



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL
"COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE -
DICIEMBRE DEL 2015”**

**Tesis, previo a optar el Grado de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público Auditor, C.P.A.**

Autora:

Tatiana Maribel Urgiles Torres

Directora:

Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg. Sc.

Loja – Ecuador

2018


Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg. Sc., **DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA Y DIRECTORA DE TESIS.**

CERTIFICA:

Que la presente investigación titulada: **"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL "COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2015"**, presentada por la aspirante, Tatiana Maribel Urgiles Torres, previo a optar el Grado de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A.**, la misma que ha sido revisada minuciosamente tanto en su forma como en su contenido. Por lo expuesto anteriormente autorizó su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, Marzo del 2018

Atentamente,



Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg. Sc.
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, **Tatiana Maribel Urgiles Torres**, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Tatiana Maribel Urgiles Torres

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tatiana Urgiles Torres', written over a circular stamp or seal.

Cédula: 1900617927

Fecha: Loja, Marzo del 2018

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

Yo, **Tatiana Maribel Urgiles Torres**, declaro ser autora del presente trabajo de tesis titulada: **"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL "COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2015"**, previo a optar el Grado de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A.**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, firma la autora.



Firma:

Autora: Tatiana Maribel Urgiles Torres

Cédula: 1900617927

Dirección: Zamora Chinchipe, Yantzaza, Barrio 18 de Noviembre, Av. Iván Ríofrío

Correo electrónico: tatiana_17maribel@hotmail.com

Teléfono: 2301247

Celular: 0969868809

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg. Sc.

Tribunal de Grado:

Presidenta del Tribunal

Mg. Elsa Ortiz Gaona

Miembro del Tribunal

Mg. Gina Judith Manchay Reyes

Miembro del Tribunal

Mg. Mélida Piedad Rivera Viñan

DEDICATORIA

La presente Tesis la dedico con todo el amor y cariño a mi familia que con su apoyo, pude llegar a la culminación de una carrera profesional; a mi amado esposo Klever Leonardo Quilli Salinas, gracias por estar en esos momentos difíciles brindándome el tiempo necesario para realizarme profesionalmente.

Mami valoro lo que me has enseñado, porque siempre estas brindándome apoyo y consejos, fomentándome así el deseo de superación y triunfo.

Mayli y Luis hijos míos, por ser la principal motivación e inspiración para superarme cada día más y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de Loja, que me dio la bienvenida y permitirme ser parte de ella, en los momentos difíciles que atravesaba por el cierre de la Universidad en la que estudiaba y así darme la oportunidad de culminar mis estudios. Agradecer en especial a la Unidad de Educación a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría, y Docentes que la integran mismos que imparten sus conocimientos a futuros profesionales.

Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg. Sc. por el apoyo, esfuerzo y dedicación, su persistencia y motivación que ha sido fundamental para mi formación.

Madre agradecerte infinitamente por tu apoyo incondicional, por los ejemplos de perseverancia y constancia y así hacer de mí una mejor persona.

A mi esposo gracias por la paciencia y comprensión hoy hemos alcanzado un triunfo más porque los dos somos uno y mis logros son tuyos también.

Y para finalizar un especial agradecimiento a la Ing. Johanna Guaicha por permitir el desarrollo de la presente tesis en su prestigioso comercial.

a. Título

“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL "COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2015”

b. Resumen

El presente trabajo se justifica a través de la aplicación de un sistema contable, el cual representa una solución favorable que permitirá a su propietaria tomar decisiones oportunas sobre su realidad económica, fomentando el crecimiento del negocio; además dando cumplimiento a un requisito primordial, previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, CPA.

Es así que la aplicación de un Sistema Contable en el “COMERCIAL JOHANNA” representa una solución viable que permitió conocer la situación financiera del negocio, por medio de la utilización de métodos contables desde la recolección de información soporte, estructura del Plan y Manual de Cuentas, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de trabajo y Estados Financieros, demostrando así la Pérdida generada durante el periodo aplicado; su realización ayudó a dar cumplimiento a los objetivos planteados.

En base a los resultados obtenidos se concluye que la aplicación de un proceso contable en el comercial ha permitido obtener datos reales sobre sus operaciones; reflejados en los Estados Financieros enmarcados en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad; por lo que se recomienda a su propietaria implementar la contabilidad como un medio para visualizar su posición financiera actual, y de esta manera ayudar a la aplicación de medidas correctivas que contribuyan a mejorar el desarrollo económico y financiero del negocio.

Summary

This work is justified through the application of an accounting system, which represents a favorable solution that allows your property to make timely decisions about your economic reality, promoting business growth; in addition to fulfilling a fundamental requirement, prior to obtaining the Degree in Accounting and Audit Engineering, Public Accountant Auditor, CPA.

Thus, the application of an Accounting System in the "COMERCIAL JOHANNA" represents a viable solution that allows access to the financial situation of the business, through the use of accounting methods from the collection of support information, the structure of the Plan and the Accounts Manual, Initial Inventory, Initial Situation Statement, Daily Book, General Ledger, Checking Balance, Worksheet and Financial Statements, thus demonstrating the Loss generated during the period applied; its implementation helped to fulfill the objectives set.

Based on the results obtained, it was concluded that the application of an accounting process in the market has been made through real data about its operations; reflected in the Financial Statements framed in the Accepted Accounting Principles and the International Accounting Standards; so it is recommended that your property implement accounting as a means to visualize your current financial position, and in this way, help the application of corrective measures that contribute to the economic and financial development of the business.

c. Introducción

El “Comercial Johanna” es un negocio dedicado a la venta al por mayor y menor de productos textiles, artículos plásticos, productos desechables y artículos de bazar en general. Inició sus operaciones con un capital de \$ 8.000,00 el 21 de Enero del 2009, siendo su propietaria la Sra. Jenny Johanna Guaicha Esparza, con numero de RUC: 1900067719001, No Obligada a Llevar Contabilidad, ubicado en el Barrio Central en las calles Av. Iván Riofrío y Luis Bastidas en el Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe.

En la actualidad la contabilidad representa una herramienta fundamental en la administración de los negocios, ya que interviene como ciencia que administra el dinero, permitiendo visualizar la situación financiera actual. El actual trabajo investigativo tiene como propósito brindar información veraz y oportuna de la actividad económica del negocio a su propietaria, que ayude en la optimización de los recursos y en la toma de decisiones importantes para el bienestar económico del Comercial.

La estructura de la presente tesis se muestra como lo dispone el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y se presenta de la siguiente manera: **Título**, describe el tema del trabajo realizado; **Resumen en Castellano y Traducido al Inglés**, contiene una breve descripción general de la tesis, cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados; **Introducción**, detalla el alcance del tema, la contribución al negocio y la estructura del trabajo; **Revisión de Literatura**, refleja la recopilación de los contenidos teóricos más importantes sobre la contabilidad comercial y el proceso contable; **Materiales y Métodos**, aquellos empleados durante la ejecución de la investigación; **Resultados**, especifica todo el proceso contable aplicado: Plan y Manual de Cuentas, Inventario Inicial, Memorándum de

Operaciones, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y Estados Financieros; **Discusión**, síntesis que menciona los beneficios de la aplicación del proceso contable en el negocio precisando un antes y un después; **Conclusiones**, puntualiza los acontecimientos encontrados durante el desarrollo de la práctica contable; **Recomendaciones**, las cuales son puestas a consideración de la propietaria, suministrándole información precisa para el mejoramiento de su negocio; **Bibliografía**, en ella se especifican los libros, folletos, medios electrónicos y paginas o sitios web que se utilizaron para el desarrollo investigativo; **Anexos**, contiene el proyecto aprobado, auxiliares utilizados, Ruc del comercial, los comprobantes de ventas y compras empleados en la investigación, e **Índice**.

d. Revisión de Literatura

CONTABILIDAD

Según Rajadell, Trullás y Simo (2014); “La contabilidad es la ciencia que se encarga de captar, medir y registrar los flujos generados por las transacciones realizadas por la empresa, y presentar esta información de forma adecuada al término de un ejercicio económico o periodo contable” (p. 31).

Importancia

Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera a través de la adecuada programación y planificación de las actividades económicas en el proceso de desarrollo de las empresas; obteniendo información ordenada, sistemática y clara de todas las operaciones de diferente índole que realiza la empresa.

Objetivos

Velastegui (2011); describe:

- ✓ Establecer el Estado Financiero de la empresa.
- ✓ Servir como base para proyectar la empresa.
- ✓ Saber el Estado de Pérdidas y Ganancias o Utilidades.
- ✓ Informa, analiza y sirve como medio de control de la empresa.
- ✓ Es una herramienta administrativa y de gerencia.
- ✓ Es un medio de conservación y multiplicación del capital de la empresa.
- ✓ Facilitar la toma de decisiones. (p. 22)

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Ente.- Velastegui (2011); “Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero” (p. 26). El concepto de "ente" es distinto de "persona", ya que una misma persona puede producir Estados Financieros de varios "entes" de su propiedad.

Empresa en Marcha.- Pellegrino A. (2011); “Se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura” (p. 14).

Bienes Económicos.- Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y, por ende, susceptible de ser evaluado en términos monetarios.

Moneda de Cuenta.- Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado en unidades de dinero de curso legal. (Ventura y Delgado González, 2010, p. 59)

Devengado.- Rajadell, Trullás y Simo (2014); refieren “Los efectos de las transacciones se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro” (p. 13).

Pellegrino A., (2011); describe:

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

Ejercicio.- En las empresas en marcha es necesario medir los resultados de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales, para cumplir con compromisos financieros, y/o, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí, etc.

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. (p.18)

Realización.- Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación.

Uniformidad.- Rajadell, Trullás y Simo (2014); define:

Los criterios adoptados y que fueron elegidos para generar las cuentas anuales se han de mantener en el tiempo y aplicarse uniformemente. Cuando se alteren estos supuestos, se podrá modificar el criterio adoptado, al suceder este hecho es necesario informar en la memoria

la incidencia que dicha variación cuantitativa y cualitativa tiene sobre las cuentas anuales. (p. 14)

Prudencia.- Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para 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.

Materialidad.- Fierro Martinez (2011); “Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información” (p. 48).

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 a que se refieren.

La Partida Doble.- Constituye el PCGA más práctico, útil y conveniente para producir los estados financieros. La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y otro que entrega, por tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio. (Espejo Jaramillo, 2013, p. 32).

“No hay deudor sin acreedor o viceversa”

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC

NIC	DESCRIPCIÓN
NIC 1	Presentación de Estados Financieros
NIC 2	Inventarios (Existencias)
NIC 7	Estado de Flujos de Efectivo
NIC 8	Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
NIC 10	Hechos posteriores a la fecha de Balance
NIC 11	Contratos de Construcción
NIC 12	Impuesto sobre las Ganancias
NIC 16	Propiedad Planta y Equipo (Inmovilizado material)
NIC 17	Arrendamientos
NIC 18	Ingresos Ordinarios
NIC 19	Retribuciones a los Empleados
NIC 20	Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a revelar sobre ayudas públicas
NIC 21	Efectos de variaciones en los tipos de Cambio de la moneda extranjera
NIC 23	Coste por intereses
NIC 24	Informaciones a revelar sobre partes vinculadas
NIC 26	Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por jubilación
NIC 27	Estados Financieros Separados
NIC 28	Inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos
NIC 29	Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIC 32	Instrumentos financieros información a revelar
NIC 33	Ganancias por acción
NIC 34	Información financiera intermedia
NIC 36	Deterioro del valor de los activos
NIC 37	Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
NIC 38	Activos intangibles
NIC 39	Instrumentos financieros reconocimiento y valoración
NIC 40	Inversiones inmobiliarias
NIC 41	Agricultura

Fuente: Fierro Martínez, Contabilidad General, Pág. 55.

Elaborado por: Tatiana Maribel Urgiles Torres

Clases de Contabilidad

Velastegui (2011); indica que “La contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones, según su ámbito de aplicación toma la denominación respectiva” (p. 23):

- ✓ Contabilidad de Costos
- ✓ Contabilidad Comercial o Mercantil
- ✓ Contabilidad Gubernamental o Administrativa
- ✓ Contabilidad Agrícolas, ganaderas y Mineras
- ✓ Contabilidad Financiera o Bancaria
- ✓ Contabilidad de Servicios

Contabilidad Comercial

Se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros. Ejemplos: almacenes de calzado, de electrodomésticos, tiendas, bazares, papelerías, etc.

Contabilidad de Costos

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

Contabilidad Gubernamental

Empleada en las empresas y organismos del Estado. Ejemplos: ministerios, universidades estatales, etc.

Contabilidad Bancaria

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

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Ventura y Delgado González (2010); “Son sistemas que se utilizan para registrar las cantidades de mercancías existentes y para establecer el costo de la mercancía vendida. Los inventarios representan una base fundamental en la toma de decisiones dentro de cualquier organización, estos permiten el buen desenvolvimiento de la misma. ” (p. 132).

Los sistemas más utilizados para el control y gestión de inventarios son:

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

Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

Rajadell, Trullás y Simo (2014); describe:

Este sistema utiliza tres cuentas para el registro y control de las mercaderías como son: Inventario de Mercaderías, Ventas, Costo de Ventas. Para lo cual es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo, permitiéndonos de esta manera determinar el inventario final de mercaderías en cualquier momento. (p. 276)

En este sistema utiliza tarjetas Kárdex para el control y manejo de existencias en bodega.

Ventajas:

- ✓ Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los encargados de la custodia.
- ✓ Difícilmente se podrá caer en el desabastecimiento o sobrecarga de stock (saldo).
- ✓ El saldo final se determina en cualquier momento, de manera contable.
- ✓ En cualquier instante, se puede conocer la Utilidad bruta en ventas.

Desventajas:

- ✓ Este sistema siempre requiere de una mayor inversión monetaria para su operación.

Cuentas que intervienen:

Espejo Jaramillo (2013); menciona:

Inventario Mercaderías.- Representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta.

Los inventarios pueden ser identificados en dos momentos:

Inventario Inicial: Aquel valor en mercaderías con el que se inicia el periodo.

Inventario Final: Mercaderías que no han podido ser vendidas, en consecuencia constan plenamente al final del periodo. Es importante señalar que el valor del inventario final de mercaderías constituye el valor del inventario inicial de mercaderías para el siguiente ejercicio económico.

Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras:

Toma Física: Es la constatación física de todos los artículos que dispone la empresa, para lo cual se procede a contar, medir, pesar y valorar a precio de costo.

Contablemente: Se realiza la sumatoria de los saldos que constan en las tarjetas Kárdex, los mismos que deben coincidir con la constatación física que se realice y con el saldo contable de la cuenta mercaderías. En caso de diferencias se debe investigar las causas y luego proceder a ajustar los saldos.

Se debita; por la compra de mercadería o la devolución en ventas.

Se acredita; por la venta de mercadería o la devolución en compras.

Ventas.- Son las salidas de mercadería a crédito o al contado o la combinación de las dos. Esta cuenta constituye un ingreso operacional y registra la salida de mercadería al precio de venta.

Se debita; al final del periodo para determinar las ventas netas y eliminar el valor de ventas.

Se acredita; por las ventas de mercaderías al contado o a crédito.

Costo de ventas.- En esta cuenta se registra el valor de las ventas al precio de costo.

Se debita; por la salida de mercaderías al precio de costo.

Se acredita; por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio de costo. (p. 183-185)

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Para la aplicación de este sistema se utiliza varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una. Este sistema consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que nos indican cada movimiento económico que realiza la empresa. (Ventura y Delgado González, 2010, p. 235)

Características:

- ✓ El inventario final se obtendrá de la bodega, a través del conteo físico de la mercadería.
- ✓ Mediante la realización de los asientos de regulación se puede determinar la utilidad de ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.
- ✓ Utiliza varias cuentas como: Mercaderías, compras, descuento en compras, devoluciones en compras, ventas, descuento en ventas, devoluciones en ventas, transporte en compras y ventas, costo de ventas, ganancia bruta en ventas.

Cuentas que intervienen:

Espejo Jaramillo (2013); detalla:

Inventario Mercaderías.- Pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta. Su saldo es deudor y se mantiene invariable hasta el final del ejercicio contable que se realiza la regulación de mercaderías y se ingresa el valor del inventario final.

Ventas.- La venta es una transacción mercantil por medio del cual las mercaderías pasa a ser propiedad de otra persona a cambio de una retribución económica sea a crédito o al contado o la combinación de las dos. Esta cuenta constituye un ingreso operacional y registra la salida de mercadería al precio de venta.

Devoluciones en Ventas.- Son aquellos retornos de mercaderías que el cliente realiza por concepto de inconformidad con el pedido, cuando la mercadería se encuentra en mal estado, el cliente ni quiere el producto, el cliente no necesita el producto o compro más de lo necesario.

Descuentos en Ventas.- Registra los descuentos que la empresa hace a sus clientes ya sea por pago al contado o pronto pago.

Compras.- Comprende las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa sean estas al contado o a crédito; que luego serán vendidas.

Devoluciones en compras.- Se utiliza esta cuenta para registrar las devoluciones de mercaderías que hace la empresa al proveedor por inconformidad o cualquier otro motivo.

Descuentos en Compras.- Esta cuenta registra los valores correspondientes al descuento por la compra de mercaderías que el proveedor efectúa a la empresa.

Transporte en Compras.- Es una cuenta que influye en el costo siempre y cuando sea un valor considerable y aparece por los pagos u obligaciones adquiridas por concepto de traslado de mercaderías desde la bodega del proveedor hasta la bodega del comprador.

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

Utilidad Bruta en Ventas.- Se obtiene de la diferencia entre el costo de ventas y las ventas netas siempre que las ventas netas sean mayor al costo de ventas caso contrario el resultado será una *pérdida en ventas*. (p. 165-171)

Regulación de la Cuenta Mercaderías

La regularización de Existencias permite reflejar el valor real de la existencia final, obtenido como resultado de un detallado inventario.

Rajadell, Trullás y Simo (2014); mencionan:

La cuenta de Existencias seguirá reflejando el valor del saldo inicial (Balance de Situación Inicial). Por tanto, se ha de introducir un ajuste

para regularizar su saldo, a partir del cual, en la cuenta de Existencias se reflejará el saldo final, que es el que coincide con la realidad. (p. 115)

Objetivos de la regulación:

- ✓ Cerrar paulatinamente las cuentas de apoyo (ventas, devoluciones en ventas, descuentos en ventas, compras, descuentos en compras, devoluciones en compras, transporte en compras)
- ✓ Registrar en los libros contables el valor del inventario físico que se obtiene extracontable.
- ✓ Determinar el costo de ventas y utilidad o pérdida bruta en ventas.

Métodos de Valoración de los Inventarios

Espejo Jaramillo (2013); describe:

Por la importancia que tienen los inventarios en las empresas comerciales o industriales, la práctica contable ha establecido diversos métodos de valoración, cada uno de ellos con sus propias características, tratándose de adecuar a las necesidades de cada empresa o del momento económico.

Los métodos de valoración de inventarios son:

Método LIFO o UEPS: Lo último que ingresa es lo primero que sale.

Se basa en que los últimos artículos que ingresan a la bodega o almacén, son los primeros en salir, por consiguiente al final del ejercicio económico quedan registrados los productos a los precios de

adquisición más antiguos, mientras que el costo de ventas corresponde a los costos más actuales.

Método FIFO o PEPS: Lo primero que ingresa, es lo primero que sale.

Este método de valoración de inventarios se basa en que los primeros artículos o mercaderías que ingresaron a la bodega o almacén del negocio son los primeros en salir, por lo tanto al final del ejercicio económico quedan registrados los productos a los últimos precios de adquisición. Este método arrojará menor costo de ventas, un inventario de mayor valor porque demuestra los saldos más recientes y las utilidades serán mayores.

Método Promedio Ponderado.

Se denomina de esta manera por cuanto se da una importancia relativa al número de unidades adquiridas en la determinación del costo.

Método de Valor de Última Compra.

Consiste en valuar el saldo o existencias de los productos al costo actual de mercado, con la finalidad de presentar en cualquier momento el inventario valorado con los precios recientes. La aplicación de este método ocasiona variaciones en el saldo contable de los inventarios, las mismas que deben ser registradas a través de ajustes. (p. 186-189)

Tarjeta Kárdex.- Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa. El modelo de tarjeta Kárdex varía de acuerdo a las

necesidades de información de cada entidad. (Espejo Jaramillo, 2013, p. 186)

**COMERCIAL JOHANNA
TARJETA KARDEX
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CATEGORIA:

CODIGO:

ARTICULO:

U/MEDIDA:

METODO:

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL

Plan de Cuentas

Es una lista de cuentas ordenadas y detalladas conformadas por el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, cuentas de orden; de una empresa, las mismas que se identifican por un código. La codificación de cuentas simplifica el manejo y el proceso de la información, es decir, facilita el registro y el procesamiento de la información.

Manual de Cuentas

Espejo Jaramillo (2013); especifica:

La descripción de cuentas permite a los usuarios conocer y comprender el contenido y uso de cada una de las cuentas incluidas

en el plan, ya que presenta información precisa sobre los siguientes aspectos:

- ✓ Concepto de la cuenta;
- ✓ Cuándo y por qué se debita;
- ✓ Cuándo y por qué se acredita; y,
- ✓ El saldo de la cuenta. (p. 76)

SISTEMA CONTABLE

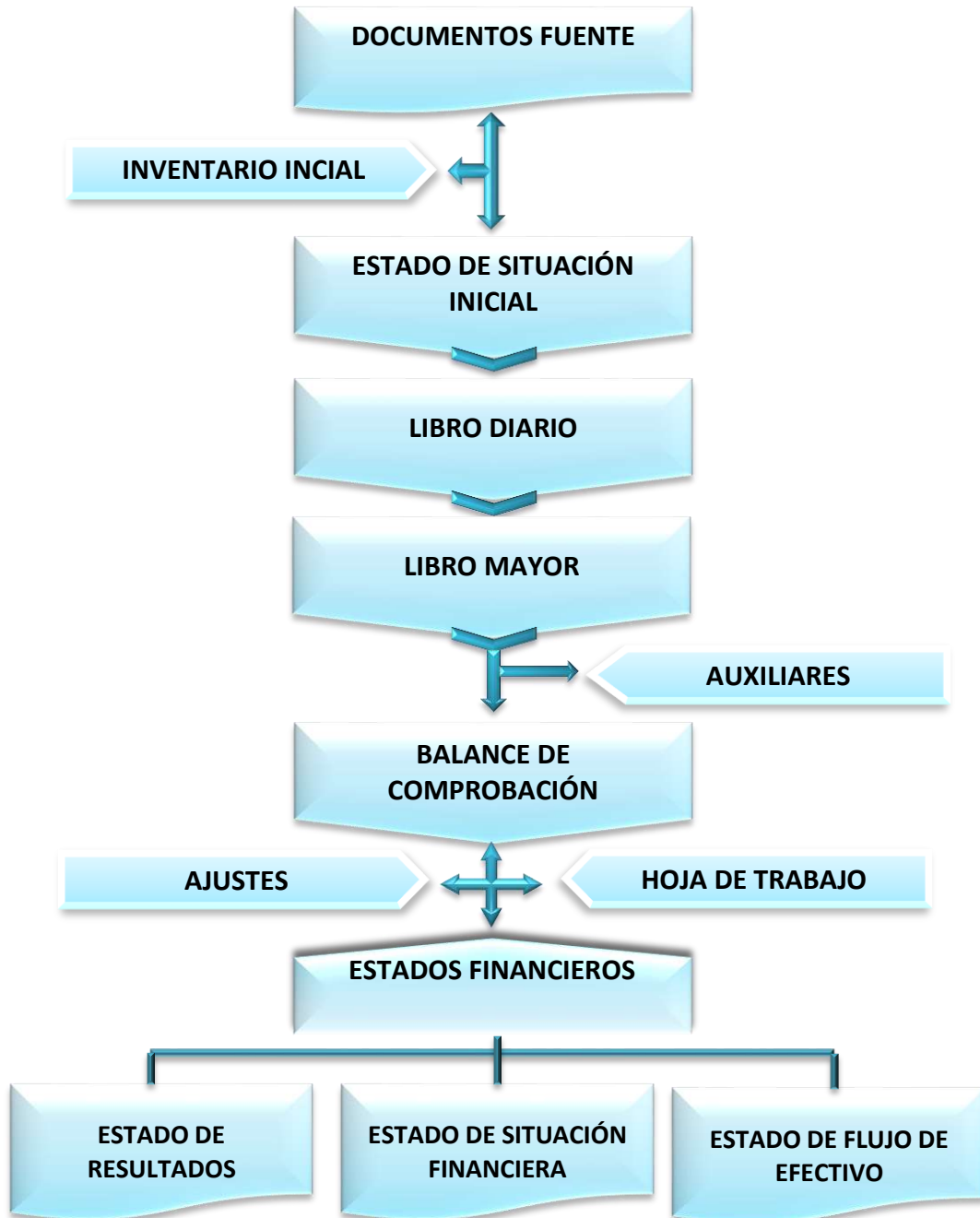
El ciclo contable se debe realizar en el marco de las leyes, principios y normas contables. Empieza con el reconocimiento de las operaciones a través de la documentación fuente y termina con la emisión de estados financieros.

Fierro Martinez (2011); hace referencia que:

El ciclo contable comprende las siguientes etapas:

- ✓ Análisis de las transacciones a través de los documentos fuente.
- ✓ Registro de las operaciones en el libro diario.
- ✓ Registro de los movimientos de las cuentas principales y auxiliares en el libro mayor.
- ✓ Elaboración del balance de comprobación.
- ✓ Elaboración de los estados financieros con sus correspondientes notas explicativas. (p. 87)

PROCESO CONTABLE




Fuente: Rajadell, Oriol y Simo, Contabilidad para todos, Pág. 107.
Elaborador por: Tatiana Maribel Urgiles Torres

Documentos Fuente

“Constituyen la evidencia escrita que dan origen a los registros contables y respaldan todas las operaciones económicas que realiza la empresa, pueden ser facturas, cheques, letras de cambio, pagaré, notas de venta, roles de pago, notas de crédito, etc.” (Ventura y Delgado González, 2010, p. 195).

Cheque

El cheque es un documento mercantil, aceptado como medio de pago, que emite y firma una persona (librador), para que una entidad financiera (librador) pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona (tenedor o beneficiario), siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. (Ventura y Delgado González, 2010, p. 197)

	BANCO GUAYAQUIL	17-160 670	UNOUNOCHODOCERODOS TRESCUATROCINCO CEROCERO
			0000 <u>CHEQUE</u> 000543
PÁGUESE A LA ORDEN DE	_____		<u>US\$</u>
LA SUMA DE	_____		_____ DÓLARES
CIUDAD	FECHA		
CTA. 004020281-1	E25E25		
JENNY JOHANNA GUAICHA ESPARZA		_____	FIRMA

Factura

“Se emitirán y entregarán facturas, cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario; y, en

operaciones de exportación (ventas al exterior).” (Espejo Jaramillo, 2013, p. 373).

COMERCIAL JOHANNA				
Jenny Johanna Guaicha Esparza Dir. Sur. Av. Iván Ríofrío s/n Luis Bastidas Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477 Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador AUT. SRI. 1116956669			RUC: 1900067719001 FACTURA 001-001 N° 000004004	
CLIENTE:	Nro.:			
RUC/C.I.:	TIPO DE VENTA:			
DIRECCIÓN:	FECHA/EMIC.:			
TELF.:	FECHA/VENC.:			
VENDEDOR.:				
CANT.	IVA	DESCRIPCIÓN	PREC_UNIT.	TOTAL
VENTAS TARIFA 0% ==> VENTAS TARIFA 12% ==> DESCUENTOS ==> IVA COBRADO ==> TRANSPORTE ==> TOTAL A PAGAR ==>				
SON:				
FIRMA AUTORIZADA			FIRMA CLIENTE	

Rol de Pagos

Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por los 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. (Espejo Jaramillo, 2013, Pág. 275)

En el IESS se deposita hasta el 15 del mes siguiente los aportes (individual y patronal) y los préstamos descontados al personal de la empresa.

COMERCIAL JOHANNA
ROL DE PAGOS
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$
MES: NOVIEMBRE DEL 2015

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DIAS TRAB.	INGRESOS		SUELDO UNIFICADO	EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				S.U.	H. EXTRAS		9,45%		
	TOTALES								

SUELDO UNIFICADO
Aporte Patronal IESS 12,15%

Yantzaza, 30 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Rol de Provisiones

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

Con la finalidad de registrar mensualmente estas obligaciones es necesario provisionar mensualmente los conceptos antes mencionados. Para cumplir con este propósito se realiza un rol de provisiones mensual, con dicha información se procede al registro contable.

- ✓ El decimotercer sueldo corresponde a la doceava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.
- ✓ El decimocuarto sueldo corresponde a un salario básico unificado.
- ✓ Fondos de reserva corresponde a la doceava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

- ✓ Vacaciones corresponde a la veinticuatroava parte de los ingresos percibidos por el trabajador. (Espejo Jaramillo, 2013, Pág. 280)

**COMERCIAL JOHANNA
ROL DE PROVISIONES
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$
MES: NOVIEMBRE DEL 2015**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL
	TOTALES							

Yantzaza, 30 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Inventario Inicial

Espejo Jaramillo (2013); “Es el valor de todos los bienes, valores, derechos y obligaciones, etc. que le pertenecen a la empresa al inicio del ejercicio económico. Integrado por el activo (bienes o derechos); el pasivo (deudas u obligaciones), y el patrimonio (capital)” (p. 205).

**COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN

Yantzaza, 01 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Estado de Situación Inicial

Es un informe que presenta en forma ordenada las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al iniciar el periodo contable. Se lo conoce también bajo las siguientes denominaciones: Balance General, Estado de activos, pasivos y patrimonio, estado de situación financiera.

Componentes:

Activo.- Son los derechos y bienes que controla el ente económico al servicio de la actividad, tanto en capital de trabajo operativo (efectivo, clientes, inventarios, diferidos) como bienes de capital (propiedad, planta y equipo, maquinaria, muebles y enseres, equipo de transporte, etc.), todas ellas aumentan su saldo con los registros en el débito y disminuyen su saldo con el registro en el crédito.

Pasivo.- Son las obligaciones contraídas por el ente económico con terceras personas, porque han facilitado el financiamiento y han permitido a la empresa desarrollar sus operaciones; estas cuentas se denominan: proveedores, obligaciones financieras, cuentas por pagar, aumentan su saldo con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito, su saldo siempre era de naturaleza crédito.

Patrimonio.- Son los aportes llevados por los dueños al fondo común de la empresa para desarrollar la actividad comercial los que se denominan capital social, que luego se alimentan con parte de los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio y se llaman Reservas, Utilidades acumuladas, y otras se distribuyen en Dividendos

**COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	Caja	\$ xxxx	
1.1.2.	Bancos	\$ xxxx	
1.1.3.	Cuentas por Cobrar	\$ xxxx	
1.1.5.	Inventario Mercaderías	\$ xxxx	
1.1.7.	Crédito Tributario	\$ xxxx	
1.1.8.	Inventario Suministros de Oficina	\$ xxxx	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
1.2.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1.	Edificios	\$ xxxx	
1.2.3.	Muebles y Enseres de Oficina	\$ xxxx	
1.2.7.	Equipo de Computación	\$ xxxx	
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ xxxx
	TOTAL ACTIVO		\$ xxxx
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.	Cuentas por Pagar	\$ xxxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ xxxx
	TOTAL PASIVO		\$ xxxx
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	Capital Propio	\$ xxxx	
	TOTAL CAPITAL		\$ xxxx
	TOTAL PATRIMONIO		\$ xxxx
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ xxxx

Yantzaza, 01 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Libro Diario

Ventura y Delgado González (2010); especifican:

Registra todos los hechos y operaciones contables que se producen en la empresa durante el ejercicio económico. Este registro se realiza mediante los asientos contables, los cuales se ordenan por fecha de creación. Este libro nos informa sobre las cuentas que han intervenido, la fecha, las cantidades y el concepto. (p. 75)

**COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N°					
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAN			

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Libro Mayor

Rajadell, Trullás y Simo (2014); define:

El libro mayor es el lugar donde se registran todas las cuentas que han tenido movimiento durante el ejercicio contable, su función principal es facilitar el análisis de la evolución de una cuenta a lo largo de un

periodo. En el libro mayor debe reflejarse el número de asiento que origina el movimiento. (p. 97)

**COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CODIGO:

FOLIO N°

CUENTA:

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
		TOTAL			

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Libros Auxiliares

Para efectos de control es conveniente que el libro mayor general se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se realiza utilizando las subcuentas e individualizando la información contable especialmente la que se refiere a Bancos, Cuentas por cobrar y documentos por cobrar, Cuentas por pagar y documentos por pagar, y auxiliar de ventas.

Ventura y Delgado González (2010); detallan:

Auxiliar de Cuentas por Pagar.- Tiene por objeto llevar un registro para cada uno de los Proveedores con los que se mantiene relaciones comerciales. En él se registrarán las compras de mercaderías que realicemos a crédito y los pagos que hagamos a los mencionados proveedores.

Anexo de Ventas.- Este es el que sustenta la información presentada en los libros mayores y diario y contiene los valores correspondientes a las facturas de ventas del negocio.

Auxiliar de Costos.- Es un registro donde se detalla y amplía la información de las ventas al precio de costo, para evitar los inconvenientes que puede ocasionar el manejo de muchos registros individuales de una cuenta. (p. 97)

Balance de Comprobación

Rajadell, Trullás y Simo (2014); dice:

El balance de comprobación de Sumas y Saldos informa de la situación en un momento dado de todas y cada una de las cuentas que han intervenido en el periodo contabilizado.

El balance de comprobación de sumas y saldos se utiliza como una herramienta para descartar errores, por ejemplo:

- ✓ La suma total de los movimientos del Debe ha de ser igual a la suma total de todos los movimientos del Haber.
 - ✓ El total de sumas debe concluir con la suma total del Libro Diario.
- (p. 111)

**COMERCIAL JOHANNA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

N° ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015						
_____ PROPIETARIA			_____ CONTADORA			

Hoja de Trabajo

Es un documento como su nombre lo dice, en el cual organizamos la información contable extractada de los saldos semifinales del conjunto de cuentas nominales y reales, con los asientos de ajustes, los asiento de cierre para determinar el estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General. (Espejo Jaramillo, 2013, p. 392)

**COMERCIAL JOHANNA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

N° ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		EST. SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015												
_____ PROPIETARIA						_____ CONTADORA						

Ajustes

“Son los registros contables necesarios para llevar a un estado real el saldo de las cuentas en una fecha determinada. Por lo general se realizan al terminar el periodo contable” (Pellegrino A., 2011, p. 121).

