	ESPAR MICRO 12X5 PIEL	2,36	9,42	
	99	ACTIFEN 1GR X 30 TAB	0,25	24,75	
	1	DERCET 200GR CREMA	21,39	21,39	
	30	CAL D X 30 TAB	0,50	15,00	
	23	FLURITOX TAB X 20	0,60	13,80	
	15	TINTURA DE YODO 30ML	0,85	12,75	
	2	ALOAIR 15ML GEL TUBO	6,12	12,24	
	19	XX TAB X 4	2,98	56,62	
	2	GOLDEN VIT JALEA	4,23	8,46	
	1	GASTRIL 200ML JBE	13,20	13,20	
	28	JANUMET 50/850 X 28 TAB	0,74	20,72	
	1	MARIMER HIPERTONICO 100ML SPRAY	10,87	10,87	
	2	MARIMER ISOTONICO 100ML SPRAY	10,52	21,03	
	1	DICLOFENACO 75MG AMP	0,50	0,50	
	300	ESOMAX 20MG X 14 CAPS 1+1	1,20	360,00	
	39	ESOMAX 40MG X 14 TAB	1,70	66,30	
	20	METAGESIC X 30 TAB	0,40	8,00	
	2	AMPLIPEN 250MG SUSP 100ML	12,95	25,90	
	2	METICORTELONE 3MG 60ML SUSP	13,08	26,16	
	27	GERIMAX INST ENER X 30 TAB	0,66	17,82	
	42	ALTROM 20MG SUBL X 10 COMP	0,45	18,90	
	1	GIANDA X 21 TAB	16,80	16,80	
	61	QG5 X 30 TAB	0,82	49,78	
	1	BERLINASA CREMA 15GR	4,15	4,15	
	5	DOSTINEX 0.5MG X 2 TAB	5,40	27,00	
	2	LACTIBON FEM 240ML	14,38	28,76	
	125	PROFINAL 400MG X 24 TAB	0,18	22,50	
	5	VULAMOX DUO 625 X 15 COM	0,72	3,60	
	8	REGENEX KIDS 30GR GEL	13,60	108,80	
	60	NUCLEO CMP FORTE X 30 TAB	0,72	43,20	
	9	LEXAPRO 10MG X 28 TAB	1,55	13,95	
	45	CIDRAX 500MG X 20 TAB	1,00	45,00	
	30	GIABRI 100MG X 30 TAB	0,85	25,50	
	9	INMUNOKAST 4MG X 10 TAB	0,46	4,14	
	38	TOTAL MAGNESIANO STRESS X 24 SOB	1,66	63,08	
	26	PIRSEC 20/1100MG CAPS X 30	0,82	21,32	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 27
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	29	PIRSEC 40/1100MG CAPS X 30	1,16	33,64	
	2	SONDA FOLEY 2V/08 RUSCH	9,45	18,90	
	2	KALMURA LOCION 120ML	11,77	23,54	
	2	ALERTEX 200MG TAB X 30	1,04	2,08	
	39	MEBOLIMON TAB X 96	0,22	8,58	
	3	BOTIQUIN	6,12	18,36	
	9	VITALUX PLUS-OMEGA X 28 TAB	0,90	8,10	
	502	DICLOFENACO 75MG AMP X 5	0,43	215,86	
	1	SUPRADYN GOMITAS MAST X 30	13,93	13,93	
	22	COLPOESTRIOL OVULOS X 10	1,38	30,36	
	26	LINEX CAP X 16	0,55	14,30	
	30	ISMIGEN X 30	1,58	47,40	
	9	IDELOXAM 15MG X 15 SOB PLUS	1,73	15,57	
	3	CLARITROMICIA 250MG JBE	13,23	39,69	
	60	KINEX 2MG X 30 TAB	0,13	7,80	
	8	LALEVO 750MG X 5 TAB	3,13	25,04	
	30	FLIMOX 4MG X 30 TAB	1,00	30,00	
	60	FLIMOX 5MG X 30 TAB	1,20	72,00	
	79	PROTOLIF 40MG X 100 TAB	0,10	7,90	
	29	MARTESIA 75MG X 28 TAB	0,95	27,55	
	10	ORZITROX 500MG X 3 TAB	1,92	19,20	
	13	CUTICELL CLASSIC SOBRES X 100	1,38	17,90	
	2	URIBIOL 120ML FCO	4,20	8,40	
	75	DOLO CURAFLEX X 15 SOB	2,00	150,00	
	11	DUETO 100MG X 30 TAB	1,35	14,85	
	7	EFELEN 500MG TAB X 7	2,06	14,42	
	9	CUTAMYCON X 1 OVULO	6,62	59,58	
	6	MUCOXIN JUNIOR 120ML JBE	5,00	30,00	
	6	SONDA FOLEY 2V/16 RUSCH	1,79	10,71	
	273	JERINGA 3CC	0,10	27,85	
	5	ARTREN 75MG AMP+JER	1,25	6,25	
	109	DENSIBONE "D" G X 30 TAB	0,36	39,24	
	30	NASTIFRIN COMP X 10 TAB	0,35	10,50	
	15	SILDENAFIL X 2 TAB	2,34	35,10	
	21	PANI JOHNSON X 50	1,94	40,70	
	20	MOXILAN 1GR X 10 TAB	1,22	24,40	
	4	CEFULAM FCO 250MG/5ML	12,96	51,84	
	6	CEFULAM 250MG X 10 TAB	12,96	77,76	
	100	DONECLAR 5MG X 10 TAB	1,69	169,00	
	19	APYRAL GOTAS 30ML	1,85	35,15	
	10	TAMPONES OB MEDIO X 10	3,15	31,52	
	3	BOLSA DE HIELO REDONDA	5,40	16,21	
	50	BUCLIXIN X 36 TAB	0,16	8,00	
	11	RECORDERIS X 30 TAB	0,51	5,61	
	1	KLARICID 250MG 100ML FCO	27,94	27,94	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO I FINAL AL 31 DE MARZO DEL2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 28
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	2	MEBO 15GR UNG	12,78	25,56	
	36	NEOGAIVAL 2MG X 20 TAB	0,48	17,28	
	222	NEOGAIVAL 3MG X 20 TAB	0,48	106,56	
	5	PEDIASURE PLUS 400GR	19,60	98,00	
	3	LACTEOL 340MG X 8 CAPS	1,25	3,75	
	1	JABON CALENDULA 90GR	2,04	2,04	
	13	GLICERINA PURA 30ML	0,61	7,96	
	33	JERINGA 1CC BD	0,36	11,78	
	2	GASEC 20MG X 14 CAPS	1,12	2,24	
	3	COENZIMA Q10 SOFT GEL X 30 CAP	0,35	1,05	
	15	FLOGOMAX 10MG X 20 TAB	0,54	8,10	
	3	LADY SPEED PH ACTIVE BARRA	4,79	14,37	
	2	LADY SPEED ALOE DEF HYDR SOFT	3,80	7,60	
	3	SPEED STICK FLORAL	2,87	8,61	
	4	SPEED STICK 24/7 COOL NIGHT	2,87	11,48	
	50	ROWATINEX X 50 CAPS	0,35	17,50	
	4	SPORT CREAM ARTRIFORTE 30GR	4,07	16,28	
	3	VITAFOS JUNIOR 400GR	22,87	68,61	
	30	MEBENDAZOL 100MG X 6 TAB	0,22	6,60	
	45	BUENOX X 20 TAB MASTIC	0,35	15,75	
	666	ASPIRINA ADVAN X 20 SOB EFERV	0,37	246,42	
	3	FLURITOX JBE 60ML	6,00	18,00	
	1	PAZIDOL 1-2 SUSP FORTE X 1 DOSIS	6,50	6,50	
	1	AMOXICILINA 250MG FCO	1,68	1,68	
	118	ALGODON 5GR	0,25	29,50	
	1	CORTA UNAS	2,04	2,04	
	1	CUHARA Y TENEDOR	3,32	3,32	
	3	REXONA CLINICAL MUJER	6,22	18,67	
	1	REXONA ROLON HOMBRE	2,85	2,85	
	1	REXONA SPRAY HOMBRE	4,75	4,75	
	8	REXONA BARRA HOMBRE	3,88	31,01	
	24	TOALLAS NOS INVISIBLE X 10	1,50	36,00	
	21	TOALLAS NOS BASICA X 10	1,33	27,85	
	11	PANI PEQUE X 100	4,69	51,61	
	10	PEQUE ET 0 R/N X 30	7,25	72,50	
	1	VAJILLA LOONE TOONS X 2	4,69	4,69	
	1	VAJILLA CARLITOS	3,32	3,32	
	1	VAJILLA LOONE TONS X 5	7,14	7,14	
	11	ASPIRINA ADVAN X 40 TAB	0,22	2,42	
	7	PROXINA X 20 TAB	0,25	1,75	
	4	DICLOXACILINA 250MG 80ML SUSP	3,45	13,80	
	130	LOSART NF 100MG X 20 TAB	0,70	91,00	
	1	JABON LIQUIDO ANGELINO 250ML	3,01	3,01	
	54	TENNIAL 400MG X 3	0,40	21,60	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 29
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	2	GUANTE DE CAUCHO	1,77	3,54	
	2	SHAMP HAR 400ML	5,14	10,28	
	3	HIDROFUGAL SPRAY 150ML	10,20	30,60	
	6	HILO DENTAL	3,83	22,95	
	1	ALERCET DF JBE	7,46	7,46	
	12	PAÑUELO FACIAL CUIDADO GRIPAL	0,61	7,34	
	11	PROTECTOR LACT NOSOTRAS X 12	1,75	19,25	
	31	VAXIDUO X 7 OVULOS	2,50	77,50	
	7	TOALLAS NOS BUENAS NOCHES X 10	2,85	19,95	
	9	NIV LIP CARE	4,90	44,06	
	2176	MELOXIC GA 15MG X 10 TAB	0,52	1131,52	
	2	TENA PANTS M X 10	13,16	26,32	
	14	LUVIT B FORTE AMP STAT JECT	4,64	64,96	
	1	LETRERO BABY ON BOARD	6,83	6,83	
	2	LETRERO BEBE A BORDO	3,06	6,12	
	60	ACROFIBRATO 100MG X 30 TAB	0,63	37,80	
	7	TOALLAS NOS MATERNIDAD X 10	3,75	26,25	
	6	TENA BASIC M X 8	8,60	51,60	
	12	PROTECTOR NOS DIAR MULTIES X 10	1,50	18,00	
	5	CHUPON ENTRETENEDOR	2,85	14,25	
	436	IMAZITRON X 5 TAB	1,80	784,80	
	4	PAPEL JUMBO BLANCO 250M X 4U	3,55	14,20	
	15	PROTECTOR NOSOTRAS X 15	1,60	24,00	
	9	AXE SPRAY 160ML	5,32	47,88	
	6	PANI PEQUE KARITE X 24	1,53	9,18	
	2	MASTICADORES CARLITOS	2,28	4,56	
	3	ROPA MONITOS DE BEBE	18,36	55,08	
	1	ROPA PANALERA 2	25,50	25,50	
	3	ROPA CANGUROS	18,36	55,08	
	2	ROPA BIBIDI BEBE	2,65	5,30	
	1	ROPA PANTALON BEBE	3,06	3,06	
	1	ROPA CALSON CARLITOS TULIPAN	2,04	2,04	
	4	ROPA GORRO BEBE	2,04	8,16	
	6	ROPA COLCHA BEBE	10,20	61,20	
	80	ROPA PANALES TELA	2,04	163,20	
	4	ROPA TERNO OCEAN NINA	15,30	61,20	
	5	ROPA TERNO NINA BUNGY	18,36	91,80	
	1	ROPA CAMISETA NINA	8,16	8,16	
	2	BUCAGEL BUCAL	4,11	8,22	
	450	OMEPRAZOL 40MG X 30 TAB	0,64	288,00	
	6	SPEED STIK 30ML	1,43	8,58	
	8	HISOPOS CARLITOS POMO 100	0,92	7,36	
	25	AZITROMI LS X 5 TAB 500MG	1,60	40,00	
	65	ACROGREL 75MG TAB X 30	1,60	104,00	
	3	RIOPAN GEL 250ML	6,88	20,64	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 30
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	25	LANZOPRAL 30MG X 30 SOBRES	2,00	50,00	
	35	SIMARIN Q X 20 TAB	0,52	18,20	
	3	PEQUE ET 4 X 18	7,65	22,95	
	4	PEQUE ET 3 X 20	7,65	30,60	
	2	PEQUE ET 5 X 16	7,65	15,30	
	4	CEP COLG PREM CLEAN	1,14	4,56	
	3	BISOLVON 8MG X 8 TAB SOLUBLES	0,62	1,86	
	5	SHAMP PANTENE 200ML	4,16	20,80	
	4	ALCOHOL 500ML ANTICEPTICO	1,85	7,40	
	4	AGUA OXIGENADA 120CC	0,60	2,40	
	45	GF VASELINA PERFUMADA 9 GR	0,41	18,36	
	35	DIGESTIV TAB X 20	0,30	10,50	
	8	TENS UP	12,00	96,00	
	6	PARCHE OCULAR OPTICLUDE GRANDE	0,56	3,37	
	6	SHAMP SEDAL RIZO	4,49	26,93	
	12	ALOPURINOL 300MG X 50 TAB	0,08	0,96	
	35	DIAREX CAP X 10	0,25	8,75	
	4	MONTELUKAST 10MG X 10 TAB	0,79	3,16	
	36	VANBIOTIC 500MG AMP	5,04	181,44	
	2	SYSTANE ULTRAC FC COLIRIO	10,94	21,88	
	2	TOBILLERA ADULTO	1,43	2,86	
	3	DERMA-T JABON 100GR	2,99	8,97	
	1	GEL EGGO URBAN 90GR	1,03	1,03	
	13	EUROVIT AMP BLISPACK	6,12	79,56	
	2	BERALMAT 500MG X 20 TAB	0,50	1,00	
	5	CODERA JULONG	2,45	12,24	
	590	1000 FEM SOB X 20	0,50	295,00	
	467	RAPIFLASH X 100 TAB	0,25	116,75	
	1	ANTIGRIPINA PLUS X 12 TBL	0,30	0,30	
	5	SARIDON X 20 TAB	0,24	1,20	
	13	BLENDY PASTA DENTAL 75CC TUTIF	2,34	30,42	
	14	OVUCIN DUO X 7 OVULOS	2,40	33,60	
	3	ADECIL GOTAS 30ML	4,80	14,40	
	97	PHARMAT 50+ X 30 CAPS	0,66	64,02	
	30	ACILIBRE 40MG X 14 TAB	1,38	41,40	
	42	ACILIBRE 20MG X 14 TAB	0,90	37,80	
	10	PANI PEQUE KARITE X 100	4,59	45,90	
	24	PEQUE ET 3 X 3	1,15	27,60	
	15	PEQUE ET 4 X 3	1,25	18,75	
	3	ENSURE ADVANCE 400GR	24,92	74,76	
	1	KIT ESCOLAR	4,59	4,59	
	1	ALGODON 10GR	0,50	0,50	
	9	DEGRALER PLUS X 10 TAB	1,50	13,50	
	11	SINGRIPAL X 30 SOB	0,60	6,60	
	25	EUTIROX 88MG X 50 TBL	0,09	2,25	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$					
					FOLIO N° 31
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	3	CEP SMART ORAL	1,530	4,59	
	3	BUPREX RELAX X 10 TAB	0,410	1,23	
	1	RUBIR STAT JECT AMP	60,000	60,00	
	1	ROPA ARETES ORTOPEDICOS	2,550	2,55	
	7	BLEMIL PLUS PREMATURO	15,74	110,18	
	18	RIVERVAN 500MG	10,46	188,28	
	25	AFEBRIL 200MG JBE	3,60	90,00	
	15	AFEBRIL 30ML GOTAS	3,00	45,00	
	45	AZMICINA 200MG X 5 SOB	3,20	144,00	
	100	HELIXIL 150ML JBE	9,70	970,00	
	6	DROPSTAR COL	10,09	60,54	
	4	CALOIDAL PLUS JBE	4,55	18,20	
	500	MELCAN GL X 15 SOBRES	1,73	865,00	
	6	TENA SLEEP M X 20	30,60	183,60	
	145	ULTRAFOLICO B12 X 30 TAB	0,42	60,90	
	5	BANDITAS INFANTIL	2,45	12,24	
	1	CEBION FORTE 1GR EFERV TUBO	3,65	3,65	
	3	DOLONEUROBION RETARD X 20 TAB	1,09	3,27	
	7	ESPAR LEUKO 1/2	0,87	6,07	
	3	ESPAR LEUKO 1	1,43	4,28	
	32	COLD CREAM 185GR	0,61	19,58	
	8	UMBRELLA MAX SPF100	22,44	179,52	
	5	METOTREXATO AMP X 10	3,95	19,75	
	7	CURITAS INFANTILES	2,86	19,99	
	2	REITEL CREMA	18,00	36,00	
	5	MULTIFLO SOB X 14	1,99	9,95	
	14	B-VAT 2ML X 10 AMPOLLAS	1,90	26,60	
	50	CORTIPAN 1ML AMP	3,90	195,00	
	20	BECOPLEX FORTE AMP	2,00	40,00	
	3	CORTA UNAS ADULTO	1,02	3,06	
	500	DIGESTOPAN FORTE X 30 CAPS	0,50	250,00	
	2	CEP CURAPROX	7,65	15,30	
	1	REXONA SPRAY MUJER	4,59	4,59	
	5	TENA MUJER MINI X 14	2,346	11,73	
	6	ULCOZOL RAPID X 28 TAB	0,820	4,92	
	3	ESPAR MICRO 12X5 FUNDA	0,969	2,91	
	50	CONTUMAX X 15 SOB	1,250	62,50	
	4	ILANA CAJA	16,200	64,80	
	5	BIOSTRESS SOB X 30	0,500	2,50	
	41	EXTREME SX PLUS X 8 TAB	1,650	67,65	
	5	MULTIFLO TAB X 15	2,490	12,45	
	48	LEPRIT ENZIMATICO X 30 TAB	1,250	60,00	
	29	DEXLANZOPRAL 60MG X 28	1,860	53,94	
	28	SISDIAL TAB X 20	0,810	22,68	
	4	GASEOVET GOT 80MG/ML	3,720	14,88	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66