Espejo Jaramillo (2013); menciona:

Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son:

- ✓ Ajustes por errores y omisiones.
- ✓ Ajustes por prepagados
- ✓ Ajustes por precobrados
- ✓ Ajustes por depreciación de activos fijos
- ✓ Ajustes por amortización de activos diferidos
- ✓ Ajustes por provisión para incobrables.
- ✓ Consumo de suministros

Ajustes por Errores y Omisiones.- Durante el ejercicio de los hechos económicos en el libro diario, es posible cometer errores u omisiones de transacciones. Estas situaciones pueden modificarse en el momento que se detecte el error u omisión mediante los asientos de ajuste.

Ajustes por Prepagados.- Se los denomina también pagados por anticipado, los prepagados son aquellos que se cancelan antes de recibir el servicio una vez devengado se reconoce la respectiva porción del gasto.

Ajustes por Precobrados.- Se denominan también cobrados por anticipado y como su nombre lo indica es cobrar anticipadamente un

servicio que se va prestar, una vez devengado se reconoce la respectiva porción del ingreso. (p. 394-400)

Ajustes por Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo.- Granados, Latorre, & Ramirez (2009) menciona; “es la pérdida de un activo fijo, por su uso, desgaste natural. Ej. Edificios, vehículos, muebles y enseres, equipos de oficina” (p. 187). La depreciación se debe registrar periódicamente con el fin de depurar los resultados y actualizar el valor del activo fijo.

Para el cálculo de la depreciación existen diferentes métodos como son:

- ✓ Método Legal
- ✓ Método de Línea Recta
- ✓ Método de Unidades de Producción
- ✓ Método Acelerado

Método Legal.- La ley de régimen tributario interno, establece los porcentajes reglamentarios para el cálculo de la depreciación de los activos fijos por el método legal. Según la siguiente tabla:

ACTIVOS	% DEPRECIACIÓN ANUAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Edificios	5%	20 años
Muebles y Enseres de Oficina	10%	10 años
Equipo de Oficina	10%	10 años
Maquinarias	10%	10 años
Equipo de Computación	33%	3 años
Vehículo	20%	5 años

Fuente: Espejo Jaramillo, Contabilidad General, Pág. 401.

Elaborado por: Tatiana Maribel Urgiles Torres

FECHA	CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		——— X ———		
	xxx	Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina	xxx	
	xxx	(-)Depreciación acumulada Muebles y Enseres de Oficina		xxx
		P/r. La depreciación mensual de Muebles y Enseres de Oficina		

Ajustes por Amortización de Activos Diferidos.- Son desembolsos que realiza la empresa por servicios que beneficiaran en periodos futuros, se caracterizan por que estos valores se amortizan en largo tiempo y no pueden recuperarse en caso de no recibir el servicio. Ejemplo de ello tenemos a los gastos de organización y constitución.

Ajustes por Provisión para Incobrables.- Se debe registrar la posibilidad cierta de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrán hacerse efectivas por cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- ✓ Quiebra, liquidación o insolvencia declarada del deudor
- ✓ Muerte del deudor, sin dejar activos suficientes para que se pueda cubrir la deuda.
- ✓ Perdida de la ubicación del deudor
- ✓ Paso del tiempo desde su vencimiento al menos 5 años

Ley Organica de Régimen Tributario Interno (2015), menciona:

Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. (Art. 10)

FECHA	CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		—— X ——		
	Xxx	Cuentas incobrables	xxx	
	Xxx	(-)Provisión de Cuentas Incobrables		xxx
		P/r. La provisión para cuentas por cobrar		

Consumo de Suministros.- Por la cantidad de suministros sean estos de oficina, computación o limpieza generalmente no se envía directamente al gasto si no que se contabiliza en la cuenta del Activo como un inventario, pero ello no significa que este rubro permanezca invariable durante el ejercicio económico, por ello se realiza el ajuste de consumo ya sea realizando una constatación física del inventario existente o con los informes que reporte el custodio de los inventarios. (Espejo Jaramillo, 2013, p. 404)

FECHA	CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		—— X ——		
	Xxx	Consumo de Suministros de Oficina	xxx	
	Xxx	Suministros de Oficina		xxx
		P/r. El consumo de los suministros de oficina		

Estados Financieros

La contabilidad tiene como objetivo principal dar a conocer a los propietarios del negocio o a terceros la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes Estados Financieros:

Estado de Resultados

Llamado también de Pérdidas y Ganancias, muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o pérdida. Para la elaboración del balance se toma las cuentas de ingresos y gastos, si los ingresos son mayores se tendrá una utilidad caso contrario el resultado será una pérdida. Usualmente se presenta en forma vertical.

Componentes:

Fierro Martínez (2011); detalla:

Ingresos.- Recogen los ingresos por ventas o prestaciones de servicios y se disminuyen con devoluciones o anulación de los contratos. Hacen parte los grupos de Operacionales, No operacionales y estas a su vez tienen múltiples conceptos.

Costos.- Son los costos de la mercadería vendida, no fabricada por la empresa, tratándose de empresas de fabricación está compuesta por los costos de producción y venta. Hacen parte de los grupos Costo de Ventas y de prestación de servicios cuando se maneja el sistema de inventario permanente, y Compras cuando se maneja el sistema de inventario periódico.

Gastos.- Son los gastos de administración y de distribución y venta, necesarios en la producción de la renta. Hacen parte los grupos Operacionales de administración, Operacionales de ventas, No operacionales, Impuesto de renta y complementarios y Ganancias y pérdidas. (p. 93)

**COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.	Ventas	\$ xxxx	
5.1.1.	(-) Costo de Ventas	<u>\$ xxxx</u>	
4.1.2.	Utilidad Bruta en Ventas		\$ xxxx
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.1.	Ingresos por Arrendamientos	<u>\$ xxxx</u>	
	TOTA INGRESOS		<u>\$ xxxx</u>
5.	COSTOS Y GASTOS		
5.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.	Sueldos y Salarios	\$ xxxx	
5.2.3.	Aporte Patronal IESS	\$ xxxx	
5.2.4.	Beneficios Sociales	\$ xxxx	
5.2.5.	Servicios Básicos	\$ xxxx	
5.2.7.	Consumo Suministros de Oficina	\$ xxxx	
5.2.8.	Cuentas Incobrables	\$ xxxx	
5.2.9.	Depreciación de Edificios	\$ xxxx	
5.2.10.	Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina	\$ xxxx	
5.2.12.	Depreciación de Equipo de Computación	\$ xxxx	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>\$ xxxx</u>	
	TOTAL GASTOS		<u>\$ xxxx</u>
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>\$ xxxx</u>

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Estado de Situación Financiera

Conocido también como Balance General; este es un informe financiero que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento dado.

Componentes:

Fierro Martínez (2011); describe:

Activo.- Son los derechos y bienes que controla el ente económico al servicio de la actividad, tanto en capital de trabajo operativo (efectivo, clientes, inventarios, diferidos) como bienes de capital (propiedad, planta y equipo, maquinaria, muebles y enseres, equipo de transporte, etc.), todas ellas aumentan su saldo con los registros en el débito y disminuyen su saldo con el registro en el crédito.

Pasivo.- Son las obligaciones contraídas por el ente económico con terceras personas, porque han facilitado el financiamiento y han permitido a la empresa desarrollar sus operaciones; estas cuentas se denominan: proveedores, obligaciones financieras, cuentas por pagar, aumentan su saldo con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito, su saldo siempre era de naturaleza crédito.

Patrimonio.- Son los aportes llevados por los dueños al fondo común de la empresa para desarrollar la actividad comercial los que se denominan capital social, que luego se alimentan con parte de los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio. (p. 93)

**COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

1. ACTIVO			
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1. Caja	\$ xxxx		
1.1.2. Bancos	\$ xxxx		
1.1.3. Cuentas por Cobrar	\$ xxxx		
1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables	\$ xxxx		
1.1.5. Inventario Mercaderías	\$ xxxx		
1.1.7. Crédito Tributario	\$ xxxx		
1.1.8. Inventario Suministros de Oficina	\$ xxxx		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ xxxx		\$ xxxx
 1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1. Edificios	\$ xxxx		
1.2.2. Depreciación Acumulada de Edificios	\$ xxxx		
1.2.3. Muebles y Enseres de Oficina	\$ xxxx		
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de			
1.2.4. Oficina	\$ xxxx		
1.2.7. Equipo de Computación	\$ xxxx		
1.2.8. Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	\$ xxxx		
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ xxxx		\$ xxxx
TOTAL ACTIVO			\$ xxxx
 2. PASIVO			
2.1. PASIVO NO CORRIENTE			
2.1.1. Cuentas por Pagar	\$ xxxx		
2.1.3. IVA por Pagar	\$ xxxx		
2.1.4. Aporte Individual al IESS por Pagar	\$ xxxx		
2.1.5. Aporte Patronal al IESS por Pagar	\$ xxxx		
2.1.6. Provisiones Sociales por Pagar	\$ xxxx		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ xxxx		\$ xxxx
TOTAL PASIVO			\$ xxxx
 3. PATRIMONIO			
3.1. CAPITAL			
3.1.1. Capital Propio	\$ xxxx		
TOTAL CAPITAL			\$ xxxx
3.2. RESULTADOS			
3.2.2. Pérdida del Presente Ejercicio	\$ xxxx		
TOTAL RESULTADOS	\$ xxxx		\$ xxxx
TOTAL PATRIMONIO			\$ xxxx
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ xxxx

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

Estado de Flujo de Efectivo

Rajadell, Trullás y Simo (2014); definen:

Es un estado financiero que tiene por objetivo mostrar el dinero efectivo que ha obtenido la empresa durante el ejercicio y como lo ha utilizado.

Componentes:

Actividades de operación.- Incluyen todas aquellas actividades no definidas como inversión o financiamiento, comprende la producción y distribución de bienes y la provisión de servicios; son transacciones que se incluyen en el cómputo de la utilidad neta.

Actividades de inversión.- Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, así como la adquisición y venta de instrumentos de deuda o accionarios, propiedades, planta y equipo y otros activos productivos; esto es, retenidos o usados por la empresa para la producción de bienes y servicios.

Actividades de financiamiento.- Incluye la obtención de recursos de los accionistas (emisión de nuevas acciones en efectivo), así como facilitar un rendimiento sobre la inversión y el retorno de la misma (dividendos en efectivo), tomar dinero a préstamo y su pago, o liquidar otra forma de obligación, la obtención y pago de otros recursos a largo plazo. (p. 17)

COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

A FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Efectivo recibido por Ventas	\$ xxxx	
Efectivo recibido de Cuentas por Cobrar	\$ xxxx	
Efectivo recibido de otras fuentes de ingresos	<u>\$ xxxx</u>	
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	\$ xxxx	
(-) SALIDAS		
Compras	\$ xxxx	
Sueldos y Salarios	\$ xxxx	
Aporte al IESS	\$ xxxx	
Servicios Básicos	<u>\$ xxxx</u>	
TOTAL SALIDAS	\$ xxxx	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ xxxx

B FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

INVERSIONES	<u>\$xxxx</u>	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$xxxx

C FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

PROVENIENTES DE PRESTAMOS BANCARIOS	<u>\$ xxxx</u>	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ xxxx
SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES		<u>\$ xxxx</u>
Mas SALDO INICAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES		<u>\$ xxxx</u>
Igual SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES		<u><u>\$ xxxx</u></u>

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%. El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. (Espejo Jaramillo, 2013, p. 220)

Base Imponible

Está constituida por el precio total en el que se vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles.

Alcance del Impuesto

1. El IVA grava la transferencia de bienes y prestación de servicios prestados en el Ecuador. No se causa el IVA en servicios facturados desde el exterior.
2. El IVA también afectará a las Instituciones del Estado.
3. También se considera como transferencia el autoconsumo.
4. El IVA se carga también al arrendamiento, subarrendamiento de muebles, inmuebles, patentes, marcas o fórmulas.

Tarifas del IVA

De acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, existen dos tarifas: 0% y 12%.

Las transferencias de bienes y prestación de servicios que están gravados con tarifa 0% generalmente son productos alimenticios, medicinas, maquinarias e insumos utilizados en la agricultura y ciertos servicios. El resto de bienes está gravado con la tarifa 12%.

Plazos para declarar y pagar

Noveno Dígito	Fecha máxima de declaración (si es mensual)	Fecha máxima de declaración (si es semestral)	
		Primer semestre	Segundo Semestre
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Tatiana Maribel Urgiles Torres

IMPUESTO A LA RENTA

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos,

percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, que hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador.

Base Imponible

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de las rentas gravadas percibidas en el año menos los costos o gastos denominados deducciones. Para las personas naturales existe una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley sobre la cual la tarifa del impuesto es de 0%.

Plazos para declarar y pagar

Noveno Dígito	Personas Naturales	Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Tatiana Maribel Urgiles Torres

e. Materiales y Métodos

Materiales

Bibliográficos

- ✓ Libros
- ✓ Revistas
- ✓ Artículos
- ✓ Sitios Web

Materiales de Oficina

- ✓ Folders
- ✓ Hojas de Papel Bond
- ✓ Esferográficos
- ✓ Grapadora
- ✓ Perforadora
- ✓ Calculadora
- ✓ Anillados y empastados
- ✓ CD
- ✓ Copias y empastado final

Informáticos

- ✓ Equipo de Computación
- ✓ Impresora
- ✓ Scanner

Métodos

Científico

Se aplicó en todo el proceso de investigación para recopilar contenidos teóricos aplicables en la práctica contable, en base a ello elaborar el marco teórico. Permitió también el estudio detenido de las Leyes y Normativa contable.

Inductivo

Se empleó en el análisis de la documentación fuente, facturas de compra y venta, notas de débito, notas de crédito, etc., con el propósito de interpretar cada una de las transacciones que se realizan en el "Comercial Johanna" dando paso al desarrollo del proceso contable hasta la elaboración de los Estados Financieros, con la finalidad de resolver el problema general.

Deductivo

Ayudo en la elaboración de los Estados Financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo, verificables en los hechos económicos operativos de la empresa, además permitió la formulación de las conclusiones y recomendaciones.

Analítico

Permitió encaminar el estudio y análisis de los documentos fuente, transacciones diarias y registros lo que sirvió de base para un proceso contable, conllevando a la presentación de Estados Financieros.

Sintético

Se utilizó en el procesamiento de la información contable, facilitando así la comprensión de conceptos fundamentales que ayudaron a determinar las etapas principales para conseguir resultados de la actividad económica y financiera del periodo que se investigó.

Técnicas:

Observación Directa

Vista rápida realizada en el negocio, que permitió conocer la actividad comercial que desempeña así como su estructura administrativa y financiera.

Entrevista

Realizada a la Propietaria del negocio, a través de la utilización de encuestas con preguntas previamente elaboradas que ayudaron a recabar información económico-financiera.

f. Resultados

COMERCIAL JOHANNA PLAN DE CUENTAS

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

- 1.1.1. Caja
- 1.1.2. Bancos
- 1.1.2.1. Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1
- 1.1.3. Cuentas por Cobrar
- 1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables
- 1.1.5. Inventario Mercaderías
- 1.1.6. IVA en Compras
- 1.1.7. Crédito Tributario
- 1.1.8. Inventario Suministros de Oficina

1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

- 1.2.1. Edificios
- 1.2.2. Depreciación Acumulada de Edificios
- 1.2.3. Muebles y Enseres de Oficina
- 1.2.4. Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de Oficina
- 1.2.5. Equipo de Oficina
- 1.2.6. Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
- 1.2.7. Equipo de Computación
- 1.2.8. Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

- 2.1.1. Cuentas por Pagar
- 2.1.2. IVA en Ventas

- 2.1.3. IVA por Pagar
- 2.1.4. Aporte Individual al IESS por Pagar
- 2.1.5. Aporte Patronal al IESS por Pagar
- 2.1.6. Provisiones Sociales por Pagar
 - 2.1.6.1. Décimo Tercer Sueldo
 - 2.1.6.2. Décimo Cuarto Sueldo
 - 2.1.6.3. Vacaciones
 - 2.1.6.4. Fondos de Reserva
- 2.1.7. Utilidad a Trabajadores por Pagar

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL

- 3.1.1. Capital Propio

3.2. RESULTADOS

- 3.2.1. Utilidad del Presente Ejercicio
- 3.2.2. Perdida del Presente Ejercicio

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

- 4.1.1. Ventas
- 4.1.2. Utilidad Bruta en Ventas

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 4.2.1. Ingresos por Arrendamiento

5. COSTOS Y GASTOS

5.1. COSTOS

- 5.1.1. Costo de Ventas
- 5.1.2. Perdida Bruta en Ventas

5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5.2.1. Sueldos y Salarios
- 5.2.2. Honorarios Profesionales
- 5.2.3. Aporte Patronal al IESS
- 5.2.4. Beneficios Sociales
 - 5.2.4.1. Décimo Tercer Sueldo
 - 5.2.4.2. Décimo Cuarto Sueldo
 - 5.2.4.3. Vacaciones
 - 5.2.4.4. Fondos de Reserva
- 5.2.5. Servicios Básicos
 - 5.2.5.1. Teléfono
 - 5.2.5.2. Luz Eléctrica
 - 5.2.5.3. Agua Potable
- 5.2.6. Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos
- 5.2.7. Consumo Suministros de Oficina
- 5.2.8. Cuentas Incobrables
- 5.2.9. Depreciación de Edificios
- 5.2.10. Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina
- 5.2.11. Depreciación de Equipo de Oficina
- 5.2.12. Depreciación de Equipo de Computación

6. CUENTAS TRANSITORIAS

- 6.1. Resumen de Pérdidas y Ganancias

COMERCIAL JOHANNA
MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

El Activo muestra el conjunto de bienes y derechos que la empresa posee en un determinado momento expresado en unidades monetarias.

1.1. ACTIVO CORRIENTE.- Engloba las partidas del Activo que están en continua transformación, por tanto, estará compuesto por aquellos elementos que pueden ser convertidos en dinero en un plazo inferior a un año.

1.1.1. Caja.- La cuenta de Caja es el reflejo contable del dinero disponible en efectivo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas).	→ Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. → Por pagos en efectivo.
SALDO: Deudor	

1.1.2. Bancos.- Es el reflejo contable del dinero depositado en cuentas corrientes o de ahorros en entidades financieras, para atender los pagos que se presenten.

1.1.2.1. Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1.- Registra el dinero que dispone la empresa depositado en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por depósitos. → Por notas de crédito.	→ Por pagos realizados con cheque. → Por notas de débito.
SALDO: Deudor	

1.1.3. Cuentas por Cobrar.- Registra los créditos concedidos por la empresa a sus clientes, por concepto de la venta de mercaderías.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor de los créditos concedidos.	→ Por los valores abonados o cancelados por los deudores.
SALDO: Deudor	

1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables.- Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por los valores que se ha decidido dar de baja. → Por ajustes cuando hay error en el registro contable.	→ Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. → Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
SALDO: Acreedor	

1.1.5. Inventario Mercaderías.- Representa los productos que dispone una empresa comercial para su venta. Esta cuenta estará en constante actividad ya que a cada instante mostrará el valor del inventario final.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor del inventario inicial. → Por la regulación de la cuenta mercaderías y registrar el valor del inventario final.	→ Por la regulación de la cuenta mercaderías al final del ejercicio y para la eliminación del inventario inicial.
SALDO: Deudor	

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

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

1.1.7. Crédito Tributario.- Registra los valores 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.

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

1.1.8. Inventario Suministros de Oficina.- Registra el material que se adquiere para usar (gastar) en su oficina: clips, grapas, lápices, papel, folders, etc., que tiene su existencia para próximamente gastarlo en la medida en que sea necesario.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	→ Por el consumo de suministros en determinado tiempo. → Por devoluciones efectuadas de los mismos.
SALDO: Deudor	

1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Es el conjunto de bienes y derechos adquiridos por la empresa destinados a permanecer en ella bajo la misma forma de una manera estable o duradera.

1.2.1. Edificios.- Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por los costos de adquisición, construcción o mejora.	→ Por la venta. → Por la pérdida de valor del edificio.
SALDO: Deudor	

1.2.2. Depreciación Acumulada de Edificios.- Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u obsolescencia.

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

1.2.3. Muebles y Enseres de Oficina.- Registra los diferentes muebles de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por la adquisición. → Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina.	→ Por venta. → Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
SALDO: Deudor	

1.2.4. Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de Oficina.- Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

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

1.2.5. Equipo de Oficina.- Registra los equipos electrónicos y mecánicos utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por la adquisición.	→ Por venta.
→ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina.	→ Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
SALDO: Deudor	

1.2.6. Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina.- Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

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

1.2.7. Equipo de Computación.- Registra los equipos informáticos utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por la adquisición.	→ Por venta.
→ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.	→ Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
SALDO: Deudor	

1.2.8. Depreciación Acumulada de Equipo de Computación.- Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.

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

2. PASIVO

Representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.

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

2.1.1. Cuentas por Pagar.- Registra las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de adquisición de mercaderías a crédito con los diferentes proveedores.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por los pagos parciales o totales realizados a los proveedores.	→ Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercaderías.
SALDO: Acreedor	

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por devoluciones realizadas por parte de los clientes. → Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado.	→ El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuesto al valor agregado.
SALDO: Acreedor	

2.1.3. IVA por Pagar.- Registra el monto de impuesto al valor agregado que la empresa tiene pendiente de pago ante la SRI.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Cuando se realiza el pago del valor pendiente.	→ Cuando se realiza la declaración mensual del impuesto al valor agregado.
SALDO: Acreedor	

2.1.4. Aporte Individual al IESS por Pagar.- Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

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

2.1.5. Aporte Patronal al IESS por Pagar.- Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por concepto de aporte patronal.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el depósito o pago mensual de los aportes en el IESS.	→ Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
SALDO: Acreedor	

2.1.6. Provisiones Sociales por Pagar.- El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso del decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, fondos de reserva, aporte patronal y vacaciones, en fechas establecidas en el Código de Trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método del devengado o de causación.

2.1.6.1. Décimo Tercer Sueldo.- Es una remuneración adicional a la que tienen derecho todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, debe pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año y corresponde a la doceava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

2.1.6.2. Décimo Cuarto Sueldo.- Es un beneficio adicional de los trabajadores en general, debe ser pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la costa e insular y hasta el 15 de septiembre en las regiones de la sierra y oriente, es el equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago.

2.1.6.3. Vacaciones.- Todo trabajador que haya completado un año de servicios con el mismo empleador tendrá derecho a vacaciones remuneradas por un período ininterrumpido de quince días. Corresponde a la veinticuatroava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

2.1.6.4. Fondos de Reserva.- Los empleadores de empresas privadas o públicas, tienen la obligación de depositar en el IESS los fondos de reserva, por cada uno de los trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más de un año, el derecho se adquiere a partir del segundo año. Corresponde a la doceava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período.	→ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
SALDO: Acreedor	

2.1.7. Utilidad a Trabajadores por Pagar.- Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.	→ Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago.
SALDO: Acreedor	

3. PATRIMONIO

El patrimonio está constituido por el capital aportado por los socios, accionistas o propietarios de la empresa, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico.

3.1. CAPITAL.- Es el aporte de los socios, accionistas o propietarios que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por disminución del capital por devolución a los socios.	→ Por los aportes de los socios para constituir una empresa.
→ Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	→ Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas.
SALDO: Acreedor	

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

3.2.1. Utilidad del Presente Ejercicio.- Refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

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

3.2.2. Perdida del Presente Ejercicio.- Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

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

4. INGRESOS

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

4.1. INGRESOS OPERACIONALES.- Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la empresa.

4.1.1. Ventas.- Esta cuenta constituye un ingreso operacional y registra la salida de mercadería al precio de venta.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes. → Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	→ Por la venta de mercaderías.
SALDO: Acreedor	

4.1.2. Utilidad Bruta en Ventas.- Se obtiene de la diferencia entre el costo de ventas y las ventas netas siempre que las ventas netas sean mayor al costo de ventas caso contrario el resultado será una pérdida en ventas.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el asiento de cierre de libro con crédito a la cuenta resumen de pérdidas y ganancias.	→ Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenidas en el periodo.
SALDO: Acreedor	

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES.- Son valores adicionales que la empresa recibe, por actividades diferentes al giro normal del negocio.

4.2.1. Ingresos por Arrendamiento.- Registra los ingresos recibidos o causados por arrendamiento de bienes inmuebles.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por ajustes realizados. → Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso.	→ Por el valor de otros ingresos recibidos o causados a favor de la empresa.
SALDO: Acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

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

5.1. COSTOS.- El costo de las mercaderías vendidas, representa la salida de las mercaderías al precio de costo.

5.1.1. Costo de Ventas.- Es una cuenta que registra las ventas a precio de costo.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por la determinación las compras netas y el cierre del inventario inicial.	→ Por registro del inventario final de mercaderías. → Para determinar las ventas netas y determinar la utilidad bruta en ventas.
SALDO: Deudor	

5.1.2. Perdida Bruta en Ventas.- Se pueda presentar si es que el valor del costo de ventas resulta mayor al valor de las ventas.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Si el valor del costo de ventas es mayor al de las ventas.	→ Por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados con la gestión administrativa.

5.2.1. Sueldos y Salarios.- Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.	→ Por ajustes realizados. → Al final del periodo por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2.2. Honorarios Profesionales.- Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales recibidos.

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

5.2.3. Aporte Patronal al IESS.- Registra el valor de los gastos pagados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.

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

5.2.4. Beneficios Sociales.- Registra los gastos ocasionados por concepto de remuneraciones adicionales del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

5.2.4.1. Décimo Tercer Sueldo.- Registra la remuneración adicional a la que tienen derecho todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, debe pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año y corresponde a la doceava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

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

5.2.4.2. Décimo Cuarto Sueldo.- Registra un beneficio adicional de los trabajadores en general, debe ser pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la costa e insular y hasta el 15 de septiembre en las regiones de la sierra y oriente, es el equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago.

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

5.2.4.3. Vacaciones.- Registra los valores por vacaciones remuneradas, de los trabajadores que haya completado un año de servicios con el mismo empleador tendrá derecho a por un período ininterrumpido de quince días. Corresponde a la veinticuatroava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

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

5.2.4.4. Fondos de Reserva.- Los empleadores de empresas privadas o públicas, tienen la obligación de depositar en el IESS los fondos de reserva, por cada uno de los trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más de un año, el derecho se adquiere a partir del segundo año. Corresponde a la doceava parte de los ingresos percibidos por el trabajador.

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

5.2.5. Servicios Básicos.- Registra el valor de los gastos por concepto de servicios básicos como son: agua potable, luz eléctrica y teléfono, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

5.2.5.1. Teléfono.- Registra los valores pagados a CNT, por concepto de consumo del servicio telefónico e internet.

5.2.5.2. Luz Eléctrica.- Registra los valores pagados a la EERSA, por concepto de consumo de luz.

5.2.5.3. Agua Potable.- Registra los valores pagados al Municipio, por concepto de consumo de agua.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor pagado por concepto de servicios básicos.	→ Por ajustes realizados. → Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2.6. Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos.- Registra los valores pagados por concepto de mantenimiento y reparación de activos fijos.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor pagado por concepto de mantenimiento y reparación de activos fijos.	→ Por ajustes realizados. → Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2.7. Consumo Suministros de Oficina.- Registra el valor de los gastos pagados por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor pagado por concepto de suministros de oficina.	→ Por ajustes realizados. → Al final del periodo por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2.8. Cuentas Incobrables.- Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.	→ Por ajustes realizados. → Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

5.2.9. Depreciación de Edificios.- Registra los valores de la depreciación de edificios, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

5.2.10. Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina.- Registra los valores de la depreciación de muebles y enseres de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

5.2.11. Depreciación de Equipo de Oficina.- Registra los valores de la depreciación de equipo de oficina, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

5.2.12. Depreciación de Equipo de Computación.- Registra los valores de la depreciación de equipo de computación, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

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

6. CUENTAS TRANSITORIAS

Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

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

SE DEBITA	SE ACREDITA
→ Por el cierre de las cuentas de gasto. → Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos).	→ Por el cierre de las cuentas de ingreso. → Por el registro de la pérdida del ejercicio económico (los gastos son mayores a los ingresos).
SALDO: Nulo	

COMERCIAL JOHANNA
MEMORANDUM DE OPERACIONES

El 01 de noviembre del 2015 el “**Comercial Johanna**” inicia sus operaciones económicas según Estado de Situación Inicial.

Noviembre 01

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 30,23 incluido IVA, según anexo de ventas # 01.

Noviembre 03

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 15,95 incluido IVA, según anexo de ventas # 02.
- ✓ Se recibe el pago de varios clientes por sus valores pendientes: Marcia Camacho, Livia Paqui y Andrea Arrobo.

Noviembre 04

- ✓ Se compra mercadería a crédito a PROHOGAR por un valor de \$ 195,72, según factura No. 001-001-000007755.
- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 68,23 incluido IVA, según anexo de ventas # 03.

Noviembre 05

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 139,75 incluido IVA, según anexo de ventas # 04.

- ✓ Se compra mercadería a crédito a GEMYASOC C.A. por un valor de \$ 372,78, según factura No. 001-001-000025831.

Noviembre 06

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 292,62 incluido IVA, según anexo de ventas # 05.

Noviembre 07

- ✓ Se recibe el pago de la Sra. Jhoana Maldonado, valor que mantenía pendiente de pago.
- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 1200,00 disponibles en efectivo.

Noviembre 09

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 26,96 incluido IVA, según anexo de ventas # 06.
- ✓ Se compra mercadería a Jimena Beatriz Cañar Torres por un valor de \$ 400,00, según factura No. 001-001-000000025, se cancela con cheque # 478.

Noviembre 10

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 59,92 incluido IVA, según anexo de ventas # 07.

Noviembre 13

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 57,06 incluido IVA, según anexo de ventas # 08.

Noviembre 14

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 529,19 incluido IVA, según anexo de ventas # 09.
- ✓ Se recibe el pago de varios clientes por sus valores pendientes: Natalia Zúñiga, Katy Enríquez, Leoncio Marín, Edith Carrión y José Murillo

Noviembre 15

- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 800,00 disponibles en efectivo.

Noviembre 17

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 42,31 incluido IVA, según anexo de ventas # 10.
- ✓ Se compra mercadería a crédito a CONSUPLAST S.A. por un valor de \$ 164,95, según factura No. 004-801-000022614.
- ✓ Se cancela los valores facturados por el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre.

• Luz	Fact. # 8126942	\$ 23,01
• Teléfono	Fact. # 9607558	\$ 8,90
• Agua	Recibo de Pago	\$ 12,65

Noviembre 18

- ✓ La Sra. Sonia Jácome nos cancela en efectivo arriendo del presente mes por un valor de \$ 112,00 incluido IVA, según factura No. 001-001-000003992.
- ✓ Se efectúa un abono por facturas No. 004-801-000019776 - 004-801-000020294 - 004-801-000020412, pendientes de pago del mes de octubre a CONSUPLAST S.A. por un valor de \$ 183,08 se cancela con cheque # 466.
- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 22,37 incluido IVA, según anexo de ventas # 11.
- ✓ Se compra mercadería a crédito a MULTIPLAST por un valor de \$ 140,11, según factura No. 001-001-000041228.

Noviembre 19

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 134,98 incluido IVA, según anexo de ventas # 12.

Noviembre 20

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 39,21 incluido IVA, según anexo de ventas # 13.

Noviembre 21

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 233,16 incluido IVA, según anexo de ventas # 14.
- ✓ Se compra mercadería a crédito a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 870,59 según facturas No. 004-012-000079134 y 004-012-000079135.

Noviembre 22

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 8,74 incluido IVA, según anexo de ventas # 15.
- ✓ Se recibe el pago de varios clientes por sus valores pendientes: Diana Iñiguez, Mónica Japón y Nancy Correa.

Noviembre 23

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 31,75 incluido IVA, según anexo de ventas # 16.
- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 675,00 disponibles en efectivo.
- ✓ Se efectúa un abono por factura No. 004-012-000073165, pendiente de pago del mes de octubre a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 1.470,47 se cancela con cheque # 473.

Noviembre 25

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 21,00 incluido IVA, según anexo de ventas # 17.

Noviembre 26

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 16,53 incluido IVA, según anexo de ventas # 18.

Noviembre 27

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 65,63 incluido IVA, según anexo de ventas # 19.
- ✓ Se efectúa un abono por facturas No. 004-801-000020927 – 004-801-000021105 - 004-801-000021168 pendientes de pago del mes de octubre a CONSUPLAST S.A. por un valor de \$ 140,00 se cancela con cheque # 470.

Noviembre 28

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 25,51 incluido IVA, según anexo de ventas # 20.

Noviembre 29

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 69,61 incluido IVA, según anexo de ventas # 21.

Noviembre 30

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 68,34 incluido IVA, según anexo de ventas # 22.

Noviembre 31

- ✓ Se efectúa la liquidación del IVA correspondiente al mes de Noviembre.
- ✓ Se cancelan sueldos correspondientes al mes de noviembre según rol de pagos y rol de provisiones respectivos.

Diciembre 01

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 10,30 incluido IVA, según anexo de ventas # 23.

Diciembre 02

- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 300,00 disponibles en efectivo.
- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 15,13 incluido IVA, según anexo de ventas # 24.
- ✓ Se compra mercadería a MULTIPLAST por un valor de \$ 25,70 según factura No. 001-001-000041466, se cancela en efectivo.
- ✓ Se recibe el pago del Sr. Patricio Astudillo, valor que mantenía pendiente de pago.

Diciembre 03

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 54,06 incluido IVA, según anexo de ventas # 25.
- ✓ Se cancela factura No. 001-001-000041228 pendientes de pago del mes de noviembre a MULTIPLAST por un valor de \$ 140,11 se cancela con cheque # 480.

Diciembre 04

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 145,35 incluido IVA, según anexo de ventas # 26.
- ✓ Se compra mercadería a crédito a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 573,27 según facturas No. 004-012-000082205.

- ✓ Se cancela factura No. 001-001-000007755 pendientes de pago del mes de noviembre a PROHOGAR por un valor de \$ 195,72 se cancela con cheque # 476.

Diciembre 05

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 431,65 incluido IVA, según anexo de ventas # 27.
- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 500,00 disponibles en efectivo.
- ✓ Se cancela factura No. 001-001-000025831 pendiente de pago del mes de noviembre a GEMYASOC C.A. por \$ 372,78 se cancela con cheque # 477.

Diciembre 08

- ✓ Se cancela factura No. 004-012-000082205 a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 544,61 se cancela con cheque # 483. Para el pago se considera el descuento del 5% por pronto pago.

Diciembre 09

- ✓ Se receipta Nota de Crédito No. 002-013-000016877 emitida por PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. de un valor de \$ 28,66, por descuento por pronto pago en la factura No. 004-012-000082205.

Diciembre 10

- ✓ Se compra mercadería a crédito a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 216,15 según facturas No.004-012-000083723.

- ✓ Se cancela los valores adeudados al IEES según rol de pagos.

Diciembre 13

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 34,33 incluido IVA, según anexo de ventas # 28.