 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 32
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	7	CLINDESS DUO X 7 OVULOS	2,53	17,71	
	17	VITAMINA C + ZINC	1,74	29,58	
	8	OMEPRAZOL MK COMBO	17,98	143,84	
	6	REXONA BARRA MUJER	4,35	26,10	
	25	JABON REXONA X 3	1,14	28,55	
	2	AXE BARRA HOMBRE	4,49	8,98	
	34	MENTOL CHINO	0,75	25,50	
	1	BLEMIL PLUS 1 AE 800GR	37,36	37,36	
	6	CICLOTER 10MG X 10 COMP	0,70	4,20	
	10	OCAM PROTECT X 10 TAB	1,68	16,83	
	10	TIZO 3 SPF40	46,82	468,18	
	9	TIZO 2 SPF40	46,80	421,20	
	11	SOLAR SPF 60 TINT	43,81	481,90	
	2	MULPAS S 90ML	7,96	15,91	
	340	FIXIT HCT 5/160/12.5 X 28	1,22	414,80	
	150	LOMAZOL 5MG X 10 TAB	1,27	190,50	
	10	ALERCET DF CAP X 10	0,66	6,60	
	1	IVERMIN GOTAS 5ML	1,31	1,31	
	3	COLGATE PLAX ICE X 250ML	3,42	10,25	
	31	PANI CREMA DERM X 50	2,35	72,73	
	2	PLENITUD NEDIANO X 8	11,58	23,15	
	1	PLENITUD MATERNIDAD	1,43	1,43	
	2	EUCE SHAMPOO CASPA GRASA	16,48	32,96	
	1	NIV MEN BALSAMO	12,00	12,00	
	20	DEPLET 20MG X 20 TAB	2,05	41,00	
	90	TAMSULON DUO X 30 TAB	1,25	112,50	
	11	COLGATE MENTA PURA 75 ML	1,89	20,79	
	6	COLGATE TRIPLE ACCION 22ML	0,58	3,48	
	4	MEDICASP SHAMP 130ML	9,45	37,80	
	2	FURACAM 250MG SUS X 100ML	20,26	40,52	
	1	MIXDERM	3,20	3,20	
	2	FAMIDAL DUAL CREM	12,25	24,50	
	1	TUSSOLVINA FORTE JBE	6,00	6,00	
	2	FEM-KIT/ANTICANAS	17,31	34,62	
	2	HUGGIES P/30	8,47	16,93	
	2	EUROCLIN T LOC.	6,94	13,88	
	3	TAMPONES OB SUPER X 20	5,76	17,29	
	4	LUBRIDERM UV X 200ML	8,23	32,90	
	5	LUBRIDERM UV X 120ML	5,88	29,42	
	6	LUBRIDERM AVENA 200ML	5,48	32,90	
	9	CEP EXTRA CLEAN 2X1	2,24	20,16	
	10	GF TINTURA DE YODO 30CC	0,85	8,50	
	3	ACEIT ALMENDRAS 30ML	0,87	2,60	
	4	DESINFECT MANOS 250ML SANI	5,71	22,84	
	5	SHAMP S&H 200ML	4,46	22,28	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
INVENTARIO FINAL					
AL 31 DE MARZO DEL 2016					
EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 33
COD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 63.270,66
	1	MERTHIOLATE BLANCO WEIR 30ML	0,75	0,75	
	8	YODO BLANCO WEIR 30ML	1,00	8,00	
	1	ESPAR LEUKO 1/2*5	2,45	2,45	
	1	NUTRILON AR 400MG	18,00	18,00	
	2	CRISTALTEARS 0.5% (LAGR ART OJO SEC	8,17	16,34	
	1	DUO PURE GEL LUBRICANTE 75 ML	5,61	5,61	
	6	DORZOPT SOL OFT	10,80	64,80	
	30	VALOPRAL D 80/12.5 X 30TB	0,90	27,00	
	28	TOREZA 20MG X 14 TAB	2,23	62,44	
	1	GF ALCOHOL 100CC ANTISEP	0,65	0,65	
	10	NEOGRIPAL S X 10 CAP	0,46	4,60	
	350	NIMESULIDA NIF 20TAB	0,25	87,50	
	34	CURAMED X 12 TAB	0,46	15,64	
	9	PERICRANEAL 19	0,34	3,03	
	85	GUANTE DE NITRILO S Y M X 100	0,16	13,60	
	55	LACOTEM 50MG X 30 TAB	1,24	68,20	
	5	ASTEFOR 500MG X 14 TAB	1,45	7,25	
	1	BETADUO 2ML X 1 AMP	7,20	7,20	
	1	SYSTANE GEL EN GOTAS	12,19	12,19	
	13	VENDA GASA 6	0,82	10,61	
	20	ACEIT COCO 30ML	0,71	14,28	
	19	VENDA GASA 3	0,56	10,66	
	4	ALGODON DESMAQUILLADOR	2,58	10,32	
	4	AFLUX EFERV 200ML	0,57	2,28	
	30	MICARDIS PLUS 80/25 X28	1,53	45,90	
	45	NAPAFEN X 5 SUPOS INF	0,23	10,35	
	35	ALBENZOL 400 MG X 10 TAB	0,22	7,70	
	6	MULTIDOL 800 CAP BLANDA DE GELAT	0,72	4,32	
	1	LIBRIDERM EXTRA HUME PROMO	5,41	5,41	
	1	FLUBLOCK SPRY 120 DOSIS	17,15	17,15	
	12	PEQUE ET 2 X 3	0,95	11,40	
	1	ALEATEL GOT	27,00	27,00	
	1	DETECTOR	4,11	4,11	
	12	SINDLOR 200 X 10 CAP	0,25	3,00	
	8	SINDLOR 400 X 10 CAP	0,37	2,96	
	2	PARACOLIC X 10 CAP	0,57	1,14	
	1	AXON-VIT 10000 X 1 AMP	4,92	4,92	
	90	CONRELAX PLUS X 10 TAB	2,00	180,00	
	6	GENFARGRIP DIA SOB X 24	0,90	5,40	
	75	MICARDIS PLU 80/12.5 X 28 TAB	1,53	114,75	
	65	DERMANUTRIX COLAGENO X 14 SOBRES	1,05	68,25	
	8	CEP CURAPRO SINGLE ORTODON	8,36	66,91	
	7	CEP GINGVIT	7,40	51,77	
	12	CEP SORAL	7,40	88,74	
	14	CREMA CERO ALOE VERA 30GR	3,49	48,83	
		SUMAN Y PASAN			\$ 63.270,66

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES \$					
					FOLIO N° 34
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					\$ 63.270,66
	8	GINGIVIT ENJUAGE BUCAL 300ML	5,40	43,20	
	6	ACI TIP NF JBE	7,80	46,80	
	173	DICLOFEN GF 100MG X 10 TAB	0,14	24,22	
	7	BINOZYT 200MG/30ML SUS	11,40	79,80	
	1	NEURALGID DIC KID X 2 AMP	3,31	3,31	
	5	SOLAR SPF 65	43,72	218,60	
	20	MIGRAFLASH X 10 CAP	0,52	10,40	
	3	AMLODI GF COMBO 5MG X 2+1	8,58	25,74	
	45	ENERGIT FORTE TAB X 30	0,65	29,25	
	7	PROFINAL SUSP FORTE 200MG/5ML	5,10	35,70	
	6	SOLAR SPF 58	38,73	232,38	
	10	LISTERIN 180ML CANELA FRESHBURT	3,77	37,70	
	12	DESODORANTE GILLETTE	7,03	84,36	
	4	COTONETES BEBE TIPPYS X 50	2,15	8,60	
	6	FRESHMINT SPRAY BUCAL 20ML	6,35	38,10	
	2	FLUPULMIN 120 ML	4,20	8,40	
	4	FE BASIC	2,91	11,63	
	15	ATENOLOL KR 100MG X 10 TAB	0,13	2,00	
	13	FLUIDINE 600 MG	0,96	12,48	
	80	BERALFEN	0,30	24,00	
	28	LOSCITAL 20 TAB	2,35	65,80	
	34	LOSCITAL 10 TAB	1,24	42,16	
	3	HELPAN 2ML AMP	4,15	12,45	
	4	PEQUE ET 1 X 3	0,61	2,45	
	95	FORTIZINK X 20 TAB 20MG	0,42	39,90	
	80	DEPLET 40MG X 30 TAB	3,00	240,00	
	15	DEXILANT 30MG X 14 TAB	1,30	19,50	
	90	ENZIMOL Q50 X 20 TAB	0,80	72,00	
	5	200 FLUC X 2 TAB	1,21	6,05	
	6	FARINGOALIV GOT	3,87	23,22	
	10	QUETIAPINA MK 100MG X 30 TAB	1,26	12,60	
	9	VALACICLO GF 500MG X 10 TAB	1,84	16,56	
	10	AGUA GOULAR 100CC	0,55	5,50	
	11	FEMINOL 90GR FCO	1,30	14,30	
	11	ACEIT AGUACATE 30ML	0,71	7,85	
	22	VASELINA PERF	0,41	8,98	
	15	BLENDY GEL BABY TUTIFRU 25CC CEPIVA	5,05	75,80	
	333	DEXOPRAL 30MG X 30 CAP	1,31	436,23	
	200	DEXOPRAL 60MG X 30 CAP	1,76	352,00	
	35	TRAYENTA DUO 2.5/1000MG X 60 TAB	0,78	27,30	
	119	KUFER Q ECV X 20 CAP	0,92	109,48	
	1	ALAP 0.2% SOL OFT	18,00	18,00	
	1	BEMIN FLUX JARABE 120 ML	8,50	8,50	
	3	REPITEL UNG 30GR	12,99	38,97	
SUMAN Y PASAN					\$ 63.270,66

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 INVENTARIO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2016 EXPRESADO EN DÓLARES \$						FOLIO N° 35
COD	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	
VIENEN						\$ 63.270,66
	14	EXINEF 60MG X 14 TAB	1,550	21,70		
	7	LIBIDOL FORTE X 2	2,220	15,54		
	19	MENTOL DAVIS	0,700	13,30		
	100	LITIZIN X 90 CAPS	0,440	44,00		
	1	ASTEFOR 500MG X 20ML AMP	12,39	12,39		
	5	TUSSEG 20MG SOB	1,88	9,40		
	2	FORTZINK JBE 120 ML	8,40	16,80		
	109	URIMAX F X 20 CAP	0,25	27,25		
	8	VITAFOS 800 GR	37,52	300,16		
	10	DOLO MEDOX AMP	3,03	30,30		
	2	AMLODI GF 10MG COMB	9,33	18,66		
	12	MOMETZONA SUSP 18 GR	22,46	269,52		
	8	PAÑI INTIMOS X 12 NOS NATURAL	5,43	43,44		
	7	SHAMP BAÑO LIQ PEQUEÑ 300ML 2EN1IVA	5,76	40,32		
	5	SHAMP BAÑO LIQ PEQUEÑ 750ML IVA	6,72	33,60		
	8	TENA BASIC S X 8	10,72	85,76		
	2	DEXABION DC AMP	5,74	11,48		
SUMAN Y PASAN						\$ 63.270,66
1.1.6		SUMINISTROS DE OFICINA				35,60
	1	RESMA DE PAPEL BOND	2,90	2,90		
	3	ESFEROS	0,30	0,90		
	3	MARCADORES	0,70	2,10		
	1	GRAPADORA	2,40	2,40		
	1	CAJA DE GRAPAS	1,20	1,20		
	1	CALCULADORA CASIO	12,50	12,50		
	4	CARPETAS ARCHIVADORAS	3,00	12,00		
	1	RESALTADORES	1,00	1,00		
	2	BORRADORES	0,30	0,60		
1.1.7		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA				22,95
	1	ESCOBA	4,35	4,35		
	1	TRAPEADOR	5,00	5,00		
	1	DESINFECTANTE	6,80	13,60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						\$ 63.329,21
1.2		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1.2.1		MUEBLES Y ENSERES		2000,00		1955,00
	5	VITRINAS	150,000	750,00		
	6	PERCHAS METÁLICAS	150,000	900,00		
	1	ESCRITORIO	350,000	350,00		
1.2.2		(-) DEP .ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES		(45,00)		
1.2.3		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				755,33
	1	COMPUTADORA	800,000	800,00		
1.2.4		(-) DEP .ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(44,67)		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE						2710,33
TOTAL ACTIVOS						\$ 66.039,54
2		PASIVO				
2.1		PASIVO CORRIENTE				5832,00
2.1.1		CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		4583,14		
2.1.2		IESS POR PAGAR		187,06		
2.1.3		BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		507,75		
2.1.5		RETENCIÓN DEL IVA POR PAGAR				
2.1.5.1		RETENCIÓN DEL IVA POR PAGAR 100%		42,00		
2.1.6		IVA POR PAGAR		103,05		
2.1.7		PARATICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR		331,11		
2.1.8		IMPUESTO A LA RENTA				
2.1.8.1		RETENCIÓN DE I.R POR PAGAR 1%		49,89		
2.1.8.2		RETENCIÓN DE I.R POR PAGAR 8%		28,00		
TOTAL PASIVOS						
3		PATRIMONIO		58331,25		
3.1		CAPITAL PROPIO	58331,25			
3.2		RESULTADOS		1876,29		
3.2.3		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1876,29			
TOTAL PATRIMONIO						\$ 60.207,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						\$ 66.039,54

FACTURAS DE VENTA


Samaniego Berru
Vanessa Mireya
 Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.:1103776116001
 AUT. N°: SRI:1118162933
FACTURA 002-001-

N° 000262


Fecha : 27-Ene-2016 33502
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Direcc.:
 RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
CAPSIFLU X 12 CA	3	0.297	0.89
CARBONATO CAL+VI	3	0.127	0.38
MELOXICAM 15MG X	3	0.390	1.17
HIDRAPLUS 45 X 5	2	0.525	1.05
ALKA SELTZER 800	1	0.250	0.25
SAL DE ANDREWS X	1	0.100	0.10
Valor Bruto USD :			3.84
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			3.84
Tarifa 0% USD :			3.84
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			3.84

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:58.34

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
 Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.:2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

**"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO**


Samaniego Berru
Vanessa Mireya
 Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.:1103776116001
 AUT. N°: SRI:1118162933
FACTURA 002-001-

N° 000262



Fecha : 27-Ene-2016 33502
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Direcc.:
 RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
CAPSIFLU X 12 CA	3	0.297	0.89
CARBONATO CAL+VI	3	0.127	0.38
MELOXICAM 15MG X	3	0.390	1.17
HIDRAPLUS 45 X 5	2	0.525	1.05
ALKA SELTZER 800	1	0.250	0.25
SAL DE ANDREWS X	1	0.100	0.10
Valor Bruto USD :			3.84
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			3.84
Tarifa 0% USD :			3.84
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			3.84

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:58.34

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
 Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.:2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

**"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO**


Samaniego Berru
Vanessa Mireya


Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Félix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.:1103776116001
 AUT. N°: SRL:1118162933
FACTURA 002-001-

N° 000203


Fecha : 25-Ene-2016 33443
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Direcc.:
 RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
SINEPAR X 40 CAP	3	0.263	0.79
TINTURA DE YODO	1	0.900	0.90
CAPSIFLU X 12 CA	4	0.295	1.18
MELOXICAM 15MG X	2	0.365	0.73
CARBONATO CAL+VI	1	0.130	0.13
AGUA OXIGENADA	5	0.416	2.08
IBUPROFENO 600MG	4	0.098	0.39
ALCOHOL 120ML PD	1	0.400	0.40
NUTRIZYM PLUS X	20	0.295	5.90
COLMIBE 20MG X 1	1	1.430	1.43
DOLDNEUROBION X	1	0.520	0.52
REORDERIS X 30	1	0.380	0.38
Valor Bruto USD :			14.83
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			14.83
Tarifa 0% USD :			14.83
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			14.83

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:37:04
 FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
 Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.:2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

**"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO**


Samaniego Berru
Vanessa Mireya


Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Félix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.:1103776116001
 AUT. N°: SRL:1118162933
FACTURA 002-001-

N° 000204

Fecha : 25-Ene-2016 33444
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Direcc.:
 RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
VISINA 15ML EXTR	1	2.350	2.35
*NIKZON X 90 TAB	4	0.257	1.03
COMPENSIAL X 50	1	0.260	0.26
MELOXICAM 15MG X	1	0.390	0.39
OMEPRAZOL 40MG X	1	0.460	0.46
*PARI CREMA DERM	1	1.839	1.84
*RECOLEC DE HECE	1	0.089	0.09
*RECOLEC DE URINA	1	0.179	0.18
MANTECA DE CACAO	2	0.120	0.24
APRONAX 550MG X	2	0.280	0.56
Valor Bruto USD :			7.40
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			7.40
Tarifa 0% USD :			7.40
Tarifa 12% USD :			4.26
IVA USD :			3.14
TOTAL USD :			0.38
TOTAL USD :			7.78

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:39:24
 FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
 Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.:2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

**"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO**


Samaniego Berru
Vanessa Mireya


Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Félix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103776116001
 AUT. N°: SRI: 1118162933
FACTURA 002-001-

Fecha : 23-Feb-2016 N° 000663
 Cliente: ROMERO JIMA MICHELLE

Direcc.: AV. GRAN COLOMBIA
 RUC: 1104180433 Tlf. 2588867

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
CEUMID 1GR X 30	30	1.800	54.00
=====			
Valor Bruto USD :			54.00
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			54.00
Tarifa 0% USD :			54.00
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			54.00



Nota: Productos marcados con # pagan IVA
 Hora: 11:56:37




FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E. 09/Enero/2016 - det: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO


Samaniego Berru
Vanessa Mireya


Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Félix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103776116001
 AUT. N°: SRI: 1118162933
FACTURA 002-001-



Fecha : 12-Feb-2016 33730
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Direcc.:

RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
HIDRAPLUS 45 500	3	2.653	7.96
=====			
Valor Bruto USD :			7.96
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			7.96
Tarifa 0% USD :			7.96
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			7.96



Nota: Productos marcados con # pagan IVA
 Hora: 19:17:27

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E. 09/Enero/2016 - det: 000000001 al 000016000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO


Samaniego Berru
Vanesa Mireya


Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103776116001
 AUT. N° SRI: 1118162933
FACTURA 002-001-


N° 000496
 Fecha : 12-Feb-2016 33731
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Direcc.:
 RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
KETOCONAZOL 200M	2	0.230	0.46
%CEP PRO 1000 DUR	1	1.786	1.79
ALERCET 10MG TAB	3	0.320	0.96
FEMEN X 48 CAPS	1	0.300	0.30
ASPIRINA ADVAN X	1	0.290	0.29
PARACET ACETAM 5	13	0.027	0.35
RHINODINA D 5MG	1	0.470	0.47
MELCAN GL X 15 S	1	1.300	1.30
COMPENSIAL X 50	2	0.230	0.46
CARBONATO CAL+VI	1	0.130	0.13
SUFTREX FORTE 80	1	0.170	0.17
CAPSIFLU X 12 CA	1	0.300	0.30
ANAUTIN X 100 TA	4	0.043	0.17
FRIZAC CAP 500MG	4	0.153	0.61
ENCEFAROL FORTE	8	0.584	4.67
Valor Bruto USD :			12.43
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			12.43
Tarifa 0% USD :			10.64
Tarifa 12% USD :			1.79
IVA USD :			0.21
TOTAL USD :			12.64

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:12:46

FRANCISCO RAFAEL CUENCA BRICEÑO - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al: 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO


Samaniego Berru
Vanesa Mireya


Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735
 Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103776116001
 AUT. N° SRI: 1118162933
FACTURA 002-001-

N° 000538
 Fecha : 15-Feb-2016 33773
 Cliente: PALACIOS MARIA GUILLERMINA
 Direcc.: JUAN DE SALINAS Y 18 DE NOVIE
 MBRE
 RUC: 1100218385001 Tlf. 2570782


Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
NOTOS 180ML JBE	1	7.250	7.25
1000 FEM SOBRES	2	0.380	0.76
Valor Bruto USD :			8.01
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			8.01
Tarifa 0% USD :			8.01
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			8.01

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:46:43

FRANCISCO RAFAEL CUENCA BRICEÑO - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al: 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor


"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO"
IMITALO

	Samaniego Berru Vanesa Mireya	
Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Félix de Valdivieso		R.U.C.: 1103776116001
Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.		AUT. N°: SRI: 1118162933
Cel: 0993991735	Email: vamy13@hotmail.com Loja-Ecuador	FACTURA 002-001-
Nº 000719		
Fecha : 25-Feb-2016 33953		
Cliente: CONSUMIDOR FINAL		
Direcc.:		
RUC: 9999999999 Tlf.		
Descripción	Cant. P.V.P.	TOTAL
TENSIFLEX X 10 T	10 0.169	1.69
ANALGAN 1GR X 20	20 0.225	4.50
===== Valor Bruto USD : 6.19 Descuento USD : 0.00 Subtotal USD : 6.19 Tarifa 0% USD : 6.19 Tarifa 12% USD : 0.00 IVA USD : 0.00 TOTAL USD : 6.19		
Nota: Productos marcados con * pagan IVA		
Hora: 12:18:38		
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	
Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICENO - RUC.: 1718937954001 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor		
"EL QUE SABE Y SABE, QUE SABE? ES UN SABIO" IMITALO		



**farmacia
santa fe**
...su salud es nuestras manos

**Samaniego Berru
Vanessa Mireya**



Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735 Loja-Ecuador
 Email.: vamy13@hotmail.com

R.U.C.: 1103776116001
 AUT. N°. SRI.: 1118162933

FACTURA 002 - 001 -
Nº 001261


Fecha : 29-Mar-2016 34485
 Cliente: BERRU APQLO VICENTE GABRIEL

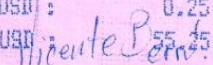
Direcc.: ZAMORA

RUC: 1900178623 Tlf.084826910

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
METHERGIN X 30 T	14	0.342	4.79
COMBIVENT UDV 2.	5	0.652	3.26
MELCAN GL X 15 S	3	1.263	3.79
CIPROF GA 500MG	10	0.488	4.88
CEDAX 400MG X 4	1	7.310	7.31
*CEP COLG TRIP AC	1	2.116	2.12
ORALYTE 45 500ML	1	2.480	2.48
ANSAID 100MG X 3	3	0.927	2.78
MELOXIC GA 15MG	7	0.339	2.37
LAMODERM 5GR CR	1	1.810	1.81
FISIOL 60CC SUER	1	1.600	1.60
RHINODINA 10MG X	5	0.306	1.53
IMAZITRON X 5 TA	4	1.170	4.68
DESLOTATADINA 5M	7	0.356	2.49
BIOSAVIA GEL 25%	1	9.110	9.11


Valor Bruto USD :	55.00
Descuento USD :	0.00
Subtotal USD :	55.00
Tarifa 0% USD :	52.88
Tarifa 12% USD :	2.12
IVA USD :	0.25
TOTAL USD :	55.25


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE


Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE... Y SABE...
 QUE SABE?... ES UN SABIO..."
 IMITALO



**farmacia
santa fe**
...su salud es nuestras manos

**Samaniego Berru
Vanessa Mireya**



Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735 Loja-Ecuador
 Email.: vamy13@hotmail.com

R.U.C.: 1103776116001
 AUT. N°. SRI.: 1118162933

FACTURA 002 - 001 -
Nº 001260

Fecha : 28-Mar-2016 34484
 Cliente: TORRES CUEVA KLEBER AMABLE

Direcc.: Pedro de leon 46-60 y General
 Rafael Rodriguez

RUC: 1101430468 Tlf.081041997


Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
CEUMID 1GR X 30	1	1.850	1.85
ZYPREXA 5MG X 1	2	4.315	8.63
DIOVAN HCT 160/1	2	1.240	2.48
*REDOXITOS X 25 G	1	2.866	2.87
IMMUVIT PLUS X 3	10	0.318	3.18
BUCOGALLE FCO	1	8.190	8.19
BUPREX FORTE 120	1	2.450	2.45
LOSART LS 50MG	1	7.560	7.56
MIKALEX AMP BL	1	4.000	4.00
IMAZITRON X 5 TA	4	1.800	7.20
LAGRIMAS ARTIF 1	1	3.410	3.41
ZOPLICONA MK X 1	30	0.190	5.70
RANITIDINA 150MG	10	0.130	1.30

Valor Bruto USD :	58.82
Descuento USD :	0.00
Subtotal USD :	58.82
Tarifa 0% USD :	55.95
Tarifa 12% USD :	2.87
IVA USD :	0.34
TOTAL USD :	59.16

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 28-03-07
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E.09/Enero/2016 - del: 000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE... Y SABE...
 QUE SABE?... ES UN SABIO..."
 IMITALO


farmacia
santa fe
...su salud en nuestras manos

Samaniego Berru
Vanessa Mireya

Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735 Loja-Ecuador
 Email: vamy13@hotmail.com

R.U.C.:1103776116001
 AUT. N°.SRI:1118162933

FACTURA 002-001-
N° 001258

Fecha : 28-Mar-2016 34482
 Cliente: BERRU APOLO RUTH LORENA
 Direcc.: ZAMORA
 RUC: 1900262179 Tlf.072606258


Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
FLUCKIC 200MG X	2	0.895	1.79
FINALIN FORTE X	3	0.200	0.60
*AGUA	1	0.357	0.36
DULCOLAX X 10 TA	4	0.355	1.42
*QUITA ESMALTE NA	1	1.116	1.12
GASA X 100 SOBRE	5	0.100	0.50
*ESPAR LEUKO 1/2	1	0.759	0.76
VISINA 15ML SOL	1	1.890	1.89
ANALGAN 1GR X 20	1	0.240	0.24
CARDIOASPIRINA X	1	0.270	0.27
ALERCET 10MG TAB	5	0.316	1.58
Valor Bruto USD :			10.53
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			10.53
Tarifa 0% USD :			8.29
Tarifa 12% USD :			2.24
IVA USD :			0.27
TOTAL USD :			10.80

Notas: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 21:04:16

FIRMA AUTORIZADA: Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.:2587899 F.E.09/Enero/2016 - det.000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE: Lorena Berru

**"EL QUE SABE... Y SABE...
 QUE SABE?... ES UN SABIO..."**
 IMITALO


farmacia
santa fe
...su salud en nuestras manos

Samaniego Berru
Vanessa Mireya

Sucursal 2 Dir: Av. Universitaria s/n y José Felix de Valdivieso
 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados.
 Cel.: 0993991735 Loja-Ecuador
 Email: vamy13@hotmail.com

R.U.C.:1103776116001
 AUT. N°.SRI:1118162933

FACTURA 002-001-
N° 001257

Fecha : 28-Mar-2016 34481
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Direcc.:
 RUC: 9999999999 Tlf.

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
LOMECAN 3 20GR C	1	5.700	5.70
ACROMONA 500MG X	4	0.078	0.31
FLUCKIC 200MG X	2	0.970	1.94
Valor Bruto USD :			7.95
Descuento USD :			0.00
Subtotal USD :			7.95
Tarifa 0% USD :			7.95
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			7.95

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
 Hora: 20:52:27

FIRMA AUTORIZADA: Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC.: 1718937954001
 S.R.L. AUT. N°13628 - TELF.:2587899 F.E.09/Enero/2016 - det.000000001 al 000006000
 Válido hasta: 09/Enero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE

**"EL QUE SABE... Y SABE...
 QUE SABE?... ES UN SABIO..."**
 IMITALO

FACTURAS DE COMPRA



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas



Venta al por menor de productos farmacéuticos
Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
Telf.: 2578003 - 2574955
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafejoa@gmail.com - Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103939607001
AUT. Nº. SRI: 1118070222

FACTURA 002-001-

Nº 006532

Fecha : 5-Ene-2016 6532
Cliente: GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO
Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIEZO
RUC: 1103939607001 Tlf. 2571811

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
UMBRAL 30ML GOTA	1	1.6401346	1.6429
SULFADIAZINA DE	1	2.0101.758	2.0126
LOSARTAN F LS CO	1	2.7205.96	2.7241
NEUROPHON DC 100	1	3.7883.42	3.7820
OFTAGEN COMPTO S	1	1.9802.73	1.9815
WASEPXIA TAB FORM	1	2.67	2.68
KALORA 20ML SUSP	1	5.8005.78	5.8033
MICROGYNON 1 X 2	1	2.9902.63	2.9911
WILDO TAB EXT FIN	1	3.3732.77	3.37
POVIDON JABON LI	1	1.4801.79	1.488
ITALDO DR. ANDERR	1	2.0092.65	2.01
CIPROFLOXAC GENA	10	0.3380.31	3.3856
IMMUVIT PLUS G 1	10	0.2490.36	2.4943

Valor Bruto USD : 40.47
Descuento USD : 0.00
Subtotal USD : 40.47
Tarifa 0% USD : 32.39
Tarifa 12% USD : 3.08
IVA USD : 5.97
TOTAL USD : 41.46
50,00

Firma Autorizada: Francisco Rafael Cuencá Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. Nº13628- TELF.: 2587899 F.E.18/Diciembre/2015 - Det. 000005101 al 000011100
Válido hasta: 18/Diciembre/2016 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO" - DESPIÉRTALO



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas



Venta al por menor de productos farmacéuticos
Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
Telf.: 2578003 - 2574955
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafejoa@gmail.com - Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103939607001
AUT. Nº. SRI: 1118070222

FACTURA 002-001-

Nº 006319

Fecha : 4-Ene-2016 6319
Cliente: GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO
Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIEZO
RUC: 1103939607001 Tlf. 2571811

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
56 CIPROFLOXAC GENA	10	0.310	3.10
17.50 ESPASMO CANULASE	10	0.260	2.60
20 BERTAL X 20 TAB	10	0.220	2.20
56 MELOXICAM GA 15M	10	0.220	2.20
13 NASTIZOL COMPUES	10	0.190	1.90
7 XLIST AMARI 180ML	1	2.769	2.77
55 LOSARTAN GEXCOTA	10	0.070	0.70
11 EUROVIR FORTE 40	1	20.640	20.64
7 CARVEDIL 12.5MG	28	0.470	13.16
18 WENSURE 400GR TOB	2	13.080	26.16
15 APRUDENT CONF MXB	2	3.625	7.25
7 BERSEN 20MG X 20	10	0.530	5.30

Valor Bruto USD : 87.98
Descuento USD : 0.00
Subtotal USD : 87.98
Tarifa 0% USD : 51.80
Tarifa 12% USD : 36.16
IVA USD : 4.34
TOTAL USD : 92.32

Notas: Productos marcados con * pagan IVA
Hora: 11:45:07

Firma Autorizada: Francisco Rafael Cuencá Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. Nº13628- TELF.: 2587899 F.E.18/Diciembre/2015 - Det. 000005101 al 000011100
Válido hasta: 18/Diciembre/2016 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO" - DESPIÉRTALO

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED

RUC: 1190081105001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 393

DIR: ALFREDO MORA REYES S/N Y MANUEL MONTERO TLF: 2586-704 - 2575-662

FACTURA ELECTRÓNICA No. 001-002-27504

FECHA: Loja, 16/01/2016

Int:

181973

128

CLIENTE: F. SANTA FE SUC. N°2

R.U.C: 1103776116001

SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y JOSÉ FELIX DE VALDIVIEZO

TLF:

VENDEDOR: 88 JOHN MENDIETA

F. PAGO: [CREDITO: 119,50]

Vence: 16/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. Unit.	P.V.P	Dto.	P. Total
3001	DULCOLAX GRAGEAS X 10 (1507)	6	4,0000	4,00	27,93	17,3000
8511	X DIGERIL SUSPENSION FCO (0408) (2099) <i>su 02 PVP</i>	5	5,0000	6,00	20,00	20,0000
627	ZINNAT 750 MG.X 1 AMPOLLA (1388)	6	11,6300	13,95	0,00	69,7800
29947	ILANA DUAL CJA X 1 OVULO +C/TUBO (RODDOME)	1	13,5000	16,20	8,00	12,4200

Observaciones

viene a ver

BASE 0.0 %	BASE 12.0 %	SUBTOTAL:
119,5000	0,0000	119,5000

Debo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. El valor en este Documento, en los términos y condiciones estipulados, esto es a partir de su vencimiento, renunciando fuero y domicilio, sometiendome en caso de incumplimiento, a uno de los jueces competentes en la materia de la ciudad de Loja. Aclaro que la persona que firma por mí lo hace a mi nombre y cual queda expresamente autorizado.

DESCUENTO BONIF: 0,0000

SUBTOTAL: 119,5000

IVA 12.0: 0,0000

TOTAL FACTURA USD: 119,50

Paso Paty

f) CLIENTE

f) AUTORIZADO

Este documento no tiene validez tributaria, puede consultar su Factura Electrónica en www.apromedfarmaloja.com en un plazo de 24 horas siguientes a la emisión del presente documento.

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED

RUC: 1190081105001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 393

DIR: ALFREDO MORA REYES S/N Y MANUEL MONTERO TLF: 2586-704 - 2575-662

FACTURA ELECTRÓNICA No. 001-002-27547

FECHA: Loja, 18/01/2016 Int: 182020 128

CLIENTE: F. SANTA FE SUC. N°2

R.U.C: 1103776116001

SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y JOSÉ FELIX DE VALDIVIEZO

TLF:

VENDEDOR: 88 JOHN MENDIETA

F. PAGO: [CREDITO: 293,97]

Vence: 18/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. Unit.	P.V.P Dto.	P. Total
2683	26 GENTAMAX CREMA TUBO 15GR .1% (0572)	14	0,5400	0,65/21,43	5,9400
08771	11 MENOX 2.5 MG X 30 TAB (8771)	1	15,5000	18,60/5,00	14,7200
01105	X 15 *TAMPON OB DIGI/MEDIO X 10 (0546) <i>Sube P.V.P.</i>	6	2,4732	3,09/16,67	12,3700
330374	X 20 *TAMPONES OB SUPER X 20 (0591)	6	4,2054	5,65/16,67	21,0300
87451	6 SINERGIA FORTE SUSP.FR X 70ML (8583)	1	11,6100	13,93/0,00	11,6100
M18	25 DOLGENAL 20 MG CJA X 10 (0269)	6	7,1200	8,90/16,67	35,6000
22703	12 CONTUMAX 17GR SOBRES X 15 (1436) <i>HAYO</i>	2	15,0000	18,75/8,00	27,6000
K02	15 KIADON GOTAS 28 ML (0483)	1	8,8500	10,62/10,00	7,9700
8000	21 APETITOL PLUS JBE 120ML. (1606) <i>Sube P.V.P.</i>	6	5,4200	6,50/16,67	27,1000
P45	11 UNASYN 375 MG CJA X 10 TAB (5042) <i>Sube P.V.P.</i>	1	20,6800	24,82/5,00	19,6500
5040	13 ISOPRINOSINE 500 MG X 20 TAB (0004) <i>Sube P.V.P.</i>	2	20,8300	25,00/7,00	38,7400
29947	14 ILANA DUAL CJA X 1 OVULO +C/TUBO (RODDOME)	1	13,5000	16,20/8,00	12,4200
--HID001	8 *HIDRIBET LOCION HIDRATANTE 10% 125ML	2	7,6518	10,28/2,00	15,0000
--00207	9 *HIDRIBET LOCION HIDRATANTE 5% 125ML	2	7,3036	9,82/3,00	14,1700
17233	9 DERMOSUPRIL EMULSION X 120 ML (3144)	2	11,6200	13,94/3,00	22,5400

Observaciones

ENVIAR A LA FARMACIA URGE

Debo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. El valor en este Documento, en los términos y condiciones estipulados, esto es a partir de su vencimiento, renunciando fuero y domicilio, sometiendome en caso de incumplimiento, a uno de los jueces competentes en la materia de la ciudad de Loja. Aclaro que la persona que firma por mi lo hace a mi nombre lo cual queda expresamente autorizado.

BASE 0.0 %	BASE 12.0 %	SUBTOTAL:
223,8900	62,5700	286,4600
	DESCUENTO BONIF:	0,0000
	SUBTOTAL:	286,4600
	IVA 12.0:	7,5100
	TOTAL FACTURA USD:	293,97

f) CLIENTE

f) AUTORIZADO

Este documento no tiene validez tributaria, puede consultar su Factura Electrónica en www.apromedfarmaloja.com en un plazo de 24 horas siguientes a la emisión del presente documento.

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED

RUC: 1190081105001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 393
 DIR: ALFREDO MORA REYES S/N Y MANUEL MONTERO TLF: 2586-704 - 2575-662

FACTURA ELECTRÓNICA No. 001-002-28023

FECHA: Loja, 22/01/2016 Int: 183190 128

CLIENTE: F. SANTA FE SUC. N°2 R.U.C: 1103776116001
 SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y JOSÉ FELIX DE VALDIVIEZO TLF:
 VENDEDOR: 88 JOHN MENDIETA F. PAGO: [CREDITO: 311,29] Vence: 22/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. Unit.	P.V.P	Dto.	P. Total
2239	ACRONISTINA SUSPENSION DE 120 ML(1081)	25	5	7,5000	9,00	20,00 30,0000
A0013	ACRONISTINA .FCO 30ML GOTAS (0459)	22	6	2,4100	2,89	16,67 12,0500
7521	GYNO CANESTEN 2%CREM.VAGINAL 20G(0075)	22	6	5,8300	6,99	16,67 29,1500
20560	LOMECAN -V CREMA VAG X2% X 20 GR(5747)	0	3	5,0400	5,70	0,00 15,1200
G71	TRAMAL GOTAS FCO X 10 ML (7705)	10	3	5,4600	6,55	4,00 15,7200
19976	ALERCET DF NUEVO X 10 CAPSULAS (1772)	11	3	5,5000	0,66	5,60 5,00 15,6800
4992	ALERCET 10MGX 10 TAB (8295)	10	6	2,8300	0,34	3,40 5,00 16,1300
2082	VITANAT GOTAS X 30 ML(2082) (CHILE)	9	3	5,3500	6,42	3,00 15,5700
02286	COLMIBE 10 MG COMPRIMIDOS CJA X 10(2286)	14	4	10,4000	1,20	13,00 5,00 39,5200
A2	VASOACTIN 60 MG FORTE X 30 COMP (1013)	16	2	23,1000	0,96	28,88 7,00 42,9700
A8632	PROLERTUS 140 MG X 10 TAB. (0771)	25	6	5,2000	0,65	6,50 16,67 26,0000
86912	EUTIROX 25 MCG CAJ X 50 TAB (2265) (4809)	10	5	2,0100	0,05	2,41 5,00 9,5500
5220	ETRON NISTATINA X 10 OVULOS(8956)	22	6	6,6600	0,80	8,00 16,67 33,3000
4011	DIAREN SUSP 100 ML (7642)	12	2	5,6000	6,76	6,00 10,5300

Observaciones

BASE 0.0 %	BASE 12.0 %	SUBTOTAL:
311,2900	0,0000	311,2900
DESCUENTO BONIF:		0,0000
SUBTOTAL:		311,2900
IVA 12.0:		0,0000
TOTAL FACTURA USD:		311,29

Debo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. El valor en este Documento, en los términos y condiciones estipulados, esto es a partir de su vencimiento, renunciando fuero y domicilio, sometendome en caso de incumplimiento, a uno de los jueces competentes en la materia de la ciudad de Loja. Aclaro que la persona que firma por mi lo hace a mi nombre lo cual queda expresamente autorizado.

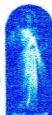
*Pago
Pal*

f) CLIENTE f) AUTORIZADO

Este documento no tiene validez tributaria, puede consultar su Factura Electrónica en www.apromedfarmaloja.com en un plazo de 24 horas siguientes a la emisión del presente documento.