Diciembre 15

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 8,60 incluido IVA, según anexo de ventas # 29.
- ✓ Se cancela los valores facturados por el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre.

- Luz Fact. # 8323331 \$ 19,88
- Teléfono Fact. # 10738201 \$ 8,50
- Agua Recibo de Pago \$ 14,03

Diciembre 16

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 34,04 y a crédito personal \$120,34 incluido IVA, según anexo de ventas # 30.
- ✓ Se compra mercadería a MULTIPLAST por un valor de \$ 65,44 según factura No.001-001-000041728, se cancela en efectivo.

Diciembre 17

- ✓ Se compra mercadería a crédito a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 137,22 según facturas No.004-012-000085116.

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 24,11 y a crédito personal \$97,92 incluido IVA, según anexo de ventas # 31.
- ✓ Se cancela factura No. 004-801-000022614 pendientes de pago del mes de noviembre a CONSUPLAST S.A. por un valor de \$ 116,80 se cancela con cheque # 479. Se considera un descuento del 5% por pronto pago.

Diciembre 18

- ✓ Se efectúa un abono por facturas No. 004-801-000019776 - 004-801-000020294 – 004-801-000020412, pendientes de pago del mes de octubre a CONSUPLAST S.A. por un valor de \$ 130,39 se cancela con cheque # 467.
- ✓ Se cancela factura No. 004-012-000083723 a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 205,35 se cancela con cheque # 484.
- ✓ Se recibe el pago de varios clientes por sus valores pendientes: Piedad Torres, Lorena Castillo, Patricia Andrade, y Rosa Viñan.

Diciembre 20

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 169,96 incluido IVA, según anexo de ventas # 32.

Diciembre 21

- ✓ Se cancela facturas No. 004-012-000079134 - 004-012-000079135 pendientes de pago del mes de noviembre a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 870,59 se cancela con cheque # 481.

- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 360,00 disponibles en efectivo.
- ✓ Se receipta Nota de Crédito No. 0002-013-000017391 emitida por PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. de un valor de \$ 10,81, por descuento por pronto pago en la factura No. 004-012-000083723.

Diciembre 22

- ✓ Se compra mercadería a crédito a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 221,55 según facturas No. 004-012-000086534.
- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 70,47 incluido IVA, según anexo de ventas # 33.

Diciembre 23

- ✓ Se cancela factura No. 004-012-000085116 a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 130,36 se cancela con cheque # 485. Para el pago se considera el descuento del 5% por pronto pago.
- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 14,50 incluido IVA, según anexo de ventas # 34.
- ✓ Se efectúa un abono por factura No. 004-012-000073165, pendiente de pago del mes de octubre a PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. por un valor de \$ 1.470,47 se cancela con cheque # 474.

Diciembre 24

- ✓ Se receipta Nota de Débito No. 005-803-000000175 emitida por CONSUPLAST S.A. de un valor de \$ 4,00 por Flete aplicado a la factura 004-801-000022614.

Diciembre 27

- ✓ Se vende mercadería al contado por un valor de \$ 110,82 incluido IVA, según anexo de ventas # 35.
- ✓ Se efectúa depósito en la cuenta bancaria del Comercial de un valor de \$ 200,00 disponibles en efectivo.
- ✓ La Sra. Sonia Jácome nos cancela en efectivo arriendo del presente mes por un valor de \$ 112,00 incluido IVA, según factura No. 001-001-000004037.
- ✓ Se efectúa un abono por facturas No. 004-801-000020927 – 004-801-000021105 - 004-801-000021168 pendientes de pago del mes de octubre a CONSUPLAST S.A. por un valor de \$ 174,17 se cancela con cheque # 471.

Diciembre 28

- ✓ Se receipta Nota de Crédito No. 0002-013-000017626 emitida por PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. de un valor de \$ 6,86 por descuento por pronto pago en la factura No. 004-012-000085116.

Diciembre 29

- ✓ Se receipta Nota de Crédito No. 005-801-000001998 emitida por CONSUPLAST S.A. de un valor de \$ 52,15, por devolución de mercadería de la factura 004-801-000022614.

Diciembre 31

- ✓ Se efectúa la liquidación del IVA correspondiente al mes de Diciembre
- ✓ Se cancelan sueldos correspondientes al mes de Diciembre según rol de pagos y rol de provisiones respectivos.
- ✓ Se efectúan los respectivos ajustes de depreciación, provisiones y consumo de suministros.
- ✓ Se registra la Utilidad obtenida en las Ventas.
- ✓ Se realiza el cierre de las cuentas ingresos y gastos, y por consiguiente el registro del resultado obtenido en el ejercicio.

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 1

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
1.		ACTIVO				
1.1.		ACTIVO CORRIENTE			31.632,61	
1.1.1.		Caja			551,46	
	3	Billetes \$ 50	50,00	150,00		
	8	Billetes \$ 20	20,00	160,00		
	17	Billetes \$ 10	10,00	170,00		
	6	Billetes \$ 5	5,00	30,00		
	7	Billetes \$ 1	1,00	7,00		
	18	Monedas \$ 1	1,00	18,00		
	9	Monedas \$ 0,50	0,50	4,50		
	23	Monedas \$ 0,25	0,25	5,75		
	43	Monedas \$ 0,10	0,10	4,30		
	36	Monedas \$ 0,05	0,05	1,80		
	11	Monedas \$0,01	0,01	0,11		
1.1.2.		Bancos			3.964,78	
1.1.2.1.		Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1		3.964,78		
1.1.3.		Cuentas por Cobrar			2.450,96	
		Alexandra Jiménez		10,00		
		Ana Alexandra Díaz Chimbo		71,75		
		Andrea Andrade		8,90		
		Andrea Arrobo		46,00		
		Bertha Carrión		41,60		
		Carlos Tenechagua		182,51		
		Colombiana		48,50		
		Cumanda Abrigo		30,00		
		Diana Iñiguez		4,00		
		Edith Chamba		13,50		
		Elva Campoverde		13,60		
		Emperatriz Jumbo		16,50		
		SUMAN Y PASAN			6.967,20	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 2

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			6.967,20	
		Gabriela Castillo		18,00		
		Glenda Gonzales		110,00		
		Jenny Cruz		89,12		
		Jhoana Maldonado		114,15		
		José Murillo		4,00		
		Juliana Arrobo		456,10		
		Katy Enríquez		37,15		
		Leoncio Marín		28,00		
		Leydi Quezada		458,40		
		Livia Paqui		28,00		
		Loco Abdala		13,00		
		Lorena Castillo		94,25		
		Marcia Camacho		10,30		
		Mayra Morocho		24,00		
		Mónica Japón		36,83		
		Mónica Jiménez		10,00		
		Nancy Correa		21,30		
		Natalia Zúñiga		24,00		
		Patricia Andrade		11,50		
		Patricia Arrobo		60,00		
		Patricio Astudillo		36,00		
		Piedad Torres		16,50		
		Policía González		45,00		
		Rosa Viñan		17,60		
		Rosaura Barba		50,60		
		Vecina Mary		26,40		
		Verito		46,40		
		Yuli Colombiana		77,50		
1.1.5.		Inventario Mercaderías			24.026,51	
996	1	ABEL NEGRO NEGRO 27	16,35	16,35		ZAPATOS
997	1	ABEL NEGRO NEGRO 28	16,35	16,35		ZAPATOS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 3

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
998	1	ABEL NEGRO NEGRO 29	16,80	16,80		ZAPATOS
999	1	ABEL NEGRO NEGRO 30	16,80	16,80		ZAPATOS
1000	1	ABEL NEGRO NEGRO 31	16,80	16,80		ZAPATOS
1026	10	ACABADO CRISTAL	1,95	19,50		PINTURAS
808	6	ACEITE SINGER	1,56	9,38		PLASTICO
876	17	ALFOMBRA CAUCHO BIENVENIDOS	4,04	68,63		PLASTICO
877	1	ALFOMBRA DE CAUCHO DE BANO	2,15	2,15		PLASTICO
130	7	ALMOHADA ESPONJA	2,32	16,25		PLASTICO
129	3	ALMOHADA PLUMON	3,04	9,11		PLASTICO
940	1	ANKARA BLANCO BLANCO 32	20,85	20,85		ZAPATOS
921	19	APLIQUES PARA VINCHAS	0,15	2,85		CINTAS
922	19	APLIQUES PARA VINCHAS EN BOTON	0,35	6,65		CINTAS
516	3	ARMADOR DE ALAMBRE *12	2,68	8,04		PLASTICO
811	10	ARMADOR HANGER	2,46	24,55		PLASTICO
793	5	ARMADORES TORPLAS.	3,13	15,63		PLASTICO
1034	1	ARMARIO ALTO BEIGE	106,25	106,25		PLASTICO
82	1	ATOMIZADOR DE 1/2 LITROS	0,84	0,84		PLASTICO
713	1	AVION JUGUETE SET *6	2,69	2,69		JUGUETE
102	1	AZUCARERO IMPERIAL	2,23	2,23		PLASTICO
688	4	BACIN ANATOMICO C/TAPA	3,02	12,08		PLASTICO
118	18	BACIN CHICO	0,80	14,40		PLASTICO
125	8	BACIN FORMULA 1	4,13	33,04		PLASTICO
123	20	BACIN GRANDE REY	0,75	15,00		PLASTICO
120	7	BACIN MASCOTA C/ TAPA	5,15	36,05		PLASTICO
119	37	BACIN MEDIANO REY	0,86	31,82		PLASTICO
891	4	BACIN RECREATIVO FIDO	10,06	40,24		PLASTICO
541	30	BACIN SILLA C/ TAPA	9,24	277,20		PLASTICO
1042	3	BALANZA DE MESA	20,00	60,00		PLASTICO
184	3	BALDE 15 LTS. CON EXPRIMIDOR	4,35	13,05		PLASTICO
507	3	BALDE COMERCIAL 1 GL.	1,68	5,04		PLASTICO
237	2	BALDE COMERCIAL 12 LTS. C/T	3,92	7,84		PLASTICO
200	12	BALDE COMERCIAL 1GL. C/CANO	3,35	40,18		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 4

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
201	4	BALDE COMERCIAL 2GL C/CANO	4,46	17,86		PLASTICO
202	6	BALDE COMERCIAL 2GL C/T	2,67	16,02		PLASTICO
1038	8	BALDE DE 10 LITROS REPLASA	1,03	8,21		PLASTICO
183	1	BALDE DE 13 LT C/PICO Y ASA	2,68	2,68		PLASTICO
1039	9	BALDE DE 6 LITROS REPLASA	0,66	5,90		PLASTICO
585	3	BALDE INDUSTRIAL GRANDE PIKA	7,81	23,44		PLASTICO
180	24	BALDE ROBUSTO NO 12 REY	2,23	53,52		PLASTICO
181	13	BALDE ROBUSTO No 15 REY	2,79	36,27		PLASTICO
182	12	BALDE ROBUSTO No 20 REY	3,39	40,68		PLASTICO
198	10	BALDE TORPLAS C/T	3,35	33,48		PLASTICO
528	7	BALDE TRAPEADOR 15 LTS.	5,36	37,52		PLASTICO
39	1	BALLERINA BARBIE MOCAASIN 31/32	13,04	13,04		LONAS
36	1	BALLERINA SOFIA KIT 27/28	6,78	6,78		LONAS
37	1	BALLERINA SOFIA KIT 31/32	6,78	6,78		LONAS
866	22	BALON DE BOLI No5	4,45	98,00		JUGUETE
756	9	BALON DE BOLY No 5	3,30	29,70		JUGUETE
1008	4	BALON DE INDOR N° 3 MEDIUM	6,00	24,00		PLASTICO
1007	12	BALON DE INDOR No 3	3,97	47,64		PLASTICO
512	22	BANCO MINI PITUFO	2,89	63,58		PLASTICO
419	1	BANDEJA 4*81/2 DESCARTABLE	0,71	0,71		DESCARTABLES
162	22	BANDEJA DE LUXE CHICA	0,80	17,60		PLASTICO
163	14	BANDEJA DE LUXE MEDIANA	1,50	21,00		PLASTICO
451	1	BANDEJA FLORENCIA	1,79	1,79		PLASTICO
457	7	BANDEJA PARIS REY	1,34	9,38		PLASTICO
515	6	BANDEJA REDONDA ATENAS	1,04	6,24		PLASTICO
511	4	BANERA ANATOMICA ACUARIUM	9,41	37,64		PLASTICO
1027	3	BANKO CERVECERO COLORES	8,88	26,65		PLASTICO
265	6	BANKO PIKA COLORES	5,45	32,68		PLASTICO
894	12	BATEA AMERICANA RECTANGULAR N° 18	4,62	55,44		PLASTICO
141	9	BATEA CONICA No 17	2,81	25,29		PLASTICO
142	5	BATEA CONICA No 30	3,79	18,97		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

**COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N° 5

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
895	9	BATEA DUAL N° 6	3,38	30,42		PLASTICO
896	12	BATEA DUAL N° 7	4,26	51,12		PLASTICO
897	8	BATEA DUAL N° 8	5,32	42,56		PLASTICO
134	5	BATEA LO CHICA	1,79	8,95		PLASTICO
149	9	BATEA LUDO No 10	1,56	14,06		PLASTICO
150	4	BATEA LUDO No 15	2,23	8,93		PLASTICO
151	4	BATEA LUDO No 20	2,68	10,72		PLASTICO
135	10	BATEA MOISES No 20	2,50	25,00		PLASTICO
456	10	BATEA MOISES No 30	4,00	40,00		PLASTICO
137	7	BATEA MOISES No 40	6,78	47,46		PLASTICO
138	7	BATEA MOISES No 50	8,62	60,34		PLASTICO
152	10	BATEA RECTANGULAR TREBOL No 12	1,61	16,07		PLASTICO
153	7	BATEA RECTANGULAR TREBOL No 18	2,61	18,27		PLASTICO
154	4	BATEA RECTANGULAR TREBOL VERDE No 25	3,57	14,29		PLASTICO
140	8	BATEA REDONDA No 13	1,79	14,29		PLASTICO
458	6	BATEA REDONDA No 60	11,51	69,06		PLASTICO
655	4	BETUN DE JUDEA FRANCO	1,42	5,68		PINTURAS
485	6	BOLOS *4 REY	4,80	28,80		PLASTICO
211	2	BOTA BOYS NEGRA NO 27	3,22	6,44		BOTAS
212	3	BOTA BOYS NEGRA NO 28	3,22	9,66		BOTAS
214	1	BOTA BOYS NEGRA NO 30	3,67	3,67		BOTAS
215	3	BOTA BOYS NEGRA NO 31	3,67	11,01		BOTAS
216	1	BOTA BOYS NEGRA NO 32	3,67	3,67		BOTAS
217	1	BOTA BOYS NEGRA NO 33	4,20	4,20		BOTAS
11	2	BOTA LLN SM AM NG No 34	7,25	14,50		BOTAS
12	2	BOTA LLN SM AM NG No 35	7,25	14,50		BOTAS
13	2	BOTA LLN SM AM NG No 36	7,25	14,50		BOTAS
14	3	BOTA LLN SM AM NG No 37	7,25	21,75		BOTAS
16	10	BOTA LLN SM AM NG No 39	7,25	72,50		BOTAS
17	5	BOTA LLN SM AM NG No 40	7,25	36,25		BOTAS
18	5	BOTA LLN SM AM NG No 41	8,71	43,55		BOTAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 6

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
1	52	BOTA LLN SM NG AM No 34	6,50	338,00		BOTAS
2	53	BOTA LLN SM NG AM No 35	6,50	344,50		BOTAS
3	35	BOTA LLN SM NG AM No 36	6,50	227,50		BOTAS
4	29	BOTA LLN SM NG AM No 37	6,50	188,50		BOTAS
5	8	BOTA LLN SM NG AM No 38	6,50	52,00		BOTAS
6	14	BOTA LLN SM NG AM No 39	6,50	91,00		BOTAS
7	10	BOTA LLN SM NG AM No 40	8,26	82,60		BOTAS
8	51	BOTA LLN SM NG AM No 41	8,26	421,26		BOTAS
9	50	BOTA LLN SM NG AM No 42	8,26	413,00		BOTAS
10	12	BOTA LLN SM NG AM No 43	8,26	99,12		BOTAS
218	5	BOTA SM COLORES No 21	3,48	17,40		BOTAS
219	3	BOTA SM COLORES No 22	3,48	10,44		BOTAS
220	4	BOTA SM COLORES No 23	3,48	13,92		BOTAS
221	4	BOTA SM COLORES No 24	3,79	15,16		BOTAS
222	1	BOTA SM COLORES No 25	3,79	3,79		BOTAS
223	1	BOTA SM COLORES No 26	3,79	3,79		BOTAS
224	3	BOTA SM COLORES No 27	3,93	11,79		BOTAS
225	2	BOTA SM COLORES No 28	3,93	7,86		BOTAS
226	3	BOTA SM COLORES No 29	4,42	13,26		BOTAS
227	3	BOTA SM COLORES No 30	4,42	13,26		BOTAS
228	3	BOTA SM COLORES No 31	4,42	13,26		BOTAS
229	3	BOTA SM COLORES No 32	4,42	13,26		BOTAS
230	1	BOTA SM COLORES No 33	4,42	4,42		BOTAS
205	1	BOTA ZIMBA NEGRA No 21	2,93	2,93		BOTAS
206	3	BOTA ZIMBA NEGRA NO 22	2,93	8,79		BOTAS
207	1	BOTA ZIMBA NEGRA NO 23	2,93	2,93		BOTAS
208	2	BOTA ZIMBA NEGRA NO 24	3,22	6,44		BOTAS
209	4	BOTA ZIMBA NEGRA NO 25	3,22	12,88		BOTAS
210	1	BOTA ZIMBA NEGRA NO 26	3,66	3,66		BOTAS
802	15	CAJON MULTIUSO 12 LT VERDE LIMON	3,57	53,57		PLASTICO
672	9	CAJON MULTIUSO 6 LT VERDE LIMON	1,79	16,11		PLASTICO
444	3	CALDERO BORDEADO 14/20	12,50	37,50		OLLAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 7

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
871	3	CALDERO EXTRA 16/24	22,40	67,20		OLLAS
446	2	CALDERO OVALADO *6	18,57	37,14		OLLAS
526	1	CANASTA FAMILIAR TEJIDA	5,36	5,36		PLASTICO
598	1	CANASTA GRANDE TEJIDA	5,13	5,13		PLASTICO
599	3	CANASTA MEDIANA TEJIDA	4,82	14,46		PLASTICO
1045	9	CANASTA MULTIUSO NARANJA C/JALADERA CONSUPLAST	3,29	29,57		PLASTICO
852	4	CANASTILLA REAL	1,12	4,46		PLASTICO
513	6	CANASTILLA REAL REY	0,89	5,34		PLASTICO
172	3	CANASTILLA REC. No 01	0,89	2,67		PLASTICO
173	3	CANASTILLA REC. No 04	3,01	9,03		PLASTICO
174	1	CANASTILLA REC. No 05	3,51	3,51		PLASTICO
175	3	CANASTILLA REC. No 06	4,77	14,31		PLASTICO
177	1	CANASTILLA REC. No 08	5,04	5,04		PLASTICO
875	2	CANASTILLA REC. NO 2	2,00	4,00		PLASTICO
176	6	CANASTILLA REC.No 7	4,41	26,46		PLASTICO
115	2	CANDADO AMARILLO GRANDE	5,71	11,43		PLASTICO
122	1	CANDADO GLOBE GRANDE	2,50	2,50		PLASTICO
116	5	CANDADO GLOBE GRANDE NEGRO	1,79	8,93		PLASTICO
882	20	CARAMELERO	0,85	17,00		PLASTICO
746	2	CARRO COSTRUCCION/HERRMIENTAS	5,80	11,60		PLASTICO
712	3	CARRO FICCION LAUREL	5,14	15,42		PLASTICO
717	1	CARRO FRICCION SET * 4	3,57	3,57		JUGUETE
716	9	CELULAR JUGUETE	0,89	8,03		JUGUETE
741	14	CEPILLO DE ROPA CHINO	0,89	12,46		PLASTICO
435	10	CEPILLO DE ROPA IMUSA	1,07	10,70		PLASTICO
98	16	CEPILLO DE ROPA JET	1,12	17,86		PLASTICO
840	24	CEPILLO DE ROPA MADERA	0,89	21,36		BISUTERIA
95	7	CEPILLO LAVA ROPA CHICO	0,71	4,98		PLASTICO
97	1	CEPILLO PARA ZAPATOS	1,07	1,07		PLASTICO
258	17	CEPILLO SANITARIO	2,01	34,17		PLASTICO
829	7	CESTA RECTANGULAR CONSUPLAST.	6,70	46,87		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 8

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
770	6	CESTA REDONDA FUCSIA GRANDE	5,81	34,85		PLASTICO
789	1	CESTO ANATOMICO MEDIANO	2,68	2,68		PLASTICO
260	12	CESTO CONICO PERFORADO	3,57	42,84		PLASTICO
266	9	CESTO CONICO ROJO	2,86	25,74		PLASTICO
514	2	CESTO GRADE DORIS	2,68	5,36		PLASTICO
295	1	CESTO JUNIOR C/T	5,71	5,71		PLASTICO
455	6	CESTO MIL OFICIOS REY	6,42	38,52		PLASTICO
905	6	CESTO NADINE GRANDE	9,86	59,16		PLASTICO
906	6	CESTO NADINE MEDIANO	6,97	41,82		PLASTICO
44	1	CESTO RECTANGULAR C/T ADE	5,36	5,36		PLASTICO
43	19	CESTO RECTANGULAR REY	10,84	205,96		PLASTICO
42	6	CESTO SUPER GIGANTE CANGURO	14,95	89,70		PLASTICO
757	278	CINTA CON DISEÑO	0,30	83,40		CINTAS
919	2973	CINTA CON DISEÑO 5/8 GROO	0,20	594,60		CINTAS
920	4896	CINTA CON PUNTOS 3/8 GROO	0,15	734,40		CINTAS
1049	11	CINTA DE EMBALAJE	1,00	11,00		CINTAS
759	47,5	CINTA EN ORGANZA	0,14	6,65		CINTAS
917	568	CINTA GROO 1/3 UNICOLOR	0,05	28,40		CINTAS
918	1992	CINTA GROO 1-1/2 UNICOLOR	0,25	498,00		CINTAS
916	983	CINTA GROO 3/16 O 1/4 UNICOLOR	0,10	98,30		CINTAS
915	983,5	CINTA GROO 5/8 UNICOLOR	0,10	98,35		CINTAS
914	978	CINTA GROO 7/8 UNICOLOR	0,15	146,70		CINTAS
726	12	CINTA METRICA AMARILLA	0,89	10,73		CINTAS
934	1	CLARITA NEGRO NEGRO 29	15,55	15,55		ZAPATOS
935	1	CLARITA NEGRO NEGRO 30	15,55	15,55		ZAPATOS
936	1	CLARITA NEGRO NEGRO 31	15,55	15,55		ZAPATOS
167	4	COLADOR FINO B REY	1,56	6,24		PLASTICO
251	1	COLADOR GASTON GIGANTE	1,07	1,07		PLASTICO
886	17	COLADOR MULTIUSO N° 02	1,50	25,50		PLASTICO
168	3	COLADOR MULTIUSOS No 1	0,89	2,68		PLASTICO
169	4	COLADOR MULTIUSOS No 3	1,75	7,00		PLASTICO
170	7	COLADOR MULTIUSOS No4	2,13	14,91		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 9

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
249	1	COLADOR Y ESCURRIDOR	1,50	1,50		PLASTICO
232	1	COLEGIAL BL BL No 25	3,48	3,48		LONAS
231	3	COLEGIAL BL BL No 26	3,48	10,44		LONAS
234	3	COLEGIAL BL BL No 27	3,48	10,44		LONAS
267	7	COLEGIAL BL BL NO 30	4,12	28,84		LONAS
271	2	COLEGIAL BL BL NO 31	4,12	8,24		LONAS
272	7	COLEGIAL BL BL NO 32	4,12	28,84		LONAS
273	10	COLEGIAL BL BL NO 33	4,12	41,20		LONAS
274	5	COLEGIAL BL BL NO 34	4,38	21,90		LONAS
275	12	COLEGIAL BL BL NO 35	4,38	52,56		LONAS
276	16	COLEGIAL BL BL NO 36	4,38	70,08		LONAS
277	14	COLEGIAL BL BL NO 37	4,38	61,32		LONAS
278	15	COLEGIAL BL BL NO 38	4,83	72,45		LONAS
279	11	COLEGIAL BL BL NO 39	5,38	59,18		LONAS
280	10	COLEGIAL BL BL NO 40	5,38	53,80		LONAS
281	4	COLEGIAL BL BL NO 41	5,38	21,52		LONAS
282	5	COLEGIAL BL BL NO 42	5,73	28,65		LONAS
314	11	COLEGIAL COLORES	6,19	68,09		LONAS
285	5	COLEGIAL NG/BL NO 26	3,48	17,40		LONAS
286	4	COLEGIAL NG/BL NO 27	3,48	13,92		LONAS
287	2	COLEGIAL NG/BL NO 28	3,48	6,96		LONAS
288	5	COLEGIAL NG/BL NO 29	4,12	20,60		LONAS
289	2	COLEGIAL NG/BL NO 30	4,12	8,24		LONAS
290	2	COLEGIAL NG/BL NO 31	4,12	8,24		LONAS
291	2	COLEGIAL NG/BL NO 32	4,12	8,24		LONAS
292	9	COLEGIAL NG/BL NO 33	4,12	37,08		LONAS
294	18	COLEGIAL NG/BL NO 34	4,83	86,94		LONAS
293	5	COLEGIAL NG/BL NO 35	4,83	24,15		LONAS
297	10	COLEGIAL NG/BL NO 36	4,83	48,30		LONAS
298	5	COLEGIAL NG/BL NO 37	4,83	24,15		LONAS
299	7	COLEGIAL NG/BL NO 38	4,83	33,81		LONAS
300	5	COLEGIAL NG/BL NO 39	5,38	26,90		LONAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 10

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
301	5	COLEGIAL NG/BL NO 40	5,38	26,90		LONAS
302	8	COLEGIAL NG/BL NO 41	5,38	43,04		LONAS
303	9	COLEGIAL NG/BL NO 42	5,38	48,42		LONAS
304	3	COLEGIAL NG/BL NO 43	5,73	17,19		LONAS
305	1	COLEGIAL NG/BL NO 44	5,73	5,73		LONAS
307	5	COLEGIAL NG/NG 37	4,83	24,15		LONAS
308	15	COLEGIAL NG/NG 38	4,83	72,45		LONAS
309	13	COLEGIAL NG/NG 39	5,73	74,49		OLLAS
310	5	COLEGIAL NG/NG 40	5,38	26,90		LONAS
311	7	COLEGIAL NG/NG 41	5,73	40,11		LONAS
690	3	COLEGIAL SINTET BLANCO No 26	4,11	12,33		LONAS
691	5	COLEGIAL SINTET BLANCO No 27	4,11	20,55		LONAS
692	3	COLEGIAL SINTET BLANCO No 28	4,11	12,33		LONAS
693	1	COLEGIAL SINTET BLANCO No 29	4,87	4,87		LONAS
694	6	COLEGIAL SINTET BLANCO No 30	4,87	29,20		LONAS
695	7	COLEGIAL SINTET BLANCO No 31	4,87	34,06		LONAS
696	7	COLEGIAL SINTET BLANCO No 32	4,87	34,06		LONAS
697	3	COLEGIAL SINTET BLANCO No 33	4,87	14,60		LONAS
701	7	COLEGIAL SINTET BLANCO No 34	5,11	35,77		LONAS
702	5	COLEGIAL SINTET BLANCO No 38	5,72	28,60		LONAS
703	5	COLEGIAL SINTET BLANCO No 39	6,34	31,70		LONAS
704	5	COLEGIAL SINTET BLANCO No 40	6,34	31,70		LONAS
705	2	COLEGIAL SINTET BLANCO No 41	6,34	12,68		LONAS
706	1	COLEGIAL SINTET BLANCO No 42	6,34	6,34		LONAS
253	7	COLGADOR 2 PIEZAS	0,89	6,23		PLASTICO
244	3	COLGADOR CORAZON 6P	0,60	1,80		PLASTICO
241	6	COLGADOR CORAZON 8P	0,89	5,34		PLASTICO
193	12	COLGADOR MULTIPLE 18 GANCHOS	4,02	48,21		PLASTICO
888	11	COLGADOR MULTIPLE REDONDO 2 NIVELES FORTE 36 GANCHOS	8,49	93,39		PLASTICO
194	10	COLGADOR OVALADO 24 GANCHOS	5,70	57,00		PLASTICO
689	6	CONDIMENTERO CRIOLLO *4	2,46	14,76		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 11

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
100	20	CONDIMENTERO HERMETICO	0,31	6,20		PLASTICO
572	10	COPA DE AGUA CRISTAL	0,60	6,00		VAJILLA
571	14	COPA DE VINO VIDRIO	0,35	4,90		VAJILLA
758	70	CORDON DE MUÑECA	0,17	12,04		CINTAS
597	8	CORTINA DE BANO	1,12	8,95		PLASTICO
594	3	CORTINA DE BANO ESTAMPADA	5,12	15,37		PLASTICO
806	12	CORTINA DE BANO FAMILY	2,68	32,14		PLASTICO
593	6	CORTINA DE BANO JEAN	5,40	32,42		PLASTICO
822	6	CORTINA DE BANO JEAN TEXTURADA	4,39	26,34		PLASTICO
596	11	CORTINA DE BANO LAMITEX	4,20	46,20		PLASTICO
709	5	CORTINA DE BANO POLIESTER	7,15	35,75		PLASTICO
708	3	CORTINA DE BANO UNICOLOR	4,03	12,10		PLASTICO
820	6	CORTINA DE BANO UNICOLOR	3,30	19,80		PLASTICO
754	2	CORTINA DISNEY	4,50	9,00		PLASTICO
774	7	COSTURAS	0,50	3,50		PLASTICO
654	8	CRAQUELADOR FRNACO	1,03	8,24		PINTURAS
858	26	CROCHET	0,16	4,16		LANAS
412	2	CUCHARA DESCARTABLE	0,45	0,90		DESCARTABLES
799	3	CUCHARA MOTERA TEFLON	2,01	6,03		PLASTICO
459	38	CUCHARA ROSY *12	3,13	118,75		OLLAS
538	12	CUCHARETA PEQUENA	1,89	22,69		OLLAS
537	3	CUCHARETA PERFORADA	0,63	1,89		PLASTICO
745	3	CUCHARETA PERFORADA	4,24	12,73		VAJILLA
853	13	CUCHARILLA DESCARTABLE	0,40	5,20		DESCARTABLES
601	5,2	CUCHARILLA PEQUENA ROSSI	2,46	12,79		OLLAS
850	19	CUCHARITA DESCARTABLE	0,45	8,48		DESCARTABLES
534	5	CUCHARON 00025	0,79	3,95		OLLAS
344	4	CUCHARON DE ALUMINIO GRANDE	1,43	5,73		OLLAS
343	7	CUCHARON DE ALUMINIO MED	1,43	10,02		OLLAS
763	10	CUCHARON LIZ SURTUDO	0,90	8,98		PLASTICO
679	5	CUCHARON REY ABS	0,89	4,46		PLASTICO
339	3	CUCHARON UMCO	3,21	9,63		OLLAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

**COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

FOLIO N° 12

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
603	5,8	CUCHILLO DE MESA ROSSI	6,70	38,86		OLLAS
413	38	CUCHILLO DESCARTABLE	0,36	13,68		DESCARTABLES
520	6	CUCHILLO TRAMONTINA 2252/05	1,06	6,36		OLLAS
723	1	CUCHILLO TRAMONTINA MADERA 006	1,79	1,79		PLASTICO
722	8	CUCHILLO TRAMONTINA NEGRO 005	1,35	10,76		PLASTICO
721	8	CUCHILLO TRAMONTINA NEGRO 006	1,56	12,50		PLASTICO
911	7	DEPORTIVOS MOCASIN COLORES	5,71	39,97		LONAS
926	76	DIADEMA PLASTICA GRUESA	0,25	19,00		CINTAS
124	1	DISPENSADOR PARA TOALLAS	10,75	10,75		PLASTICO
775	3	EDN SNT BL BL 28	3,70	11,10		LONAS
776	2	EDN SNT BL BL 29	4,11	8,22		LONAS
777	1	EDN SNT BL BL 30	4,11	4,11		LONAS
884	5	EDN SNT BL BL 31	4,40	22,00		LONAS
543	4	EDN SNT BL BL No 24	4,20	16,80		LONAS
544	5	EDN SNT BL BL No 25	4,20	20,98		LONAS
545	6	EDN SNT BL BL No 27	4,20	25,20		LONAS
736	1	EDN SNT BL BL NO 32	4,74	4,74		LONAS
1050	94	ELASTICO CORDON	0,10	9,40		CINTAS
51	1	EMBUDO CHICO	0,72	0,72		PLASTICO
1028	6	EMBUDO GIGANTE	2,54	15,27		PLASTICO
678	11	EMBUDO GRANDE C/ COLADOR	1,12	12,32		PLASTICO
792	14	EMBUDO MEDIANO C/ COLADOR	0,90	12,59		PLASTICO
885	11,5	ENCAJE CORRUGADO	0,25	2,88		LANAS
87	32	ENVASE HERMETICO 2LTS.	1,43	45,76		PLASTICO
348	2	ESCOBA DE PAJA AZUL	1,79	3,58		PLASTICO
346	8	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1,84	14,72		PLASTICO
436	4	ESCURRIDOR DE VASOS	2,79	11,16		PLASTICO
680	3	ESCURRIDOR GRANDE	5,36	16,07		PLASTICO
487	2	ESCURRIDOR PRIMOR REY	9,78	19,56		PLASTICO
502	5	ESQUINERO CON GAVETERO	9,82	49,10		PLASTICO
517	3	ESQUINERO DE BANO RIMAX	2,48	7,43		PLASTICO
607	7	ESQUINERO DE BANO RIMAX	3,57	25,00		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 13