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas



Venta al por menor de productos farmacéuticos
Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
Telf.: 2578003 - 2574955
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103939607001
AUT. N°: SRL: 1118070222

FACTURA 002-001-

N° 009403

Fecha : 4-Feb-2016 9403
Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA
Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
RUC 1103776116001 Tlf.0993991735

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
09 ESPASMO CANULASE	20	0.270	5.40
10 VENTOLIN INHAL 1	1	8.400	8.40
15 ANGIOTRETIC FOR X	20	0.736	14.72
16 ANGIOTEN FOR X 2	20	0.870	17.40
27 ANGIOTEN 50MG X	20	0.440	8.80
29 AEROFLEX 120ML S	3	7.210	21.63
13 FERRUM X 10 AMP	10	0.768	7.68
06 DICYNONE X 20 TA	10	1.396	13.96
14 BID T ZINC X 30	30	0.323	9.69
25 RANITID KRON 300	60	0.147	8.82
52 IBUPROFENO LS 60	100	0.089	8.90
22 BIOMETRIX A OX X	30	0.450	13.50
23 ETRON 500MG X 50	100	0.149	14.90
87.5 APEVITIN FCO 240	1	6.300	6.30

Valor Bruto USD : 161.10
Descuento USD : 0.00
Subtotal USD : 161.10
Tarifa 0% USD : 161.10
Tarifa 12% USD : 0.00
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 161.10

Nota: Productos marcados con * pagan IVA
Hora: 12:11:45

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N° 13628 - TELF. 2587899 F.E. 18/Diciembre/2015 - Del: 00005101 al 000011100
Válido hasta: 18/Diciembre/2016 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO" - DESPIÉRTALO



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas



Venta al por menor de productos farmacéuticos
Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
Telf.: 2578003 - 2574955
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103939607001
AUT. N°: SRL: 1118070222

FACTURA 002-001-

N° 009408

Fecha : 4-Feb-2016 9408
Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA
Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
RUC: 1103776116001 Tlf.0993991735

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
17 OSTEOCARE X 30 T	60	0.233	13.98
12 BLENIL PLUS ARAC	1	14.140	14.14
16 DOLONEURORION AM	6	3.383	20.30
28 KUFER B FORTE X	60	0.369	22.14
22 ANILIPOL X 10 CA	20	0.953	19.06
20 CLENBROXIL 120ML	1	4.050	4.05
30 BENOYECTA AMP	3	4.227	12.68
20 *TOALL/STAYFR HOR	1	0.804	0.80
0 *BIGOTERA OXG ADU	2	1.589	3.18
13 PANTOGAR X 30 CA	15	0.430	6.45
22 ACROVIR 500MG X	20	1.613	32.26
20 FOVIRAL 5GR CRE	1	6.770	6.77
25 ACICLOVIR GF UNG	1	3.300	3.30

Valor Bruto USD : 159.11
Descuento USD : 0.00
Subtotal USD : 159.11
Tarifa 0% USD : 155.13
Tarifa 12% USD : 3.98
IVA USD : 0.48
TOTAL USD : 159.59

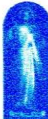
Nota: Productos marcados con * pagan IVA
Hora: 12:38:13

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
Francisco Rafael Cuenca Briceño - IMPRENTA BRICEÑO - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N° 13628 - TELF. 2587899 F.E. 18/Diciembre/2015 - Del: 00005101 al 000011100
Válido hasta: 18/Diciembre/2016 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO" - DESPIÉRTALO



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas



Venta al por menor de productos farmacéuticos
Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
Tel.: 2578003 - 2574955
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103939607001
AUT. N°. SRL: 1118070222

FACTURA 002-001-

N° 010477

Fecha : 16-Feb-2016 10477
Cliente: SAMANIEGO BERRU VANEGA MIREYA

Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
RUC: 1103939607001 Tlf. 0993991735

De Descripción Cant. P.V.P. TOTAL

10	VALCOTE ER 500MG	10	8.000	0,97	8.000
53	CONFENSIAL X 50	50	0.150	0,35	7,50
	CONFENSIAL X 50	50			0,31
25	CEFADIN 260 60ML	1	2.730	0,83	2,73
20	VYTORIN 20 X 14	28	1.660	1,45	40,40
11	AFLUX EFERU 200M	23	0.470	0,54	10,81
14	SULTARIX 375MG X	10	1.120	1,42	14,20
13	CLOPAN 10MG X 20	20	0.240	0,24	4,80
22	BONESE X 3 CAP B	3	8.160	11,40	34,40
18	OMEGA 3 X 36 CAP	36	0.180	0,22	8,76
30	FLUCNIC 200MG X	5	0.770	1,1	4,62
27	DIGESTOPAN X 30	30	0.260	0,10	7,80
23	LALEVO 500MG X 7	12	1.070	1,35	12,84
33	ROTOIL 500MG X 1	104	1.450	2,41	24,90
22	FASTUM 500R GEL	1	9.300	13,00	9,30

Valor Bruto USD : 171,23
 Descuento USD : 0,00
 Subtotal USD : 171,23
 Tarifa 0% USD : 171,23
 Tarifa 12% USD : 0,00
 IVA USD : 0,00
 TOTAL USD : 171,23

Notas: Productos marcados con # pagan IVA
Hora: 15:34:47

FIRMA AUTORIZADA

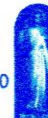
FIRMA CLIENTE

Francisco Rafael Cuenco Briceno - IMPRENTA BRICEÑO - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E. 18/Diciembre/2015 - Del: 000005101 al 000011100
Válido hasta: 18/Diciembre/2016 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO" - DESPIÉRTALO



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas



Venta al por menor de productos farmacéuticos
Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
Tel.: 2578003 - 2574955
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador

R.U.C.: 1103939607001
AUT. N°. SRL: 1118070222

FACTURA 002-001-

N° 010015

Fecha : 11-Feb-2016 10015
Cliente: SAMANIEGO BERRU VANEGA MIREYA

Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
RUC: 1103939607001 Tlf. 0993991735

De Descripción Cant. P.V.P. TOTAL

14	ANAKIMER HIPERTON	1	7.536	10,48	7,54
32,50	ABRILAR 100ML JB	2	4.650	7,58	9,30
29	BIDROXIL SUSP 2	2	4.280	1,05	8,56
25	TANOR 150MG X 2	2	4.680	6,31	9,36
33	GLUCONEX ADVANCE	30	0.820	1,33	24,60
42	SIGNEK 010 X 20	40	0.290	0,52	11,20
10	DDDETOL 100ML JB	3	4.330	5,15	4,33
30	AFRIN SPRAY INF	1	1.000	1,54	1,00
32,10	CANDITRAL 100MG	16	0.950	1,16	15,20
11	AFRIN SPRAY ADUL	1	1.620	1,77	1,62
24	1000PEN X 20 SOB	20	0.340	0,50	6,80
18	GLUCERNA TRIPLE	1	15.500	23,50	15,51
18	CLOMAZOL 45GR PD	1	0.760	1,00	0,76
15	OTOPREN 10ML GOT	1	1.670	2,14	1,67

Valor Bruto USD : 117,45
 Descuento USD : 0,00
 Subtotal USD : 117,45
 Tarifa 0% USD : 94,40
 Tarifa 12% USD : 23,05
 IVA USD : 2,77
 TOTAL USD : 120,22

Notas: Productos marcados con # pagan IVA
Hora: 19:35:16

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Francisco Rafael Cuenco Briceno - IMPRENTA BRICEÑO - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N°13628 - TELF.: 2587899 F.E. 18/Diciembre/2015 - Del: 000005101 al 000011100
Válido hasta: 18/Diciembre/2016 Original: Adquiere - Copia: Emisor

"EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO" - DESPIÉRTALO

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED

UC: 1190081105001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 393

DIR: ALFREDO MORA REYES S/N Y MANUEL MONTERO TLF: 2586-704 - 2575-662

FACTURA ELECTRÓNICA No. 001-002-29395

FECHA: Loja, 11/02/2016 Int: 187138 128

CLIENTE: F. SANTA FE SUC. N°2

R.U.C: 1103776116001

SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y JOSÉ FELIX DE VALDIVIEZO

TLF:

ENDEUDOR: 88 JOHN MENDIETA

F. PAGO: [CREDITO: 326,12]

Vence: 11/04/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. Unit.	P.V.P	Dto.	P. Total
806	AFLAZACORT (ABL)30 MG X 10 COMP. (2236)	13	2	20,5700	24,70 7,00	38,2600
2550	DEGRALER PLUS 5MG COMP X 10 (1580)	6	1	12,5000	15,00 0,00	12,5000
21	TRIFAMOX IBL 500 MG X 8 COMP(2748)	7	2	9,9300	11,92 1,00	19,6600
22	TRIFAMOX IBL 250 X 60 ML(2724)	8	2	7,6600	9,19 2,00	15,0100
856	CARVEDIL 25 MG X 30 COMP. (0668)	6	2	19,0100	22,81 0,00	38,0200
89	ANAUTIN CAJA X 100 TAB (ECU) (1957)	17	1	3,6300	4,35 3,00	3,5200
00220	COLPOESTRIOL X 10 OVULOS (0220)	14	1	9,5600	11,47 8,00	8,8000
532	FEMEN FORTE CAJA TAB 50 TABLETAS (4221)	17	1	23,3800	28,05 11,00	20,8100
9203	HEMAX 2000 U.I.INY (4508)	9	6	4,5500	5,45 3,00	26,4800
0	ISOPRINOSINE JBE.FCO.120 CC (0035)	13	2	13,3300	16,00 7,00	24,7900
365	DENSIBONE G-TABS X 30 TABLETAS(5298)	21	6	9,0800	10,90 16,67	45,4000
058	NASONEX INFANTIL SPRAY X 18 G.(0542)	10	2	19,0000	22,80 4,00	36,4800
9138	UNICLAR SPRAY NASAL (4722)	11	2	19,1500	22,98 5,00	36,3900

Observaciones

Enviar a la farmacia.-

Yo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. El valor en este Documento, en los términos y condiciones estipulados, esto es a partir de su vencimiento, renunciando fuero y domicilio, sometiendo en caso de incumplimiento, a uno de los jueces competentes en la materia de la ciudad de Loja. Aclaro que la persona que firma por mí lo hace a mi nombre lo cual queda expresamente autorizado.

BASE 0.0 %	BASE 12.0 %	SUBTOTAL:
326,1200	0,0000	326,1200
DESCUENTO BONIF:		0,0000
SUBTOTAL:		326,1200
IVA 12.0:		0,0000
TOTAL FACTURA USD:		326,12

) CLIENTE

f) AUTORIZADO

Este documento no tiene validez tributaria, puede consultar su Factura Electrónica en www.apromedfarmaloja.com en un plazo de 24 horas siguientes a la emisión del presente documento.



CODISUR CIA. LTDA.
COMERCIO Y DISTRIBUCIONES DEL SUR
 Av. Ordóñez Lazo s/n y Del Sarar (Barrio Virgen del Milagro)
 Telefax: 4089557 / Telf.: 4075811 · E-mail: codisur@hotmail.es
 Cuenca - Ecuador

FACTURA
N° 001-001-0042633

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
AUT. S.R.I.: 1117555717
R.U.C.: 0190339505001

RAZON SOCIAL:	FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2	CODIGO:	LOSAVA
PROPIETARIO:	SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA	VENDEDOR:	18 V 4 PALL REY GRANDA
R.U.C.:	1103776116001	CIUDAD:	LOJA
DIRECCION:	AV. UNIVERSITARIA 5/N Y JOSE FELIZ DE VALDIVIA	TELEFONO:	0993991735
F. FACTURA:	16/02/2016	VENCIMIENTO:	07/02/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PROM.	VALOR UNITARIO	DSCTO.	VALOR TOTAL
*6060138	BIO VENDA DE GASA 6"	12		0.64	0.00	7.68
*6060138	BIO VENDA DE GASA 6"	1		0.64	100.00	0.00
*6090030	HOJA DE BISTURI # 11	100		0.15	0.00	15.00
*3030009	G-F ACEITE DE COCO 30 ML.	24		0.50	0.00	12.00
3020091	DEODORONT SOBRES X 50GR	2		0.95	0.00	1.90
*3012017	GLICERINA 1 ONZ	24		0.47	0.00	11.28
5430041	GADUOL INFANTIL 120 CC.	3		1.91	3.00	5.56
*6060138	BIO VENDA DE GASA 3"	12		0.42	0.00	5.04
*6060138	BIO VENDA DE GASA 3"	1		0.42	100.00	0.00
*3012927	FORMOL LITRO	4		4.00	0.00	16.00
*7070040	BIBERON CARL. 5 ONZ C/AGARR.	12		1.40	0.00	16.80
*7070040	BIBERON CARL. 5 ONZ C/AGARR.	1		1.40	100.00	0.00
7090050	WEC-M SOLUCION 120 ML.	12		2.00	0.00	24.00
7090050	WEC-M SOLUCION 120 ML.	2		2.00	100.00	0.00

Paseo Paty.

RECLAMO DENTRO DE 24 HORAS
 DE RECIBIDA LA MERCADERIA A LOS
 TELFS.: 4075811 / 4089557

 JEFE DE BODEGA

VENTAS GRABADAS 0%	SUMAN \$	115.26
	DESCUENTO \$	0.00
	SUBTOTAL TARIFA % \$	83.80
VENTAS GRABADAS	SUBTOTAL TARIFA 0% \$	31.46
	I.V.A. \$	10.06
NUMERO DE BULTOS <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	125.32

SON: CIENTO VEINTICINCO CON 32/100 DOLARES

<p>DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE COMERCIO Y DISTRIBUCIONES DEL SUR CODISUR CIA. LTDA. EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA EN LAS CONDICIONES EN ELLA ESTABLECIDAS. EN CASO DE MORA PAGARE AL INTERES MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.</p> <p><small>NOTA: FAVOR CANCELAR CON CHEQUE ENDOSADO A LA ORDEN DE CODISUR CIA. LTDA.</small></p>	<p>RECIBI CONFORME</p> <p>NOMBRE: SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA</p> <p>CEDULA: 1103776116001</p>
--	--



COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI
 Dirección Matriz: San José, Ancón s/n y Cuxibamba y Eduardo Mora (Diagonal a la sucursal del Banco Pichincha) *Teléfono: 072 560076 *Cel.: 0981630554
 * Email: dicaviloja@hotmail.com -Loja-Ecuador

FACTURA

RUC: 119173772001
 001-001 N° 000066075
 Aut. SRI: 1118301812

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 0000066075

Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA
 Dirección: AV. UNIVERSITARIA SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 Teléfono: Ruc: 1103776116001
 Ciudad: LOJA

Zona de Venta: LOJA CENTRO 1
 Fecha: 24/02/2016
 Credito Vence: 30 DIAS
 Vendedor.: 18 VASQUES MINCHALA
 Paço: CREDITO

Código	DESCRIPCION	Cajas	Unid.	P/Unit.	Desc%	iva	Total
1598	*EXTR. PEQÑ. ET 2X48U EM.I /4C + PROMOC	1	0	11.0982	14,7	0	44.3928
000142	*EXTR. PEQÑ. PLUS ET 2X24U/8C (11) (292) (164)	0	4	5.9285	7,45	0	23.7142
000149	*EXTR. PEQÑ. PLUS ET 3X20U/8C (911) (64) (586)	0	4	5.9285	7,45	0	23.7142
000556	*EXTR. PEQÑ. PLUS ET 2*24U/16C (95012)	0	12	0.5996	40,90	0	8.3871
000101	*NOST. BUENAS NOCHES X10U/16C (337) (897)	1	0	2.2232	2,85	0	40.0178
000331	*DIARIOS NOST. BOLSA X15U. /36C (49900) (824)	0	12	1.1071	1,40	0	13.2857
000136	*NOST. BASICAS ALAS X10U/24C (49001)	1	0	1.0267	1,30	0	24.6428
000610	*NOS NAT INV CLAS ASEG 10UNI/24C (41565)	1	0	1.1339	1,50	0	27.2142
1306	*TENA BASIC MEDIUM X9U *8C (948) (47922)	0	4	6.7052	8,50	0	26.8214
1365	*TENA BASIC GRANDE X9U /8C (47933)	0	4	7.9285	9,95	0	31.7142
000796	*PAÑOS HUM. PEQÑ. KARITE X100U/12C	0	6	3.4464	4,50	0	20.6785
000262	*PAÑOS ALOE VERA 120U/12C (31373)	0	6	3.3482	4,25	0	20.0892
000985	*PAÑOS HUM. PEQ KARITE 24U /24C (222) (31214)	0	6	1.1428	1,50	0	6.8571
000828	*PAÑOS HUM. PEQÑ. KARITE X50U/24C	0	6	1.7857	2,25	0	10.7142
000095	*PH FLIA AROMA TIRAXI X12U/4C (18043) (18049)	0	1	2.6607	0,30	0	2.6607
1223	*TENA PANTS MEDIUM P8LL10U /6C (47925) (49)	0	4	10.2589	12,90	0	41.0357
1115	*PAÑOS PQÑ ALOE P/PACH X50U *24C (942) (122)	0	6	1.8750	2,35	0	11.2500
000187	*PAÑOS HUM. PEQÑ. ORIG X100U/12C (31639)	0	6	3.2500	4,25	0	19.5000

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO,
 85.100 DOLARES
 Bodega, Loja
 (IMPORTANTE: Por favor revise su mercadería antes de firmar y exija su recibo cuando haga cancelaciones o abonos)
 Entregado por: BOBESA LOJA
 Subtotal Bruto: 396.65
 Descuento: 0.00
 Subtotal: 396.65
 Gravado IVA D: 0.00
 Gravado IVA 2: 396.65
 TOTAL FACTURA \$ 444.25

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL BLANCO. ADQUIRIENTE * COPIA A EMISOR
 COPIA AN SEN DEBERIA A CREDITO TRIBUTARIO
 DOLARES, DEBIENDO RECONOCER EN CASO DE MORA, EL PROCESO JUDICIAL, ME SOMETO A LOS JUICES DE LO CIVIL DE LOJA Y AL JUICIO EJECUTIVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A LOS RECURSOS DE APELACION, NULIDAD CEBACION Y DE HECHO, ES DECIR QUE LA SENTENCIA DE LA PRIMERA CAUSALA EJECUTORIA SIN PROTESTA, EXAMINE DE PRESENTACION PARA EL PAGO, ASÍ COMO COMO DE AVISO POR PARTE DE ESTE HECHO EL ACREEDOR NO PODRA SER OBLIGADO A RECIBIR UN PAGO POR PARTES NI AUN POR MENORES
 Loja, de de 20

FIRMA CLIENTE
 C.I.
GUIA DE REMISIÓN
DICAVI COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI
 RUC: 119173772001
 001-001 N° 000066200
 Aut. SRI: 1118301812
 ORIGINAL BLANCO. ADQUIRIENTE * COPIA A EMISOR
 COPIA AN SEN DEBERIA A CREDITO TRIBUTARIO
 NOMBRE DEL CHOFER: LOJA
 LUGAR DE DESTINO: AV. UNIVERSITARIA SN Y JOSE FELIX DE
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2016
 BIENES TRANSPORTADOS
 CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN
 LIMA CHINCHAY AUGUSTO JOSE - IMPRENTA GRAFICPLUS - RUC: 110324893001 - AUT. 6787 - F. AUT. 03 - Febrero - 2016 del 000066128 al 000071125 - P. CAD. 03 - Febrero - 2017 Documento Catalogado NO

Dr. Matiz: Ancón s/n y Cuxibamba y Eduardo Mora (Diagonal a la sucursal)



DISTRIBUIDORA LOJAFAR CA

RUC: 1190076608001

Dir.: Lauro Guerrero y Colon Esq.