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
349	1	EXPRIMIDOR CON COLADOR	1,93	1,93		PLASTICO
477	3	EXPRIMIDOR GIGANTE REY	1,83	5,49		PLASTICO
350	3	EXPRIMIDOR LIGTH 2	1,93	5,78		PLASTICO
728	3	FLOR NAVIDENA	1,78	5,34		PLASTICO
810	3	FLOTADOR DE MANOS	2,46	7,37		PLASTICO
165	6	FUENTE ITALIANA MEDIANA	0,69	4,14		PLASTICO
145	2	FUENTE TATY GIGANTE	1,07	2,14		PLASTICO
437	6	FUENTE TATY GRANDE	0,83	4,96		PLASTICO
161	1	FUENTE TATY MEDIANA REY	0,69	0,69		PLASTICO
390	9	FUNDA AMARILLA 4 1/2*41/2	0,22	1,98		DESCARTABLES
391	11	FUNDA AMARILLA 4*4	0,21	2,31		DESCARTABLES
387	8	FUNDA CHEQUERA 10*16	0,54	4,32		DESCARTABLES
388	3	FUNDA CHEQUERA 12*18	0,71	2,14		DESCARTABLES
381	18	FUNDA CHEQUERA 4*7	0,22	3,96		DESCARTABLES
382	10	FUNDA CHEQUERA 5*8	0,22	2,20		DESCARTABLES
383	14	FUNDA CHEQUERA 6*10	0,27	3,78		DESCARTABLES
384	14	FUNDA CHEQUERA 7*11	0,27	3,78		DESCARTABLES
385	14	FUNDA CHEQUERA 8*12	0,36	5,04		DESCARTABLES
386	8	FUNDA CHEQUERA 9*14	0,46	3,68		DESCARTABLES
356	13	FUNDA DE ALAR NEGRA P2	0,43	5,59		DESCARTABLES
354	3	FUNDA DE ALAR NEGRA P7	1,03	3,09		DESCARTABLES
364	4	FUNDA DE ALAR P2 BLANCA	0,60	2,40		DESCARTABLES
849	7	FUNDA DE ALAR P5	1,15	8,05		FUNDAS
357	5	FUNDA DE ALAR RAYADA MINI P2	0,70	3,50		DESCARTABLES
358	39	FUNDA DE ALAR RAYADA No 6	2,80	109,20		DESCARTABLES
409	24	FUNDA DE BASURA NEGRA*20	2,23	53,52		FUNDAS
365	35	FUNDA DE BASURA ROJA	1,50	52,50		DESCARTABLES
359	2	FUNDA DE PAPEL No 01	0,71	1,42		DESCARTABLES
360	3	FUNDA DE PAPEL No 02	0,89	2,67		DESCARTABLES
403	7	FUNDA DE ROLLO 10*16	2,46	17,22		FUNDAS
579	3	FUNDA DE ROLLO 10*16	2,46	7,37		FUNDAS
404	13	FUNDA DE ROLLO 12*18	2,46	31,98		FUNDAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 14

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
395	4	FUNDA DE ROLLO 6*10	2,14	8,57		DESCARTABLES
396	4	FUNDA DE ROLLO 6*12	2,46	9,84		DESCARTABLES
397	1	FUNDA DE ROLLO 7*10	2,15	2,15		DESCARTABLES
398	10	FUNDA DE ROLLO 7*12	2,46	24,60		DESCARTABLES
402	4	FUNDA DE ROLLO 9*14	2,46	9,84		FUNDAS
410	11	FUNDA FLORAL	0,89	9,79		FUNDAS
379	50	FUNDA NATURAL 10*16	1,16	58,00		DESCARTABLES
380	25	FUNDA NATURAL 12*18	1,52	38,00		DESCARTABLES
367	3	FUNDA NATURAL 2*8	0,20	0,60		DESCARTABLES
368	13	FUNDA NATURAL 4*7	0,21	2,73		DESCARTABLES
369	7	FUNDA NATURAL 4*8	0,21	1,47		DESCARTABLES
370	14	FUNDA NATURAL 5*8	0,31	4,34		DESCARTABLES
371	44	FUNDA NATURAL 6*10	0,42	18,48		DESCARTABLES
372	18	FUNDA NATURAL 7*11	0,54	9,72		DESCARTABLES
373	3	FUNDA NATURAL 8*12	0,54	1,62		DESCARTABLES
378	13	FUNDA NATURAL 9*14	0,89	11,57		DESCARTABLES
748	7	FUNDA NAVIDENA POLIFAN 5*10	1,12	7,85		FUNDAS
361	4	FUNDA PARA BASURA AZUL	1,25	5,00		DESCARTABLES
363	4	FUNDA PARA BASURA SUPER	1,25	5,00		DESCARTABLES
429	30	FUNDA POLIFAN 3*4	0,36	10,80		FUNDAS
430	2	FUNDA POLIFAN 4*8	0,54	1,08		FUNDAS
431	3	FUNDA POLIFAN 5*10	0,71	2,13		FUNDAS
432	6	FUNDA POLIFAN 6*10	0,89	5,34		FUNDAS
433	7	FUNDA POLIFAN 7*11	1,07	7,50		FUNDAS
438	5	FUNDA POLIFAN 8*12	1,15	5,75		FUNDAS
255	11	FUNDAS DE REGALO GRANDE	0,71	7,81		BISUTERIA
254	11	FUNDAS DE REGALO MEDIANA	0,50	5,50		BISUTERIA
366	2	FUNDE DE ALAR P2 NAVIDENA	0,75	1,50		DESCARTABLES
872	10	GANCHO P/ROPA MEDIANO X 24 UNID.	1,72	17,20		PLASTICO
88	11	GANCHO PARA ROPA GRANDE *24	1,79	19,64		PLASTICO
725	597	HILO CHINO ROSE MADEJA COLORES	0,14	85,25		LANAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 15

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
724	35	HILO CHINO ROSE OVILLO COLORES	0,45	15,75		LANAS
729	6	HOJA NAVIDENA	1,12	6,72		PLASTICO
983	1	IBETH NEGRO NEGRO 24	14,20	14,20		ZAPATOS
984	1	IBETH NEGRO NEGRO 25	14,20	14,20		ZAPATOS
985	1	IBETH NEGRO NEGRO 26	14,20	14,20		ZAPATOS
986	1	IBETH NEGRO NEGRO 27	14,20	14,20		ZAPATOS
987	1	IBETH NEGRO NEGRO 28	14,20	14,20		ZAPATOS
992	1	IBETH NEGRO NEGRO 33	15,55	15,55		ZAPATOS
809	3	INDIVIDUALES MALLA	6,25	18,75		PLASTICO
30	1	INGLATERRA A 1 No 32	7,14	7,14		LONAS
31	2	INGLATERRA A 1 No 36	7,14	14,28		LONAS
33	2	INGLATERRA A 1 No 37	7,14	14,28		LONAS
32	2	INGLATERRA A1 No 35	7,14	14,28		LONAS
958	1	ISABEL NEGRO NEGRO 24	14,20	14,20		ZAPATOS
959	1	ISABEL NEGRO NEGRO 25	14,20	14,20		ZAPATOS
960	1	ISABEL NEGRO NEGRO 26	14,20	14,20		ZAPATOS
961	1	ISABEL NEGRO NEGRO 27	14,20	14,20		ZAPATOS
967	1	ISABEL NEGRO NEGRO 33	15,55	15,55		ZAPATOS
111	8	JABONERA CORAL C/ CHUPON	0,71	5,70		PLASTICO
484	16	JABONERA MARINA C/T	0,58	9,28		PLASTICO
112	9	JABONERA PRACTICA REY	0,43	3,87		PLASTICO
482	20	JABONERA REY C/T	0,40	8,00		PLASTICO
55	11	JARRA CRISTALUX 2.5 C/T	2,23	24,53		PLASTICO
57	12	JARRA DE 1 LIT. PIKA	0,67	8,04		PLASTICO
1010	9	JARRA DE 2 LITRO PIKA	1,38	12,46		PLASTICO
830	5	JARRA DE 2 LTS. C/T CONSUPLAST	1,67	8,35		PLASTICO
831	16	JARRA DE 3 LTS. C/T CONSUPLAST	2,68	42,86		PLASTICO
52	1	JARRA MEDIDA 2 LITROS	1,25	1,25		PLASTICO
834	5	JARRA REYWARE JUGUERA 1 LT.	0,98	4,90		PLASTICO
563	52	JARRO DE MELAMINE	0,71	36,92		VAJILLA
562	12	JARRO DE VIDRIO	1,12	13,44		VAJILLA
564	74	JARRO PLASTICO TORPLAST	0,89	65,86		VAJILLA
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 16

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
969	1	JENNY NEGRO NEGRO 30	15,55	15,55		ZAPATOS
970	1	JENNY NEGRO NEGRO 31	15,55	15,55		ZAPATOS
972	1	JENNY NEGRO NEGRO 33	15,55	15,55		ZAPATOS
973	1	JENNY NEGRO NEGRO 34	17,10	17,10		ZAPATOS
974	1	JENNY NEGRO NEGRO 35	17,10	17,10		ZAPATOS
975	1	JENNY NEGRO NEGRO 36	17,10	17,10		ZAPATOS
943	1	JEREMI NEGRO NEGRO 29	15,95	15,95		ZAPATOS
818	5	JUEGO DE JARROS DECORADOS	7,16	35,78		VAJILLA
778	1	JUEGO PARA BANO	5,00	5,00		PLASTICO
1033	3	KAVETA INDUSTRIAL CONICA CERRADA	9,38	28,13		PLASTICO
861	7	KILO DE ORLON	10,00	70,00		LANAS
946	2	KOREA BLANCO BLANCO 28	19,25	38,50		ZAPATOS
947	2	KOREA BLANCO BLANCO 29	20,85	41,70		ZAPATOS
948	1	KOREA BLANCO BLANCO 30	20,85	20,85		ZAPATOS
949	1	KOREA BLANCO BLANCO 33	20,85	20,85		ZAPATOS
942	2	KOREA BLANCO BLANCO 34	22,75	45,50		ZAPATOS
581	2	KOREA BLANCO NO 32	19,00	38,00		LONAS
41	1	KOREA BLANCO No 33	19,20	19,20		LONAS
747	87	LANA ESCOLAR	0,30	26,10		LANAS
743	51	LANA SUIZA	0,95	48,45		LANAS
117	1	LAVACUELA GRANDE	1,00	1,00		PLASTICO
471	1	LECHERO DE 1 LITRO	2,50	2,50		OLLAS
472	2	LECHERO DE 2 LITROS	3,39	6,78		OLLAS
473	1	LECHERO DE 3 LITROS	4,64	4,64		OLLAS
979	1	LEONIDAS NEGRO NEGRO 35	19,35	19,35		ZAPATOS
980	1	LEONIDAS NEGRO NEGRO 36	19,35	19,35		ZAPATOS
981	1	LEONIDAS NEGRO NEGRO 37	19,35	19,35		ZAPATOS
982	1	LEONIDAS NEGRO NEGRO 38	19,35	19,35		ZAPATOS
845	1	LICUADORA OSTER	95,00	95,00		OLLAS
533	1	LOCERO CALIFORNIA	9,06	9,06		PLASTICO
34	1	LONAS AA4 2012 D NG BL No 37	8,00	8,00		LONAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 17

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
35	1	LONAS AA4 2012 D NG BL No 41	8,00	8,00		LONAS
38	1	LONAS AFICION BSC No 41	9,00	9,00		LONAS
730	1	LUCES MALLA COLORES	8,04	8,04		PLASTICO
731	2	LUCES RESTANGULARES 140L	3,59	7,19		PLASTICO
187	40	MACETA EXTRUPLAST TERRA	2,23	89,28		PLASTICO
188	4	MACETA INCAICA MEDIANA	3,80	15,20		PLASTICO
186	3	MACETA INCAICA PEQ.	1,05	3,15		PLASTICO
764	12	MACETA No 2 TORPLAS	0,18	2,15		PLASTICO
765	52	MACETA No 3 TORPLAS	0,27	13,96		PLASTICO
766	12	MACETA No 4 TORPLAS	0,45	5,36		PLASTICO
767	9	MACETA No 5 TORPLAS	0,90	8,07		PLASTICO
1040	6	MACETA PLAPASA N° 1	0,50	2,98		PLASTICO
1041	5	MACETA PLAPASA N° 2	0,64	3,18		PLASTICO
879	35	MACETA RECT. TERRACOTA CONSULPLAST	1,21	42,39		PLASTICO
883	60	MACETA TERRACOTA PEQUENA	0,51	30,50		PLASTICO
504	10	MACETA TULIPAN No 11	0,35	3,50		PLASTICO
505	3	MACETA TULIPAN No 16	0,83	2,49		PLASTICO
506	1	MACETA TULIPAN No 19	1,11	1,11		PLASTICO
191	2	MACETERO JAZMIN GIGANTE	5,71	11,43		PLASTICO
801	12	MACETERO JAZMIN GRANDE	2,88	34,50		PLASTICO
189	6	MACETERO JAZMIN MEDIANO	2,25	13,50		PLASTICO
524	10	MACETERO JAZMIN MEDIANO	2,25	22,50		PLASTICO
192	3	MACETERO JAZMIN ULTRA GIG	12,50	37,50		PLASTICO
525	5	MACETERO LABRADO CHICO	2,46	12,30		PLASTICO
797	1	MACETERO LABRADO GRANDE	7,37	7,37		PLASTICO
580	4	MACETERO LABRADO MEDIANO	3,80	15,20		PLASTICO
522	12	MACETERO LABRADO MINI	0,41	4,92		PLASTICO
523	2	MACETERO LABRADO PEQUENO	0,53	1,06		PLASTICO
824	3	MANTEL DE MESA RECTANGULAR	6,70	20,09		PLASTICO
828	55	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO GRD.	5,80	319,19		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 18

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
827	77	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO MED.	5,36	412,50		PLASTICO
826	206	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO PEQ.	4,46	919,63		PLASTICO
727	18	MARIPOSA NAVIDENA	2,68	48,24		PLASTICO
575	272	MATAMOSCAS	0,45	122,40		PLASTICO
913	54	MEDIA NYLON PANTALON	1,50	81,00		BISUTERIA
762	28	MEDIA NYLON PARA PANTALON	0,35	9,80		LANAS
1017	4	MESA EXCELENCIA BLANCA CONSULPLAST	20,45	81,80		PLASTICO
771	1	MINI ESCRITORIO COQUITO	24,55	24,55		PLASTICO
889	2	MININECESER X 2 PISOS	6,08	12,16		PLASTICO
890	1	MININECESER X 4 PISOS	10,43	10,43		PLASTICO
874	1	MININECESER X 6 PISOS	14,56	14,56		PLASTICO
470	2	MOLDES DE TORTA	6,07	12,14		OLLAS
50	9	MOLINO CORONA	28,57	257,13		OLLAS
714	2	MONOPATIN INFANTIL	18,75	37,50		JUGUETE
609	2	MULTI - PURPOSE OVAL	9,82	19,64		PLASTICO
610	1	MULTI - PURPOSE REDONDA	8,48	8,48		PLASTICO
611	2	MULTI - PURPOSE REDONDA	8,48	16,96		PLASTICO
612	3	MULTI - PURPOSE TRIANGULAR	7,23	21,69		PLASTICO
1021	4	MULTIESTANTE APILABLE #2 BEIGE	2,39	9,58		PLASTICO
1023	16	MULTIESTANTE APILABLE #2 NARANJA	2,39	38,30		PLASTICO
1022	10	MULTIESTANTE APILABLE #2 VERDE LIMON	2,39	23,94		PLASTICO
604	4	MULTIESTANTE APILABLE CELESTE	2,01	8,04		PLASTICO
670	6	MULTIESTANTE APILABLE NARANJA	2,01	12,05		PLASTICO
605	13	MULTIESTANTE APILABLE ROSADO	2,01	26,12		PLASTICO
1013	10	MULTIESTANTE APILABLE #2 ROJO	2,39	23,94		PLASTICO
666	12	MULTIESTANTE APILABLE AZUL	2,01	24,11		PLASTICO
667	8	MULTIESTANTE APILABLE BEIGE	1,51	12,12		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 19

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
668	18	MULTIESTSANTE APILABLE BL	2,01	36,16		PLASTICO
663	4	MULTIESTSANTE APILABLE NARANJA	1,51	6,06		PLASTICO
664	5	MULTIESTSANTE APILABLE ROJO	2,01	10,04		PLASTICO
665	8	MULTIESTSANTE APILABLE VERDE LIMON	2,01	16,07		PLASTICO
800	1	MULTI-PURPOSE CUADRADA	7,81	7,81		PLASTICO
687	4	MULTIREPISA CHICA * 2 PISOS	3,57	14,29		PLASTICO
873	3	MULTIREPISA GIGANTE * 2 PISOS	8,32	24,96		PLASTICO
686	3	MULTIREPISA GIGANTE * 3 PISOS	13,46	40,38		PLASTICO
711	5	NUV ARENA No 37	6,03	30,14		LONAS
547	2	NUV ARN BL BL No 33	5,45	10,90		LONAS
548	9	NUV ARN BL BL No 34	5,45	49,05		LONAS
854	8	NUV ARN BL BL No 38	5,50	44,00		LONAS
855	1	NUV ARN BL BL No 39	5,50	5,50		LONAS
843	1	OLLA DE PRESION 4 LITROS	29,54	29,54		OLLAS
863	1	OLLA OVALADA 14/20	9,50	9,50		OLLAS
864	3	OLLA OVALADA 14/24	19,50	58,50		OLLAS
464	1	OLLA OVALADA No 40	27,23	27,23		OLLAS
465	1	OLLA OVALADA No 42	29,02	29,02		OLLAS
443	1	OLLAS UMCO *5	25,00	25,00		OLLAS
264	9	ORGANIZADOR DE BANO ROYAL	7,53	67,77		PLASTICO
898	6	ORGANIZADOR DE DUCHA MED	2,41	14,46		PLASTICO
902	3	ORGANIZADOR KRISTAL GIGANTE * 3 NIVELES	13,94	41,82		PLASTICO
901	1	ORGANIZADOR KRISTAL GRANDE * 3 NIVELES	13,36	13,36		PLASTICO
899	4	ORGANIZADOR KRISTAL MEDIANO * 2 NIVELES	6,50	26,00		PLASTICO
900	4	ORGANIZADOR KRISTAL MEDIANO * 3 NIVELES	10,04	40,16		PLASTICO
784	463	OVILLOS DE LANA ORLON GRANDES.	0,50	231,50		LANAS
783	85	OVILLOS DE LANA ORLON PEQ.	0,10	8,50		LANAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 20

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
659	62	OVILLOS DE LANA PESTANITA	1,80	111,30		LANAS
466	9	PAILA BORDEADA No 20	1,30	11,70		OLLAS
467	4	PAILA BORDEADA No 24	1,70	6,80		OLLAS
468	3	PAILA BORDEADA No 26	2,10	6,30		OLLAS
469	1	PAILA BORDEADA No 30	3,93	3,93		OLLAS
865	8	PAILA BORDEADA No 36	6,25	50,00		OLLAS
376	10	PALETA PARA HELADO	0,36	3,60		DESCARTABLES
377	7	PALILLOS DE PINCHO	0,89	6,23		DESCARTABLES
160	9	PANERA OVALADA	0,69	6,21		PLASTICO
912	38	PANOS DE AGUJAS	0,10	3,80		BISUTERIA
509	5	PAPELERA AHORRA ESPACIO No 18	5,69	28,45		PLASTICO
1047	12	PAPELERA CALADA CONSUPLAST	1,38	16,57		PLASTICO
903	8	PAPELERA CALADA DECOR	2,66	21,28		PLASTICO
491	8	PAPELERA CALADA PARIS	1,86	14,88		PLASTICO
785	8	PAPELERA CALADA ROMA	2,22	17,76		PLASTICO
321	3	PAPELERA CALADA VENECIA	1,61	4,83		PLASTICO
684	5	PAPELERA CONSUPLAST	3,23	16,15		PLASTICO
508	6	PAPELERA COSMO No 20 C/T	4,16	24,96		PLASTICO
324	5	PAPELERA CUADRADA No 20	5,95	29,75		PLASTICO
499	6	PAPELERA FLORENCIA	1,64	9,84		PLASTICO
318	4	PAPELERA GALAX No 20	6,52	26,08		PLASTICO
317	3	PAPELERA GALAX No 25	7,24	21,72		PLASTICO
893	6	PAPELERA PICASSO GRANDE	5,04	30,24		PLASTICO
892	6	PAPELERA PICASSO MEDIANA	3,68	22,08		PLASTICO
492	5	PAPELERA RECTANGULAR No 30	10,43	52,15		PLASTICO
904	6	PAPELERA VANITY	4,05	24,30		PLASTICO
685	1	PAPELERA VENUS No 20 C/T	4,91	4,91		PLASTICO
256	6	PARASOL GRANDE	17,86	107,16		PLASTICO
952	1	PASCUAL NEGRO NEGRO 31	15,45	15,45		ZAPATOS
954	1	PASCUAL NEGRO NEGRO 33	15,45	15,45		ZAPATOS
957	1	PASCUAL NEGRO NEGRO 36	17,45	17,45		ZAPATOS
719	6	PELOTA BASKET No 3	4,49	26,96		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 21

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
718	5	PELOTA BASKET No 7	7,15	35,75		PLASTICO
788	1	PERCHERO GRANDE 5 GANCHOS	2,23	2,23		PLASTICO
644	5	PINTURA ACRILICA C/ AGUAMARINA	1,17	5,85		PINTURAS
623	8	PINTURA ACRILICA C/ AMARILLO SOL	1,17	9,36		PINTURAS
629	2	PINTURA ACRILICA C/ AZUL CLARO	1,17	2,34		PINTURAS
645	6	PINTURA ACRILICA C/ AZUL MAR	1,17	7,02		PINTURAS
637	6	PINTURA ACRILICA C/ AZUL PRIMARIO BASE	1,17	7,02		PINTURAS
633	2	PINTURA ACRILICA C/ AZUL VIOLETA	1,17	2,34		PINTURAS
621	17	PINTURA ACRILICA C/ BLANCO	1,17	19,89		PINTURAS
646	4	PINTURA ACRILICA C/ CHARTREUSSE VINO	1,17	4,68		PINTURAS
651	4	PINTURA ACRILICA C/ COBRE	1,17	4,68		PINTURAS
622	3	PINTURA ACRILICA C/ DURAZNO	1,17	3,51		PINTURAS
638	5	PINTURA ACRILICA C/ GRIS	1,17	5,85		PINTURAS
625	12	PINTURA ACRILICA C/ KIWI	1,17	14,04		PINTURAS
639	15	PINTURA ACRILICA C/ MAGENTA	1,17	17,55		PINTURAS
647	11	PINTURA ACRILICA C/ MAGENTA CLARO	1,17	12,87		PINTURAS
628	4	PINTURA ACRILICA C/ MARRON BARRO	1,17	4,68		PINTURAS
640	7	PINTURA ACRILICA C/ MARRON PELUCHE	1,17	8,19		PINTURAS
635	11	PINTURA ACRILICA C/ NARANJA	1,17	12,87		PINTURAS
619	24	PINTURA ACRILICA C/ NEGRO	1,17	28,08		PINTURAS
631	8	PINTURA ACRILICA C/ PIEL ALGEL	1,17	9,36		PINTURAS
632	12	PINTURA ACRILICA C/ PINK	1,17	14,04		PINTURAS
641	6	PINTURA ACRILICA C/ ROJO NAVIDAD SINTETICO	1,17	7,02		PINTURAS
642	9	PINTURA ACRILICA C/ ROJO PRIMARIO	1,17	10,53		PINTURAS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 22

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
636	5	PINTURA ACRILICA C/ ROSA AVELLANA	1,17	5,85		PINTURAS
630	15	PINTURA ACRILICA C/ ROSADO	1,17	17,55		PINTURAS
643	5	PINTURA ACRILICA C/ TURQUEZA	1,17	5,85		PINTURAS
649	5	PINTURA ACRILICA C/ VERDE	1,17	5,85		PINTURAS
648	11	PINTURA ACRILICA C/ VERDE NAVIDAD	1,17	12,87		PINTURAS
634	8	PINTURA ACRILICA C/ VINOTINTO	1,17	9,36		PINTURAS
620	3	PINTURA ACRILICA C/ VIOLETA NOCTURNA	1,17	3,51		PINTURAS
624	8	PINTURA ACRILICA C/AMARILLO PRIMARIO	1,17	9,36		PINTURAS
652	12	PINTURA ACRILICA C/FUCSIA FLORAL	1,17	14,04		PINTURAS
345	5	PINZA DE ALUMINIO	1,07	5,36		OLLAS
838	10	PINZAS DE MADERA PARA ROPA	0,42	4,20		BISUTERIA
868	4	PISTOLA DE SILICON MED	2,00	8,00		PINTURAS
715	2	PIZARRA MAGICA	2,23	4,46		JUGUETE
1036	2	PLANCHA OSTER ORIGINAL 4112-13	17,68	35,36		VAJILLA
1037	2	PLANCHA OSTER ORIGINAL 5803-013 VAPOR	22,23	44,46		VAJILLA
656	45,3	PLASTICO DE MESA	1,40	63,42		PLASTICO
660	116	PLASTICO DE MESA TRANSPARENTE	1,56	181,25		PLASTICO
1011	191,5	PLASTICO REPROCESADO 1.5 M NEGRO	0,69	131,87		PLASTICO
661	167,5	PLASTICO TRANSPARENTE O MICA	1,79	299,83		PLASTICO
600	1	PLATERO 3 NIVELES PLASTIFICADO	12,50	12,50		PLASTICO
796	2	PLATERO PARED 2 CUERPOS	12,50	25,00		PLASTICO
532	4	PLATERO ROCOLITA	14,29	57,16		OLLAS
856	20	PLATO CUADRADO BLANCO	2,95	59,04		VAJILLA
546	28	PLATO DE LOZA HONDO	0,96	26,88		VAJILLA
554	8	PLATO DE LOZA HONDO CHINO	0,89	7,12		VAJILLA
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 23

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
553	1	PLATO DE LOZA TENDIDO CHINO	0,71	0,71		VAJILLA
658	116	PLATO DE LOZA TENDIDO PEQUENO	1,16	134,68		OLLAS
557	7	PLATO DE PORCELANA	0,89	6,23		VAJILLA
560	9	PLATO HONDO ALUMINIO	0,36	3,24		VAJILLA
781	25	PLATO HONDO MELAMINE 9"	1,12	27,90		VAJILLA
156	2	PLATO PLASTICO	0,54	1,07		PLASTICO
415	18	PLATO REDONDO No 6	0,40	7,20		DESCARTABLES
416	21	PLATO REDONDO No 7	0,63	13,13		DESCARTABLES
417	15	PLATO REDONDO No 9	0,68	10,20		DESCARTABLES
782	42	PLATO TENDIDO MELAMINE 9"	0,94	39,38		VAJILLA
559	36	PLATO TENDIDO ALUMINIO	0,71	25,56		VAJILLA
558	9	PLATO TENDIDO ESCOCES GR	0,36	3,24		VAJILLA
555	2	PLATO TENDIDO MELAMINE P7	0,71	1,42		VAJILLA
556	24	PLATO TENDIDO MELAMINE P9	0,89	21,36		VAJILLA
540	2	PLUMON	3,57	7,14		PLASTICO
1029	2	POMO CONFITE 3.75 LITROS PIKA	1,63	3,25		PLASTICO
1030	3	POMO CRISTAL 1 LITRO PIKA	1,56	4,69		PLASTICO
1031	2	POMO CRISTAL 2 LITRO PIKA	1,92	3,84		PLASTICO
434	18	PORTA COMIDA 5*5	0,89	16,02		DESCARTABLES
787	5	PORTABANO C/VASO COMERCIAL	2,23	11,16		PLASTICO
510	8	PORTACEPILLOS FAMILIAR ABS	4,86	38,88		PLASTICO
439	6	PORTACUBIERTO HERMETICO REY	2,68	16,08		PLASTICO
812	10	PORTAGANCHOS *2	0,89	8,93		PLASTICO
483	9	PORTAJABON GIGANTE	0,48	4,32		PLASTICO
813	3	PORTARETRATO 4*4 PLG	6,70	20,09		BISUTERIA
814	3	PORTARETRATO INFANTIL 4*6	2,23	6,70		BISUTERIA
494	2	PORTAROLLO PARA PAPEL HIGIENICO	3,35	6,70		PLASTICO
108	1	PORTAUTIL CALADO	0,89	0,89		PLASTICO
109	2	PORTAUTIL RECTANGULAR C/T	3,84	7,68		PLASTICO
606	28	PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT	8,34	233,52		PLASTICO
489	9	PORTAVAJILLA PLEGABLE REY	6,19	55,71		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 24

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
825	5	PROTECTOR PARA LAVADORA DIGITAL LG	11,61	58,04		PLASTICO
867	1	PROTECTOR PARA TANQUE DE GAS	2,50	2,50		PLASTICO
89	7	RAYADOR ABS	1,56	10,94		PLASTICO
91	2	RAYADOR FACUSA MED.	2,86	5,71		OLLAS
92	1	RAYADOR FACUSA PEQ.	2,50	2,50		OLLAS
93	3	RAYADOR INDALUM	2,14	6,43		OLLAS
148	62	RECOGEDOR CON SUJETADOR	1,79	110,71		PLASTICO
860	7	RECOGEDOR DE GRANOS	1,79	12,50		PLASTICO
147	19	RECOGEDOR PRACTICO REY	1,51	28,69		PLASTICO
185	1	REGADERA COLIBRI	2,86	2,86		PLASTICO
139	12	REGALO BANITO 2	9,38	112,50		PLASTICO
768	9	REGALO CASTILLO ARENA	4,02	36,21		PLASTICO
907	44	REPOSTERO 2 LITROS CONSUPLAST	0,47	20,68		PLASTICO
405	11	REPOSTERO 5 ONZAS	0,20	2,20		DESCARTABLES
406	22	REPOSTERO 7 ONZAS	0,25	5,50		DESCARTABLES
407	1	REPOSTERO 9 ONZAS	0,54	0,54		DESCARTABLES
910	71	REPOSTERO CUADRADO HERMETICO CONSUPLAT	0,43	30,53		PLASTICO
848	1	REPOSTERO ESPANOL *3 CANGREJO	5,80	5,80		PLASTICO
847	1	REPOSTERO ESPANOL *3 MUU	5,80	5,80		PLASTICO
479	2	REPOSTERO FRANCES No 10 C/T	2,01	4,02		PLASTICO
833	2	REPOSTERO HOLANDES * 3	4,02	8,04		PLASTICO
64	3	REPOSTERO INGLES No 4	1,79	5,36		PLASTICO
65	6	REPOSTERO INGLES No 5	3,17	19,02		PLASTICO
66	3	REPOSTERO INGLES No 6	2,50	7,50		PLASTICO
878	26	REPOSTERO N° 4 DE CONSUPLAST AMARILLO	1,02	26,47		PLASTICO
909	35	REPOSTERO OVALADO GRANDE CONSUPLAST	0,58	20,27		PLASTICO
832	52	REPOSTERO PEQUENO ROJO 20*20*12	1,79	92,90		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 25

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
486	3	REPOSTERO SUPER GIGANTE No18	3,85	11,55		PLASTICO
908	48	REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO	0,77	36,96		PLASTICO
1024	41	RERCOJEDOR D/BASURA M/LAGO VERDE LIMON	1,05	43,05		PLASTICO
851	66	REVISTAS DE TEJIDOS	0,65	42,90		LANAS
750	4	SABANAS ROYAL 2 1/2 PLZ.	19,65	78,60		BISUTERIA
749	10	SABANAS ROYAL 2 PLZ.	15,19	151,85		BISUTERIA
337	2	SARTEN DECORADO No 20	3,57	7,14		OLLAS
328	1	SARTEN ESMALTADO No 18	7,59	7,59		OLLAS
518	3	SARTEN PALADIUM No 18	5,36	16,08		OLLAS
519	3	SARTEN PALADIUM No 20	6,92	20,76		OLLAS
734	4	SARTEN PALADIUM No 24	8,93	35,72		OLLAS
334	2	SARTEN PALADIUM NO 26	9,82	19,64		OLLAS
335	6	SARTEN PALADIUM NO 28	10,27	61,61		OLLAS
247	16	SERNIDERA GRANDE	0,89	14,24		PLASTICO
246	27	SERNIDERA MEDIANA	0,71	19,17		PLASTICO
245	41	SERNIDERA PEQUENA	0,54	22,14		PLASTICO
351	58	SERVILETA ELITE 100 U	0,20	11,60		DESCARTABLES
353	23	SERVILETA ELITE 200 U	1,07	24,61		DESCARTABLES
352	16	SERVILETA ELITE 300 U	0,99	15,84		DESCARTABLES
836	22	SERVILLETAS ELITE DE 75 UND.	0,21	4,62		PLASTICO
1032	3	SERVILLETERO CONCHITA CRISTAL	0,94	2,81		PLASTICO
106	58	SERVILLETERO DE LUXE	1,18	68,44		PLASTICO
742	3	SET DE TAZAS C/PLATO LABRADO	6,70	20,10		VAJILLA
739	3	SET DE VASOS DEC/ GABRIELLA	4,47	13,41		VAJILLA
720	500	SILICON BARRA DELGADA	0,13	66,75		PLASTICO
542	60	SILICONA EN BARRA	0,10	6,00		PLASTICO
1052	8	SILLA MARSELLA COLORES	6,16	49,29		PLASTICO
1018	6	SILLA OSITO AZUL	3,39	20,35		PLASTICO
1014	6	SILLA OSITO BEIGE	3,39	20,35		PLASTICO
1015	6	SILLA OSITO BLANCO	3,39	20,35		PLASTICO
1020	6	SILLA OSITO FUCSIA	3,39	20,35		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 26

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
1016	6	SILLA OSITO ROJO	3,39	20,35		PLASTICO
1019	6	SILLA OSITO VERDE LIMON	3,39	20,35		PLASTICO
591	8	SILLA PERIGIA BLANCA	8,00	64,00		PLASTICO
263	13	SILLA PORTUGAL PIKA BLANCA	7,50	97,50		PLASTICO
262	2	SILLA PORTUGAL PIKA VERDE	5,71	11,42		PLASTICO
927	1	SOL NEGRO NEGRO 29	15,55	15,55		ZAPATOS
928	1	SOL NEGRO NEGRO 30	15,55	15,55		ZAPATOS
929	1	SOL NEGRO NEGRO 31	15,55	15,55		ZAPATOS
930	1	SOL NEGRO NEGRO 32	15,55	15,55		ZAPATOS
617	5	SOMBRILLA BASTON C/PROTECTOR SOLAR	4,47	22,34		PLASTICO
618	5	SOMBRILLA BASTON COLORES B/M	3,56	17,80		PLASTICO
614	5	SOMBRILLA BASTON ECONIMICA	2,33	11,65		PLASTICO
616	5	SOMBRILLA BASTON GRUESA	4,30	21,50		PLASTICO
1009	6	SOMBRILLA CARTERA	2,08	12,48		BISUTERIA
578	4	SOMBRILLA CON PROTECTOR	4,46	17,84		BISUTERIA
589	4	SOMBRILLA DOBLE FORRO	4,36	17,44		BISUTERIA
880	1	SOMBRILLA INFANTIL	2,00	2,00		PLASTICO
857	41	SOPERO BLANCO	1,79	73,58		VAJILLA
375	2	SORVETE *100	0,25	0,50		DESCARTABLES
121	32	SUPER PINZA DE ROPA	1,12	35,68		PLASTICO
769	6	TABLA DE COCINA TORPLAS	2,23	13,39		PLASTICO
196	3	TABLA GASTON GRANDE	3,48	10,44		PLASTICO
197	1	TABLA GOURMENT GIGANTE	4,23	4,23		PLASTICO
195	4	TABLA GOURMET GRANDE	3,21	12,86		PLASTICO
47	2	TACHO C/T 45	10,41	20,82		PLASTICO
440	2	TACHO C/T ROSCA CONTAINER	15,59	31,18		PLASTICO
527	7	TACHO EXTRA FUERTE DIDESA	7,59	53,13		PLASTICO
495	3	TACHO No 35 C/T	8,41	25,23		PLASTICO
498	3	TACHO RECOLECTOR MEGA FORTE	34,56	103,68		PLASTICO
48	4	TACHO ROBUSTO No 60	10,54	42,16		PLASTICO
887	1	TACHO SUPER REY N° 140 C/TAPA	29,37	29,37		PLASTICO
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 27