Telf: 072576507 Loja-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACION No: 0103201611321711900766080014802606614

FACTURA No. 001-005-000007731

NOM. COMER: FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 1
RAZ SOCIAL: SAMANIEGO BERRIO VANESA MURIELA
RUC/CI: 1103776110001
DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA NUMERO: SN INTERSECCION JOSE FELIX
TELEFONO: 2103528
CIUDAD: LOJA

Ref: 063443
CÓDIGO: 006699
ZVENTA: LOJA
FELAB: 01/03/2016
FVENC: 31/03/2016
VENDEDOR: ELIZALDE CORDOVA TUI

CODIGO	NOMBRE	CANT	P.V.F.	P.V.P.	DESC%	IVAS%	TOTAL
3153	FINALIN FORTE X 100 TABS	6	16.63	19.96	0.00	0.00	99.78
3153	FINALIN FORTE X 100 TABS	1	16.63	19.96	100.00	0.00	16.63
3269	FINALIN NIÑOS X 30 TABS	5	2.50	3.00	0.00	0.00	12.50
3269	FINALIN NIÑOS X 30 TABS	1	2.50	3.00	100.00	0.00	2.50
5595	IBUPROFENO GENFAR 400 MG X 100	3	4.80	6.00	0.00	0.00	14.40
5595	IBUPROFENO GENFAR 400 MG X 100	2	4.80	6.00	100.00	0.00	9.60
5596	IBUPROFENO GENFAR 600 MG X 50	3	5.37	6.50	0.00	0.00	16.11
5596	IBUPROFENO GENFAR 600 MG X 50	2	5.37	6.50	100.00	0.00	10.74
5597	IBUPROFENO GENFAR 800 MG X 50	3	4.80	6.00	0.00	0.00	14.40
5597	IBUPROFENO GENFAR 800 MG X 50	2	4.80	6.00	100.00	0.00	9.60
6314	GENFAR GRIP DIA 18 GR X 24 SOBRES	3	18.02	21.60	0.00	0.00	54.06
6314	GENFAR GRIP DIA 18 GR X 24 SOBRES	2	18.02	21.60	0.00	0.00	36.04
6312	GENFAR GRIP NOCHE 18 GR X 24 SOBRES	3	11.31	13.44	0.00	0.00	33.93
6312	GENFAR GRIP NOCHE 18 GR X 24 SOBRES	2	11.31	13.44	100.00	0.00	22.62
5513	ENALAPRIL GENFAR 20 MG X 20 TABS	4	1.67	2.09	0.00	0.00	6.68
5513	ENALAPRIL GENFAR 20 MG X 20 TABS	3	1.67	2.09	100.00	0.00	5.01
6902	ZALEPLA 7.5 MG X 30 COMP REC	6	7.99	9.59	0.00	0.00	47.94
6902	ZALEPLA 7.5 MG X 30 COMP REC	1	7.99	9.59	100.00	0.00	7.99
14102	KALMURA LOCION 120 ML	6	7.36	10.30	0.00	12.00	44.16
14102	KALMURA LOCION 120 ML	1	7.36	10.30	100.00	12.00	7.36
4157	SCHERIDERM CREMA 15 G	3	5.82	6.98	6.00	0.00	17.46
2566	ISOPRINOSINE JBE 120 ML	3	13.33	16.00	5.00	0.00	39.99

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

Observaciones:

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE, 70/100

CONSULTE SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN: WWW.FACTEL.COM.EC

Valor Bruto: 529.50
 Desc. Bonif.: 95.10
 Subtotal: 434.40
 Desc. esp.: 0.00
 Subtotal IVA 0%: 390.24
 Subtotal IVA 12%: 44.16
 IVA 12%: 5.30
TOTAL USD: 439.70

DEBO Y PAGARE EL VALOR DE LA PRESENTE NOTA DE VENTA A DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL INTERES VIGENTE A LA FECHA:

Pasa
Paty.

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

**RECLAMOS DENTRO DE 24 A 48 HORAS. DESPUÉS DE
 REGIBIDO EL PEDIDO TOMAR NOTA DE LA PERSONA
 A QUIÉN SE HIZO EL RECLAMO.
 EL BODEGUERO NO SE RESPONSABILIZA DESPUÉS
 DE ESTE PLAZO, YA QUE DARÁ POR ACEPTADO QUE
 ESTÁ CORRECTAMENTE EL PEDIDO?**

FONOS: 0998868970 - BODEGUERO

0986072317 - BODEGA

2576-507 / 2565-746



DISTRIBUIDORA LOJAFAR CA

RUC: 1190076608001

Dir.: Lauro Guerrero y Colon Esq.

Telf: 072576507 Loja-Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACION No: 0103201611321811900766080014802607021

FACTURA No. 001-005-000007730

Ref: 063442

NOM. COMER: FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 1
 RAZ. SOCIAL: SAMANIEGO RERRU VANESA MIREYA
 RUC/CU: 1103776116001
 DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA NUMERO: SN INTERSECCION JOSE FELIX
 TELEFONO: 2103528
 CIUDAD: LOJA

CÓDIGO: 030699
 Z.VENTA: LOJA
 F.ELAB: 01/03/2016
 F.VENC.: 31/03/2016
 VENDEDOR: ELIZABETH CORDOVA TUI

CODIGO	NOMBRE	UNID	P.V.F	P.V.P	DES%	IVA%	TOTAL
41126	PEDIALYTE COCO 500 ML	3	2.56	3.07	0.00	0.00	7.68
41127	PEDIALYTE MANZANA 500 ML	3	2.56	3.07	0.00	0.00	7.68
41152	PEDIALYTE LIMA 500 ML	2	2.56	3.07	100.00	0.00	5.12
41153	PEDIALYTE CEREZA 500 ML	3	2.56	3.07	0.00	0.00	7.68
2444	ORALYTE CEREZA 500 ML	3	2.15	2.58	0.00	0.00	6.45
2441	ORALYTE MANZANA 500 ML	2	2.15	2.58	0.00	0.00	4.30
3309	ESPASMO-CANULASE X 100 TABS	1	28.99	34.78	10.00	0.00	28.99
6506	FLEMEX J A T FORTE JBE 120 ML	6	5.15	6.18	0.00	0.00	30.90
6506	FLEMEX J A T FORTE JBE 120 ML	3	5.15	6.18	100.00	0.00	15.45
6507	FLEMEX J A T JBE 120 ML	6	4.66	5.59	0.00	0.00	27.96
6507	FLEMEX J A T JBE 120 ML	3	4.66	5.59	100.00	0.00	13.98
18104	SADORLAN X 30 COMP	3	7.36	8.83	7.00	0.00	22.08
1838	FEBRAX X 20 TABS	3	3.80	4.56	7.00	0.00	11.40
2001	BEDOYECTA X 1 AMP PRELLENA	10	5.68	6.81	0.00	0.00	56.80
2001	BEDOYECTA X 1 AMP PRELLENA	4	5.68	6.81	100.00	0.00	22.72
2818	BUPREX FORTE SUSP 120ML	15	2.55	3.06	0.00	0.00	38.25
2818	BUPREX FORTE SUSP 120ML	3	2.55	3.06	100.00	0.00	7.65
2810	COMPLEJO B LIFE JBE 120 ML	8	1.68	2.10	0.00	0.00	13.44
2810	COMPLEJO B LIFE JBE 120 ML	2	1.68	2.10	100.00	0.00	3.36
1773	SIMPALISE 100 MG X 30 CAPS	3	15.33	18.39	5.00	0.00	45.99
55116	LOSARTAN GENFAR 50 MG X 30 TABS	10	4.32	5.41	0.00	0.00	43.20
55116	LOSARTAN GENFAR 50 MG X 30 TABS	8	4.32	5.41	100.00	0.00	34.56
3375	3MIBOLIMON X 96 TABS MAST	2	17.10	20.16	10.00	0.00	34.20
12104	BACTRIM FORTE SUSP 400/80 MG 100 ML	4	4.99	5.98	5.00	0.00	19.96
2713	MINSIVIT PASTA DENTAL 112 G	4	4.45	5.35	5.00	0.00	17.84
2737	DENTURE BB GEL 30 GR	10	2.75	3.70	0.00	12.00	27.50
2737	DENTURE BB GEL 30 GR	1	2.75	3.70	100.00	12.00	2.75
2772	DENTURE KIDS GEL 50 GR	10	2.50	3.00	0.00	12.00	25.00
2772	DENTURE KIDS GEL 50 GR	1	2.50	3.00	100.00	12.00	2.50
41133	HIDRAPLUS 45 COCO 500 ML	6	2.63	3.16	0.00	0.00	15.78
41133	HIDRAPLUS 45 COCO 500 ML	1	2.63	3.16	0.00	0.00	2.63
41132	HIDRAPLUS 45 TUTTI FRUTI 500 ML	1	2.63	3.16	100.00	0.00	2.63

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

Observaciones:

Paga en
Ply.

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 15/100

CONSULTE SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN: WWW.FACTEL.COM.EC

Valor Bruto: 606.42
 Dcto. Bonif.: 123.57
 Subtotal: 482.85
 Dcto. Esp.: 0.00
 Subtotal IVA 0%: 430.35
 Subtotal IVA 12%: 52.50
 IVA 12%: 6.20
 TOTAL USD: 489.15

DEBO Y PAGARE EL VALOR DE LA PRESENTE NOTA DE VENTA A DISTRIBUIDORA LOJAFAR C.A.
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL INTERES VIGENTE A LA FECHA:



Dir. Río Palora 10-30 y Av. Hurtado de Mendoza
 Telf.: 2860275 * Cel.: 0980733432 * Cuenca
 Documento Categorizado: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

RUC: 1191741524001
 001-001 - Nº **0002212**
 N° AUT. S.R.I. 1118406991
 FECHA: DIA 18, MES 3, AÑO 2016

SEÑORES: SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA
 RUC/C.I. 1103776116001 TELF. 2103528
 DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE LOJA GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V./ UNIT.	V/ TOTAL
10.00	*SOLAR PROTECTION SPF 60 HONEY	42.95	429.50
1.00	*SOLAR PROTECTION SPF 60 HONEY	42.95	42.95
2.00	*SOLAR PROTECTION SPF 65	21.95	43.90
2.00	*TIZO 2	22.95	45.90

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13840 * IMP. MORENO BRAVO SANGURIMA 15-27 TELF.: 2837586 * EMISION 0002201 AL 0002400 * FECHA ELAB. 24FEBRERO/2016 VALIDO HASTA 24FEBRERO/2017

Son: **QUINIENTOS SEIS, 17/100** dólares

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

 Firma Cliente

SUBTOTAL	506.17
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL TARIFA 0 % \$	506.17
SUBTOTAL TARIFA 12 % \$	60.74
I.V.A. 12 % \$	60.74
VALOR TOTAL \$	667.41

ORIGINAL/ADJUDICANTE/18A. COPIA EMISOR/2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED

RUC: 1190081105001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 393

DIR: ALFREDO MORA REYES S/N Y MANUEL MONTERO TLF: 2586-704 - 2575-662

FACTURA ELECTRÓNICA No. 001-002-31957

FECHA: Loja, 11/03/2016

Int: 193710 128

CLIENTE: F. SANTA FE SUC. N°2

R.U.C: 1103776116001

SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA

DIRECCION: AV. UNIVERSITARIA Y JOSÉ FELIX DE VALDIVIEZO

TLF:

VENDEDOR: 88 JOHN MENDIETA

F. PAGO: [CREDITO: 799,62]

Vence: 09/05/2016

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. Unit.	P.V.P	Dcto.	P. Total
A0015	32 ACROSIN B +JERINGA.2 CC (0749)	14	0,9700	1,16	28,57	9,7000
822	11 TRIFAMOX IBL 250 X 60 ML(2724)	2	7,6600	9,15	5,00	14,5500
1011	23 REDOXON EFERV.1GR DOBLE ACCION(9422)	13	3,2500	3,90	23,08	32,5000
BOE3	2 BISOLVON 4 MG PEDIATRICO JBE (0715)	4	4,8500	5,83	22,00	15,1300
5878	10 MICARDIS AMLO 80/5MG X 28 COMP(5878)	1	35,0000	42,00	4,00	33,6000
10683	17 FLUZETRIN S GOTAS FCO X 15 ML(7676)	9	3,6000	4,32	11,11	28,8000
19097	30 TRIGENTAX TUBO PEQUEÑO NUEVO 25 GRAMOS	7	4,7600	5,70	14,29	28,5600
1533	25 OTOZAMBON GOTAS 8 ML(0200)	5	4,1700	5,00	20,00	16,6800
10010	18 CLOPAN GOTAS (0378)	8	2,4700	2,96	12,50	17,2900
361	25 DEXAMETASONA GENF 4ML/ X 1AMP(2932)	12	0,3000	0,37	16,67	3,0000
22916	15 NORMOLAX GOTAS SOLUCION ORAL 15ML(0084)	11	3,2500	3,90	9,09	32,5000
00899	30 NEURALGID 10.000 AMPOLLAS CJA X 1 (0899)	14	2,1900	2,63	14,29	26,2800
3457	3 NUROX 500MG X 6 COMP (3457) (CHILE)	3	18,4500	22,15	3,00	53,6900
19189	10 LECHE DE MAGNESIA MK 120 ML (3930)	10	1,4200	1,77	20,00	11,3600
A585	16 TAMSULON 0.4 MG X 10 CAPSULAS(2102)	16	8,8000	11,00	18,75	114,4000
18124	6 GAMALATE 80 ML SUSP (5048)	3	7,5000	9,00	0,00	22,5000
S126	1 TAVEGYL 1 MG 20 COMP (0475)	1	5,9700	7,17	0,00	5,9700
S104	6 METERYN TAB. CJA X 30 (0154)	1	9,0500	10,86	0,00	9,0500
2245	11 LIVIAL 2.5 MG CAJA X 30TAB (2109)	3	29,7400	35,69	5,00	84,7600
01871	13 LUVIT-B FTE STAT JECT CJA X 1AMP(1871)	13	3,8700	4,64	23,08	38,7000
20786	6 BINOZYT SUSP 200MG/5ML X 30MLNUEVO(7362)	6	9,5000	11,40	16,67	47,5000
3443	6 BINOZYT SUSP 15 ML PEQUEÑO(4095)	6	5,4200	6,50	16,67	27,1000
1527	15 CURAM 312.5 MG SUSPENSION (2269)	2	12,8300	15,39	9,00	23,3500
19185	6 AMOVAL JBE 250 MG FRASCO (1264)	6	3,6200	4,34	6,00	20,4200
1248	2 AMOVAL 1 GR X 14 COMP (1189)	2	6,8000	8,16	5,00	12,9200
185	2 MUXOL JARABE ADULTOS 30MG X100(9684)	2	3,1600	3,79	5,00	6,0000
17233	2 DERMOSUPRIL EMULSION X 120 ML (3144)	2	11,6200	13,94	3,00	22,5400
00134	3 CETOPIC CREMA 30GR (9511) IVA	3	12,5089	16,81	3,00	36,4000

Observaciones

Debo y Pagaré a la orden de DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED El valor en este Documento, en los términos y condiciones estipulados, esto es a partir de su vencimiento, renunciando fuero y domicilio, sometendome en caso de incumplimiento, a uno de los jueces competentes en la materia de Loja. Aclaro que la persona que firma por mí lo hace a mi nombre lo cual queda expresamente autorizado.

BASE 0.0 %	BASE 12.0 %	SUBTOTAL:
758,8500	36,4000	795,2500
	DESCUENTO BONIF:	0,0000
	SUBTOTAL:	795,2500
	IVA 12.0:	4,3700
	TOTAL FACTURA USD:	799,62

f) CLIENTE

f) AUTORIZADO

Este documento no tiene validez tributaria, puede consultar su Factura Electrónica en www.apromedfarmaloja.com en un plazo de 24 horas siguientes a la emisión del presente documento.

farmacia santafe De: José Humberto González Vallejo
 Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
 Venta al por menor de productos farmacéuticos
 Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas R.U.C.: 110393967001
 Telf.: 2578003 - 2574955 AUT.Nº.SRI: 1118383172
 Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
 Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador **FACTURA 002-001-**

Nº 0014026

Fecha : 23-Mar-2016 14026
 Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA NIREYA

Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 RUC: 1103776116001 Tlf.0993991735

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
20 HUMBRELLA CREM 50	1	12.991 ⁴⁰	12.99
20 IVERMIN 6MG X 2	4	0.390 ⁵²	1.52
18 APYRAL 120ML JRB	1	2.090 ⁵⁰	2.09
19 ALTRON 60MG X 1	5	2.030 ³¹	10.15
20 #AC LAC LOCION	1	3.348 ⁵⁷	3.35
12 MESULID X 30 SOB	30	0.660 ⁹⁹	19.80
20 KETOCON 120ML SH	1	8.910 ⁴²	8.91
14 RUCOTRICINA 120M	1	2.140 ³¹	2.14
8 COMPLAMIN 120ML	1	2.960 ³¹	2.96
15 CLINDAMA 100MG X	3	1.290 ³¹	3.87
21 GLUCOCID 500MG X	30	0.164 ³¹	4.92
6 MESULID X 20 TAR	40	0.500 ⁵⁰	20.00
12 COLICA 40MG X 30	30	0.370 ³¹	11.10

Valor Bruto USD : 103.80
 Descuento USD : 0.00
 Subtotal USD : 103.80
 Tarifa 0% USD : 87.46
 Tarifa 12% USD : 16.34
 IVA USD : 1.96
TOTAL USD : 105.76

Nota: Productos marcados con # pagan IVA
 Hora: 16:56:41

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE
 Imprenta GRAFILEX - Pérez Patiño Alex E. - RUC. 1104307390001
 S.R.L Aut. N° 13504 - Emisión 00011101 al 000021100
 Válido hasta: 22/Febrero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

**'EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO'
 -DESPIERTALO**

farmacia santafe De: José Humberto González Vallejo
 Matriz: Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas
 Venta al por menor de productos farmacéuticos
 Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y Juan de Salinas R.U.C.: 110393967001
 Telf.: 2578003 - 2574955 AUT.Nº.SRI: 1118383172
 Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
 Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador **FACTURA 002-001-**

Nº 0014018

Fecha : 23-Mar-2016 14018
 Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA NIREYA

Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 RUC: 1103776116001 Tlf.0993991735

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
11 SURGICEL 2X3	2	36.000 ⁴⁰	72.00
24 PARASI KIT X 6 S	12	2.440 ³¹	29.28
23 FRIZAC 500X50 CA	50	0.140 ¹³	7.00
23 NIGRAFLASH X 10	20	0.360 ⁵²	7.20
21 TOCDVIT-E 1000 X	30	0.290 ⁴⁰	8.70
21 DIGESGAS PLUS X	20	0.290 ⁴⁰	5.80
20 CEUMID 1GR X 30	30	1.660 ²⁵	49.20
20 CEUMID 500MG X 3	30	0.910 ²⁵	27.30
22 ENERGIT FORTE TA	30	0.440 ⁶⁵	13.20
23 ALEVIAN 800 100/	48	0.700 ¹⁰⁴	33.60
25 BROXOLAM 2CC X	10	0.710 ¹⁰⁴	7.10
25 SISIDIAL 1MG X 20	20	0.550 ⁸¹	11.00
22 BIARION X 30 CAP	30	0.400 ⁵⁰	12.00
22 TOPIC BUICAL ADUL	1	3.500 ⁴⁰	3.50

Valor Bruto USD : 286.88
 Descuento USD : 0.00
 Subtotal USD : 286.88
 Tarifa 0% USD : 286.88
 Tarifa 12% USD : 0.00
 IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 286.88

Nota: Productos marcados con # pagan IVA
 Hora: 16:56:43

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE
 Imprenta GRAFILEX - Pérez Patiño Alex E. - RUC. 1104307390001
 S.R.L Aut. N° 13504 - Emisión 00011101 al 000021100
 Válido hasta: 22/Febrero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

**'EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE, ESTÁ DURMIENDO'
 -DESPIERTALO**



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y
Juan de Salinas



Venta al por menor de productos

farmacéuticos

Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y R.U.C.: 110393997001
Juan de Salinas Telf.: 2578003 - 2574955 AUT.Nº.SRI.: 1118393172
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador

FACTURA 002-001-

Nº 0014455

Fecha : 28-Mar-2016 14455
Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA NIREYA

Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX
DE VALDIVIESO

RL 1103776116001 Tlf.0993991735

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
40 AMOXICIL GF 250M 100 2	1.540	1.80	273.00
1/4 ACI TIP 250ML NF 2	6.030	2.00	12.00
13 LERTUS RL 150MG 10	0.960	9.60	9.60
20 AMPLIURINA PLUS 40	0.640	25.60	16.00
20 ASTEFOR 500MG X 14	1.070	14.98	15.98
18 ACETAZOLAMIDA 25 30	0.230	6.90	6.90
33 ABRILAR 100ML TR 3	4.650	3.95	14.95
25 CARDIONIL 81MG X 30	0.190	5.70	5.70
25 ALCOHOL 100ML 6	0.310	1.86	1.86
17 MEMOLIN NEO EMULS 2	11.375	22.75	22.75
15 AFRIN SPRAY INF 2	0.960	1.92	1.92
24 UNAMIN RETARD X 20	0.180	3.60	3.60
10 CORDARONE 200MG 30	0.510	15.30	15.30
16 CONTUMAX X 15 SO 1	0.950	0.95	0.95