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
496	3	TACHO SUPER REY No 50 C/T	13,35	40,05		PLASTICO
497	5	TACHO SUPER REY No 90 C/T	18,69	93,45		PLASTICO
70	16	TAPER REYWARE 0.615	0,89	14,24		PLASTICO
72	10	TAPER REYWARE 0.85 LTS.	1,03	10,27		PLASTICO
79	10	TAPER REYWARE 2KG	1,07	10,71		PLASTICO
78	14	TAPER REYWARE CUADRADO 1KG.	0,89	12,46		PLASTICO
73	2	TAPER REYWARE DE LUXE 1.30 LT.	0,89	1,78		PLASTICO
77	10	TAPER REYWARE DE LUXE 1.9	1,34	13,39		PLASTICO
76	2	TAPER REYWARE No 04	1,24	2,48		PLASTICO
74	5	TAPER REYWARE No 2	0,46	2,30		PLASTICO
481	5	TAPER REYWARE REC. No 5	0,80	4,00		PLASTICO
791	11	TAPER TWIST 1LT CON TAPA ROS	1,25	13,75		PLASTICO
83	4	TARRINA MULTIUSO TORPLAS	0,97	3,87		PLASTICO
586	8	TARRINA PLOMA DE 1 LB.	3,00	24,00		DESCARTABLES
426	7	TARRINA TRANS. 1/2 LB.	3,00	21,00		DESCARTABLES
428	10	TARRINA TRANS. YOGURT	4,29	42,90		DESCARTABLES
805	21	TAZON GRANDE TRANSP. C/T	1,34	28,12		PLASTICO
675	2	TAZON ITALIANO No 15	0,67	1,34		PLASTICO
158	2	TAZON ITALIANO No 30	1,56	3,13		PLASTICO
674	4	TAZON ITALIANO No 30 C/T	2,69	10,74		PLASTICO
159	3	TAZON ITALIANO No 35	2,01	6,03		PLASTICO
1025	108	TAZON PEQUE O B/RIZADO VERDE LIMON	0,24	26,35		PLASTICO
133	10	TAZON REDONDE MEDIANO	0,89	8,92		PLASTICO
673	8	TAZON REDONDO CHICO	0,71	5,71		PLASTICO
454	19	TAZON REDONDO GRANDE	1,34	25,48		PLASTICO
602	9,2	TENEDOR DE MESA ROSSI	4,46	41,03		OLLAS
414	54	TENEDOR DESCARTABLE	0,36	19,44		DESCARTABLES
744	2	TERMOVIANDA EXCEL	9,82	19,64		VAJILLA
839	1	TIJERA MULTIUSOS DE COCINA	5,52	5,52		VAJILLA
837	12	TIJERA CAROLINA PEQ.	0,51	6,12		BISUTERIA
939	1	TITO GP BLANCO BLANCO 33	20,85	20,85		ZAPATOS
		SUMAN Y PASAN			30.993,71	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 28

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			30.993,71	
347	3	TRAPEADOR EL MACHO	2,01	6,03		PLASTICO
490	5	UTILITARIO CUADRADO C/T	3,90	19,50		PLASTICO
420	6	VASO DE 1 ONZA	0,54	3,24		DESCARTABLES
424	13	VASO DE 10 ONZAS	0,61	7,93		DESCARTABLES
425	3	VASO DE 12 ONZAS	0,86	2,58		DESCARTABLES
421	2	VASO DE 3 ONZA	0,54	1,08		DESCARTABLES
422	8	VASO DE 5 ONZA	0,45	3,60		DESCARTABLES
565	18	VASO DE 8 ONZAS PLASTICO	0,23	4,14		VAJILLA
567	37	VASO HERRADURA 11 ONZAS	0,63	23,13		VAJILLA
566	46	VASO HERRADURA 7 ONZAS	0,40	18,48		VAJILLA
570	2	VASO TROPICAL REY	0,45	0,90		VAJILLA
735	1	VENUS MAXX BLANCA NO 36	12,50	12,50		LONAS
28	1	VENUS MAXX GRIS No 42	10,83	10,83		LONAS
25	2	VENUS MAXX NEGRA No 37	10,38	20,76		LONAS
26	1	VENUS MAXX NEGRA No 39	10,82	10,82		LONAS
29	1	VENUS MAXX ROJA No 42	10,83	10,83		LANAS
584	37	VIANDA *3 PIKA	2,41	89,20		PLASTICO
923	964	VINCHA PICO DE LORO 4.5	0,10	96,40		CINTAS
924	969	VINCHA PICO DE LORO 5.5	0,10	96,90		CINTAS
925	986	VINCHA PICO DE LORO 7	0,20	197,20		CINTAS
573	19,7	VINIL	3,35	66,01		PLASTICO
978	1	VIOLETA NEGRO NEGRO 38	17,10	17,10		ZAPATOS
315	1	ZAPATILLA BORA BORA MED	1,79	1,79		LONAS
539	2	ZAPATO CHISTIAN NEGRO NGRO 32	19,64	39,29		ZAPATILLAS
1.1.7.		Crédito Tributario		563,25	563,25	
1.1.8.		Inventario Suministros de Oficina			75,65	
	2	Resmas de Papel Bond	4,50	9,00		
	1	Libretin de Facturas	12,50	12,50		
	1	Libretin de Proformas	12,50	12,50		
	1	Recibera	8,00	8,00		
		SUMAN Y PASAN			31.632,61	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 29

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			31.632,61	
	1	Sello Automático	9,00	9,00		
	1	Tinta de Sello	3,50	3,50		
	2	Archivador Grandes	3,75	7,50		
	5	Carpetas	0,60	3,00		
	5	Sobres de Manila Grandes	0,25	1,25		
	3	Sobres de Manila Pequeños	0,15	0,45		
	3	Marcadores Permanentes	0,50	1,50		
	4	Esferográficos	0,35	1,40		
	1	Lápiz	0,30	0,30		
	1	Corrector	1,25	1,25		
	2	Funda de Adhesivos	0,75	1,50		
	2	Cuadernos Universitarios	1,50	3,00		
1.2.		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			85.800,00	
1.2.1.		Edificios			82.000,00	
1.2.3.		Muebles y Enseres de Oficina			2.770,00	
	1	Escritorio	120,00	120,00		
	1	Silla giratoria	60,00	60,00		
	5	Vitrinas Vertical	200,00	1.000,00		
	1	Vitrina de Mostrador	100,00	100,00		
	3	Vitrina Lateral	200,00	600,00		
	1	Vitrina de mostrador empotrable	120,00	120,00		
	4	Perchas metálicas	80,00	320,00		
	1	Percha de madera grande	150,00	150,00		
	1	Percha pequeña	100,00	100,00		
	2	Perchas anaquel	100,00	200,00		
1.2.7.		Equipo de Computación			1.030,00	
	1	Computadora Samsung	800,00	800,00		
	1	Impresora Epson	230,00	230,00		
		TOTAL ACTIVO			117.432,61	
		SUMAN Y PASAN			117.432,61	

COMERCIAL JOHANNA
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 30

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL	OBSERVACIÓN
		VIENEN			117.432,61	
2.		PASIVO				
2.1.		PASIVO CORRIENTE			3.673,14	
2.1.1.		Cuentas por Pagar			3.673,14	
		PASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.		2.940,94		
		CONSULPLAST S.A.		732,20		
		TOTAL PASIVO			3.673,14	
3.		PATRIMONIO				
3.1.		CAPITAL			113.759,47	
3.1.1.		Capital Propio		113.759,47		
		TOTAL PATRIMONIO			113.759,47	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			117.432,61	
		SUMAN			117.432,61	

Yantzaza, 01 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

1. ACTIVO		
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1. Caja	551,46	
1.1.2. Bancos	3.964,78	
1.1.3. Cuentas por Cobrar	2.450,96	
1.1.5. Inventario Mercaderías	24.026,51	
1.1.7. Crédito Tributario	563,25	
1.1.8. Inventario Suministros de Oficina	75,65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.632,61
1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1. Edificios	82.000,00	
1.2.3. Muebles y Enseres de Oficina	2.770,00	
1.2.7. Equipo de Computación	1.030,00	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		85.800,00
TOTAL ACTIVO		117.432,61
2. PASIVO		
2.1. PASIVO CORRIENTE		
2.1.1. Cuentas por Pagar	3.673,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.673,14
TOTAL PASIVO		3.673,14
3. PATRIMONIO		
3.1. CAPITAL		
3.1.1. Capital Propio	113.759,47	
TOTAL CAPITAL		113.759,47
TOTAL PATRIMONIO		113.759,47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		117.432,61

Yantzaza, 01 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 1

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/11/2015		—— 1 ——			
	1.1.1.	Caja		551,46	
	1.1.2.	Bancos		3.964,78	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar		2.450,96	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		24.026,51	
	1.1.7.	Crédito Tributario		563,25	
	1.1.8.	Inventario Suministros de Oficina		75,65	
	1.2.1.	Edificios		82.000,00	
	1.2.3.	Muebles y Enseres de Oficina		2.770,00	
	1.2.7.	Equipo de Computación		1.030,00	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			3.673,14
	3.1.1.	Capital Propio			113.759,47
		V/R. El Estado de Situación Inicial			
01/11/2015		—— 2 ——			
	1.1.1.	Caja		30,23	
	4.1.1.	Ventas			26,99
	2.1.2.	IVA en Ventas			3,24
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 01			
01/11/2015		—— 3 ——			
	5.1.1.	Costo de Ventas		21,20	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			21,20
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #01			
03/11/2015		—— 4 ——			
	1.1.1.	Caja		15,95	
	4.1.1.	Ventas			14,24
	2.1.2.	IVA en Ventas			1,71
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 02			
03/11/2015		—— 5 ——			
	5.1.1.	Costo de Ventas		7,24	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			7,24
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #02			
		SUMAN Y PASAN		117.507,23	117.507,23

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° **2**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		117.507,23	117.507,23
03/11/2015		——— 6 ———			
	1.1.1.	Caja		84,30	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar V/R. La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes			84,30
04/11/2015		——— 7 ———			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		174,75	
	1.1.6.	IVA en Compras		20,97	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar V/R. Compra de mercadería a Prohogar s/f # 7755, a crédito.			195,72
04/11/2015		——— 8 ———			
	1.1.1.	Caja		68,23	
	4.1.1.	Ventas			60,92
	2.1.2.	IVA en Ventas V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 03			7,31
04/11/2015		——— 9 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		49,89	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #03			49,89
05/11/2015		——— 10 ———			
	1.1.1.	Caja		139,75	
	4.1.1.	Ventas			124,78
	2.1.2.	IVA en Ventas V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 04			14,97
05/11/2015		——— 11 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		107,14	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #04			107,14
05/11/2015		——— 12 ———			
		SUMAN Y PASAN		118.152,26	118.152,26

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 3

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		118.152,26	118.152,26
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		332,84	
	1.1.6.	IVA en Compras		39,94	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			372,78
		V/R. Compra de mercadería a Gemyasoc C.A. s/f # 25831, a crédito.			
06/11/2015		——— 13 ———			
	1.1.1.	Caja		292,62	
	4.1.1.	Ventas			261,27
	2.1.2.	IVA en Ventas			31,35
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 05			
06/11/2015		——— 14 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		222,20	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			222,20
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #05			
07/11/2015		——— 15 ———			
	1.1.1.	Caja		114,15	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar			114,15
		V/R. Pago de Jhoana Maldonado por cuenta pendiente			
07/11/2015		——— 16 ———			
	1.1.2.	Bancos		1.200,00	
		Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	1.200,00		
	1.1.1.	Caja			1.200,00
		V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial			
09/11/2015		——— 17 ———			
	1.1.1.	Caja		26,96	
	4.1.1.	Ventas			24,07
	2.1.2.	IVA en Ventas			2,89
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 06			
		SUMAN Y PASAN		120.380,96	120.380,96

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 4

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		120.380,96	120.380,96
09/11/2015		——— 18 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		7,09	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			7,09
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #06			
09/11/2015		——— 19 ———			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		357,14	
	1.1.6.	IVA en Compras		42,86	
	1.1.2.	Bancos			400,00
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	400,00		
		V/R. Compra de mercadería a Jimena Cañar F. 25, con cheque # 478			
10/11/2015		——— 20 ———			
	1.1.1.	Caja		59,92	
	4.1.1.	Ventas			53,50
	2.1.2.	IVA en Ventas			6,42
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 07			
10/11/2015		——— 21 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		34,66	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			34,66
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #07			
13/11/2015		——— 22 ———			
	1.1.1.	Caja		57,06	
	4.1.1.	Ventas			50,95
	2.1.2.	IVA en Ventas			6,11
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 08			
13/11/2015		——— 23 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		46,09	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			46,09
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #08			
		SUMAN Y PASAN		120.985,78	120.985,78

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 5

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		120.985,78	120.985,78
14/11/2015		———— 24 ————			
	1.1.1.	Caja		529,19	
	4.1.1.	Ventas			472,49
	2.1.2.	IVA en Ventas			56,70
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 09			
14/11/2015		———— 25 ————			
	5.1.1.	Costo de Ventas		426,88	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			426,88
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #09			
14/11/2015		———— 26 ————			
	1.1.1.	Caja		106,65	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar			106,65
		V/R. La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes			
15/11/2015		———— 27 ————			
	1.1.2.	Bancos		800,00	
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	800,00		
	1.1.1.	Caja			800,00
		V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial			
17/11/2015		———— 28 ————			
	5.2.5.	Servicios Básicos		44,56	
	5.2.5.1.	Teléfono	8,90		
	5.2.5.2.	Luz Eléctrica	23,01		
	5.2.5.3.	Agua Potable	12,65		
	1.1.1.	Caja			44,56
		V/R. Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre			
17/11/2015		———— 29 ————			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		147,28	
	1.1.6.	IVA en Compras		17,67	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			164,95
		SUMAN Y PASAN		123.058,01	123.058,01

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° **6**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		123.058,01	123.058,01
17/11/2015		V/R. Compra de mercadería a Consuplat S.A. s/f # 22614, a crédito. <p style="text-align: center;">———— 30 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		42,31	
	4.1.1.	Ventas			37,78
	2.1.2.	IVA en Ventas			4,53
17/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 10 <p style="text-align: center;">———— 31 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		17,20	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			17,20
18/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #10 <p style="text-align: center;">———— 32 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		22,37	
	4.1.1.	Ventas			19,97
	2.1.2.	IVA en Ventas			2,40
18/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 11 <p style="text-align: center;">———— 33 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		17,85	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			17,85
18/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #11 <p style="text-align: center;">———— 34 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		112,00	
	4.2.1.	Ingresos por Arrendamientos			100,00
	2.1.2.	IVA en Ventas			12,00
18/11/2015		V/R. Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 3992 <p style="text-align: center;">———— 35 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		183,08	
	1.1.2.	Bancos			183,08
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	183,08		
		SUMAN Y PASAN		123.452,82	123.452,82

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 7

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		123.452,82	123.452,82
18/11/2015		V/R. Pago de facturas de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 466 <p style="text-align: center;">———— 36 ———</p>			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		125,09	
	1.1.6.	IVA en Compras		15,01	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			140,10
19/11/2015		V/R. Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41228, a crédito. <p style="text-align: center;">———— 37 ———</p>			
	1.1.1.	Caja		134,98	
	4.1.1.	Ventas			120,52
	2.1.2.	IVA en Ventas			14,46
19/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 12 <p style="text-align: center;">———— 38 ———</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		112,20	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			112,20
20/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #12 <p style="text-align: center;">———— 39 ———</p>			
	1.1.1.	Caja		39,21	
	4.1.1.	Ventas			35,01
	2.1.2.	IVA en Ventas			4,20
20/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 13 <p style="text-align: center;">———— 40 ———</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		28,43	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			28,43
21/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #13 <p style="text-align: center;">———— 41 ———</p>			
	1.1.1.	Caja		233,16	
	4.1.1.	Ventas			208,18
	2.1.2.	IVA en Ventas			24,98
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 14			
		SUMAN Y PASAN		124.140,91	124.140,91

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 8

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		124.140,91	124.140,91
21/11/2015		——— 42 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		191,81	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			191,81
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #14			
21/11/2015		——— 43 ———			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		777,31	
	1.1.6.	IVA en Compras		93,28	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			870,59
		V/R. Compra de mercadería, Plasticaucho s/f # 79134 y 79135 a crédito.			
22/11/2015		——— 44 ———			
	1.1.1.	Caja		8,74	
	4.1.1.	Ventas			7,80
	2.1.2.	IVA en Ventas			0,94
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 15			
22/11/2015		——— 45 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		5,85	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			5,85
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #15			
22/11/2015		——— 46 ———			
	1.1.1.	Caja		62,13	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar			62,13
		V/R. La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes			
23/11/2015		——— 47 ———			
	1.1.1.	Caja		31,75	
	4.1.1.	Ventas			28,35
	2.1.2.	IVA en Ventas			3,40
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 16			
23/11/2015		——— 48 ———			
	5.1.1.	Costo de Ventas		28,20	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			28,20
		SUMAN Y PASAN		125.339,97	125.339,97

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 9

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		125.339,97	125.339,97
23/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #16 <p style="text-align: center;">———— 49 ————</p>			
	1.1.2.	Bancos		675,00	
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	675,00		
	1.1.1.	Caja			675,00
23/11/2015		V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial <p style="text-align: center;">———— 50 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		1.470,47	
	1.1.2.	Bancos			1.470,47
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	1.470,47		
25/11/2015		V/R. Pago de facturas, mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 473 <p style="text-align: center;">———— 51 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		21,00	
	4.1.1.	Ventas			18,75
	2.1.2.	IVA en Ventas			2,25
25/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 17 <p style="text-align: center;">———— 52 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		2,77	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			2,77
26/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #17 <p style="text-align: center;">———— 53 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		16,53	
	4.1.1.	Ventas			14,76
	2.1.2.	IVA en Ventas			1,77
26/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 18 <p style="text-align: center;">———— 55 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		8,39	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			8,39
		SUMAN Y PASAN		127.534,13	127.534,13

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		127.534,13	127.534,13
27/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #18 <p style="text-align: center;">———— 56 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		65,63	
	4.1.1.	Ventas			58,60
	2.1.2.	IVA en Ventas			7,03
27/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 19 <p style="text-align: center;">———— 57 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		45,09	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			45,09
27/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #19 <p style="text-align: center;">———— 58 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		140,00	
	1.1.2.	Bancos			140,00
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	140,00		
28/11/2015		V/R. Pago de facturas, mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 470 <p style="text-align: center;">———— 59 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		25,51	
	4.1.1.	Ventas			22,78
	2.1.2.	IVA en Ventas			2,73
28/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 20 <p style="text-align: center;">———— 60 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		18,80	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			18,80
29/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #20 <p style="text-align: center;">———— 61 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		69,61	
	4.1.1.	Ventas			62,15
	2.1.2.	IVA en Ventas			7,46
		SUMAN Y PASAN		127.898,77	127.898,77

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 11

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		127.898,77	127.898,77
29/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 21 <p style="text-align: center;">———— 62 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		54,10	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			54,10
30/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #21 <p style="text-align: center;">———— 63 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		68,34	
	4.1.1.	Ventas			61,02
	2.1.2.	IVA en Ventas			7,32
30/11/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 22 <p style="text-align: center;">———— 64 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		47,35	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			47,35
30/11/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #22 <p style="text-align: center;">———— 65 ————</p>			
	1.1.7.	Crédito Tributario		3,54	
	2.1.2.	IVA en Ventas		226,19	
	1.1.6.	IVA en Compras			229,73
30/11/2015		V/R. La liquidación del IVA del mes de Noviembre <p style="text-align: center;">———— 66 ————</p>			
	5.2.1.	Sueldos y Salarios		354,00	
	5.2.3.	Aporte Patronal IESS		43,01	
	2.1.4.	Aporte Individual al IESS por Pagar			33,45
	2.1.5.	Aporte Patronal al IESS por Pagar			43,01
	1.1.2.	Bancos			320,55
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	320,55		
30/11/2015		V/R. Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482 <p style="text-align: center;">———— 67 ————</p>			
		SUMAN Y PASAN		128.695,30	128.695,30

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 12

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		128.695,30	128.695,30
	5.2.4.	Beneficios Sociales		103,25	
	5.2.4.1.	Décimo Tercer Sueldo	29,50		
	5.2.4.2.	Décimo ´Cuarto Sueldo	29,50		
	5.2.4.3.	Vacaciones	14,75		
	5.2.4.4.	Fondos de Reserva	29,50		
	2.1.6.	Provisiones Sociales por Pagar			103,25
	2.1.6.1.	Décimo Tercer Sueldo	29,50		
	2.1.6.2.	Décimo ´Cuarto Sueldo	29,50		
	2.1.6.3.	Vacaciones	14,75		
	2.1.6.4.	Fondos de Reserva	29,50		
		V/R. Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago			
01/12/2015		—— 68 ——			
	1.1.1.	Caja		10,30	
	4.1.1.	Ventas			9,20
	2.1.2.	IVA en Ventas			1,10
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 23			
01/12/2015		—— 69 ——			
	5.1.1.	Costo de Ventas		8,98	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			8,98
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #23			
02/12/2015		—— 70 ——			
	1.1.2.	Bancos		300,00	
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	300,00		
	1.1.1.	Caja			300,00
		V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial			
02/12/2015		—— 71 ——			
	1.1.1.	Caja		15,13	
	4.1.1.	Ventas			13,51
	2.1.2.	IVA en Ventas			1,62
		SUMAN Y PASAN		129.132,96	129.132,96

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 13

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		129.132,96	129.132,96
02/12/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 24 <p style="text-align: center;">———— 72 ———</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		11,76	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			11,76
02/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #24 <p style="text-align: center;">———— 73 ———</p>			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		22,95	
	1.1.6.	IVA en Compras		2,75	
	1.1.1.	Caja			25,70
02/12/2015		V/R. Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41466 en efectivo <p style="text-align: center;">———— 74 ———</p>			
	1.1.1.	Caja		36,00	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar			36,00
03/12/2015		V/R. Pago de Patricio Astudillo por cuenta pendiente <p style="text-align: center;">———— 75 ———</p>			
	1.1.1.	Caja		54,06	
	4.1.1.	Ventas			48,27
	2.1.2.	IVA en Ventas			5,79
03/12/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 25 <p style="text-align: center;">———— 76 ———</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		33,92	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			33,92
03/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #25 <p style="text-align: center;">———— 77 ———</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		140,10	
	1.1.2.	Bancos			140,10
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	140,10		
		V/R. Pago de Fact # 41228 de Novi. a Multiplast, cheque # 480			
		SUMAN Y PASAN		129.434,51	129.434,51

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 14

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		129.434,51	129.434,51
04/12/2015		———— 78 ————			
	1.1.1.	Caja		145,35	
	4.1.1.	Ventas			129,78
	2.1.2.	IVA en Ventas			15,57
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 26			
04/12/2015		———— 79 ————			
	5.1.1.	Costo de Ventas		103,68	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			103,68
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #26			
04/12/2015		———— 80 ————			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		511,85	
	1.1.6.	IVA en Compras		61,42	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			573,27
		V/R. Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 82205 a crédito.			
04/12/2015		———— 81 ————			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		195,72	
	1.1.2.	Bancos			195,72
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	195,72		
		V/R. Pago de Fact # 7755 del mes de noviembre a Prohogar, cheque # 476			
05/12/2015		———— 82 ————			
	1.1.1.	Caja		431,65	
	4.1.1.	Ventas			385,40
	2.1.2.	IVA en Ventas			46,25
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 27			
05/12/2015		———— 83 ————			
	5.1.1.	Costo de Ventas		333,02	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			333,02
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #27			
		SUMAN Y PASAN		131.217,20	131.217,20

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 15

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		131.217,20	131.217,20
05/12/2015		———— 84 ————			
	1.1.2.	Bancos		500,00	
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	500,00		
	1.1.1.	Caja			500,00
		V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial			
05/12/2015		———— 85 ————			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		372,78	
	1.1.2.	Bancos			372,78
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	372,78		
		V/R. Pago de Fact # 27831 del mes de noviembre a GemyAsoc C.A., con cheque # 477			
08/12/2015		———— 86 ————			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		544,61	
	1.1.2.	Bancos			544,61
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	544,61		
		V/R. Pago de Fact # 82205 a Plasticaucho, con cheque # 483			
08/12/2015		———— 87 ————			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		28,66	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			28,66
		V/R. El 5% de Dsct por pronto pago de Plasticaucho en la Fact # 82205			
10/12/2015		———— 88 ————			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		193,00	
	1.1.6.	IVA en Compras		23,16	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			216,16
		V/R. Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 83723 a crédito.			
10/12/2015		———— 89 ————			
		SUMAN Y PASAN		132.879,41	132.879,41

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 16

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		132.879,41	132.879,41
	2.1.3.	Aporte Individual al IESS por Pagar		33,45	
	2.1.4.	Aporte Patronal al IESS por Pagar		43,01	
	1.1.1.	Caja			76,46
		V/R. Pago de aportes al IESS del mes de noviembre			
13/12/2015		——— 90 ——			
	1.1.1.	Caja		34,33	
	4.1.1.	Ventas			30,65
	2.1.2.	IVA en Ventas			3,68
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 28			
13/12/2015		——— 91 ——			
	5.1.1.	Costo de Ventas		27,25	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			27,25
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #28			
15/12/2015		——— 92 ——			
	1.1.1.	Caja		8,60	
	4.1.1.	Ventas			7,68
	2.1.2.	IVA en Ventas			0,92
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 29			
15/12/2015		——— 93 ——			
	5.1.1.	Costo de Ventas		5,83	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			5,83
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #29			
15/12/2015		——— 94 ——			
	5.2.5.	Servicios Básicos		42,41	
	5.2.5.1.	Teléfono	8,50		
	5.2.5.2.	Luz Eléctrica	19,88		
	5.2.5.3.	Agua Potable	14,03		
	1.1.1.	Caja			42,41
		V/R. Se cancela de Luz, Agua y Teléfono del mes de noviembre			
		SUMAN Y PASAN		133.074,29	133.074,29

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 17

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		133.074,29	133.074,29
16/12/2015		———— 95 ————			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		58,43	
	1.1.6.	IVA en Compras		7,01	
	1.1.1.	Caja			65,44
		V/R. Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41728 en efectivo			
16/12/2015		———— 96 ————			
	1.1.1.	Caja		34,04	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar		120,34	
	4.1.1.	Ventas			137,84
	2.1.2.	IVA en Ventas			16,54
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 30			
16/12/2015		———— 97 ————			
	5.1.1.	Costo de Ventas		113,54	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			113,54
		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #30			
17/12/2015		———— 98 ————			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		122,52	
	1.1.6.	IVA en Compras		14,70	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			137,22
		V/R. Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 85116 a crédito.			
17/12/2015		———— 99 ————			
	1.1.1.	Caja		24,11	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar		97,92	
	4.1.1.	Ventas			108,96
	2.1.2.	IVA en Ventas			13,08
		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 31			
17/12/2015		———— 100 ————			
	5.1.1.	Costo de Ventas		99,48	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			99,48
		SUMAN Y PASAN		133.766,39	133.766,39

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 18

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		133.766,39	133.766,39
17/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #31 <p style="text-align: center;">———— 101 ————</p> 2.1.1. Cuentas por Pagar		164,95	
	1.1.2.	Bancos			164,95
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	164,95		
18/12/2015		V/R. Pago de Fact # 22614 de Nov. a Consuplast C.A., con cheque # 479 <p style="text-align: center;">———— 102 ————</p> 2.1.1. Cuentas por Pagar		130,39	
	1.1.2.	Bancos			130,39
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	130,39		
18/12/2015		V/R. Pago de facturas de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 467 <p style="text-align: center;">———— 103 ————</p> 2.1.1. Cuentas por Pagar		205,35	
	1.1.2.	Bancos			205,35
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	205,35		
18/12/2015		V/R. Pago de Fact # 8372 a Plasticaucho, con cheque # 484 <p style="text-align: center;">———— 104 ————</p> 2.1.1. Cuentas por Pagar		10,81	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			10,81
18/11/2015		V/R. El 5% Dsct por pronto pago de Plasticaucho en Fact # 83723 <p style="text-align: center;">———— 105 ————</p> 1.1.1. Caja		139,85	
	1.1.3.	Cuentas por Cobrar			139,85
20/12/2015		V/R. La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes <p style="text-align: center;">———— 106 ————</p> 1.1.1. Caja		169,96	
	4.1.1.	Ventas			151,75
	2.1.2.	IVA en Ventas			18,21
		SUMAN Y PASAN		134.587,70	134.587,70

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 19

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		134.587,70	134.587,70
20/12/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 32 <p style="text-align: center;">———— 107 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		143,63	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			143,63
21/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #32 <p style="text-align: center;">———— 108 ————</p>			
	1.1.2.	Bancos		360,00	
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	360,00		
	1.1.1.	Caja			360,00
21/12/2015		V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial <p style="text-align: center;">———— 109 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		870,59	
	1.1.2.	Bancos			870,59
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	870,59		
22/12/2015		V/R. Pago de Fact # 79134 - 79135 Nov. Plasticaucho, con cheque # 481 <p style="text-align: center;">———— 110 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		1.616,53	
	4.1.1.	Ventas			1.443,33
	2.1.2.	IVA en Ventas			173,20
22/12/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 33 <p style="text-align: center;">———— 111 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		746,11	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			746,11
22/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #33 <p style="text-align: center;">———— 112 ————</p>			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		197,81	
	1.1.6.	IVA en Compras		23,74	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			221,55
		SUMAN Y PASAN		138.546,11	138.546,11

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 20

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		138.546,11	138.546,11
23/12/2015		V/R. Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 86534 a crédito. <p style="text-align: center;">———— 113 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		130,36	
	1.1.2.	Bancos			130,36
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	130,36		
23/12/2015		V/R. Pago de Fact # 85116 a Plasticaucho, con cheque # 485 <p style="text-align: center;">———— 114 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		6,86	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			6,86
23/12/2015		V/R. El 5% Dsct por pronto pago de Plasticaucho en Fact # 85116 <p style="text-align: center;">———— 115 ————</p>			
	1.1.1.	Caja		14,50	
	4.1.1.	Ventas			12,95
	2.1.2.	IVA en Ventas			1,55
23/12/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 34 <p style="text-align: center;">———— 116 ————</p>			
	5.1.1.	Costo de Ventas		8,87	
	1.1.5.	Inventario Mercaderías			8,87
24/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #34 <p style="text-align: center;">———— 117 ————</p>			
	2.1.1.	Cuentas por Pagar		1.470,47	
	1.1.2.	Bancos			1.470,47
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	1.470,47		
24/12/2015		V/R. Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 474 <p style="text-align: center;">———— 118 ————</p>			
	1.1.5.	Inventario Mercaderías		4,00	
	2.1.1.	Cuentas por Pagar			4,00
		SUMAN Y PASAN		140.181,18	140.181,18

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 21

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		140.181,18	140.181,18
27/12/2015		V/R. Nota de Débito # 175 emitida por Consuplast, por flete en la fact. # 22614 <p style="text-align: center;">———— 119 ————</p> 1.1.1. Caja 4.1.1. Ventas 2.1.2. IVA en Ventas		110,82	98,95 11,87
27/12/2015		V/R. Venta de mercadería según anexo de ventas # 35 <p style="text-align: center;">———— 120 ————</p> 5.1.1. Costo de Ventas 1.1.5. Inventario Mercaderías		91,94	91,94
27/12/2015		V/R. Venta de mercadería al precio de costo según anexo de costos #35 <p style="text-align: center;">———— 121 ————</p> 1.1.2. Bancos Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	200,00	200,00	
27/12/2015		1.1.1. Caja V/R. Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial <p style="text-align: center;">———— 122 ————</p> 1.1.1. Caja			200,00
27/12/2015		V/R. Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 4037 <p style="text-align: center;">———— 123 ————</p> 2.1.1. Cuentas por Pagar 1.1.2. Bancos Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1		74,17	74,17
29/12/2015		V/R. Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 471 <p style="text-align: center;">———— 124 ————</p> 2.1.1. Cuentas por Pagar 1.1.5. Inventario Mercaderías 1.1.6. IVA en Compras	74,17	52,15	46,56 5,59
		SUMAN Y PASAN		140.822,26	140.822,26

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 22

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		140.822,26	140.822,26
31/12/2015		V/R. Nota de Crédito # 1998 emitida por Consuplast, por devolución de mercadería de la fact. # 22614 <p style="text-align: center;">———— 125 ————</p>			
	2.1.2.	IVA en Ventas		321,39	
	1.1.6.	IVA en Compras			127,20
	1.1.7.	Crédito Tributario			194,19
31/12/2015		V/R. La liquidación del IVA del mes de Diciembre <p style="text-align: center;">———— 126 ————</p>			
	5.2.1.	Sueldos y Salarios		354,00	
	5.2.3.	Aporte Patronal IESS		43,01	
	2.1.4.	Aporte Individual al IESS por Pagar			33,45
	2.1.5.	Aporte Patronal al IESS por Pagar			43,01
	1.1.2.	Bancos			320,55
	1.1.2.1.	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1	320,55		
31/12/2015		V/R. Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486 <p style="text-align: center;">———— 127 ————</p>			
	5.2.4.	Beneficios Sociales		103,25	
	5.2.4.1.	Décimo Tercer Sueldo	29,50		
	5.2.4.2.	Décimo ´Cuarto Sueldo	29,50		
	5.2.4.3.	Vacaciones	14,75		
	5.2.4.4.	Fondos de Reserva	29,50		
	2.1.6.	Provisiones Sociales por Pagar			103,25
	2.1.6.1.	Décimo Tercer Sueldo	29,50		
	2.1.6.2.	Décimo ´Cuarto Sueldo	29,50		
	2.1.6.3.	Vacaciones	14,75		
	2.1.6.4.	Fondos de Reserva	29,50		
		V/R. Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago			
		SUBTOTAL		141.643,91	141.643,91
		AJUSTES			
31/12/2015		———— 128 ————			
		SUMAN Y PASAN		141.643,91	141.643,91

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 23

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		141.643,91	141.643,91
	5.2.9.	Depreciación de Edificios		683,33	
	5.2.10.	Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina		46,17	
	5.2.12.	Depreciación de Equipo de Computación		56,65	
	1.2.2.	Depreciación Acumulada de Edificios			683,33
	1.2.4.	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de Oficina			46,17
	1.2.8.	Depreciación Acumulada de Equipo de Computación			56,65
		V/R. La depreciación de activos fijos del mes de noviembre y diciembre			
31/12/2015		———— 129 ————			
	5.2.7.	Consumo Suministros de Oficina		46,65	
	1.1.8.	Inventario Suministros de Oficina			46,65
		V/R. El consumo de suministros de oficina			
31/12/2015		———— 130 ————			
	5.2.8.	Cuentas Incobrable		21,26	
	1.1.4.	(-) Provisión Cuentas Incobrables			21,26
		V/R. La provisión de cuentas por cobrar del periodo			
31/12/2015		REGULACIÓN MERCADERÍAS ———— 131 ————			
	4.1.1.	Ventas		4.363,15	
	5.1.1.	Costo de Ventas			3.228,42
	4.1.2.	Utilidad Bruta en Ventas			1.134,74
		V/R. La Utilidad Bruta en Ventas			
31/12/2015		———— 132 ————			
	4.1.2.	Utilidad Bruta en Ventas		1.134,74	
	4.2.1.	Ingresos por Arrendamientos		200,00	
	6.1.	Resumen de Pérdidas y Ganancias			1.334,74
		V/R. Cierre de las cuentas de ingresos			
31/12/2015		———— 133 ————			
	6.1.	Resumen de Pérdidas y Ganancias		1.941,55	
	5.2.1.	Sueldos y Salarios			708,00
	5.2.3.	Aporte Patronal IESS			86,02
		SUMAN Y PASAN		150.137,41	148.989,88

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 24

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		150.137,41	148.989,88
	5.2.4.	Beneficios Sociales			206,50
	5.2.5.	Servicios Básicos			86,97
	5.2.7.	Consumo Suministros de Oficina			46,65
	5.2.8.	Cuentas Incobrables			21,26
	5.2.9.	Depreciación de Edificios			683,33
	5.2.10.	Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina			46,17
	5.2.12.	Depreciación de Equipo de Computación			56,65
		V/R. El cierre de las cuentas de gasto			
		———— 134 ————			
31/12/2015	3.2.2.	Pérdida del Presente Ejercicio		606,82	
	6.1.	Resumen de Pérdidas y Ganancias			606,82
		V/R. La Pérdida obtenida en el presente ejercicio			
		SUMAN		150.744,23	150.744,23

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.1.