Valor Bruto USD : 139.25
Descuento USD : 0.00
Subtotal USD : 139.25
Tarifa 0% USD : 115.50
Tarifa 12% USD : 22.75
IVA USD : 2.73
TOTAL USD : 140.98

Nota: Productos marcados con * pagan IVA

Hora: 19:39:21

FIRMA AUTORIZADA

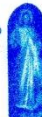
FIRMA CLIENTE

Imprenta GRAFILEX - Pérez Patiño Alex E. - RUC. 1104307390001
S.R.I Aut. Nº 13504 - Emisión 00011101 al 000021100
Válido hasta: 22/Febrero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE. ESTÁ DURMIENDO
-DESPIÉRTALO



De: José Humberto González Vallejo
Matriz: Av. Universitaria 02-20 y
Juan de Salinas



Venta al por menor de productos

farmacéuticos

Est.: Juan de Salinas y Av. Universitaria 02-20 y R.U.C.: 110393997001
Juan de Salinas Telf.: 2578003 - 2574955 AUT.Nº.SRI.: 1118393172
Cel.: Movistar 0984760794 Claro 0981134835
Email: fsantafeloja@gmail.com - Loja-Ecuador

FACTURA 002-001-

Nº 0014409

Fecha : 28-Mar-2016 14409
Cliente: SAMANIEGO BERRU VANESA NIREYA

Direcc.: AV UNIVERSITARIA Y JOSE FELIX
DE VALDIVIESO

RUC: 1103776116001 Tlf.0993991735

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
53 FLIMOX 10MG X 30 45	0.570	25.65	12.53
FLIMOX 10MG X 30 45			
53 FLIMOX 4MG X 30 45	0.430	19.35	8.50
FLIMOX 4MG X 30 45			
53 3&3 ACEIT ORIG 5 3	0.938	2.81	2.81
29 TANGULON 0.4MG X 20	0.740	14.80	14.80
12 ANOVAL 250MG SUS 1	3.510	3.51	3.51
11 ANOVAL 500MG SUS 1	7.440	7.44	7.44
41 FUROSEMI GF TAB 6	0.010	0.06	0.06
23 PARACET GF X100 10	0.020	0.20	0.20
25 DEXAMETASON GF 4 3	0.260	0.78	0.78
22 OFTAGEN COMPTO 5 2	1.670	3.34	3.34
22 OFTABIOTICO 10ML 1	2.250	2.25	2.25
22 CLOPAN 30ML GOTTA 2	2.120	4.24	4.24
21 ETRON 500MG X 50 50	0.140	7.00	7.00

Valor Bruto USD : 91.43
Descuento USD : 0.00
Subtotal USD : 91.43
Tarifa 0% USD : 89.62
Tarifa 12% USD : 2.81
IVA USD : 0.34
TOTAL USD : 91.77

Nota: Productos marcados con * pagan IVA

Hora: 15:57:03




FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imprenta GRAFILEX - Pérez Patiño Alex E. - RUC. 1104307390001
S.R.I Aut. Nº 13504 - Emisión 00011101 al 000021100
Válido hasta: 22/Febrero/2017 Original: Adquiere - Copia: Emisor

EL QUE SABE Y NO SABE QUE SABE. ESTÁ DURMIENDO
-DESPIÉRTALO

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE

		REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES		 ...le hace bien al país!	
NÚMERO RUC:		1103776116001			
APELLIDOS Y NOMBRES:		SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA			
NOMBRE COMERCIAL:		DISTRIBUIDORA SF		OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO	
CLASE CONTRIBUYENTE:		OTROS		NÚMERO: S/N	
CALIFICACIÓN ARTESANAL:		S/N			
FEC. NACIMIENTO:		13/04/1983		FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/06/2004	
FEC. INSCRIPCIÓN:		16/06/2004		FEC. ACTUALIZACIÓN: 06/01/2016	
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:				FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 19/03/2014	
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL					
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.					
DOMICILIO TRIBUTARIO					
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Calle: ALAMOS Numero: 25-73 Interseccion: CASTAÑOS Y LAURELES Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LA CASA DE ENFERMOS TERMINALES Telefono: 072103528 Email: varyy13@hotmail.com Celular: 0993991735					
DOMICILIO ESPECIAL					
SN					
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS					
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA					
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS					
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		2		ABIERTOS	
JURISDICCIÓN		ZONA 7 LOJA		CERRADOS	
				2	
				0	
					
Código: RIMRUC2016000290848					
Fecha: 24/03/2016 14:20:07 PM					



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 1103776116001
APELLIDOS Y NOMBRES: SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 16/06/2004
NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA SF	FEC. CIERRE: 30/09/2008	FEC. REINICIO: 19/03/2014

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
 INTERMEDIARIO DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Barrio: LA PRADERA Calle: ALAMOS Numero: 25-73 Interseccion: CASTAÑOS Y LAURELES Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LA CASA DE ENFERMOS TERMINALES Celular: 0984826910 Email: vamy13@hotmail.com Telefono Domicilio: 072103528

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 06/01/2016
NOMBRE COMERCIAL: FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: AV. UNIVERSITARIA Numero: SN Interseccion: JOSE FELIX DE VALDIVIESO Referencia: DIAGONAL AL HOSPITAL ISIDRO AYORA Celular: 0993991735 Email: vamy13@hotmail.com



Código: RIMRUC2016000290848

Fecha: 24/03/2016 14:20:07 PM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 PERIODO ENERO-MARZO 2016”.

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO Y TITULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. CONTADOR PÚBLICO AUDITOR.

AUTORA:

ERIKA YASMIN ERREYES MEDINA

Loja - Ecuador

2016
1859

a) TEMA:

“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 PERIODO ENERO-MARZO 2016”

b) PROBLEMÁTICA

A al nivel mundial las empresas deben presentar información económica y financiera a los entes reguladores u organismos de control para ello es fundamental optar por un sistema contable y los resultados obtenidos garantizan la toma de decisiones de manera oportuna de un periodo determinado

El proceso de apertura económica que vive actualmente el Ecuador es un llamado a las empresas para adoptar y desarrollar alternativas en un avance sostenido e incorporarlas competitivamente al mercado nacional e internacional; entonces la Organización Contable y Tributaria es efectiva en las empresas para el éxito de sus actividades. Unificando a todo esto, las decisiones diarias respecto a actividades de administración, mercados, producción, contable-financieras y de talento humano hacen necesario centrar la atención en la forma de dirigirlos; tomando en cuenta que la razón

principal del fracaso en una empresa obedece principalmente a factores no adecuados de administración así de esta manera ayuden al desarrollo y crecimiento de la misma.

En nuestro entorno, esta situación no ha sido ajena que se observa un crecimiento de nuevas empresas que desarrollen varias actividades ya que su permanencia en el mercado se va sujeta a las estrategias y procedimientos que acojan, razón por la cual algunas empresas han dejado de ofertar sus servicios por no aplicar herramientas como el análisis financiero de sus datos contables, que contribuyan a programar las actividades a desarrollar y sobre todo analizar su capacidad de financiamiento e inversión.

En la provincia de Loja las empresas existentes se enfrentan a diversos desafíos producto de cambios del entorno, es por ello que las mismas tienen restricciones en cuanto al conocimiento de una Organización Contable y Tributaria es primordial ya que es el punto de partida para que con su correcta aplicación mejorará su control y así lograr una adecuada administración de las mismas.

La empresa de estudio denominada FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 se encuentra ubicada en la Provincia de Loja en la calles Av. Universitario y José Félix de Valdivieso diagonal al Hospital Isidro Ayora se dedica a la

venta por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados según RUC 1103776116001 no se encuentra obligada a llevar contabilidad aunque los últimos meses ha tenido un crecimiento significativo en las ventas , generando preocupación en la propietaria, es por el la necesidad de una Organización Contable y Tributaria que ayude a la propietaria a conocer la situación real de la empresa y evitar situaciones desfavorables a futuro.

Después de realizar una entrevista a la propietaria del local, se destacan algunas debilidades que afecten a situación de la empresa tales como:

- No cuenta con un plan y manual de cuentas, por ende es imposible personificar las operaciones que trae consigo del giro normal del negocio.
- No se realiza registro de las operaciones diarias, por medio de un sistema contable que permita obtener resultados reales que ayuden a la toma de decisiones.
- No tiene un inventario de los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa por cuanto desconoce la situación inicial de la empresa al momento de empezar un ejercicio económico.
- No se realiza métodos de valoración de inventario, para la obtención del valor final de la mercadería vendida.

- No existe un sistema para el control de inventarios, que permita conocer la existencia real de cada producto en un momento determinado y el establecimiento de su valor de compra.
- No se realiza un correcto manejo de cuentas por cobrar, pues las cuentas de los deudores se las lleva en simples cuadernos de anotaciones, lo que no constituye un registro formal para el manejo económico del negocio.
- En la farmacia no se ha realizado un control adecuado de las mercaderías, lo que no permite determinar con exactitud la real existencia de las mismas, a fin de conocer si existe mercadería suficiente para satisfacer la demanda de los clientes, o si existe demasiado stock de la misma.
- No se formula estados financieros, que la propietaria desconoce de la situación económica-financiera para la toma de decisiones.

Sintetizando los problemas encontrados se puede determinar que el problema general es:

¿LA FALTA DE UNA ORGANIZACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA LA FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2, NO PERMITE OBTENER RESULTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS REALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EFICIENTES?

c) JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación tiene por objeto principal poner en práctica los conocimientos adquiridos e impartidos por los docentes de la

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja durante la formación académica, capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos, que mejorará su visión de la realidad del país, por lo que el presente trabajo constituye un valioso aporte al desarrollo de la investigación y además por ser requisito en lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico ,previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.

El presente trabajo de investigación permitirá el progreso económico de su ente en forma eficiencia y efectividad, para verificar el control adecuado de los ingresos y egresos, que le sirva como aporte a la Farmacia Santa Fe Sucursal 2 con la finalidad de que la propietaria pueda conocer con precisión la situación real económica financiera de la entidad y de este modo pueda tomar decisiones más acertadas buscando siempre el engrandecimiento ya que estas darán resultados satisfactorios.

Con el presente trabajo de investigación se pretende dar un aporte relevante a la empresa en estudio ya que los resultados que se obtengan luego de su ejecución se presentará a la propietaria a fin que tengan una mejor visión del grado de eficiencia y efectividad puesto que los resultados son fuente de información para la toma de decisiones, la cual influye decisivamente en el éxito de la misma.

d) OBJETIVOS

General

Realizar una Organización Contable y Tributaria de la Farmacia Santa Fe Sucursal 2”, el mismo que permitirá conocer la situación económica – financiera de la empresa en el periodo Enero- Marzo del 2016.

Específicos

- Elaborar un plan y manual de cuentas en correspondencia con las actividades de la farmacia y que sirva de guía en el proceso contable.
- Desarrollar el proceso contable, empezando con el inventario inicial hasta la obtención de los estados financieros, para poder conocer la situación económica-financiera de la farmacia.
- Aplicar indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que con lleven a una adecuada toma de decisiones para beneficio de la empresa.

e) MARCO TEÓRICO

EMPRESA

Concepto

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo va orientado a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios, que al ser vendidos produzcan una renta que beneficie al empresario al cliente y a la sociedad en general.

Importancia

“**Incremento constante de la productividad:** organización eficiente de los factores productivos.

Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer las necesidades de los demandantes.

Características

- Fin económico
- Fin mercantil
- Fin lucrativo
- Responsabilidad económica social.

Objetivos

Definida la misión, es necesario establecer unos objetivos concretos a alcanzar, que deben tener las siguientes características.

- Cuantificables
- Medibles
- Redactados de de forma breve, concisa y clara.

Los objetivos de la empresa deben ser coherentes con la misión u entre si cabe establecer objetivos según el nivel de la empresa: generales, por negocio, por departamento.”⁵³

Clasificación

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios:

a) Por la actividad

- **Industriales:** La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas.
- **Comerciales:** Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias.
- **Servicios:** la actividad económica de este tipo de empresas es vender servicios o capacidad profesional, es decir productos intangibles.

⁵³ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. McGrawHill educación. Séptima edición, Bogotá Colombia, 2011. Pág.: 5

b) Por el sector al que pertenecen

- **Públicas:** Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar servicios a la colectividad.
- **Privadas:** El capital de este tipo de empresas pertenece a personas naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada.
- **Mixtas:** El capital de las empresas mixtas constituido por aportes del sector privado y sector público.

c) Por el tamaño

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios como son :

- **Pequeña empresa:** Se considera pequeña empresa aquella que maneja escasos recursos económicos y humanos.
- **Mediana empresa:** En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y numeros de personas que elabora se incrementa en relación con la pequeña empresa.

- **Grande empresa:** Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto las utilidades también son significativas, el personal que posee es especializado por departamentos.

d) Por la función económica

- **Primarias:** Son las empresas de explotación (minería, forestal, productos del mas, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.

- **Secundarios:** Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias prima.

- **Terciarias:** Son empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje seguros financieros, etc.

e) Por la constitución del capital

- **Negocio personal o individual:** Se constituye con un solo propietario.

- **Sociedades o compañías:** Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.”⁵⁴

⁵⁴ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.L TDA, Loja-Ecuador (2007), pág.: 5-6.

EMPRESAS COMERCIALES

“Sector que más sobresale en la economía de un país y está conformado por empresas legalmente constituidas que se dedican a la compra y venta de diferentes productos comerciales, por lo que se ha constituido en un generador de fuentes de trabajo a mayor nivel debido a su desarrollo acelerado que ha tenido en los últimos tiempos.”⁵⁵

CONTABILIDAD

Concepto

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación registro, control e interpretación de las transacciones que se realiza en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio o período contable.

Objetivos

“Los principales objetivos de la contabilidad se resumen en los siguientes puntos:

- Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para

⁵⁵SINISTERRA Valencia, Gonzalo y POLANCO IZQUIERDO, Luis. Contabilidad Administrativa. Segunda Edición, Eco Ediciones. Bogotá – Colombia ,2007. Pág.8.

responder con estos recursos a sus propietarios y otros entes, Mostrar los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el período.

- Hacer la codificación el registro y la presentación de la información contable en forma clara, precisa y útil.

Características

Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características como las siguientes:

- **Comprensible:** La información contable debe ser clara y fácil de entender.
- **Útil y oportuna:** Debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados les permite tomar decisiones.
- **Confiable:** Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para tomar decisiones.
- **Comparable:** La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones, así podemos mencionar:

Campos de aplicación

Contabilidad comercial: Son aquellas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.

Contabilidad de costos o industrial: Se dedican a la transformación de la materia prima en productos terminados.

Contabilidad gubernamental: Instituciones del sector Público.

Contabilidad agropecuaria: Las empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería.

Contabilidad hotelera: empresas hoteleras.

Contabilidad minera: Se dedican a la explotación del subsuelo.⁵⁶

Funciones de la contabilidad

“Las funciones de la contabilidad son la siguientes:

Función histórica: Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la vida de las empresa.

Función estadística: Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada por ellos la situación del negocio.

⁵⁶ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTD A, Loja-Ecuador (2007), pág.: 7-10

Función económica: Estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto.

Función financiera: Analiza la obtención de los recursos monetarios para hacer frente a los compromisos de la empresa.

Función fiscal: Es saber cómo afectan a la empresa las disposiciones fiscales mediante las cuales se fija la contribución por impuestos.

Función legal: Conocer los artículos del Código de Comercio; Ley de Régimen Tributaria Interno, Ley de Compañías.

Clasificación

- Contabilidad Comercial
- Contabilidad de Servicios
- Contabilidad Bancaria
- Contabilidad Gubernamental
- Contabilidad de Costos o Industrial

Contabilidad comercial: Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros.⁵⁷

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

• **Equidad:** "Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los

⁵⁷ ZAPATA SANCHEZ Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Bogotá-Colombia; 2011; pág.9

Estados Financieros. Al crear estos deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros.

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

- **Bienes Económicos:** Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

- **Unidad de Medida (Moneda):** Para reflejar el Patrimonio de una empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando 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 la empresa.

- **Empresa en Marcha:** Salvo indicación expresa, se entiende que los Estados Financieros pertenencia a una “empresa en marcha”, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya asistencia personal tiene plena vigencia proyección futura.

• **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, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario.

• **Periodo (Ejercicio):** 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 llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio.

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

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

• **Realización:** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes. El concepto realizado, o también percibido, está

relacionado con el de devengado. Se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales actividades económicas. Los resultados económicos solo se deben computar cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se debe establecer con carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto de “devengado”.

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

- **Uniformidad:** Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de principios generales y de las normas particulares.

- **Materialidad (Significancia Relativa):** Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan

situaciones que encuadran dentro de aquellos y, que sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcadora que fije los límites de lo que es u no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos y pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones.

• **Exposición:** Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente al que se refieren (Principio de partida doble)⁵⁸

NORMATIVA CONTABLE

“El desempeño de la normativa de la profesión contable exige el cumplimiento de la normativa vigente, así como la legislación pertinente; en el caso particular de nuestro país por disposición legal se aplican las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

⁵⁸ BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; 2011 Quito –Ecuador; pág. 9-11

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC)

NEC 1.- Presentación de estados financieros

“El objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes.

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósito de información general que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NEC 3.- Estado de flujos de efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

El objetivo de esta norma es exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo a través de la presentación de un estado flujos de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación.

NIC16.- Inmovilizado material (Propiedad, planta y equipo)

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo que otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente.

Esta Norma no se aplicara a:

- El inmovilizado material clasificado como mantenido para la venta.
- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola.
- El reconocimiento y valoración de los activos para explotación y evaluación;
- Los derechos mineros y reservas minerales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.”⁵⁹

ECUACIÓN CONTABLE

“La ecuación contable es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio. Esta ecuación matemática se fundamenta en que los valores y bienes de propiedad de la empresa (activos) provienen de dos fuentes de financiamiento: las deudas contraídas con terceros (pasivos) y los aportes de los propietarios (patrimonio).

$$\textit{Activo} = \textit{Pasivo} + \textit{Patrimonio}$$

⁵⁹ Guía de Aplicación: <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm>

- **Activo:** Comprende la propiedad de un negocio o una empresa, es decir los bienes y valores que tiene a su favor.
- **Pasivo:** Las empresas para el desarrollo de sus actividades solicitan préstamos a terceros personas, instituciones bancarias, realizan compras a crédito; estas obligaciones o deudas contablemente se denominan pasivo.
- **Patrimonio:** Una parte del patrimonio constituyen los aportes realizados por los socios (compañía), o el dueño (negocio propio) que se denomina capital.⁶⁰

CUENTA CONTABLE

“Cuenta es el nombre o denominación objetiva en contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponde a los diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, las Rentas, Los Costos y los Gastos.

Presentación

La cuenta se presenta en forma de “T”, en la cual se identifican cuatro partes:



⁶⁰ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Págs. 12-13

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

“Los Sistemas de Control de la Cuenta Inventario de Mercadería son:

- Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo
- Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico”⁶¹

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo

“Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

El uso de este sistema en la actualidad está ganando espacio en las empresas, sin embargo para su aplicación requiere de equipos y programas informáticas que permitan agilizar el proceso de la información.”⁶²

Sistema de cuenta múltiple o de inventario periódico

“Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una. Las cuentas que se utilizan en este sistema son:

⁶¹ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 159

⁶² ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 176

- Mercaderías

- Ventas

- Devolución en ventas

- Descuento en ventas

- Compras

- Devolución en compras

- Descuento en compras

- Transporte en compras.