CUENTA: Caja

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	551,46		551,46
01/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 01	2/1	30,23		581,69
03/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 02	4/1	15,95		597,64
03/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	6/2	84,30		681,94
04/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 03	8/2	68,23		750,17
05/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 04	10/2	139,75		889,92
06/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 05	13/3	292,62		1.182,54
07/11/2015	Pago de Jhoana Maldonado por cuenta pendiente	15/3	114,15		1.296,69
07/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	16/3		1.200,00	96,69
09/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 06	17/3	26,96		123,65
10/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 07	20/4	59,92		183,57
13/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 08	22/4	57,06		240,64
14/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 09	24/5	529,19		769,83
14/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	26/5	106,65		876,48
15/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	27/5		800,00	76,48
17/11/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre	28/5		44,56	31,92
17/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 10	30/6	42,31		74,23
18/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 11	32/6	22,37		96,60

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.1.

CUENTA: Caja

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
18/11/2015	Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 3992	34/6	112,00		208,60
19/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 12	37/7	134,98		343,58
20/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 13	39/7	39,21		382,79
21/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 14	41/7	233,16		615,95
22/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 15	44/8	8,74		624,69
22/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	46/8	62,13		686,82
23/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 16	47/8	31,75		718,57
23/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	49/9		675,00	43,57
25/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 17	51/9	21,00		64,57
26/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 18	53/9	16,53		81,10
27/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 19	56/10	65,63		146,73
28/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 20	59/10	25,51		172,25
29/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 21	61/10	69,61		241,85
30/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 22	63/11	68,34		310,20
01/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 23	68/12	10,30		320,50
02/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	70/12		300,00	20,50
02/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 24	71/12	15,13		35,63

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.1.

CUENTA: Caja

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41466 en efectivo	73/13		25,70	9,93
02/12/2015	Pago de Patricio Astudillo por cuenta pendiente	74/13	36,00		45,93
03/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 25	75/13	54,06		99,99
04/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 26	78/14	145,35		245,34
05/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 27	82/14	431,65		676,99
05/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	84/15		500,00	176,99
10/12/2015	Pago de aportes al IESS del mes de noviembre	89/16		76,46	100,53
13/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 28	90/16	34,33		134,85
15/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 29	92/16	8,60		143,46
15/12/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de noviembre	94/16		42,41	101,05
16/12/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41728 en efectivo	95/17		65,44	35,60
16/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 30	96/17	34,04		69,64
17/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 31	99/17	24,11		93,76
18/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	105/18	139,85		233,61
20/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 32	106/18	169,96		403,57
21/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	108/19		360,00	43,57
22/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 33	110/19	1.616,53		1.660,09

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.1.

CUENTA: Caja

FOLIO N° 4

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 34	115/20	14,50		1.674,60
27/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 35	119/21	110,82		1.785,42
27/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	121/21		200,00	1.585,42
27/12/2015	Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 4037	122/21	112,00		1.697,42
TOTAL			5.987,00	4.289,58	1.697,42

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.2.

CUENTA: Bancos

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	3.964,78		3.964,78
07/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	16/3	1.200,00		5.164,78
09/11/2015	Compra de mercadería a Jimena Cañar s/f # 25, se cancela con cheque # 478	19/4		400,00	4.764,78
15/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	27/5	800,00		5.564,78
18/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 466	35/6		183,08	5.381,70
23/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	49/9	675,00		6.056,70
23/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 473	50/9		1.470,47	4.586,23
27/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 470	58/10		140,00	4.446,23

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.2.

CUENTA: Bancos

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482	66/11		320,55	4.125,69
02/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	70/12	300,00		4.425,69
03/12/2015	Pago de Fact # 41228 del mes de Nov. a Multiplast, con cheque # 480	77/13		140,10	4.285,59
04/12/2015	Pago de Fact # 7755 del mes de noviembre a Prohogar, con cheque # 476	81/14		195,72	4.089,87
05/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	84/15	500,00		4.589,87
05/12/2015	Pago de Fact # 27831 del mes de noviembre a GemyAsoc C.A., con cheque # 477	85/15		372,78	4.217,09
08/12/2015	Pago de Fact # 82205 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 483	86/15		544,61	3.672,48
17/12/2015	Pago de Fact # 22614 del mes de noviembre a Consuplast C.A., con cheque # 479	101/18		164,95	3.507,53
18/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 467	102/18		130,39	3.377,14
18/12/2015	Pago de Fact # 83723 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 484	103/18		205,35	3.171,79
21/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	108/19	360,00		3.531,79
21/12/2015	Pago de Fact # 79134 - 79135 del mes de noviembre a Plasticaucho, con cheque # 481	109/19		870,59	2.661,20
23/12/2015	Pago de Fact # 85116 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 485	113/20		130,36	2.530,84
24/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 474	117/20		1.470,47	1.060,37

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.2.

CUENTA: Bancos

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
27/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	121/21	200,00		1.260,37
27/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 471	123/21		74,17	1.186,20
31/12/2015	Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486	126/22		320,55	865,65
TOTAL			7.999,78	7.134,13	865,65

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.2.1.

CUENTA: Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	3.964,78		3.964,78
07/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	16/3	1.200,00		5.164,78
09/11/2015	Compra de mercadería a Jimena Cañar s/f # 25, se cancela con cheque # 478	19/4		400,00	4.764,78
15/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	27/5	800,00		5.564,78
18/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 466	35/6		183,08	5.381,70
23/11/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	49/9	675,00		6.056,70
23/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 473	50/9		1.470,47	4.586,23
27/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 470	58/10		140,00	4.446,23
30/11/2015	Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482	66/11		320,55	4.125,69

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.2.1.

CUENTA: Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	70/12	300,00		4.425,69
03/12/2015	Pago de Fact # 41228 del mes de noviembre a Multiplast, con cheque # 480	77/13		140,10	4.285,59
04/12/2015	Pago de Fact # 7755 del mes de noviembre a Prohogar, con cheque # 476	81(14		195,72	4.089,87
05/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	84/15	500,00		4.589,87
05/12/2015	Pago de Fact # 27831 del mes de noviembre a GemyAsoc C.A., con cheque # 477	85/15		372,78	4.217,09
08/12/2015	Pago de Fact # 82205 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 483	86/15		544,61	3.672,48
17/12/2015	Pago de Fact # 22614 del mes de noviembre a Consuplast C.A., con cheque # 479	101/18		164,95	3.507,53
18/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 467	102/18		130,39	3.377,14
18/12/2015	Pago de Fact # 83723 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 484	103/18		205,35	3.171,79
21/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	108/19	360,00		3.531,79
21/12/2015	Pago de Fact # 79134 - 79135 del mes de noviembre a Plasticaucho, con cheque # 481	109/19		870,59	2.661,20
23/12/2015	Pago de Fact # 85116 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 485	113/20		130,36	2.530,84
24/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 474	117/20		1.470,47	1.060,37
27/12/2015	Deposito en la Cta. Bancaria del Comercial	121/21	200,00		1.260,37

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.2.1.

CUENTA: Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 004020281-1

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
27/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 471	123/21		74,17	1.186,20
31/12/2015	Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486	126/22		320,55	865,65
TOTAL			7.999,78	7.134,13	865,65

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.3.

CUENTA: Cuentas por Cobrar

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	2.450,96		2.450,96
03/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	6/2		84,30	2.366,66
07/11/2015	Pago de Jhoana Maldonado por cuenta pendiente	15/3		114,15	2.252,51
14/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	26/5		106,65	2.145,86
22/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	46/8		62,13	2.083,73
02/12/2015	Pago de Patricio Astudillo por cuenta pendiente	74/13		36,00	2.047,73
16/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 30	96/17	120,34		2.168,07
17/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 31	99/17	97,92		2.266,00
18/11/2015	La cancelación de cuentas pendientes de varios clientes	105/18		139,85	2.126,15
TOTAL			2.669,23	543,08	2.126,15

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.4.

CUENTA: (-) Provisión Cuentas Incobrables

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La provisión de cuentas por cobrar del periodo	130/23		21,26	21,26
	TOTAL		-	21,26	21,26

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.5.

CUENTA: Inventario Mercaderías

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	24.026,51		24.026,51
01/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	3/1		21,20	24.005,31
03/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	5/1		7,24	23.998,07
04/11/2015	Compra de mercadería a Prohogar s/f # 7755, a crédito.	7/2	174,75		24.172,82
04/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	9/2		49,89	24.122,93
05/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	11/2		107,14	24.015,80
05/11/2015	Compra de mercadería a Gemyasoc C.A. s/f # 25831, a crédito.	12/3	332,84		24.348,64
06/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	14/3		222,20	24.126,44
09/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	18/4		7,09	24.119,35
09/11/2015	Compra de mercadería a Jimena Cañar s/f # 25, se cancela con cheque # 478	19/4	357,14		24.476,49
10/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	21/4		34,66	24.441,83
13/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	23/4		46,09	24.395,75
14/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	25/5		426,88	23.968,86
17/11/2015	Compra de mercadería a Consuplat S.A. s/f # 22614, a crédito.	29/5	147,28		24.116,14
17/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	31/6		17,20	24.098,95
18/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	33/6		17,85	24.081,10

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.5.

CUENTA: Inventario Mercaderías

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
18/11/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41228, a crédito.	36/7	125,09		24.206,19
19/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	38/7		112,20	24.093,98
20/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	40/7		28,43	24.065,56
21/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	42/8		191,81	23.873,75
21/11/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 79134 y 79135 a crédito.	43/8	777,31		24.651,06
22/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	45/8		5,85	24.645,21
23/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	48/8		28,20	24.617,01
25/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	52/9		2,77	24.614,24
26/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	55/9		8,39	24.605,85
27/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	57/10		45,09	24.560,75
28/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	60/10		18,80	24.541,96
29/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	62/11		54,10	24.487,86
30/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	64/11		47,35	24.440,51
01/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	69/12		8,98	24.431,53
02/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	72/13		11,76	24.419,77
02/12/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41466 en efectivo	73/13	22,95		24.442,72
03/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	76/16		33,92	24.408,81
04/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	79/14		103,68	24.305,13
04/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 82205 a crédito.	80/14	511,85		24.816,98
05/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	83/14		333,02	24.483,96
08/12/2015	El 5% de Dsct por pronto pago de Plasticaucho en la Fact # 82205	87/15		28,66	24.455,30
10/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 83723 a crédito.	88/15	193,00		24.648,30
13/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	91/16		27,25	24.621,05
15/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	93/16		5,83	24.615,22
16/12/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41728 en efectivo	95/17	58,43		24.673,65
16/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	97/17		113,54	24.560,11
17/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 85116 a crédito.	98/17	122,52		24.682,63

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.5.

CUENTA: Inventario Mercaderías

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	100/17		99,48	24.583,15
18/12/2015	El 5% Dsct por pronto pago de Plasticaucho en Fact # 83723	104/18		10,81	24.572,34
20/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	107/19		143,63	24.428,71
22/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	111/19		746,11	23.682,60
22/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 86534 a crédito.	112/19	197,81		23.880,41
23/12/2015	El 5% Dsct por pronto pago de Plasticaucho en Fact # 85116	114/20		6,86	23.873,55
23/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	116/20		8,87	23.864,68
24/12/2015	Nota de Débito # 175 emitida por Consuplast, por flete en la fact. # 22614	118/20	4,00		23.868,68
27/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	120/21		91,94	23.776,73
29/12/2015	Nota de Crédito # 1998 emitida por Consuplast, por devolución de mercadería de la fact. # 22614	124/21		46,56	23.730,17
TOTAL			27.051,48	3.321,31	23.730,17

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.6.

CUENTA: IVA en Compras

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
04/11/2015	Compra de mercadería a Prohogar s/f # 7755, a crédito.	7/2	20,97		20,97
05/11/2015	Compra de mercadería a Gemyasoc C.A. s/f # 25831, a crédito.	12/3	39,94		60,91
09/11/2015	Compra de mercadería a Jimena Cañar s/f # 25, se cancela con cheque # 478	19/4	42,86		103,77

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.6.

CUENTA: IVA en Compras

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2015	Compra de mercadería a Consuplat S.A. s/f # 22614, a crédito.	29/5	17,67		121,44
18/11/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41228, a crédito.	36/7	15,01		136,45
21/11/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 79134 y 79135 a crédito.	43/8	93,28		229,73
30/11/2015	La liquidación del IVA del mes de Noviembre	65/11		229,73	-
02/12/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41466 en efectivo	73/13	2,75		2,75
04/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 82205 a crédito.	80/14	61,42		64,18
10/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 83723 a crédito.	88/15	23,16		87,34
16/12/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41728 en efectivo	95/17	7,01		94,35
17/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 85116 a crédito.	98/17	14,70		109,05
22/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 86534 a crédito.	112/19	23,74		132,79
29/12/2015	Nota de Crédito # 1998 emitida por Consuplast, por devolución de mercadería de la fact. # 22614	118/20		5,59	127,20
31/12/2015	La liquidación del IVA del mes de Diciembre	125/21		127,20	-
	TOTAL		362,52	362,52	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.7.

CUENTA: Crédito Tributario

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	563,25		563,25
30/11/2015	La liquidación del IVA del mes de Noviembre	65/11	3,54		566,79
31/12/2015	La liquidación del IVA del mes de Diciembre	125/22		194,19	372,60
TOTAL			566,79	194,19	372,60

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.1.8.

CUENTA: Inventario Suministros de Oficina

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	75,65		75,65
31/12/2015	El consumo de suministros de oficina	129/23		46,65	29,00
TOTAL			75,65	46,65	29,00

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.2.1.

CUENTA: Edificios

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	82.000,00		82.000,00
TOTAL			82.000,00	-	82.000,00

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.2.2.

CUENTA: Depreciación Acumulada de Edificios

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La depreciación de activos fijos del mes de noviembre y diciembre	128/23		683,33	683,33
	TOTAL		-	683,33	683,33

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.2.3.

CUENTA: Muebles y Enseres de Oficina

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	2.770,00		2.770,00
	TOTAL		2.770,00	-	2.770,00

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.2.4.

CUENTA: Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de Oficina

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La depreciación de activos fijos del mes de noviembre y diciembre	128/23		46,17	46,17
	TOTAL		-	46,17	46,17

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.2.7.

CUENTA: Equipo de Computación

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1	1.030,00		1.030,00
	TOTAL		1.030,00	-	1.030,00

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 1.2.8.

CUENTA: Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La depreciación de activos fijos del mes de noviembre y diciembre	128/23		56,65	56,65
	TOTAL		-	56,65	56,65

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.1.

CUENTA: Cuentas por Pagar

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1		3.673,14	3.673,14
04/11/2015	Compra de mercadería a Prohogar s/f # 7755, a crédito.	7/2		195,72	3.868,86
05/11/2015	Compra de mercadería a Gemyasoc C.A. s/f # 25831, a crédito.	12/3		372,78	4.241,64
17/11/2015	Compra de mercadería a Consuplat S.A. s/f # 22614, a crédito.	29/5		164,95	4.406,59

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.1.

CUENTA: Cuentas por Pagar

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
18/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 466	35/6	183,08		4.223,51
18/11/2015	Compra de mercadería a Multiplast s/f # 41228, a crédito.	36/7		140,10	4.363,62
21/11/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 79134 y 79135 a crédito.	43/8		870,59	5.234,20
23/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 473	50/9	1.470,47		3.763,73
27/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 470	58/10	140,00		3.623,73
03/12/2015	Pago de Fact # 41228 del mes de noviembre a Multiplast, con cheque # 480	77/13	140,10		3.483,63
04/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 82205 a crédito.	80/14		573,27	4.056,90
04/12/2015	Pago de Fact # 7755 del mes de noviembre a Prohogar, con cheque # 476	81/14	195,72		3.861,18
05/12/2015	Pago de Fact # 27831 del mes de noviembre a GemyAsoc C.A., con cheque # 477	85/15	372,78		3.488,40
08/12/2015	Pago de Fact # 82205 con el 5% Dsct por pronto pago a Plasticaucho, con cheque # 483	86/15	544,61		2.943,79
08/12/2015	El 5% de Dsct por pronto pago de Plasticaucho en la Fact # 82205	87/15	28,66		2.915,13
10/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 83723 a crédito.	88/15		216,16	3.131,29
17/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 85116 a crédito.	98/17		137,22	3.268,52
17/12/2015	Pago de Fact # 22614 del mes de noviembre a Consuplast C.A., con cheque # 479	101/18	164,95		3.103,57
18/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 467	102/18	130,39		2.973,18

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.1.

CUENTA: Cuentas por Pagar

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
18/12/2015	Pago de Fact # 8372 a Plasticaucho, con cheque # 484	103/18	205,35		2.767,83
18/12/2015	El 5% Dsct por pronto pago de Plasticaucho en Fact # 83723	104/18	10,81		2.757,02
21/12/2015	Pago de Fact # 79134 - 79135 del mes de noviembre a Plasticaucho, con cheque # 481	109/19	870,59		1.886,43
22/12/2015	Compra de mercadería a Plasticaucho s/f # 86534 a crédito.	112/19		221,55	2.107,97
23/12/2015	Pago de Fact # 85116 a Plasticaucho, con cheque # 485	113/20	130,36		1.977,61
23/12/2015	El 5% Dsct por pronto pago de Plasticaucho en Fact # 85116	114/20	6,86		1.970,75
24/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Plasticaucho, con cheque # 474	117/20	1.470,47		500,28
24/12/2015	Nota de Débito # 175 emitida por Consuplast, por flete en la fact. # 22614	118/20		4,00	504,28
27/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre a Consuplast S.A., con cheque # 471	123/21	74,17		430,11
29/12/2015	Nota de Crédito # 1998 emitida por Consuplast, por devolución de mercadería de la fact. # 22614	124/21	52,15		377,97
TOTAL			6.191,52	6.569,48	377,97

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.2.

CUENTA: IVA en Ventas

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 01	2/1		3,24	3,24
03/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 02	4/1		1,71	4,95
04/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 03	8/2		7,31	12,26
05/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 04	10/2		14,97	27,23
06/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 05	13/3		31,35	58,58
09/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 06	17/3		2,89	61,47
10/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 07	20/4		6,42	67,89
13/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 08	22		6,11	74,01
14/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 09	24/5		56,70	130,71
17/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 10	30/6		4,53	135,24
18/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 11	32/6		2,40	137,64
18/11/2015	Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 3992	34/6		12,00	149,64
19/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 12	37/7		14,46	164,10
20/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 13	39/7		4,20	168,30
21/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 14	41/7		24,98	193,28
22/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 15	44/8		0,94	194,22
23/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 16	47/8		3,40	197,62

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.2.

CUENTA: IVA en Ventas

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
25/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 17	51/9		2,25	199,87
26/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 18	53/9		1,77	201,64
27/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 19	56/10		7,03	208,67
28/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 20	59/10		2,73	211,41
29/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 21	61/10		7,46	218,86
30/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 22	63/11		7,32	226,19
30/11/2015	La liquidación del IVA del mes de Noviembre	65/11	226,19		-
01/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 23	68/12		1,10	1,10
02/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 24	71/12		1,62	2,73
03/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 25	75/13		5,79	8,52
04/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 26	78/14		15,57	24,09
05/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 27	82/14		46,25	70,34
13/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 28	90/16		3,68	74,02
15/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 29	92/16		0,92	74,94
16/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 30	96/17		16,54	91,48
17/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 31	99/17		13,08	104,55
20/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 32	106/18		18,21	122,76

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.2.

CUENTA: IVA en Ventas

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
22/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 33	110/19		173,20	295,96
23/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 34	115/20		1,55	297,52
27/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 35	119/21		11,87	309,39
27/12/2015	Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 4037	122/21		12,00	321,39
31/12/2015	La liquidación del IVA del mes de Diciembre	125/22	321,39		-
TOTAL			547,58	547,58	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.4.

CUENTA: Aporte Individual al IESS por Pagar

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482	66/11		33,45	33,45
10/12/2015	Pago de aportes al IESS del mes de noviembre	89/16	33,45		-
31/12/2015	Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486	126/22		33,45	33,45
TOTAL			33,45	66,91	33,45

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.5.

CUENTA: Aporte Patronal al IESS por Pagar

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482	66/11		43,01	43,01
10/12/2015	Pago de aportes al IESS del mes de noviembre	89/16	43,01		-
31/12/2015	Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486	126/22		43,01	43,01
TOTAL			43,01	86,02	43,01

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.6.

CUENTA: Provisiones Sociales por Pagar

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12		103,25	103,25
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22		103,25	206,50
TOTAL			-	206,50	206,50

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.6.1.

CUENTA: Décimo Tercer Sueldo

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12		29,50	29,50
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22		29,50	59,00
TOTAL			-	59,00	59,00

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.6.2.

CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12		29,50	29,50
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22		29,50	59,00
TOTAL			-	59,00	59,00

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.6.3.
CUENTA: Vacaciones

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12		14,75	14,75
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22		14,75	29,50
TOTAL			-	29,50	29,50

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 2.1.6.4.
CUENTA: Fondos de Reserva

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12		14,75	14,75
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22		14,75	29,50
TOTAL			-	29,50	29,50

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 3.1.1.

CUENTA: Capital Propio

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial	1/1		113.759,47	113.759,47
		TOTAL	-	113.759,47	113.759,47

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 3.2.2.

CUENTA: Pérdida del Presente Ejercicio

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La Pérdida obtenida en el presente ejercicio	134/24	606,82		606,82
		TOTAL	606,82	-	606,82

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 4.1.1.

CUENTA: Ventas

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 01	2/1		26,99	26,99
03/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 02	4/1		14,24	41,23
04/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 03	8/2		60,92	102,15
05/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 04	10/2		124,78	226,93
06/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 05	13/3		261,27	488,20
09/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 06	17/3		24,07	512,27
10/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 07	20/4		53,50	565,77
13/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 08	22/4		50,95	616,72
14/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 09	24/5		472,49	1.089,21
17/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 10	30/6		37,78	1.126,99
18/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 11	32/6		19,97	1.146,96
19/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 12	37/7		120,52	1.267,48
20/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 13	39/7		35,01	1.302,49
21/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 14	41/7		208,18	1.510,67
22/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 15	44/8		7,80	1.518,47
23/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 16	47/8		28,35	1.546,82
25/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 17	51/9		18,75	1.565,57

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 4.1.1.

CUENTA: Ventas

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
26/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 18	53/9		14,76	1.580,33
27/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 19	56/10		58,60	1.638,93
28/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 20	59/10		22,78	1.661,71
29/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 21	61/10		62,15	1.723,86
30/11/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 22	63/11		61,02	1.784,88
01/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 23	68/12		9,20	1.794,08
02/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 24	71/12		13,51	1.807,59
03/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 25	75/13		48,27	1.855,86
04/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 26	78/14		129,78	1.985,64
05/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 27	82/14		385,40	2.371,04
13/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 28	90/16		30,65	2.401,69
15/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 29	92/16		7,68	2.409,37
16/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 30	96/17		137,84	2.547,21
17/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 31	99/17		108,96	2.656,17
20/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 32	106/18		151,75	2.807,92
22/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 33	110/19		1.443,33	4.251,25
23/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 34	115/20		12,95	4.264,20

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 4.1.1.

CUENTA: Ventas

FOLIO N° 3

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
27/12/2015	Venta de mercadería según anexo de ventas # 35	119/21		98,95	4.363,15
31/12/2015	La Utilidad Bruta en Ventas	131/23	4.363,15		-
TOTAL			4.363,15	4.363,15	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 4.1.2.

CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La Utilidad Bruta en Ventas	131/23		1.134,74	1.134,74
31/12/2015	El cierre de las cuentas de ingresos	132/23	1.134,74		-
TOTAL			1.134,74	1.134,74	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 4.2.1.

CUENTA: Ingresos por Arrendamientos

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
18/11/2015	Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 3992	34/6		100,00	100,00
27/12/2015	Pago arriendo de la Sra. Sonia Jácome s/f. # 4037	122/21		100,00	200,00
31/12/2015	El cierre de las cuentas de ingresos	132/23	200,00		-
TOTAL			200,00	200,00	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.1.1.

CUENTA: Costo de Ventas

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
01/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	3/1	21,20		21,20
03/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	5/1	7,24		28,44
04/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	9/2	49,89		78,33
05/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	11/2	107,14		185,46
06/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	14/3	222,20		407,66
09/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	18/4	7,09		414,75
10/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	21/4	34,66		449,41
13/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	23/4	46,09		495,49
14/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	25/5	426,88		922,38
17/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	31/6	17,20		939,57
18/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	33/6	17,85		957,42
19/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	38/7	112,20		1.069,63
20/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	40/7	28,43		1.098,05
21/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	42/8	191,81		1.289,86
22/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	45/8	5,85		1.295,71
23/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	48/8	28,20		1.323,91
25/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	52/9	2,77		1.326,68
26/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	55/9	8,39		1.335,07
27/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	57/10	45,09		1.380,17
28/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	60/10	18,80		1.398,96
29/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	62/11	54,10		1.453,06
30/11/2015	Venta de mercadería al precio de costo	64/11	47,35		1.500,41
01/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	69/12	8,98		1.509,38
02/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	72/13	11,76		1.521,14
03/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	76/16	33,92		1.555,06
04/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	79/14	103,68		1.658,74
05/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	83/14	333,02		1.991,76
13/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	91/16	27,25		2.019,01
15/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	93/16	5,83		2.024,84
16/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	97/17	113,54		2.138,38
17/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	100/17	99,48		2.237,86
20/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	107/19	143,63		2.381,49
22/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	111/19	746,11		3.127,60

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.1.1.

CUENTA: Costo de Ventas

FOLIO N° 2

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
23/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	116/20	8,87		3.136,47
27/12/2015	Venta de mercadería al precio de costo	120/21	91,94		3.228,42
31/12/2015	Determinar la Utilidad Bruta en Ventas	131/23		3.228,42	-
TOTAL			3.228,42	3.228,42	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.1.

CUENTA: Sueldos y Salarios

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482	66/11	354,00		354,00
31/12/2015	Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486	126/22	354,00		708,00
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		708,00	-
TOTAL			708,00	708,00	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.3.

CUENTA: Aporte Patronal IESS

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Pago de Sueldo del mes de Noviembre, con cheque # 482	66/11	43,01		43,01
31/12/2015	Pago de Sueldo del mes de Diciembre, con cheque # 486	126/22	43,01		86,02
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		86,02	-
TOTAL			86,02	86,02	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.4.

CUENTA: Beneficios Sociales

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12	103,25		103,25
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22	103,25		206,50
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		206,50	-
TOTAL			206,50	206,50	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.4.1.

CUENTA: Décimo Tercer Sueldo

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12	29,50		29,50
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22	29,50		59,00
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		59,00	-
TOTAL			59,00	59,00	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.4.2.

CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12	29,50		29,50
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22	29,50		59,00
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		59,00	-
TOTAL			59,00	59,00	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.4.3.

CUENTA: Vacaciones

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12	14,75		14,75
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22	14,75		29,50
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		29,50	-
TOTAL			29,50	29,50	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.4.4.

CUENTA: Fondos de Reserva

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2015	Provisiones Sociales del mes de Noviembre pendiente de pago	67/12	29,50		29,50
31/12/2015	Provisiones Sociales del mes de Diciembre pendiente de pago	127/22	29,50		59,00
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		59,00	-
TOTAL			59,00	59,00	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.5.

CUENTA: Servicios Básicos

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre	28/5	44,56		44,56
15/12/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de noviembre	94/16	42,41		86,97
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		86,97	-
TOTAL			86,97	86,97	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.5.1.

CUENTA: Teléfono

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre	28/5	8,90		8,90
15/12/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de noviembre	94/16	8,50		17,40
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		17,40	-
TOTAL			17,40	17,40	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.5.2.

CUENTA: Luz Eléctrica

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre	28/5	23,01		23,01
15/12/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de noviembre	94/16	19,88		42,89
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		42,89	-
TOTAL			42,89	42,89	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.5.3.

CUENTA: Agua Potable

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de octubre	28/5	12,65		12,65
15/12/2015	Se cancela el consumo de Luz, Agua y Teléfono del mes de noviembre	94/16	14,03		26,68
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		26,68	-
TOTAL			26,68	26,68	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.7.

CUENTA: Consumo Suministros de Oficina

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	El consumo de suministros de oficina	129/23	46,65		46,65
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		46,65	-
	TOTAL		46,65	46,65	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.8.

CUENTA: Cuentas Incobrables

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La provisión de cuentas por cobrar del periodo	130/23	21,26		21,26
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		21,26	-
	TOTAL		21,26	21,26	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.9.

CUENTA: Depreciación de Edificios

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La depreciación de edificios del mes de noviembre y diciembre	128/23	683,33		683,33
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		683,33	-
	TOTAL		683,33	683,33	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.10.

CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La depreciación de muebles y enseres de oficina del mes de noviembre y diciembre	128/23	46,17		46,17
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		46,17	-
TOTAL			46,17	46,17	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 5.2.12.

CUENTA: Depreciación de Equipo de Computación

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	La depreciación de equipo de computación del mes de noviembre y diciembre	128/23	56,65		56,65
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24		56,65	-
TOTAL			56,65	56,65	-

COMERCIAL JOHANNA
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CODIGO: 6.1.

CUENTA: Resumen de Pérdidas y Ganancias

FOLIO N° 1

FECHA	DETALLE	REF.	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
31/12/2015	El cierre de las cuentas de ingresos	132/23		1.334,74	1.334,74
31/12/2015	El cierre de las cuentas de gasto	133/24	1.941,55		(606,82)
31/12/2015	La Pérdida en el presente ejercicio	134/24		606,82	-
TOTAL			1.941,55	1.941,55	-

COMERCIAL JOHANNA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

N° ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.1.	Caja	5.987,00	4.289,58	1.697,42	
2	1.1.2.	Bancos	7.999,78	7.134,13	865,65	
3	1.1.3.	Cuentas por Cobrar	2.669,23	543,08	2.126,15	
4	1.1.5.	Inventario Mercaderías	27.051,48	3.321,31	23.730,17	
5	1.1.6.	IVA en Compras	362,52	362,52	-	
6	1.1.7.	Crédito Tributario	566,79	194,19	372,60	
7	1.1.8.	Inventario Suministros de Oficina	75,65	-	75,65	
8	1.2.1.	Edificios	82.000,00	-	82.000,00	
9	1.2.3.	Muebles y Enseres de Oficina	2.770,00	-	2.770,00	
10	1.2.7.	Equipo de Computación	1.030,00	-	1.030,00	
11	2.1.1.	Cuentas por Pagar	6.191,52	6.569,48		377,97
12	2.1.2.	IVA en Ventas	547,58	547,58		-
13	2.1.4.	Aporte Individual al IESS por Pagar	33,45	66,91		33,45
14	2.1.5.	Aporte Patronal al IESS por Pagar	43,01	86,02		43,01
15	2.1.6.	Provisiones Sociales por Pagar	-	206,50		206,50
16	3.1.1.	Capital Propio	-	113.759,47		113.759,47
17	4.1.1.	Ventas	-	4.363,15		4.363,15
18	4.2.1.	Ingresos por Arrendamientos	-	200,00		200,00
19	5.1.1.	Costo de Ventas	3.228,42	-	3.228,42	
20	5.2.1.	Sueldos y Salarios	708,00	-	708,00	
21	5.2.3.	Aporte Patronal IESS	86,02	-	86,02	
22	5.2.4.	Beneficios Sociales	206,50	-	206,50	
23	5.2.5.	Servicios Básicos	86,97	-	86,97	
		TOTAL	141.643,91	141.643,91	118.983,55	118.983,55
Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015						
_____ PROPIETARIA			_____ CONTADORA			

COMERCIAL JOHANNA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 1

N° ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		EST. SITUAC. FINANC.	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
1	1.1.1.	Caja	1.697,42	-			1.697,42				1.697,42	
2	1.1.2.	Bancos	865,65	-			865,65				865,65	
3	1.1.3.	Cuentas por Cobrar	2.126,15	-			2.126,15				2.126,15	
4	1.1.4.	(-) Provisión Cuentas Incobrables				21,26		21,26			(21,26)	
5	1.1.5.	Inventario Mercaderías	23.730,17	-			23.730,17				23.730,17	
6	1.1.6.	IVA en Compras	-	-							-	
7	1.1.7.	Crédito Tributario	372,60	-			372,60				372,60	
8	1.1.8.	Inventario Suministros de Oficina	75,65	-		46,65	29,00				29,00	
9	1.2.1.	Edificios	82.000,00	-			82.000,00				82.000,00	
10	1.2.2.	Depreciación Acumulada de Edificios				683,33		683,33			(683,33)	
11	1.2.3.	Muebles y Enseres de Oficina	2.770,00	-			2.770,00				2.770,00	
12	1.2.4.	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de Oficina				46,17		46,17			(46,17)	
14	1.2.7.	Equipo de Computación	1.030,00	-			1.030,00				1.030,00	
15	1.2.8.	Depreciación Acumulada de Equipo de Computación				56,65		56,65			(56,65)	
16	2.1.1.	Cuentas por Pagar	-	377,97				377,97				377,97

COMERCIAL JOHANNA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 2

N° ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		EST. SITUAC. FINANC.	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
17	2.1.2.	IVA en Ventas	-	-								
18	2.1.4.	Aporte Individual al IESS por Pagar	-	33,45				33,45				33,45
19	2.1.5.	Aporte Patronal al IESS por Pagar	-	43,01				43,01				43,01
20	2.1.6.	Provisiones Sociales por Pagar	-	206,50				206,50				206,50
21	3.1.1.	Capital Propio	-	113.759,47				113.759,47				113.759,47
22	4.1.1.	Ventas	-	4.363,15	4.363,15							
23	4.1.2.	Utilidad Bruta en Ventas				1.134,74		1.134,74		1.134,74		
24	4.2.1.	Ingresos por Arrendamientos	-	200,00				200,00		200,00		
25	5.1.1.	Costo de Ventas	3.228,42	-		3.228,42						
26	5.2.1.	Sueldos y Salarios	708,00	-			708,00		708,00			
27	5.2.3.	Aporte Patronal IESS	86,02	-			86,02		86,02			
28	5.2.4.	Beneficios Sociales	206,50	-			206,50		206,50			
29	5.2.5.	Servicios Básicos	86,97	-			86,97		86,97			
30	5.2.7.	Consumo Suministros de Oficina			46,65		46,65		46,65			
31	5.2.8.	Cuentas Incobrables			21,26		21,26		21,26			
32	5.2.9.	Depreciación de Edificios			683,33		683,33		683,33			
33	5.2.10.	Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina			46,17		46,17		46,17			

COMERCIAL JOHANNA
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FOLIO N° 3

N° ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS		AJUSTES		B. AJUSTADO		ESTADO RESULTADOS		EST. SITUAC. FINANC.	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
34	5.2.12.	Depreciación de Equipo de Computación			56,65		56,65		56,65			
		SUBTOTAL	118.983,55	118.983,55	5.217,21	5.217,21	116.562,55	116.562,55	1.941,55	1.334,74	113.813,58	114.420,40
		SUBTOTAL								606,82		
35	3.2.2.	Pérdida del Presente Ejercicio							1.941,55	1.941,55	606,82	
		TOTAL									114.420,40	114.420,40

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

1. ACTIVO			
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1. Caja	1.697,42		
1.1.2. Bancos	865,65		
1.1.3. Cuentas por Cobrar	2.126,15		
1.1.4. (-) Provisión Cuentas Incobrables	(21,26)		
1.1.5. Inventario Mercaderías	23.730,17		
1.1.7. Crédito Tributario	372,60		
1.1.8. Inventario Suministros de Oficina	29,00		
	<u>28.799,73</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.799,73	
1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1. Edificios	82.000,00		
1.2.2. Depreciación Acumulada de Edificios	(683,33)		
1.2.3. Muebles y Enseres de Oficina	2.770,00		
1.2.4. Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres de Oficina	(46,17)		
1.2.7. Equipo de Computación	1.030,00		
1.2.8. Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	(56,65)		
	<u>85.013,85</u>		
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		85.013,85	
TOTAL ACTIVO			<u><u>113.813,58</u></u>
2. PASIVO			
2.1. PASIVO NO CORRIENTE			
2.1.1. Cuentas por Pagar	377,97		
2.1.4. Aporte Individual al IESS por Pagar	33,45		
2.1.5. Aporte Patronal al IESS por Pagar	43,01		
2.1.6. Provisiones Sociales por Pagar	206,50		
	<u>660,93</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		660,93	
TOTAL PASIVO			660,93
3. PATRIMONIO			
3.1. CAPITAL			
3.1.1. Capital Propio	113.759,47		
	<u>113.759,47</u>		
TOTAL CAPITAL		113.759,47	
3.2 RESULTADOS			
3.2.2. Pérdida del Presente Ejercicio	(606,82)		
	<u>(606,82)</u>		
TOTAL RESULTADOS		(606,82)	
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>113.152,65</u></u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>113.813,58</u></u>

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

A FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Efectivo recibido por Ventas	4.668,46	
Efectivo recibido de Cuentas por Cobrar	543,08	
Efectivo recibido de otras fuentes de ingresos	224,00	
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	5.435,54	
(-) SALIDAS		
Compras	6.584,18	
Sueldos y Salarios	641,09	
Aporte al IESS	76,46	
Servicios Básicos	86,97	
TOTAL SALIDAS	7.388,71	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(1.953,17)

B FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN

INVERSIONES	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-

C FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

PROVENIENTES DE PRESTAMOS BANCARIOS	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-

SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES		(1.953,17)
--	--	-------------------

Mas SALDO INICAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES		4.516,24
---	--	----------

Igual SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES		2.563,07
--	--	-----------------

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

g. Discusión

El manejo administrativo de “Comercial JOHANNA” era empírico puesto que no poseía un sistema contable que le permitiera la elaboración de Estados Financieros formales que ayude en la toma de decisiones para el bienestar económico del negocio. No contaba con un adecuado Sistema de Control de Inventarios, lo que no permitía obtener información confiable del stock de los productos, significando una herramienta primordial para su actividad económica. De la misma forma sus registros de cuentas por cobrar y cuentas por pagar no reflejaban saldos exactos que mantenían con clientes y proveedores.

Previo análisis y organización de la documentación fuente, se elaboró el Plan y Manual de Cuentas describiendo las cuentas a ser manejadas durante el proceso; la determinación del Inventario Inicial en base a los bienes, derechos y obligaciones del Comercial, estableciendo así el Estado de Situación Inicial; una vez identificados los hechos económicos se procedió al registro en el Libro Diario; seguidamente se realizó el pase al Libro Mayor determinando saldos de cada una de la cuentas descritas en el Balance de Comprobación y posteriormente la Hoja de Trabajo para la obtención de los Estados Financieros. En conclusión la implantación de un sistema contable en el “Comercial JOHANNA” a representado una solución viable que permitirá conocer la situación financiera del negocio a futuro, utilizando métodos contables para la obtención de los Estados Financieros; compuestos del Estado de Resultados, en donde el resultado fue una pérdida, con lo cual se consigue un idea clara y precisa para la toma de decisiones importantes; el Estado de Situación Financiera que detalla la composición del activo, pasivo y patrimonio, y, el Estado de Flujo de Efectivo que muestra la liquidez con la que cuenta el Comercial.

h. Conclusiones

1. Se elaboró el Inventario Inicial con la información proporcionada por el negocio, pudiendo conocer a fondo los valores reales de sus bienes, derechos y obligaciones que posee actualmente el Comercial.
2. Se diseñó un Plan y Manual de Cuentas que describa detalladamente las cuentas a ser empleadas en el sistema contable, acorde los requerimientos del negocio.
3. Se empleó el Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo para el control de la cuenta mercaderías, su aplicación permitió conocer la base de los movimientos económicos que realiza el negocio.
4. Se elaboraron Tarjetas Kardex de los productos que ofrece “Comercial JOHANNA” revelando con exactitud el stock de cada uno de los mismos para un mayor control de sus existencias.
5. Se desarrolló el proceso contable desde la recopilación de la documentación fuente hasta la obtención de los Estados Financieros en los que se logró determinar la situación financiera real del negocio y los resultados que su actividad le genera.

i. Recomendaciones

1. Ejecutar actualizaciones periódicas del Inventario, con el propósito de proporcionar información real y precisa de los bienes, derechos y obligaciones del negocio.
2. Llevar un Plan y Manual de Cuentas acorde a sus necesidades, para que permita la fácil identificación e interpretación de cada cuenta a ser empleada, con sus respectivos movimientos.
3. Continuar con la aplicación del Sistema de Cuenta Permanente, puesto que ayudara a conocer oportunamente movimientos determinados que se generan en la cuenta mercaderías.
4. Introducir el uso continuo de las Tarjetas Kardex, que con su correcta utilización se podrá mantener un control preciso del stock de la mercadería.
5. A la propietaria de “Comercial JOHANNA”, seguir aplicando el sistema contable implantado, utilizando los registros contables en forma organizada para la obtención de los Estados Financieros, que le permitan conocer la situación financiera real del negocio al término de un periodo económico, y ayude en la toma de decisiones oportunas orientadas a su crecimiento y desarrollo.

j. Bibliografía

Libros:

1. Espejo Jaramillo, L. (2013). *Contabilidad General*. Loja: EDILOJA Cía. Ltda.
2. Fierro Martínez, Á. M. (2011). *Contabilidad General* (Cuarta ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.
3. Granados, I., Latorre, L., & Ramirez, E. (2009). *Contabilidad Gerencial: Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad*. Colombia.
4. Pellegrino A, F. (2011). *Introducción a la Contabilidad General*. Caracas: Editorial Texto C.A.
5. Rajadell, M., Trullás, O., & Simo, P. (2014). *Contabilidad para todos: Introducción al registro contable*. España: Omnia Publisher SL.
6. Ventura, B. E., & Delgado González, S. (2010). *Contabilidad General y Tesorería* (Cuarta ed.). Madrid, España: Ediciones Paraninfo, S.A.

Leyes:

1. Código de Trabajo. (26 de Septiembre de 2012). *Ministerio de Trabajo*. Obtenido de www.trabajo.gob.ec

2. Ley de Seguridad Social. (20 de Marzo de 2012). *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*. Obtenido de www.iess.gob.ec
3. Ley Organica de Régimen Tributario Interno. (28 de Diciembre de 2015). *Servicio de Rentas Internas*. Obtenido de www.sri.gob.ec

k. Anexos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL
"COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA,
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE -
DICIEMBRE DEL 2015”**

**Proyecto de Tesis, previo a optar el Grado
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público Auditor, C.P.A.**

ASPIRANTE:

Tatiana Maribel Urgiles Torres

Loja – Ecuador

2016

a. TEMA

“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL "COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2015”

b. PROBLEMÁTICA

El “Comercial Johanna” es un negocio dedicado a la venta al por mayor y menor de productos textiles, artículos plásticos, productos desechables y artículos de bazar en general. Inicio sus operaciones con un capital de \$ 8.000,00 el 21 de Enero del 2009, siendo su propietaria la Sra. Jenny Johanna Guaicha Esparza, con numero de RUC: 1900067719001, No Obligada a Llevar Contabilidad, cuenta con un solo establecimiento ubicado en el Barrio Central en las calles Av. Iván Riofrío y Luis Bastidas en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.

Se encuentra integrado únicamente por su propietaria la cual se desempeña como gerente y vendedora, misma que por medio de su excelente atención al cliente ha conseguido una gran aceptación en el mercado local lo que ha impulsado el crecimiento de su negocio.

El manejo administrativo del negocio es empírico puesto que no posee un sistema contable que permita la elaboración de Estados Financieros formales que sirvan de ayuda a la toma de decisiones para el bienestar económico del Comercial.

No cuenta con un Inventario de Mercaderías, lo que no permite obtener información confiable del stock de los productos, siendo una herramienta primordial para la actividad económica.

Posee un sistema de facturación llamado TURBO-FAC que contiene varias plataformas que permiten obtener informes contables, que se utiliza para impresión de facturas.

No se realizan conciliaciones bancarias mensuales, mantiene un registro de cheques por pagos a proveedores el cual no se asemeja a un Libro Bancos lo que no permite saber el saldo diario de la cuenta bancaria, pudiendo traer problemas a futuro ya que su manejo no es el adecuado.

Es así que la aplicación de un sistema contable en el “COMERCIAL JOHANNA” representaría una solución viable que permitiría conocer la situación financiera del negocio para determinar la Utilidad o Perdida de un periodo determinado; utilizando los métodos contables para la obtención de los Estados Financieros, a través de la integración de los procesos enmarcados en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad.

En la actualidad la contabilidad representa una herramienta fundamental en la administración de los negocios ya que interviene como ciencia que administra el dinero, y se visualiza la situación financiera para la toma de decisiones.

En función a lo expuesto el presente trabajo investigativo, plantea efectuar la “Implantación de un sistema contable en el "Comercial Johanna", de la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2015”.

c. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica desde los siguientes puntos de vista:

❖ Académica

El desarrollo de la investigación permitirá fusionar la teoría con la práctica, empleando los contenidos adquiridos durante el proceso de formación académica y poder obtener una base para nuestro desenvolvimiento en el ámbito profesional. Tomando en cuenta que el presente proyecto se justifica con el cumplimiento de los requerimientos del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para optar por el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.

❖ Institucional

La Universidad Nacional de Loja cumpliendo con su misión y visión contribuye a la sociedad, con la formación de profesionales que en el futuro puedan prestar algún servicio significativo, es así que desde el punto de vista institucional la presente investigación se justifica a través del desarrollo del trabajo con veracidad y eficacia, no solo para favorecer en la formación profesional de los egresados si no para que sus resultados aporten a la sociedad, negocios e instituciones.

❖ Económica

Conocer la situación financiera actual del “Comercial Johanna” permitirá a su propietaria tomar decisiones acertadas y oportunas sobre su realidad económica que fomenten el crecimiento productivo del negocio.

d. OBJETIVOS

❖ General

Implantar un sistema contable en el "Comercial Johanna" con el propósito de obtener información financiera que permita conocer la situación económica del negocio, que permita tomar decisiones oportunas.

❖ Específicos

- ✓ Elaborar un Inventario de bienes y obligaciones del negocio.
- ✓ Elaborar un plan y manual de cuentas de acuerdo a las necesidades del negocio.
- ✓ Controlar la cuenta mercaderías mediante el uso de tarjetas kardex.
- ✓ Realizar el proceso contable con la información fuente del negocio.

e. MARCO TEÓRICO

CONTABILIDAD

La contabilidad es la ciencia que se encarga de captar, medir y registrar los flujos generados por las transacciones realizadas por la empresa, y presentar esta información de forma adecuada al término de un ejercicio económico o periodo contable (Rajadell, Trullás, & Simo, 2014).

IMPORTANCIA

Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera a través de la adecuada programación y planificación de las actividades

económicas en el proceso de desarrollo de las empresas; obteniendo información ordenada, sistemática y clara de todas las operaciones de diferente índole que realiza la empresa.

OBJETIVOS

Los principales objetivos de la contabilidad son:

- ✓ Establecer el estado financiero de la empresa.
- ✓ Servir como base para proyectar la empresa.
- ✓ Saber el estado de pérdidas y ganancias o utilidades.
- ✓ Informa, analiza y sirve como medio de control de la empresa.
- ✓ Es una herramienta administrativa y de gerencia.
- ✓ Es un medio de conservación y multiplicación del capital.
- ✓ Facilitar la toma de decisiones (Velasategui, es.scribd.com, 2011).

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Ente.- Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero.

Empresa en Marcha.- Se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura.

Bienes Económicos.- Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y, por ende, susceptible de ser evaluado en términos monetarios.

Moneda de Cuenta.- Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad.

Devengado.- Ventura & Delgado González (2010) refiere que “los efectos de las transacciones se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro” (p. 28).

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

Ejercicio.- En las empresas en marcha es necesario medir los resultados de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales, para cumplir con compromisos financieros, y/o, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí, etc.

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 sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables.

Uniformidad.- Ventura & Delgado González (2010) define “los criterios adoptados y que fueron elegidos para generar las cuentas anuales se han de mantener en el tiempo y aplicarse uniformemente” (p. 28).

Prudencia.- Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para 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.

Materialidad.- Fierro Martínez (2011) dice “un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones económicas” (p. 48).

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 a que se refieren.

La Partida Doble: constituye el PCGA más práctico, útil y conveniente para producir los estados financieros: Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo menos a 2 partidas o cuentas contables, por lo tanto el uso de la partida doble propicia esta regla: “No hay deudor sin acreedor o viceversa”.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC

NIC	DESCRIPCIÓN
NIC 1	Presentación de estados financieros
NIC 2	Inventarios (Existencias)
NIC 7	Estado de Flujos de efectivo
NIC 8	Políticas Contables

NIC 10	Hechos posteriores a la fecha de balance
NIC 11	Contratos de construcción
NIC 12	Impuesto sobre las ganancias
NIC 16	Propiedad Planta y Equipo (Inmovilizado material)
NIC 17	Arrendamientos
NIC 18	Ingresos ordinarios
NIC 19	Retribuciones a los empleados
NIC 20	Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas
NIC 21	Efectos de variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera
NIC 23	Coste por intereses
NIC 24	Informaciones a revelar sobre partes vinculadas
NIC 26	Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por jubilación
NIC 27	Estados Financieros Separados
NIC 28	Inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos
NIC 29	Información financiera en economías hiperinflacionarias
NIC 32	Instrumentos financieros información a revelar
NIC 33	Ganancias por acción
NIC 34	Información financiera intermedia
NIC 36	Deterioro del valor de los activos
NIC 37	Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
NIC 38	Activos intangibles
NIC 39	Instrumentos financieros reconocimiento y valoración
NIC 40	Inversiones inmobiliarias
NIC 41	Agricultura

CLASES DE CONTABILIDAD

Velastegui (2011) Indica que “la contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones, según su ámbito de aplicación toma la denominación respectiva” (p. 23).

- ✓ Contabilidad Comercial
- ✓ Contabilidad de Costos

- ✓ Contabilidad Gubernamental
- ✓ Contabilidad Bancaria

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

Granados, Latorre, & Ramirez (2009) Mencionan que “las operaciones de gestión y control de mercaderías, llevan necesariamente al conocimiento de sistemas de manejo de las mismas. Entendemos por inventarios, las existencias de artículos, bienes y/o productos que posee la empresa para su destinación a la venta” (p. 63).

Sistema de cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

Este sistema utiliza tres cuentas para el registro y control de las mercaderías como son: Inventario de Mercaderías, Ventas, Costo de Ventas. Para lo cual es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo, permitiéndonos de esta manera determinar el inventario final de mercaderías en cualquier momento. En este sistema utiliza tarjetas Kárdex para el control y manejo de existencias en bodega.

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico

Este sistema consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que nos indican cada movimiento económico que realiza la empresa.

Regulación de la cuenta Mercaderías

La regularización de Existencias permite reflejar el valor real de la existencia final, obtenido como resultado de un detallado inventario.

Rajadell, Trullás, & Simo (2014) Menciona:

La cuenta de Existencias seguirá reflejando el valor del saldo inicial (Balance de Situación Inicial). Por tanto, se ha de introducir un ajuste para regularizar su saldo, a partir del cual, en la cuenta de Existencias se reflejará el saldo final, que es el que coincide con la realidad (p. 115).

PLAN DE CUENTAS

Es una lista de cuentas ordenadas y detalladas conformadas por el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, cuentas de orden; de una empresa, las mismas que se identifican por un código.

MANUAL DE CUENTAS

El manual de cuentas es una guía detallada y organizada sistemáticamente de las cuentas que utilizara la empresa para contabilizar sus operaciones comerciales, donde se enuncian representaciones esquemáticas sobre la naturaleza de las diferentes cuentas con su clasificación, proporcionando una orientación sobre su manejo y de ahí posibilitar la valoración de la contabilidad de una forma debida. (Granados, Latorre, & Ramirez, 2009).

SISTEMA CONTABLE

El ciclo contable se debe realizar en el marco de las leyes, principios y normas contables. Empieza con el reconocimiento de las operaciones a través de la documentación fuente y termina con la emisión de estados financieros.

Organizador gráfico del proceso contable



DOCUMENTOS FUENTE

Constituyen la evidencia escrita que dan origen a los registros contables y respaldan todas las operaciones económicas que realiza la empresa, pueden ser facturas, cheques, letras de cambio, pagaré, notas de venta, roles de pago, notas de crédito, etc.

Cheque

Granados, Latorre, & Ramirez (2009) Explica “es un documento que contiene una orden de pago en determinada fecha, que se da contra un banco” (p. 67).

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, etc.

INVENTARIO INICIAL

Es el detalle de todos los bienes, valores, derechos y obligaciones, etc. que le pertenecen a la empresa. Es decir integrado por el activo (bienes o derechos); el pasivo (deudas u obligaciones), y el patrimonio (capital) (Granados, Latorre, & Ramirez, 2009).

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es un informe que presenta en forma ordenada las cuentas del activo, pasivo y patrimonio al iniciar el periodo contable.

LIBRO DIARIO

Ventura & Delgado González (2010) Especifica “el libro diario registra todos los hechos y operaciones contables que se producen en la empresa durante el ejercicio económico. Este registro se realiza mediante los asientos contables, los cuales se ordenan por fecha de creación” (p. 75).

LIBRO MAYOR

Rajadell, Trullás, & Simo (2014) Define “el libro mayor es el lugar donde se registran todas las cuentas que han tenido movimiento durante el

ejercicio contable, su función principal es facilitar el análisis de la evolución de una cuenta a lo largo de un periodo” (p. 97).

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Rajadell, Trullás, & Simo (2014) Menciona “el balance de comprobación de Sumas y Saldos informa de la situación en un momento dado de todas y cada una de las cuentas que han intervenido en el periodo contabilizado” (p. 145).

HOJA DE TRABAJO

Granados, Latorre, & Ramirez (2009) Determina que “es un documento como su nombre lo dice, en el cual organizamos la información contable extractada de los saldos semifinales del conjunto de cuentas nominales y reales, con los asientos de ajustes, los asiento de cierre para determinar el estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General” (p. 209).

AJUSTES

Granados, Latorre, & Ramirez (2009) Define que “son los registros contables necesarios para llevar a un estado real el saldo de las cuentas en una fecha determinada. Por lo general se realizan al terminar el periodo contable” (p. 197).

- ✓ Ajustes por errores y omisiones
- ✓ Ajustes por prepagados
- ✓ Ajustes por precobrados
- ✓ Ajustes por depreciación de propiedad, planta y equipo
- ✓ Ajustes por amortización de activos diferidos
- ✓ Ajustes por provisión para incobrables

- ✓ Consumo De Suministros

ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad tiene como objetivo principal dar a conocer a los propietarios del negocio o a terceros la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los siguientes Estados Financieros:

ESTADO DE RESULTADOS

Llamado también de pérdidas y ganancias, muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final ya sea de ganancia o pérdida. Para la elaboración del balance se toma las cuentas de ingresos y gastos si los ingresos son mayores se tendrá una utilidad caso contrario el resultado será una pérdida. Usualmente se presenta en forma vertical.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Conocido también como balance general; este es un informe financiero que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento dado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Rajadell, Trullás, & Simo (2014) Definen “el estado de flujo de efectivo, es un estado financiero que tiene por objetivo mostrar el dinero efectivo que ha obtenido la empresa durante el ejercicio y como lo ha utilizado” (p. 17).

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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.

Declaración Mensual de IVA

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%.

Noveno Dígito	Fecha máxima de declaración (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

f. METODOLOGÍA

❖ Métodos

Científico.- Se aplicara en todo el proceso de investigación con el propósito de revelar acontecimientos que sean objeto de estudio,

basándose en contenidos teóricos aplicables en la práctica contable. Permitirá también el estudio detenido de las Leyes y Normativa contable.

Inductivo.- Este método se empleara para el análisis de la documentación fuente, con el propósito de interpretar cada una de las transacciones que se realizan en el "Comercial Johanna" dando paso al desarrollo del proceso contable hasta la elaboración de los Estados Financieros, con la finalidad de resolver el problema general.

Deductivo.- Ayudara en la elaboración de los Estados Financieros, verificables sobre una base de hechos reales fundamentados en las operaciones diarias del negocio, además permitirá la formulación de las conclusiones y recomendaciones.

❖ Técnicas

Observación directa.- una vista rápida del negocio con el fin de conocer la actividad comercial que desempeña, y poder determinar la estructura administrativa y financiera del ente.

Entrevista.- con las personas relacionadas a la administración del negocio, para la recabar información económico-financiera.

Recolección de información bibliográfica.- con la finalidad de buscar información sobre aspectos teóricos contables que sean útiles para la investigación y sirva de apoyo para su desarrollo.

g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES / TIEMPO	2016											
	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.			
1. Revisión y aprobación del proyecto												
2. Revisión de literatura												
3. Ejecución del trabajo de campo												
4. Elaboración del borrador de tesis												
5. Presentación y aprobación del borrador de tesis												
6. Tramites previo a la sustentación de tesis												
7. Sustentación pública y graduación												

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

INGRESOS

Aporte de la Aspirante 1.100,00

TOTAL 1.100,00

EGRESOS

Adquisición de Bibliografía 80,00

Equipo de Computación 385,00

Material de Escritorio	100,00
Impresión de borradores	150,00
Impresión del texto definitivo	90,00
Empastados	100,00
Transporte	140,00
Imprevistos	55,00
TOTAL	1.100,00

Los gastos incurridos para el desarrollo de la presente investigación serán cubiertos en su totalidad por la Aspirante.

i. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

Codigo de Trabajo. (26 de Septiembre de 2012). *Ministerio de Trabajo*. Obtenido de www.trabajo.gob.ec

Fierro Martínez, Á. M. (2011). *Contabilidad General* (Cuarta ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.

Granados, I., Latorre, L., & Ramirez, E. (2009). *Contabilidad Gerencial: Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad*. Colombia.

Ley de Seguridad Social. (20 de Marzo de 2012). *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*. Obtenido de www.iess.gob.ec

Ley Organica de Régimen Tributario Interno. (28 de Diciembre de 2015). *Servicio de Rentas Internas*. Obtenido de www.sri.gob.ec

Rajadell, M., Trullás, O., & Simo, P. (2014). *Contabilidad para todos: Introducción al registro contable*. España: Omnia Publisher SL.

Velastegui, W. (15 de Septiembre de 2011). *es.scribd.com*. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/65073986/CONTABILIDAD-GENERAL>

Velastegui, W. (15 de Septiembre de 2011). *es.scribd.com*. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/65073986/contabilidad-general>

Ventura, B. E., & Delgado González, S. (2010). *Contabilidad General y Tesorería* (Cuarta ed.). Madrid, España: Ediciones Paraninfo, S.A.

Leyes:

1. Código de Trabajo. (26 de Septiembre de 2012). *Ministerio de Trabajo*. Obtenido de www.trabajo.gob.ec
2. Ley de Seguridad Social. (20 de Marzo de 2012). *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*. Obtenido de www.iess.gob.ec
3. Ley Organica de Régimen Tributario Interno. (28 de Diciembre de 2015). *Servicio de Rentas Internas*. Obtenido de www.sri.gob.ec

ANEXOS

Encuesta Aplicada a la Propietaria de COMERCIAL JOHANNA:

ENTREVISTA

1. Datos del "COMERCIAL JOHANNA":

Propietaria: Sra. Jenny Johanna Guaicha Esparza

Dirección: Barrio Central en las calles Av. Iván Riofrío y Luis Bastidas

RUC: 1900067719001

2. Cuantas personas conforman la administración del negocio:

La propietaria realiza todas las funciones, vendedora y administradora.

3. Qué tipo de contribuyente es:

Persona Natural, no obligada a llevar contabilidad.

4. Lleva algún tipo de contabilidad:

No.

5. Posee algún archivo sobre sus ingresos y gastos:

- ✓ Mantiene un sistema contable TURBO-FAC, solo utiliza para facturación.
- ✓ Una carpeta donde archiva las facturas de compras y ventas.
- ✓ Un cuaderno de apuntes donde anota los clientes que piden créditos.

6. Cuantas facturas de ventas emite mensualmente:

	VENTAS	TOTAL
OCTUBRE	101	101
NOVIEMBRE	71	71
DICIEMBRE	44	44
TOTAL	216	216

7. Cuantas compras de mercadería efectúa al mes:

	COMPRAS	TOTAL
OCTUBRE	19	19
NOVIEMBRE	8	8
DICIEMBRE	10	10
TOTAL	37	37

8. Como se realiza los pagos a proveedores:

Paga con cheque.

9. Como efectúa el control del rubro Bancos:

No mantiene ningún tipo de registros.



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1900067719001
APELLIDOS Y NOMBRES: GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA
NOMBRE COMERCIAL: COMERCIAL JOHANNA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 28/05/1990 **FEC. ACTUALIZACION:** 13/01/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/01/2009 **FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**
FEC. INSCRIPCIÓN: 21/01/2009 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: YANTAZA Parroquia: YANTAZA Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN
 Intersección: LUIS BASTIDAS Referencia: DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL Teléfono: 072300224 Email:
 linda26.14@hotmail.es Celular: 0982986477

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE).

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: ZONA 71 ZAMORA CHINCHIPE **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MYCC070513 **Lugar de emisión:** ZAMORA/AV. DEL MAESTRO **Fecha y hora:** 13/01/2015 09:58:29



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NUMERO RUC: 1900067719001
 APELLIDOS Y NOMBRES: GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	21/01/2009
NOMBRE COMERCIAL:	COMERCIAL JOHANNA				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES LANAS.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE PLASTICO.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DESECHABLES.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL.
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: YANTAZA Parroquia: YANTAZA Barrio: SUR Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN
 Intersección: LUIS BASTIDAS Referencia: DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL Telefono Domicilio: 072300224 Email Titular:
 lnda28.14@hotmail.es Celular Titular: 0982886477



 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 Fecha: 13 ENE 2015
 Firma del Servidor Responsable
 Agencia: YANTZ*

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de este se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MYCC070513 Lugar de emisión: ZAMORA/AV. DEL MAESTRO Fecha y hora: 13/01/2015 09:59:29

"COMERCIAL JOHANNA",

Direc.: Av. Iván Ríofrío y Luis Bastidas

Telf.: 2300 224

Yantzaza – Zamora Chinchipe

Yantzaza, 11 de Abril del 2016

AUTORIZACIÓN:

Autorizo a la señora TATIANA MARIBEL URGILES TORRES, con cedula de identidad N° 1900617927, para que obtenga de los archivos del negocio toda la información financiera para la realización de su Tesis de Grado, cuyo Título es: "IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL "COMERCIAL JOHANNA", DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2015", dicha información será proporcionada según la requiera.