Al final del ejercicio económico para la regulación de la cuenta mercaderías se utilizan las cuentas:

Costo de Venta; y,

- Utilidad Bruta en Ventas.”⁶³

Mercaderías.- En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final (extracontable).

⁶³ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 159

Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que utiliza la empresa (precio de venta).

Devolución en ventas.- En esta cuenta se registran los valores que por devoluciones de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa.

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

Compras.- En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa (costo).

Devolución en compras.- En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa.

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

Costo de ventas.- En esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de venta.

Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad.

Pérdida en ventas.- En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas.

Regulación de la cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple.

“Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema de cuenta múltiple, al finalizar el periodo contable es necesario realizar la regulación o ajustes de mercaderías para determinar:

- Compras netas
- Ventas netas
- Mercadería disponible para la venta
- Registrar contablemente el valor del inventario final o extracontable
- Costo de ventas
- Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas”⁶⁴

⁶⁴ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 113

“Compras netas.- “Se obtiene de las compras brutas menos las devoluciones y los descuentos en compras.

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

Ventas netas.- Se obtiene de las ventas brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.

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

Mercadería disponible para la venta.- Se determina de las mercaderías inventario inicial más las compras netas.

$$MDV = MII + CN$$

Registro contable del inventario final.- La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado el mismo que se registra mediante el siguiente asiento.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Mercaderías inventario final	XXX	
	Costo de ventas		XXX
	P/r el valor del inventario final y el costo de venta.		

"Costo de ventas.- Se obtiene de las mercaderías inventario inicial más las compras netas menos mercaderías de inventario final."⁶⁵

$$CV = MII + CN - MIF$$

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

$$UBV = VN - CV$$

⁶⁵ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 113 -114

Pérdida en ventas.- se determina cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.”⁶⁶

$$PV = CV - VN$$

PLAN DE CUENTAS

Concepto

“El plan de cuentas es una lista ordenada y detallada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código.

El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa, ya que el contar con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro sabrán que cuentas afectan a las transacciones; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros.

Características

Todo plan de cuentas debe estar diseñado bajo ciertos parámetros que permitan cumplir con los requerimientos básicos de información que solicita

⁶⁶ ZAPATA SANCHEZ Pedro; Contabilidad General; Séptima Edición; Bogotá-Colombia; 2011; pág. 24

los usuarios. Debe estar diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y se ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa.

Entre las características de un plan de cuentas tenemos:

-
- **Flexibilidad:** El plan de cuentas debe estar diseñado de tal manera que permita en lo posterior agregar nuevas cuentas que se requieran bajo las condiciones existentes.
- **Adecuada clasificación:** una adecuada clasificación indica que un plan de cuentas debe estar clasificado de acuerdo con las normas que se establece la teoría contable.
- **Jerarquizado:** La jerarquización de un plan de cuentas debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que conforman los estados financieros, a fin de presentar la información hasta el nivel de detalle que sea necesario.
- **Claridad en las descripciones:** Uno de los aspectos más importantes para el diseño de un plan de cuentas, es la claridad en las descripciones y denominaciones de las cuentas contables, con el objetivo de asociar y establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su naturaleza.

Manual de cuentas

“El manual contable también llamado guía de contabilización, representa la estructura del sistema de contabilidad de una entidad económica, además de la codificación y títulos de las cuentas, se describe de manera detallada lo que debe registrar cada una de ellas, así como su saldo.”⁶⁷

Es decir, el manual de cuentas describe las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, y gastos especificando cuando se debitan, cuando se acreditan y su saldo.

Codificación de las cuentas

La codificación de las cuentas es un sistema de símbolos que pueden ser numéricos o alfabéticos asignados en forma sistemática con el objeto de identificar a cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas. De las cuentas que constan en un plan de cuentas, se pueden considerar los siguientes sistemas de codificación:

- **Numérico.-** Consiste en asignar un número secuencial a cada una de las cuentas.
- **Alfabético.-** Se basa en el uso de las letras para identificar a cada una de las cuentas.

⁶⁷ GUAJARDO CANTÚ Gerardo, Nora E. Andrade de Guajardo; Contabilidad Financiera; Quinta Edición; México; 2008; pág. 68

- **Alfanumérico.-** Realiza la identificación una combinación de letras y números para la identificación de las cuentas.
- **Nemotécnico.-** Se basa en el uso de las letras que denotan una característica o clave especial, facilitando la identificación de las cuentas.
- **Decimal.-** Utiliza los dígitos del 0 al 9 para asignar a los grupos subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan. Este sistema de codificación se utiliza con mayor frecuencia en las empresas.”⁶⁸

Diseño del Plan de Cuentas

“Para el diseño de un plan de cuentas normalmente se sigue pauta mínimas en su elaboración, pero depende principalmente del tipo de negocio o empresa para la cual se vaya a diseñar: Para la presentación de las cuentas del balance general la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 recomienda la siguiente: clasificación.

⁶⁸ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Págs. 57,58,59

CODIGO	GRUPOS Y SUBGRUPOS
1.	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
3.	PATRIMONIO

PROCESO CONTABLE

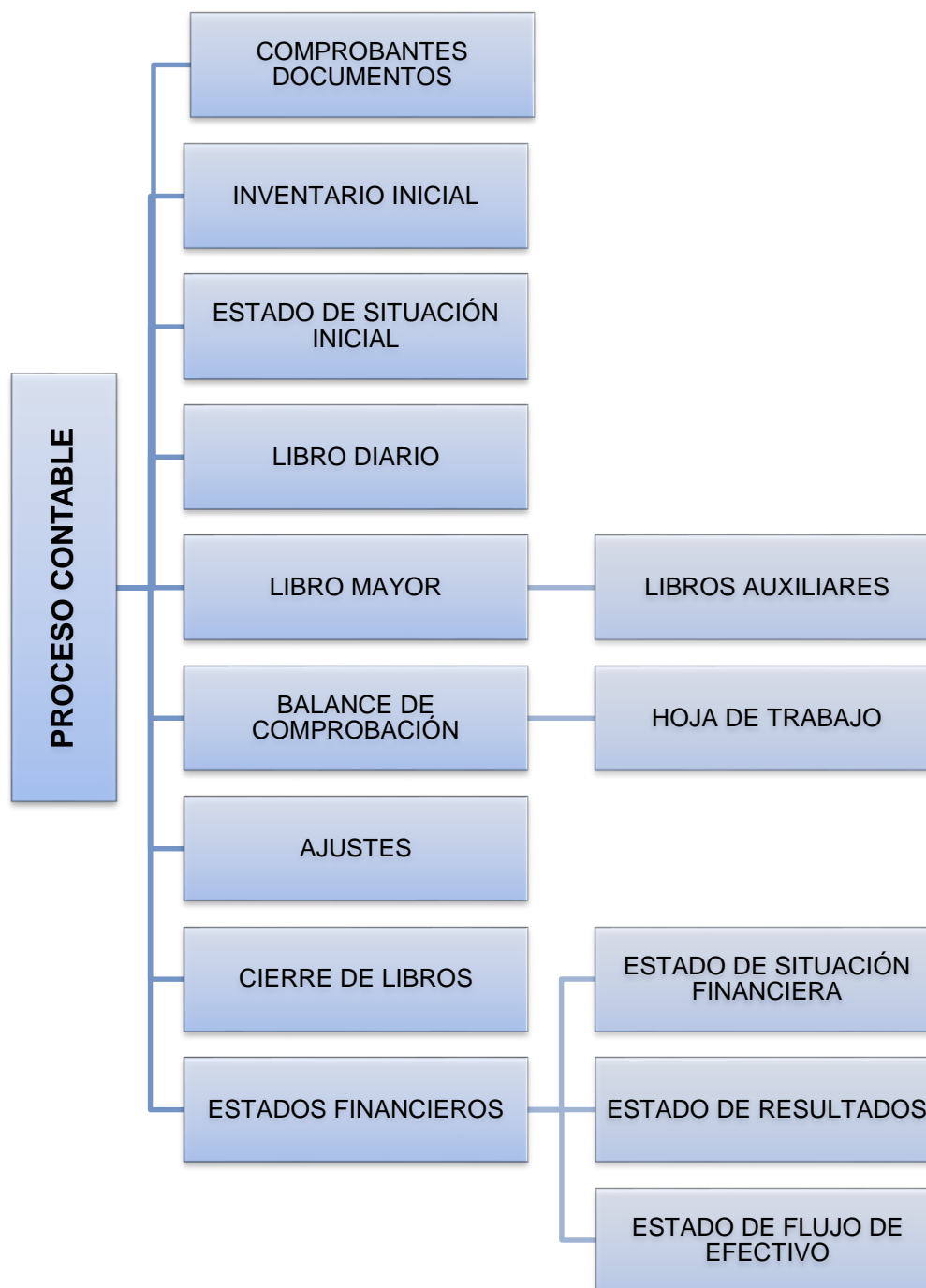
Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros.

El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros”⁶⁹

Ciclo Contable

Es el período comprendido entre en balance general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable puede ser un mes, un trimestre, un semestre o un año.

⁶⁹ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 114 -115 - 33



FUENTE: Mercedes Bravo Valdivieso.

ELEABORADO: Autora

DOCUMENTACIÓN FUENTE

“Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa.

Clasificación.- Los documentos mercantiles se clasifican en:

Documentos negociables.- “Son aquellos que contemplan la actividad comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra. Los documentos negociables más utilizados son: cheque, letras de cambio pagares, bonos, acciones, hipotecas. Etc.

Cheque

Emisión.- El cheque debe contener el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero, es pagadero a la vista; a su presentación el banco está obligado a pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura.

Personas que intervienen. En el cheque intervienen las siguientes personas:

- **Girador.-** Es la persona que gira el cheque. El que lo firma y el que ordena el pago.
- **Beneficiario.-** Es la persona o entidad a favor de la cual se extiende el cheque.
- **Girado.-** Es la institución (banco) autorizada legalmente por la Superintendencia de Bancos, donde el girador tiene su cuenta corriente.

Formato

Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo
Cheque nacional pagadero en cualquiera de nuestras oficinas

25-025
300

OCHO UNOSIETE UNO UNO UNO
CERO CINCO CERO CERO CERO

CHEQUE N.º 000250
6687

PÁGUESE A LA ORDEN DE _____
LA SUMA DE _____ DÓLARES

CUIDAD _____ FECHA _____

**VANESA SAMANIEGO BERRU Y
JOSE GONZALEZ VALLEJO**
CTA-CTE. 12501171-8

000250 125025300 125011718 6687

Documentos no negociables.- "Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa. Los documentos no negociables más utilizados son: factura, comprobantes de ingresos, comprobantes de egreso, papeletas de depósito, recibos. Etc.

Factura

Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número de RUC.⁷⁰

Importancia

“La factura es un documento de utilización diaria y permanente en los negocios, es de carácter obligatorio por las transacciones que superan los 4,00 dólares. Se debe emitir en original y dos copias, en la factura se recopila información utilizada en los registros contables.”⁷¹


Formato



⁷⁰ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 35 – 43

Inventario Inicial

“Es un documento que contiene una relación detallada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la empresa en un momento dado.”⁷²

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 Inventario inicial Al 01 de Enero del 2016 Expresado en dólares						
CANT	CUENTAS Y DETALLE	REF.	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
TOTAL:						

Fuente: Lupe Beatriz Espejo Jaramillo

Elaborado por: La Autora

Loja:.....

.....
GERENTE

..... **F.**
F. CONTADORA

⁷² REY POMBO José; Contabilidad General; Segunda Edición: Madrid-España; 2010; pág. 18

Estado de situación inicial

“El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio.”⁷³

FARMACIA SANTA SUCURSAL 2		
Estado de Situación Inicial		
Al..... de.....		
Expresado en dólares		
1. ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	Caja	xxx
1.1.2	Bancos	xxx
1.1.3	Cuentas por Cobrar	xxx
1.1.4	Mercadería	xxx
1.1.5	Suministros de Oficina	xxx
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	xxx
	TOTAL ACTIVOS	<u>xxx</u>
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	Muebles y Enseres	xxx
1.2.2	Equipo de Computación	xxx
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	xxx
	TOTAL ACTIVOS	<u>xxx</u>
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar	xxx
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	xxx
	TOTAL PASIVO	xxx
3. PATRIMONIO		
3.1	Capital	xxx
	TOTAL PATRIMONIO	xxx
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>xxx</u>
	Loja:.....	
.....	
F. GERENTE	F. CONTADORA	

Libro diario

“El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base la documentación fuente.”⁷⁴

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 Libro Diario Expresado en dólares FOLIO N° ..					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Suman y pasan:					

Fuente: Lupe Beatriz Espejo Jaramillo

Elaborado por: La Autora

Asiento.- “Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de partida doble no hay deudor sin acreedor, no acreedor sin deudor.

Todo asiento contiene:

⁷⁴ ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007, Pág. 381

- Fecha.
- Cuanta o cuentas deudoras.
- Cuenta o cuentas acreedoras.
- Explicación del asiento y el comprobante que originó la jurnalización.⁷⁵

Clasificación de los asientos

- **Simples.**- “Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y de una sola cuenta acreedora.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Caja Cuentas por cobrar P/r Cobro de una cuenta	xxx	xxx

- **Compuestos.**- Son aquellos que constan de dos o más cuentas deudora y dos o más cuentas acreedora.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Muebles de oficina Equipo de oficina Documentos por pagar	xxx xxx	xxx xxx

⁷⁵ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 50

	Bancos P/r Compra muebles y equipo de oficina pago 60% contado y 40% plazo		
--	--	--	--

• **Mixtos.-** Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o más cuentas acreedora o viceversa."⁷⁶

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Caja Cuentas por cobrar Ventas P/r Venta de mercadería	xxx	xxx xxx

Libro mayor

“El libro mayor es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer los diferentes registros de las cuentas, así como el saldo de cada una de ellas.”⁷⁷

⁷⁶ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 51

⁷⁷ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007; pág. 383

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2					
Libro Mayor					
Expresado en dólares					
Cuenta:			Codigo:		
Fecha	Detalle	Nº Asiento	Debe	Haber	Saldo
Suman					

Fuente: Lupe Beatriz Espejo Jaramillo

Elaborado por: La Autora

Libros Auxiliares

Auxiliar de compras.- Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales y que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías ya sea al contado o crédito.

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2									
Auxiliar de Compras									
Expresado en dólares									
ANEXO N° ..									
Fecha	N° de Factura	Proveedor	Compras (subtotal)		IVA	Total	Forma de pago		
			0%	12%			Efectivo	Cheque	Crédito

Auxiliar de ventas.- Se registra las ventas diarias de mercaderías ya sean al contado o crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas efectuadas por el comercial.

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2									
Auxiliar de Ventas									
Expresado en dólares									
N° de Factura	Cliente	Ventas 12%	Servicio 0%	Retenciones I.R.		Total	Forma de pago		
				1%	2%		Efectivo	Cheque	Crédito

Balance de comprobación

“El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite verificar el cumplimiento de la partida doble.”⁷⁸

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2						
Balance de Comprobación						
Al..... de.....del.....						
Expresado en dólares						
N° de orden	Código	Cuentas	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor

Fuente: Bravo Valdivieso Mercedes

Elaborado por: La Autora

Loja:.....

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADORA

⁷⁸ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera Edición; Loja-Ecuador; 2007 pág. 388

Ajustes contables

“A medida que transcurre en el periodo contable se consumen algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado. Es por esto que al finalizar el periodo contable hay que revisar los saldos de todas las cuentas para ver si estos reflejan la verdad en la fecha del cierre.”⁷⁹

Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son:

Ajustes acumulados.- “Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registran con posterioridad a la realización del gasto o la renta.

Se clasifican en: acumulados de gasto y acumulados de renta.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	-1-		
	Gasto sueldos	xxx	
	Sueldos acumulados por pagar		xxx
	P/r Sueldo correspondiente a..		
	-2-		
	Comisiones acumuladas por cobrar	xxx	
	Renta o ingreso comisiones		xxx
	P/r La comisión correspondiente a...		

⁷⁹ ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Primera edición; Loja- Ecuador;2007; pág. 390

Ajustes diferidos.- “Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con posterioridad a la realización del gasto o la renta.”⁸⁰

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	-1-		
	Gasto publicidad	xxx	
	Publicidad pagada por adelantado		xxx
	P/r Gasto publicidad correspondiente a..		
	-2-		
	Arriendos cobrados por adelantado	xxx	
	Renta o ingreso arriendos		xxx
	P/r Renta arriendos correspondiente a..		

Ajustes de depreciaciones.- “Los activos fijos (edificios, maquinarias, muebles, equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Dep. de equipo de computación	xxx	
	Dep. Acumulada de equipo de computación		xxx
	P/r Depreciación de enero a ...		

Ajustes de consumos.- La cuenta útiles de oficina, materiales de oficina o suministros es un activo que representa el stock adquirido por la empresa

⁸⁰ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 169

para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere del ajuste correspondiente para sacar del saldo de ésta cuenta los útiles o materiales consumidos que son los únicos que pasarán como gastos.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Consumo de útiles de oficina	xxx	
	Útiles de oficina		xxx
	P/r El consumo de útiles correspondiente		


Ajuste de provisiones.- Las empresas venden su mercadería al contado y a crédito, algunos de estos créditos pueden ser incobrables, razón por la que la Ley del Régimen Tributario establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación.”⁸¹

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
	Cuentas incobrables	xxx	
	Provisión de cuentas incobrables		xxx
	P/r 1% anual de provisión correspondiente a...		

⁸¹ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 176

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 resultados integrales (Estado de pérdidas y ganancias) y estado de situación financiera.”⁸²

 FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2 Hoja de Trabajo Al..... de.....del..... Expresado en dólares											
N°	Cuentas	Saldos		Ajustes		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTALES:											

Fuente: Bravo Valdivieso Mercedes

Elaborado por: La Autora

Loja:.....

.....
F.GERENTE

.....
F. CONTADORA

⁸² BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 56

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto

“Los estados financieros presentan la información financiera en reportes formales para los grupos interesados en conocer sobre la situación de la organización. La gestión financiera requiere de información actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus operaciones. La información financiera de la empresa se encuentra registrada en las cuentas, cuyos cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros.

Los estados financieros presentan los recursos o utilidades generados en la operación de la organización, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado.

Objetivo

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de

una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas”⁸³.

Importancia

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores, son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, la clasificación y resumen final de los datos.

Función de los estados financieros

Proporcionan información a los propietarios y acreedores de la empresa acerca de la situación actual de ésta y su desempeño financiero será una forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la empresa. También proporcionan planillas convenientes para la planeación financiera.

⁸³CÓRDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones, 1ra Edición, Bogotá, 2012 ,pág. 89

Principios de los estados financieros

- Datos contables registrados en términos de dinero.
- Principio de la partida doble.
- La empresa es una entidad de sus propietarios.
- Se suponen las operaciones de un negocio en marcha.
- La consistencia de los estados financieros.
- Reconocimiento de los ingresos.
- Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados.
- Las partidas del balance general deben estar valuadas al costo.
- Tendencia d que los errores subestimen las utilidades.”⁸⁴

Características cualitativas de los estados financieros

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

⁸⁴ BAENA Toro Diego. Análisis Financiero enfoque y proyecciones Edición2010 ,Bogotá, pag.26,28

- **Comprensibilidad:** Calidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable.
- **Relevancia:** La información que proporcionan debe permitir a los usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones.
- **Confiabilidad:** Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comparables.
- **Comparabilidad:** Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias de un período a otro.

Usuarios de los estados financieros

Las personas interesadas en los estados financieros, así como la información fundamental que ellos presentan, son:

- **Accionistas y propietarios:** Los dueños de una empresa están interesados en los resultados que ésta obtenga; básicamente, suelen estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su inversión.
- **Administradores:** Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia de los recursos empresariales y los resultados que se obtienen de inversión.

- **Acreeedores:** Con el objeto de evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si éstos son a largo plazo. Acreeedores potenciales, con el objeto de evaluar el riesgo del crédito que se propone.

- **Inversionistas potenciales:** Su interés en los estados financieros está relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada de acuerdo con los resultados obtenidos antes de su inversión.”⁸⁵

Clasificación

Balance General: “Es el estado financiero que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento determinado y consta de activo, pasivo y patrimonio.

El activo muestra los bienes o derecho de la empresa. El activo incluye el inmovilizado, es decir, los bienes muebles e inmuebles que conforman la estructura física de la organización y el circulante que comprende la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías.

El pasivo, que muestra las obligaciones que originan la adquisición de los activos entre los que se distinguen el pasivo a largo plazo, que son las obligaciones ajenas a un plazo mayor de un año y el pasivo a corto plazo o

⁸⁵ ZAPATA Sánchez, Pedro Contabilidad General Séptima Edición, Bogotá pág. 61

pasivo circulante que son las obligaciones ajenas a un plazo menor de un año.

El patrimonio que comprende a los recursos propios o fondos de la sociedad contenidos en el capital social y las reservas.

FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2**Estado de Situación Financiera**

Al.....

Expresado en dólares


1.	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1	Caja		xxx	
1.1.2	Bancos	xxx		
1.1.3	Cuentas por Cobrar	xxx	xxx	
1.1.4	(-) Provisión cuentas incobrables	-xx		
1.1.5	Mercadería		xxx	
1.1.7	Suministro de oficina		xxx	
1.1.8	Anticipo ret. Fuente 1%	xxx		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			xxxx
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1	Muebles y enseres	xxx	xxx	
1.2.2	Depre. Acum. Muebles y enseres	-xx		
1.2.3	Equipo de oficina	xxx	xxx	
1.2.4	Depre. Acum. Equipo de oficina	-xx		
1.2.5	Equipo de computación	xxx	xxx	
1.2.6	Depre. Acum. Equipo de computación-xx			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		xxxx	
	TOTAL ACTIVOS			XXXX
2.	PASIVO			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	Cuentas por Pagar		xxx	
2.1.2	IESS por pagar	xxx		
2.1.3	Beneficios sociales por pagar	xxx		
2.1.5	IVA por pagar		xxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			xxxx
	TOTAL PASIVO			XXX
3.	PATRIMONIO			
3.1	Capital		xxx	
3.2.3	Utilidad neta del ejercicio	xxx		
	TOTAL PATRIMONIO			XXX
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			XXX

Loja:.....

.....
F. GERENTE.....
F. CONTADORA

Estado de flujo de efectivo

“El estado de flujo de efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el periodo clasificado por las actividades operativas, de inversión y de financiamiento.”⁸⁷

		FARMACA SANTA FE SUCURSAL 2 Estado de Flujo del Efectivo Del.....Al.....	
Expresado en dólares			
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Efectivo Recibido de clientes			
Ventas	xxx		
Cobro de deudas	xxx		
Total Efectivo Recibido de clientes		xxxx	
Efectivo Pagado a proveedores y empleado			
Compras	xxx		
Sueldos y salarios	xxx		
Pago al IESS	xxx		
Pago servicios básicos	xxx		
Pago de deudas	xxx		
Total Efectivo Pagado a proveedores y empleados		(xxxx)	
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		XXX	
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
Adquisición de propiedad planta y equipo		----	
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			--
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Servicios bancarios			----
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			--
AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO NETO			
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO			XXX
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO			XXX
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO			XXXX
Loja:.....			
.....		
F. GERENTE		F. CONTADORA	

⁸⁷ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 201

NOTAS EXPLICATIVAS

“Al momento de presentar los estados financieros estos deben ser claros y comprensibles, para ello el contador en las notas explicativas debe mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, si se observaron las normas de contabilidad generalmente aceptados, si se consideraron todas las leyes tributarias, además es necesario expresar las políticas contables en la elaboración de dichos estados financieros.”⁸⁸

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

“La obligación tributaria es una exigencia legal con el estado y las entidades acreedoras, un vínculo establecido por precepto de ley que sujeta a las y los ecuatorianos a pagar tributos.

Elementos de la obligación tributaria

“La obligación tributaria está constituida por varios elementos:

- **La ley.-** No hay tributo sin ley, las leyes tributarias tienen como objetivo financiar al estado ecuatoriano. Estos fondos serán destinados a la

⁸⁸ VAZQUEZ, José Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición, 2010. Pág.386

producción y el desarrollo social procurando siempre la adecuada distribución de la riqueza.

- **El hecho generador.-** Es el momento o la actividad que la ley establece para que se configure cada tributo.
- **El sujeto pasivo.-** Es toda persona natural o jurídica a quien la ley exige tributos, es en quien reside la obligación tributaria.
- **El sujeto activo.-** Es la contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de los tributos, es el estado, como gobierno nacional representado por el Servicio de Rentas Internas.”⁸⁹

PERSONAS NATURALES

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

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.

⁸⁹ BALSECA MOSCOSO, María Rosa; Equidad y desarrollo, libro del futuro contribuyente; Tercera Edición; Quito-Ecuador; 2010 pág. 36 - 37

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos.”⁹⁰

⁹⁰ <http://www.sri.gob.ec/web/guest/31>

Registro único del contribuyente (RUC)

“EL RUC o Registro Único de Contribuyentes, es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica.”⁹¹

El RUC está compuesto por trece dígitos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. La estructura del RUC varía en función del tipo del contribuyente, sin embargo, en todos los casos la terminación será 001, invariablemente.

Estructura del Registro Único del Contribuyente

Para personas naturales el número del RUC corresponde a los diez dígitos de la cedula de ciudadanía más el 001.

11	0	064530	6	001
Código de la Provincia de emisión del documento RUC.	Menor a 6 (0,1,2,3,4,5)	Consecutivo o	Digito verificador	

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en

⁹¹ SRI. Mi guía tributaria, <http://www.sri.gob.ec/de/391>, pág. 5- 6.

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%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

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.

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que

figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado.

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).⁹²

La declaración mensual del impuesto al valor agregado (IVA)

NOVENO DÍGITO	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN (si es mensual)
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

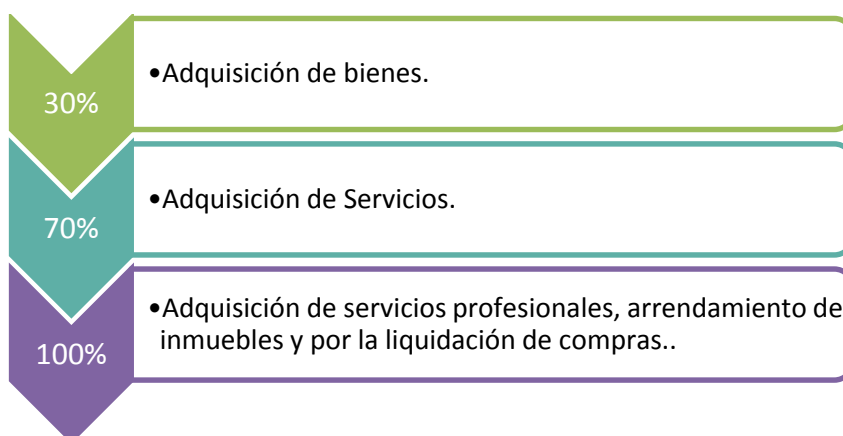
⁹² <http://www.sri.gob.ec/web/10138/102>

La declaración Semestral del impuesto al valor agregado (IVA)

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano que cumplan con las condiciones antes indicadas, deberán presentar declaraciones semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC:

NOVENO DÍGITO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 de julio y enero
2	12 de julio y enero
3	14 de julio y enero
4	16 de julio y enero
5	18 de julio y enero
6	20 de julio y enero
7	22 de julio y enero
8	24 de julio y enero
9	26 de julio y enero
0	28 de julio y enero

Porcentajes de Retención del IVA



IMPUESTO A LA RENTA

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

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará 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.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.

- Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.

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.

Declaración Anual del impuesto a la renta

Para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Plazos Para la declaración.- “Las declaraciones del Impuesto a la Renta serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinadas por el reglamento.”⁹³

SI EL NOVENO DÍGITO ES:	FECHA DE VENCIMIENTO
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

⁹³ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Artículo 40, pág. 38

Las personas naturales presentaran su declaración anual del impuesto a la Renta, cuando sus ingresos brutos del ejercicio anterior superen a la fracción básica establecida en la tabla del impuesto que se fija para cada año.

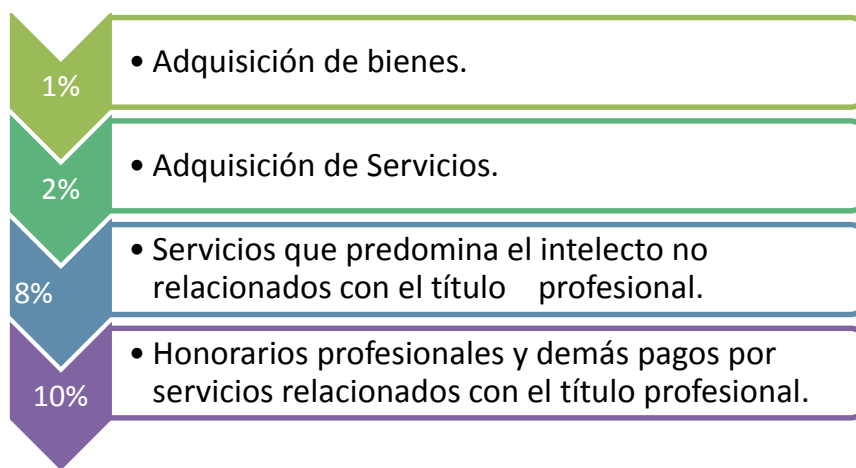
“Para el año 2016 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la siguiente:”⁹⁴

Año 2016 - En dólares			
Fracción Básica	Exceso Hasta	Impuesto Fracción Básica	Impuesto Fracción Excedente
0	11.170	0	0%
11.170	14.240	0	5%
14.240	17.800	153	10%
17.800	21.370	509	12%
21.370	42.740	938	15%
42.740	64.090	4.143	20%
64.090	85.470	8.413	25%
85.470	113.940	13.758	30%
113.940	En adelante	22.299	35%

NAC –DGRCGC15-00003195 publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2015

⁹⁴ www.sri.gob.ec/de/167

PORCENTAJE DE RETENCIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA



Crédito Tributario

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

“De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales,
- Instituciones del Sector Público,
- Autoimpresores,
- Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados)
- Instituciones Financieras,
- Emisoras de tarjetas de crédito,
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos.

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo.

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo

a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de **Servicios en Línea**. No obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección **Plug in ATS**.

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, según el siguiente calendario:⁹⁵

NOVENO DÍGITO DEL RUC O CÉDULA	MES SUBSIGUIENTE
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28
Internet	Último día del mes

⁹⁵ <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis financiero.

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias.

Indicadores o índices de liquidez a corto plazo.- Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones (deudas) a corto plazo (< 1 año) y para atender con normalidad sus operaciones.

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero; se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación entre dos cantidades.⁹⁶

El análisis por razones señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias, así mismo determina entre otros puntos, la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la organización.

De las clasificaciones más comunes de los ratios o índices financieros, es la siguiente:

⁹⁶ ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Décima Tercera Edición; 2010, Pág.; 169.

Clasificación

- Razones de liquidez
- Razones de actividad
- Razones de endeudamiento
- Razones de rentabilidad

RAZONEZ DE LIQUIDEZ

“Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones, los índices más utilizados son:”⁹⁷

a) Índice de Solvencia.- Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo.

$$\text{ÍNDICE DE SOLVENCIA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Estándar: a este indicador, puede comenzarse a considerarlo bueno a partir de la razón 1 a 1. Entre más alta mejor.

⁹⁷ BRAVO VALDIVIESO Mercedes; Contabilidad General; Décima Edición; Quito-Ecuador; 2011 pág. 293

b) Índice de Liquidez: Mide la capacidad de pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. es un índice más rígido para medir la liquidez de la empresa.

$$\text{INDICE DE LIQUIDEZ} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

Estándar: es usualmente menor a 1, en una empresa comercial una prueba acida de 0.50 a 1 puede considerarse.

c) Capital de Trabajo Neto.- Este indicador financiero de corto plazo permite conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones, bajo el supuesto de que sus obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo corriente.

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

Estándar: debe ser mayor que 1, concordante a la razón corriente, positiva y razonable.

RAZONES DE ACTIVIDAD

Permiten medir la capacidad de gestión de los administradores, propietarios o directivos y de lograr la mayor rotación de inventarios, cuentas por cobrar, y

cuentas por pagar, para lograr una rápida recuperación del capital invertido y el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellos tenemos:

a) Índice de Rotación de Inventarios.- La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa.”⁹⁸

$$\text{ROTACIÓN DE INVENTARIOS} = \frac{\text{Costo de los bienes vendidos}}{\text{Inventario}}$$

b) Índice promedio de cobro.- Establece el número de veces que, en promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación.

$$\begin{aligned} \text{PERIODO PROMEDIO DE COBRO} &= \frac{\text{Cuentas por Cobrar}}{\text{Ventas diarias promedio}} \\ &= \frac{\text{Cuentas por Cobrar}}{\frac{\text{Ventas anuales}}{365}} \end{aligned}$$

c) Rotación de cuentas por Pagar.- Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas a pagar a proveedores en el periodo o ejercicio a que se refiere las compras netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia que se efectúan los pagos de la empresa, para lo cual es

⁹⁸ GITMAN, Lawrence J; PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA; Décimo Segunda Edición; México; 2012; pág.: 68

necesario conocer el ciclo de pago que tiene la empresa determinado para analizar.

$$\text{ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR} = \frac{\text{Compras}}{\text{Saldo promedio cuentas por pagar}}$$

Índice o promedio de pago.- Señala el número de días que la empresa se demora, en promedio, para cancelar sus obligaciones.

$$\begin{aligned} \text{PERIODO PROMEDIO DE PAGO} &= \frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Compras diarias promedio}} \\ &= \frac{\text{Cuentas por Pagar}}{\frac{\text{Compras anuales}}{365}} \end{aligned}$$

Estándar: es de 45 días máximo.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, estableciendo el riesgo si no se cumple con dichas obligaciones.

Índice de endeudamiento.- este indicador es de gran utilidad ya que mediante porcentajes nos muestra cuanto adeuda la empresa, el mismo que debe ser menor para beneficio de la misma, lo que significa que la diferencia son recursos propios.⁹⁹

$$\text{INDICE DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

RAZONES DE RENTABILIDAD

“Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias.”¹⁰⁰

Margen bruto.- Determina cuantos dólares se obtiene de utilidad por cada dólar de ventas en el periodo analizado.

$$\begin{aligned} \text{MARGEN DE UTILIDAD BRUTA} &= \frac{\text{Ventas} - \text{Costo de bienes vendidos}}{\text{Ventas}} \\ &= \frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Venta}} \end{aligned}$$

Estándar: Es del 25% a 30%.

f) METODOLOGÍA

Científico

Es el procedimiento ordenado lógico seguido para descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia o sea los medios científicos del que provee al investigador para llegar a los fines demostrativos que se propuso inicialmente. Se utilizará en la definición de cada uno de los conceptos, permitiéndonos así el desarrollo del marco teórico.

Deductivo

Mediante su utilización se analizarán los procedimientos para el control y organización de los recursos de manera general para luego llegar a determinar los que se adapten para el registro contable de las operaciones del ente, objeto de estudio.

Inductivo

A través de cual analizará toda la documentación correspondiente a la contabilidad comercial con la finalidad de estructurar el, marco teórico que sustente el problema a investigar y su incidencia en el desarrollo de la organización contable y tributaria.

Descriptivo

Ayudará a narrar los beneficios hechos actividades procesos, sistemas conclusiones y recomendaciones. No se limitará a la simple recolección de

datos, sino que procurará la interpretación y análisis objeto del mismo contribuyendo de manera clara y profunda la relación de los contenidos teóricos en lo referente al proceso Contable Tributario, como los registros a aplicarse.

Analítico

Permitirá investigar los elementos teóricos pertinentes y actualizados para el diseño del sistema contable tributario, para luego efectuar el correspondiente análisis de las transacciones o hechos contables realizados durante el periodo, con la debida aplicación de índices financieros que brindan conocer el comportamiento económico y financiero y sus posibles alternativas de gestión en la toma de decisiones.

Sintético

Servirá para presentar de manera resumida y clara los resultados de todo el proceso contable y mediante los estados financieros poder llegar a conclusiones y plantear las respectivas recomendaciones

TÉCNICAS

Observación

Esta técnica permitirá tener una visión general de las actividades económicas y financieras que se desarrollan en la empresa de forma clara.

Entrevista

Se la realizará a la propietaria de la FARMACIA SANTA FE SUCURSAL 2, con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento manejo y registro de las actividades que se realizan.

Revisión bibliográfica

Permitirá recolectar la información obtenida de los libros y demás documentos en general para la elaboración de los referentes teóricos de la tesis.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:

PRESUPUESTO

INGRESOS	
Erika Yasmin Erreyes Medina	\$1560,00
TOTAL INGRESOS	\$ 1560,00
GASTOS	
Materiales de Oficina	\$ 100,00
Material Bibliográfico	\$ 75,00
Cartuchos	\$ 65,00
Impresión	\$ 350,00
Copias	\$150.00
Gasto de empastado	\$ 150,00
Imprevistos	\$ 70,00
Anillados	\$100.00
Derechos	\$250,00
Imprevistos	\$200,00
Pasajes	\$50,00
TOTAL GASTOS	\$1560,00

FINANCIAMIENTO

Todos los gastos incurridos en la elaboración del presente proyecto de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante.

i.BIBLIOGRAFÍA

1. BAENA Toro Diego. Análisis Financiero enfoque y proyecciones, Bogotá, Edición 2010
2. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes; Ediciones Escobar Contabilidad General; Décima Edición; Quito –Ecuador, 2011.
3. CÓRDOVA, Padilla Marcial, Gestión Financiera, ECOE Ediciones, 1ra Edición, Bogotá, 2012.
4. ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial EDILOJA CÍA.LTDA, Loja-Ecuador 2007
5. GITMAN, Lawrence J; PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA; Décimo Segunda Edición; México; 2012
6. GUAJARDO CANTÚ Gerardo, Nora E. Andrade de Guajardo; Contabilidad Financiera; Quinta Edición; México; 2008.
7. REY POMBO José; Contabilidad General; Segunda Edición: Madrid-España; 2010.
8. SINISTERRA Valencia, Gonzalo y POLANCO IZQUIERDO, Luis. Contabilidad Administrativa. Segunda Edición, Eco Ediciones. Bogotá – Colombia 2007.
9. ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; Décima Tercera Edición; 2010.
10. VAZQUEZ, José Vicente, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición, 2010.
11. ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. Contabilidad General. McGrawHill educación. Séptima edición, Bogotá Colombia 2011.

Web grafía

12. www.sri.gob.ec/de/167

13. <http://www.sri.gob.ec/de/anexo-transaccional-simplificado-ats>

14. SRI. Mi guía tributaria, <http://www.sri.gob.ec/de/391>.

15. <http://www.sri.gob.ec/web/guest/31>

ÍNDICE

CARATULA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
TÍTULO.....	1
RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	4
INTRODUCCIÓN.....	6
REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
MATERIALES Y MÉTODOS.....	91
RESULTADOS.....	94
DISCUSIÓN.....	258
CONCLUSIONES.....	260
RECOMENDACIONES.....	262
BIBLIOGRAFÍA.....	264
ANEXOS.....	266
INDICE.....	541