Atentamente,


Johanna Guaicha
PROPIETARIA
C.I.: 1900067719

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PROVEEDOR: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial		2.940,94	2.940,94
21/11/2015	Compra de mercadería s/f # 79134 y 79135		870,59	3.811,53
23/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre con cheque # 473	1.470,47		2.341,06
04/12/2015	Compra de mercadería s/f # 82205		573,27	2.914,33
08/12/2015	Pago de Fact # 82205 con el 5% Dsct por pronto pago , con cheque # 483	544,61		2.369,72
09/12/2015	Nota de Crédito # 16877, descuento por pronto pago en la s/f # 82205	28,66		2.341,06
10/12/2015	Compra de mercadería s/f # 83723		216,16	2.557,22
17/12/2015	Compra de mercadería s/f # 85116		137,22	2.694,44
18/12/2015	Pago de Fact # 83723 con el 5% Dsct por pronto pago , con cheque # 484	205,35		2.489,09
21/12/2015	Nota de Crédito # 17391, descuento por pronto pago en la s/f # 83723	10,81		2.478,28
21/12/2015	Pago de Fact # 79134 - 79135 del mes de noviembre, con cheque # 481	870,59		1.607,69
22/12/2015	Compra de mercadería s/f # 86534		221,55	1.829,24
23/12/2015	Pago de Fact # 85116 con el 5% Dsct por pronto pago , con cheque # 485	130,36		1.698,88
24/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre, con cheque # 474	1.470,47		228,41
28/12/2015	Nota de Crédito # 17626, descuento por pronto pago en la s/f # 85116	6,86		221,55

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PROVEEDOR: CONSUPLAST S.A.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2015	El Estado de Situación Inicial		732,20	732,20
17/11/2015	Compra de mercadería s/f # 22614		164,95	897,15
18/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre con cheque # 466	183,08		714,07
27/11/2015	Pago de facturas del mes de octubre con cheque # 470	140,00		574,07
17/12/2015	Pago de Fact # 22614 del mes de noviembre, con cheque # 479	164,95		409,12
18/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre , con cheque # 467	130,39		278,73
24/12/2015	Nota de Débito # 175, por flete en la fact. # 22614		4,00	282,73
27/12/2015	Pago de facturas del mes de octubre, con cheque # 471	74,17		208,56
29/12/2015	Nota de Crédito # 1998 , por devolución de mercadería de la fact. # 22614	52,15		156,42
				-

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PROVEEDOR: PROHOGAR

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
04/11/2015	Compra de mercadería s/f # 7755		195,72	195,72
04/12/2015	Pago de Fact # 7755 del mes de noviembre, con cheque # 476	195,72		-

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PROVEEDOR: GEMYASOC C.A.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
05/11/2015	Compra de mercadería s/f # 25831		372,78	372,78
05/12/2015	Pago de Fact # 27831 del mes de noviembre, con cheque # 477	372,78		0,00

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

PROVEEDOR: MULTIPLAST

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
18/11/2015	Compra de mercadería s/f # 41228		140,10	140,10
03/12/2015	Pago de Fact # 41228 del mes de noviembre con cheque # 480	140,10		0,00

COMERCIAL JOHANNA
DEPRECIACIONES
MÉTODO LEGAL
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

FORMULA: $(\text{Costo del Bien} - \text{Valor Residual}) \%$

DETALLE	VALOR INVENTARIO	VALOR RESIDUAL	% DEPREC.	DEPREC. ANUAL	DEPREC. MENSUAL
Edificios	82.000,00	-	5%	4.100,00	341,67
Muebles y enseres de oficina	2.770,00	-	10%	277,00	23,08
Equipo de computación	1.030,00	-	33%	339,90	28,33
TOTAL	85.800,00	-		4.716,90	393,08

COMERCIAL JOHANNA
ROL DE PAGOS
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$
MES: NOVIEMBRE DEL 2015

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DIAS TRAB.	INGRESOS		SUELDO UNIFICADO	EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				S.U.	H. EXTRAS		9,45%		
1	Jenny Johanna Guaicha Esparza	Gerente	30	354,00		354,00	33,45	320,55	
	TOTALES			354,00	-	354,00	33,45	320,55	

SUELDO UNIFICADO 354,00
Aporte Patronal IESS 12,15% 43,01

Yantzaza, 30 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ROL DE PROVISIONES
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$
MES: NOVIEMBRE DEL 2015

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL
1	Jenny Johanna Guaicha Esparza	Gerente	354,00	29,50	29,50	29,50	14,75	103,25
	TOTALES		354,00	29,50	29,50	29,50	14,75	103,25

Yantzaza, 30 de Noviembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ROL DE PAGOS
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$
MES: DICIEMBRE DEL 2015

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DIAS TRAB.	INGRESOS		SUELDO UNIFICADO	EGRESOS	LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
				S.U.	H. EXTRAS		9,45%		
1	Jenny Johanna Guaicha Esparza	Gerente	30	354,00		354,00	33,45	320,55	
	TOTALES			354,00	-	354,00	33,45	320,55	

SUELDO UNIFICADO 354,00
Aporte Patronal IESS 12,15% 43,01

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ROL DE PROVISIONES
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$
MES: DICIEMBRE DEL 2015

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	VACACIONES	TOTAL
1	Jenny Johanna Guaicha Esparza	Gerente	354,00	29,50	29,50	29,50	14,75	103,25
	TOTALES		354,00	29,50	29,50	29,50	14,75	103,25

Yantzaza, 31 de Diciembre del 2015

PROPIETARIA

CONTADORA

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 01
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
01/11/2015	Sarmiento Villavicencio Marco Fernando	001-001-000003919	10,42	1,25	11,67		11,67
01/11/2015	Zhunio Villa Luz Gladis	001-001-000003920	16,57	1,99	18,56		18,56
		TOTAL	26,99	3,24	30,23	-	30,23

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 02
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
03/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003921	5,54	0,66	6,20		6,20
03/11/2015	Japón Macas Wilson Oswaldo	001-001-000003922	8,70	1,04	9,74		9,74
		TOTAL	14,24	1,71	15,95	-	15,95

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 03
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
04/11/2015	Tene Morocho Felipe Augusto	001-001-000003923	22,32	2,68	25,00		25,00
04/11/2015	Guamán Medina Virgilio	001-001-000003924	36,36	4,36	40,72		40,72
04/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003925	2,24	0,27	2,51		2,51
		TOTAL	60,92	7,31	68,23	-	68,23

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 04
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
05/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003926	5,36	0,64	6,00		6,00
05/11/2015	ANULADA	001-001-000003927		-	-		-
05/11/2015	Guarinda Colala Telmo	001-001-000003928	17,86	2,14	20,00		20,00
05/11/2015	Alvarez Michay Clausia Elizabeth	001-001-000003929	25,90	3,11	29,01		29,01

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 04
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
05/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003930	62,92	7,55	70,47		70,47
05/11/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000003931	12,74	1,53	14,27		14,27
		TOTAL	124,78	14,97	139,75	-	139,75

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 05
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
06/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003932	4,69	0,56	5,25		5,25
06/11/2015	Jiménez Billano Rosa Irene	001-001-000003933	24,11	2,89	27,00		27,00
06/11/2015	Sarmiento Villavicencio Marco Fernando	001-001-000003934	3,92	0,47	4,39		4,39
06/11/2015	Wajari Donoso Iván Tama	001-001-000003935	142,94	17,15	160,09		160,09
06/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003936	22,33	2,68	25,01		25,01

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 05
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
06/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003937	13,46	1,62	15,08		15,08
06/11/2015	Ramírez Hurtado Maritza Carmen	001-001-000003938	36,88	4,43	41,31		41,31
06/11/2015	ANULADA	001-001-000003939		-	-		-
06/11/2015	Quezada Vanegas Alba Alexandra	001-001-000003940	12,94	1,55	14,49		14,49
		TOTAL	261,27	31,35	292,62	-	292,62

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 06
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
09/11/2015	Maza Granda Irene Sabina	001-001-000003941	13,44	1,61	15,05		15,05
09/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003942	10,63	1,28	11,91		11,91
		TOTAL	24,07	2,89	26,96	-	26,96

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 07
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
10/11/2015	Zhunaula Flora Enith	001-001-000003943	28,05	3,37	31,42		31,42
10/11/2015	Sánchez Lozano Silvia del Carmen	001-001-000003944	20,54	2,46	23,00		23,00
10/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003945	4,91	0,59	5,50		5,50
		TOTAL	53,50	6,42	59,92	-	59,92

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 08
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
13/11/2015	Lozano Armijos Anan Judith	001-001-000003946	5,54	0,66	6,20		6,20
13/11/2015	Mena Silva Oscar Bolívar	001-001-000003947	18,53	2,22	20,75		20,75
13/11/2015	Gualan González Lauro Vicente	001-001-000003948	26,88	3,23	30,11		30,11
		TOTAL	50,95	6,11	57,06	-	57,06

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 09
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
14/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003949	7,89	0,95	8,84		8,84
14/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003950	10,70	1,28	11,98		11,98
14/11/2015	Paqui Guailas María Carmen	001-001-000003951	322,55	38,71	361,26		361,26
14/11/2015	Paqui Guailas María Carmen	001-001-000003952	88,58	10,63	99,21		99,21
14/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003953	10,45	1,25	11,70		11,70
14/11/2015	Quezada Maldonado Eleuterio	001-001-000003954	6,16	0,74	6,90		6,90
14/11/2015	China 15TH Ecuador	001-001-000003955	8,04	0,96	9,00		9,00
14/11/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000003956	18,12	2,17	20,29		20,29
		TOTAL	472,49	56,70	529,19	-	529,19

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 10
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
17/11/2015	Aucay Aucay Yolanda del Carmen	001-001-000003957	31,17	3,74	34,91		34,91
17/11/2015	Velasco Benítez María Fernanda	001-001-000003958	6,61	0,79	7,40		7,40
		TOTAL	37,78	4,53	42,31	-	42,31

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
18/11/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000003959	14,60	1,75	16,35		16,35
18/11/2015	Armijos Samaniego Geovanny Fabián	001-001-000003960	5,37	0,64	6,01		6,01
18/11/2015	Jácome Galarza Sonia Marlene	001-001-000003992		-	-		-
		TOTAL	19,97	2,40	22,37	-	22,37

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 12
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
19/11/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000003961	120,52	14,46	134,98		134,98
		TOTAL	120,52	14,46	134,98	-	134,98

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 13
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
20/11/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000003962	12,46	1,50	13,96		13,96
20/11/2015	Puglla Macas Gustavo Aníbal	001-001-000003963	8,71	1,05	9,76		9,76
20/11/2015	Sánchez Lozano Silvia Del Carmen	001-001-000003964	9,38	1,13	10,51		10,51
20/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003965	4,46	0,54	5,00		5,00
20/11/2015	ANULADA	001-001-000003966		-	-		-
		TOTAL	35,01	4,20	39,21	-	39,21

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 14
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
21/11/2015	Wajari Donoso Iván Tapia	001-001-000003967	100,49	12,06	112,55		112,55
21/11/2015	Wajari Donoso Iván Tapia	001-001-000003968	102,74	12,33	115,07		115,07
21/11/2015	Sarmiento Villavicencio Marco Fernando	001-001-000003969	4,95	0,59	5,54		5,54
		TOTAL	208,18	24,98	233,16	-	233,16

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 15
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
22/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003970	7,80	0,94	8,74		8,74
		TOTAL	7,80	0,94	8,74	-	8,74

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 16
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
23/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003971	22,81	2,74	25,55		25,55
23/11/2015	ANULADA	001-001-000003972		-	-		-
23/11/2015	Espinoza López Yosthin Ricardo	001-001-000003973	5,54	0,66	6,20		6,20
		TOTAL	28,35	3,40	31,75	-	31,75

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 17
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
25/11/2015	Carlos Merino	001-001-000003974	18,75	2,25	21,00		21,00
		TOTAL	18,75	2,25	21,00	-	21,00

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 18
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
26/11/2015	Arévalo Alvarez Ramiro Roberto	001-001-000003975	8,95	1,07	10,02		10,02
26/11/2015	ANULADA	001-001-000003976		-	-		-
26/11/2015	Ávila Silvana Maritza	001-001-000003977	5,81	0,70	6,51		6,51
		TOTAL	14,76	1,77	16,53	-	16,53

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 19
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
27/11/2015	ANULADA	001-001-000003978		-	-		-
27/11/2015	Cuenca Vélez Ruperto Guido	001-001-000003979	58,60	7,03	65,63		65,63
		TOTAL	58,60	7,03	65,63	-	65,63

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 20
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
28/11/2015	Solano Pérez Jessenia	001-001-000003980	22,78	2,73	25,51		25,51
		TOTAL	22,78	2,73	25,51	-	25,51

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 21
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
29/11/2015	ANULADA	001-001-000003981		-	-		-
29/11/2015	Salinas Medina Hermel Anibal	001-001-000003982	12,05	1,45	13,50		13,50
29/11/2015	Quezada Sanmartín Merci Judith	001-001-000003983	50,10	6,01	56,11		56,11
		TOTAL	62,15	7,46	69,61	-	69,61

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 22
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
30/11/2015	Paqui Abrigo Laura Patricia	001-001-000003984	4,69	0,56	5,25		5,25
30/11/2015	ANULADA	001-001-000003985		-	-		-
30/11/2015	Narváez Correa Janeth Elizabeth	001-001-000003986	14,73	1,77	16,50		16,50
30/11/2015	Narváez Correa Janeth Elizabeth	001-001-000003987	25,66	3,08	28,74		28,74
30/11/2015	Consumidor Final	001-001-000003988	15,94	1,91	17,85		17,85
		TOTAL	61,02	7,32	68,34	-	68,34

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 23
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
01/12/2015	ANULADA	001-001-000003989		-	-		-
01/12/2015	Consumidor Final	001-001-000003990	9,20	1,10	10,30		10,30
		TOTAL	9,20	1,10	10,30	-	10,30

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 24
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
02/12/2015	Poma Rosa	001-001-000003991	4,69	0,56	5,25		5,25
02/12/2015	Medina Quizhpe Carmen Elena	001-001-000003993	8,82	1,06	9,88		9,88
		TOTAL	13,51	1,62	15,13	-	15,13

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 25
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
03/12/2015	Consumidor Final	001-001-000003994	2,23	0,27	2,50		2,50
03/12/2015	Cacpe Loja	001-001-000003995	6,25	0,75	7,00		7,00
03/12/2015	ANULADA	001-001-000003996		-	-		-
03/12/2015	Cámara de Comercio del Cantón Yantzaza	001-001-000003997	30,41	3,65	34,06		34,06
03/12/2015	Consumidor Final	001-001-000003998	9,38	1,13	10,51		10,51
		TOTAL	48,27	5,79	54,06	-	54,06

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 26
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
04/12/2015	Solórzano Hurtado Franklin Leodan	001-001-000003999	129,78	15,57	145,35		145,35
		TOTAL	129,78	15,57	145,35	-	145,35

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 27
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
05/12/2015	Paredes Agreda Jessica Jaqueline	001-001-000004000	9,11	1,09	10,20		10,20
05/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004001	4,69	0,56	5,25		5,25
05/12/2015	Paqui Guailas María Carmen	001-001-000004002	258,53	31,02	289,55		289,55
05/12/2015	Ujukan Ankuash Martha María	001-001-000004003	8,04	0,96	9,00		9,00
05/12/2015	Castillo Bermeo Enma Rosario	001-001-000004004	3,35	0,40	3,75		3,75
05/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004005	4,74	0,57	5,31		5,31

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 27
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
05/12/2015	Paccha Gualan Gloria Enith	001-001-000004006	10,05	1,21	11,26		11,26
05/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004007	10,72	1,29	12,01		12,01
05/12/2015	Paqui Guailas Rosa Ana	001-001-000004008	56,28	6,75	63,03		63,03
05/12/2015	Cañar Imacela Marcos Marcelo	001-001-000004009	4,91	0,59	5,50		5,50
05/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004010	8,04	0,96	9,00		9,00
05/12/2015	Naula Manay María Pastora	001-001-000004011	6,94	0,83	7,77		7,77
		TOTAL	385,40	46,25	431,65	-	431,65

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 28
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
13/12/2015	Paqui Guailas Rosa Ana	001-001-000004012	11,14	1,34	12,48		12,48
13/12/2015	Carrión Valarezo José Ovidio	001-001-000004013	4,91	0,59	5,50		5,50
13/12/2015	Quezada Peláez Gloria Natividad	001-001-000004014	10,80	1,30	12,10		12,10
13/12/2015	Paqui Abrigo Laura Patricia	001-001-000004015	3,80	0,46	4,26		4,26
		TOTAL	30,65	3,68	34,33	-	34,33

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 29
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
15/12/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000004016	7,68	0,92	8,60		8,60
		TOTAL	7,68	0,92	8,60	-	8,60

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 30
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
16/12/2015	Jiménez Jiménez José	001-001-000004017	12,08	1,45	13,53		13,53
16/12/2015	Cuenca Vélez Ruperto Guido	001-001-000004018	18,31	2,20	20,51		20,51
16/12/2015	Quezada Sanmartín Merci Judith	001-001-000004019	107,45	12,89	120,34	120,34	
		TOTAL	137,84	16,54	154,38	120,34	34,04

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 31
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
17/12/2015	Aguirre Cárdenas Christian Wladimir	001-001-000004020	2,23	0,27	2,50		2,50
17/12/2015	ANULADA	001-001-000004021		-	-		-
17/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004022	9,60	1,15	10,75		10,75

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 31
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
17/12/2015	Aguirre Cárdenas Christian Wladimir	001-001-000004020	2,23	0,27	2,50		2,50
17/12/2015	ANULADA	001-001-000004021		-	-		-
17/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004022	9,60	1,15	10,75		10,75
17/12/2015	Sarmiento Villavicencio Marco Fernando	001-001-000004023	5,46	0,66	6,12		6,12
17/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004024	4,24	0,51	4,75		4,75
17/12/2015	Paqui Guailas Rosa Ana	001-001-000004025	87,43	10,49	97,92	97,92	
		TOTAL	120,79	14,49	135,28	97,92	37,36

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 32
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
20/12/2015	Wajari Donoso Iván Tapia	001-001-000004026	142,15	17,06	159,21		159,21
20/12/2015	Granda Cajamarca Sandra Elizabeth	001-001-000004027	9,60	1,15	10,75		10,75
		TOTAL	151,75	18,21	169,96	-	169,96

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 33
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
22/12/2015	Marco Ordoñez	001-001-000004028	401,79	48,21	450,00		450,00
22/12/2015	Miguel Jumbo	001-001-000004029	289,27	34,71	323,98		323,98
22/12/2015	Javier Jiménez	001-001-000004030	564,12	67,69	631,81		631,81
22/12/2015	Martha Sánchez	001-001-000004031	125,23	15,03	140,26		140,26
22/12/2015	Abarca Sánchez Fernando Gilberto	001-001-000004032	62,92	7,55	70,47		70,47
		TOTAL	1.443,33	173,20	1.616,53	-	1.616,53

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 34
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
23/12/2015	Consumidor Final	001-001-000004033	4,02	0,48	4,50		4,50
23/12/2015	Yanangomez Suarez Daniel José	001-001-000004034	8,93	1,07	10,00		10,00
		TOTAL	12,95	1,55	14,50	-	14,50

COMERCIAL JOHANNA
ANEXO DE VENTAS # 35
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CLIENTE	FACTURA	DETALLE			FORMA DE PAGO	
			SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CREDITO	EFFECTIVO
27/12/2015	Beltrán Duchitanga Glenda Valeria	001-001-000004035	20,58	2,47	23,05		23,05
27/12/2015	Beltrán Duchitanga Glenda Valeria	001-001-000004036	9,82	1,18	11,00		11,00
27/12/2015	Jácome Galarza Sonia Marlene	001-001-000004037		-	-		-
27/12/2015	Tillaguango Jiménez Nelva Jhenny	001-001-000004038	68,55	8,23	76,78		76,78
		TOTAL	98,95	11,87	110,82	-	110,82

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 01
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003919	383	FUNDA CHEQUERA 6*10	2	0,27	0,54
	356	FUNDA DE ALAR NEGRA P2	5	0,43	2,15
	849	FUNDA DE ALAR P5	3	1,15	3,45
	354	FUNDA DE ALAR NEGRA P7	2	1,03	2,06
001-001-000003920	5	BOTA LLN SM NG AM No 38	1	6,50	6,50
	6	BOTA LLN SM NG AM No 39	1	6,50	6,50
				TOTAL	21,20

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 02
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003921	278	COLEGIAL BL BL NO 38	1	4,83	4,83
001-001-000003922	584	VIANDA *3 PIKA	1	2,41	2,41
				TOTAL	7,24

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 03
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003923	606	PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT	1	8,34	8,34
	487	ESCURRIDOR PRIMOR REY	1	9,78	9,78

	878	REPOSTERO N° 4 DE CONSUPLAST AMARILLO	1	1,02	1,02
001-001-000003924	231	COLEGIAL BL BL No 26	1	3,48	3,48
	267	COLEGIAL BL BL NO 30	1	4,12	4,12
	274	COLEGIAL BL BL NO 34	1	4,38	4,38

COMERCIAL JOHANNA

AUXILIAR DE COSTOS # 03

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003924	275	COLEGIAL BL BL NO 35	3	4,38	13,14
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	1	4,38	4,38
001-001-000003925	917	CINTA GROO 1/3 UNICOLOR	25	0,05	1,25
				TOTAL	49,89

COMERCIAL JOHANNA

AUXILIAR DE COSTOS # 04

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003926	229	BOTA SM COLORES No 32	1	4,42	4,42
001-001-000003927		ANULADA			-
001-001-000003928	1008	BALON DE INDOR N° 3 MEDIUM	2	6,00	12,00
001-001-000003929	743	LANA SUIZA	10	0,95	9,50
	1021	MULTIESTANTE APILABLE #2 BEIGE	4	2,39	9,58
	167	COLADOR FINO B REY	1	1,56	1,56
001-001-000003930	300	COLEGIAL NG/BL NO 39	4	5,38	21,52
	298	COLEGIAL NG/BL NO 37	2	4,83	9,66
	297	COLEGIAL NG/BL NO 36	3	4,83	14,49
	293	COLEGIAL NG/BL NO 35	3	4,83	14,49
001-001-000003931	348	ESCOBA DE PAJA AZUL	1	1,79	1,79

	347	TRAPEADOR EL MACHO	1	2,01	2,01
	346	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1	1,84	1,84
	1024	RERCOJEDOR D/BASURA M/LAGO VERDE LIMON	1	1,05	1,05
	684	PAPELERA CONSUPLAST	1	3,23	3,23
				TOTAL	107,14

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 05
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003932	221	BOTA SM COLORES No 24	1	3,79	3,79
001-001-000003933	1042	BALANZA DE MESA	1	20,00	20,00
001-001-000003934	381	FUNDA CHEQUERA 4*7	4	0,22	0,88
	383	FUNDA CHEQUERA 6*10	2	0,27	0,54
	390	FUNDA AMARILLA 4 1/2*41/2	2	0,22	0,44
	364	FUNDA DE ALAR P2 BLANCA	2	0,60	1,20
001-001-000003935	274	COLEGIAL BL BL NO 34	3	4,38	13,14
	275	COLEGIAL BL BL NO 35	4	4,38	17,52
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	1	4,38	4,38
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	3	4,38	13,14
	279	COLEGIAL BL BL NO 39	3	5,38	16,14
	299	COLEGIAL NG/BL NO 38	5	4,83	24,15
	267	COLEGIAL BL BL NO 30	4	4,12	16,48
	273	COLEGIAL BL BL NO 33	3	4,12	12,36
001-001-000003936	841	OLLA OVALADA No 26	1	5,70	5,70
	842	OLLA OVALADA No 36	1	13,70	13,70
001-001-000003937	1007	BALON DE INDOR No 3	3	3,97	11,91
001-001-	684	PAPELERA CONSUPLAST	2	3,23	6,46

000003938	266	CESTO CONICO ROJO	2	2,86	5,72
	612	MULTI - PURPOSE TRIANGULAR	1	7,23	7,23
	347	TRAPEADOR EL MACHO	1	2,01	2,01
	444	CALDERO BORDEADO 14/20	1	12,50	12,50
001-001-000003939		ANULADA			-
001-001-000003940	606	PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT	1	8,34	8,34
	439	PORTACUBIERTO HERMETICO REY	1	2,68	2,68
	832	REPOSTERO PEQUENO ROJO 20*20*12 C/T	1	1,79	1,79
				TOTAL	222,20

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 06
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003941	172	CANASTILLA REC. No 01	1	0,89	0,89
001-001-000003942	1011	PLASTICO REPROCESADO 1.5 M NEGRO	9	0,69	6,20
				TOTAL	7,09

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 07
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003943	693	COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 29	1	4,87	4,87
	701	COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 34	1		

				5,11	5,11
	279	COLEGIAL BL BL NO 39	1	5,38	5,38
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	1	4,83	4,83
	294	COLEGIAL NG/BL NO 34	1	4,83	4,83
001-001-000003944	191	MACETERO JAZMIN GIGANTE	1	5,71	5,71
001-001-000003945	224	BOTA SM COLORES No 27	1	3,93	3,93
				TOTAL	34,66

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS #08
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003946	297	COLEGIAL NG/BL NO 36	1	4,83	4,83
001-001-000003947	670	MULTIESTANTE APILABLE NARANJA	4	2,01	8,04
	606	PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT	1	8,34	8,34
	346	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1	1,84	1,84

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS #08
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003948	658	PLATO DE LOZA TENDIDO PEQUENO	12	0,96	11,52
	546	PLATO DE LOZA HONDO	12	0,96	11,52
				TOTAL	46,09

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 09
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003949	417	PLATO REDONDO No 9	3	0,68	2,04
	415	PLATO REDONDO No 6	3	0,40	1,20
	422	VASO DE 5 ONZA	3	0,45	1,35
	853	CUCHARILLA DESCARTABLE	2	0,40	0,80
	836	SERVILLETAS ELITE DE 75 UND.	1	0,21	0,21
001-001-000003950	637	PINTURA ACRILICA C/ AZUL PRIMARIO	1	1,17	1,17
	619	PINTURA ACRILICA C/ NEGRO	1	1,17	1,17
	624	PINTURA ACRILICA C/AMARILLO PRIMARIO	1	1,17	1,17
	648	PINTURA ACRILICA C/ VERDE NAVIDAD	1	1,17	1,17
	621	PINTURA ACRILICA C/ BLANCO	1	1,17	1,17
	642	PINTURA ACRILICA C/ ROJO PRIMARIO	1	1,17	1,17
	654	CRAQUELADOR FRNACO	1	1,03	1,03
001-001-000003951	286	COLEGIAL NG/BL NO 27	3	3,48	10,44
	291	COLEGIAL NG/BL NO 32	2	4,12	8,24
	294	COLEGIAL NG/BL NO 34	2	4,83	9,66
	275	COLEGIAL BL BL NO 35	2	4,38	8,76
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	3	4,38	13,14
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	2	4,38	8,76
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	7	4,83	33,81
	279	COLEGIAL BL BL NO 39	7	5,38	37,66
	280	COLEGIAL BL BL NO 40	4	5,38	21,52
	281	COLEGIAL BL BL NO 41	2	5,38	10,76
	1	BOTA LLN SM NG AM No 34	2	6,50	13,00

COMERCIAL JOHANNA

AUXILIAR DE COSTOS # 09

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-	3	BOTA LLN SM NG AM No 36	2	6,50	13,00

000003951	4	BOTA LLN SM NG AM No 37	2	6,50	13,00
	5	BOTA LLN SM NG AM No 38	3	6,50	19,50
	6	BOTA LLN SM NG AM No 39	2	6,50	13,00
	7	BOTA LLN SM NG AM No 40	2	8,26	16,52
	459	CUCHARA ROSY *12	1	3,13	3,13
	851	REVISTAS DE TEJIDOS	12	0,65	7,80
	520	CUCHILLO TRAMONTINA 2252/05	6	1,06	6,36
	743	LANA SUIZA	25	0,95	23,75
001-001-000003952	7	BOTA LLN SM NG AM No 40	3	8,26	24,78
	301	COLEGIAL NG/BL NO 40	3	5,38	16,14
	300	COLEGIAL NG/BL NO 39	1	5,38	5,38
	299	COLEGIAL NG/BL NO 38	2	4,83	9,66
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	1	4,38	4,38
	297	COLEGIAL NG/BL NO 36	2	4,83	9,66
	294	COLEGIAL NG/BL NO 34	2	4,83	9,66
	287	COLEGIAL NG/BL NO 28	2	3,48	6,96
001-001-000003953	696	COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 32	1	4,87	4,87
	547	NUV ARN BL BL No 33	1	5,45	5,45
001-001-000003954	303	COLEGIAL NG/BL NO 42	1	5,38	5,38
001-001-000003955	3	BOTA LLN SM NG AM No 36	1	6,50	6,50
001-001-000003956	1031	POMO CRISTAL 2 LITRO PIKA	1	1,92	1,92
	830	JARRA DE 2 LTS. C/T CONSUPLAST	1	1,67	1,67
	908	REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO	3	0,77	2,31
	907	REPOSTERO 2 LITROS CONSUPLAST	2	0,47	0,94
	834	JARRA REYWARE JUGUERA 1 LT.	1	0,98	0,98
	196	TABLA GASTON GRANDE	1	3,48	3,48
	1039	BALDE DE 6 LITROS REPLASA	2	0,66	1,31
				TOTAL	426,88

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 10
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003957	1044	HILO ANCHOR MADEJAS	20	0,20	4,00
	540	PLUMON	1	3,57	3,57
	542	SILICONA EN BARRA	20	0,10	2,00
	885	ENCAJE CORRUGADO	2	0,16	0,32
	908	REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO	2	0,77	1,54
	858	CROCHET	2	0,16	0,32
001-001-000003958	265	BANKO PIKA COLORES	1	5,45	5,45
				TOTAL	17,20

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003959	508	PAPELERA COSMO No 20 C/T	1	4,16	4,16
	586	TARRINA PLOMA DE 1 LB.	1	3,00	3,00
	826	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO PEQ.	1	4,46	4,46
	405	REPOSTERO 5 ONZAS	1	0,20	0,20
	1039	BALDE DE 6 LITROS REPLASA	1	0,66	0,66
001-001-000003960	661	PLASTICO TRANSPARENTE O MICA	3	1,79	5,37
				TOTAL	17,85

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 12
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003961	1017	MESA EXCELENCIA BLANCA CONSUPLAST	2	20,45	40,90
	263	SILLA PORTUGAL PIKA BLANCA	8	7,50	60,00

	489	PORTAVAJILLA PLEGABLE REY	1	6,19	6,19
--	-----	---------------------------	---	------	------

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 12
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003961	908	REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO	2	0,77	1,54
	832	REPOSTERO PEQUENO ROJO 20*20*12 C/T	2	1,79	3,57
				TOTAL	112,20

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 13
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003962	606	PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT	1	8,34	8,34
	258	CEPILLO SANITARIO	1	2,01	2,01
	406	REPOSTERO 7 ONZAS	2	0,25	0,50
001-001-000003963	159	TAZON ITALIANO No 35	1	2,01	2,01
	908	REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO	2	0,77	1,54
	667	MULTIESTSANTE APILABLE BEIGE	2	1,51	3,03
001-001-000003964	580	MACETERO LABRADO MEDIANO	2	3,80	7,60
001-001-000003965	418	LONCHERA DESCARTABLE	2	1,70	3,40
001-001-000003966		ANULADA			-
				TOTAL	28,43

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 14
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003967	294	COLEGIAL NG/BL NO 34	5	4,83	24,15
	273	COLEGIAL BL BL NO 33	3	4,12	12,36
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	3	4,38	13,14
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	3	4,38	13,14
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	3	4,83	14,49
	280	COLEGIAL BL BL NO 40	3	5,38	16,14

COMERCIAL JOHANNA

AUXILIAR DE COSTOS # 14

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003968	294	COLEGIAL NG/BL NO 34	5	4,83	24,15
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	3	4,38	13,14
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	3	4,38	13,14
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	3	4,83	14,49
	280	COLEGIAL BL BL NO 40	3	5,38	16,14
	275	COLEGIAL BL BL NO 35	3	4,38	13,14
001-001-000003969	391	FUNDA AMARILLA 4*4	3	0,21	0,63
	356	FUNDA DE ALAR NEGRA P2	3	0,43	1,29
	381	FUNDA CHEQUERA 4*7	4	0,22	0,88
	384	FUNDA CHEQUERA 7*11	1	0,27	0,27
	385	FUNDA CHEQUERA 8*12	1	0,36	0,36
	423	VASO DE 7 ONZAS	1	0,76	0,76
				TOTAL	191,81

COMERCIAL JOHANNA

AUXILIAR DE COSTOS #15

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003970	621	PINTURA ACRILICA C/ BLANCO	1	1,17	1,17
	619	PINTURA ACRILICA C/ NEGRO	1	1,17	1,17
	642	PINTURA ACRILICA C/ ROJO PRIMARIO	1	1,17	1,17
	637	PINTURA ACRILICA C/ AZUL PRIMARIO	1	1,17	1,17
	624	PINTURA ACRILICA C/AMARILLO PRIMARIO	1	1,17	1,17
				TOTAL	5,85

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 16
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003971	1007	BALON DE INDOR No 3	6	3,97	23,82
001-001-000003972		ANULADA			
001-001-000003973	277	COLEGIAL BL BL NO 37	1	4,38	4,38
				TOTAL	28,20

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 17
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003974	186	MACETA INCAICA PEQ.	1	1,05	1,05

	879	MACETA RECT. TERRACOTA CONSULAST	1	1,21	1,21
	883	MACETA TERRACOTA PEQUENA	1	0,51	0,51
				TOTAL	2,77

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 18
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIG O	DESCRIPCIÓN	CANT .	V. UNIT	TOTAL
001-001- 000003975	910	REPOSTERO CUADRQADO HERMETICO CONSULAST	10	0,43	4,30
001-001- 000003976		ANULADA			-
001-001- 000003977	1046	CANASTILLA PERFORADA N2 CONSULAST	2	0,74	1,48
	153	BATEA RECTANGULAR TEBOL No 18	1	2,61	2,61
				TOTAL	8,39

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 19
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIG O	DESCRIPCIÓN	CANT .	V. UNIT	TOTAL
001-001- 000003978		ANULADA			-
001-001- 000003979	1052	SILLA MARSELLA COLORES	4	6,16	24,64
	1017	MESA EXCELENCIA BLANCA CONSULAST	1	20,45	20,45
				TOTAL	45,09

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 20
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003980	863	OLLA OVALADA 14/20	1	9,50	9,50
	439	PORTACUBIERTO HERMETICO REY	1	2,68	2,68
	477	EXPRIMIDOR GIGANTE REY	1	1,83	1,83
	350	EXPRIMIDOR LIGTH 2	1	1,93	1,93
	91	RAYADOR FACUSA MED.	1	2,86	2,86
				TOTAL	18,80

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 21
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003981		ANULADA			-
001-001-000003982	346	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1	1,84	1,84
	17	BOTA LLN SM AM NG No 40	1	7,25	7,25
	147	RECOGEDOR PRACTICO REY	1	1,51	1,51
001-001-000003983	16	BOTA LLN SM AM NG No 39	6	7,25	43,50
				TOTAL	54,10

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 22
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003984	289	COLEGIAL NG/BL NO 30	1	4,12	4,12
001-001-000003985		ANULADA			-
001-001-000003986	314	COLEGIAL COLORES	1	6,19	6,19

	1023	MULTIESTANTE APILABLE #2 NARANJA	2	2,39	4,79
001-001-000003987	266	CESTO CONICO ROJO	5	2,86	14,30
	908	REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO	1	0,77	0,77
	1023	MULTIESTANTE APILABLE #2 NARANJA	2	2,39	4,79
	679	CUCHARON REY ABS	1	0,89	0,89
001-001-000003988	801	MACETERO JAZMIN GRANDE	1	2,88	2,88
	879	MACETA RECT. TERRACOTA CONSUPLAST	1	1,21	1,21
	191	MACETERO JAZMIN GIGANTE	1	5,71	5,71
	881	ATOMIZADOR DE 1 LITRO CONSUPLST	1	0,99	0,99
	246	SERNIDERA MEDIANA	1	0,71	0,71
				TOTAL	47,35

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 23
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003989		ANULADA			-
001-001-000003990	692	COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 28	1	4,11	4,11
	697	COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 33	1	4,87	4,87
				TOTAL	8,98

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 24
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003991	289	COLEGIAL NG/BL NO 30	1	4,12	4,12
001-001-000003993	214	BOTA BOYS NEGRA NO 30	1	3,67	3,67
	1007	BALON DE INDOR No 3	1	3,97	3,97
				TOTAL	11,76

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 25
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003994	1029	POMO CONFITE 3.75 LITROS PIKA	1	1,63	1,63
001-001-000003995	885	ENCAJE CORRUGADO	7	0,25	7,25
001-001-000003996		ANULADA			-
001-001-000003997	508	PAPELERA COSMO No 20 C/T	4	4,16	8,16
	358	FUNDA DE ALAR RAYADA No 6	1	2,80	3,80
	354	FUNDA DE ALAR NEGRA P7	1	1,03	2,03
	352	SERVILETA ELITE 300 U	1	0,99	1,99
	378	FUNDA NATURAL 9*14	1	0,89	1,89
001-001-000003998	623	PINTURA ACRILICA C/ AMARILLO SOL	6	1,17	7,17
				TOTAL	33,92

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 26
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000003999	498	TACHO RECOLECTOR MEGA FORTE	3	34,56	103,68
				TOTAL	103,68

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 27
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004000	235	COLEGIAL BL BL No 28	1	3,48	3,48
	272	COLEGIAL BL BL NO 32	1	4,12	4,12
001-001-000004001	292	COLEGIAL NG/BL NO 33	1	4,12	4,12
001-001-000004002	267	COLEGIAL BL BL NO 30	2	4,12	8,24
	236	COLEGIAL BL BL No 29	2	4,12	8,24
	271	COLEGIAL BL BL NO 31	2	4,12	8,24
	274	COLEGIAL BL BL NO 34	2	4,38	8,76
	297	COLEGIAL NG/BL NO 36	3	4,83	14,49
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	5	4,83	24,15
	279	COLEGIAL BL BL NO 39	5	5,38	26,90
	280	COLEGIAL BL BL NO 40	3	5,38	16,14
	302	COLEGIAL NG/BL NO 41	2	5,38	10,76
	3	BOTA LLN SM NG AM No 36	2	6,50	13,00
	4	BOTA LLN SM NG AM No 37	2	6,50	13,00
	5	BOTA LLN SM NG AM No 38	3	6,50	19,50
	6	BOTA LLN SM NG AM No 39	1	6,50	6,50
	7	BOTA LLN SM NG AM No 40	2	8,26	16,52
	444	CALDERO BORDEADO 14/20	1	12,50	12,50
	589	SOMBRILLA DOBLE FORRO	4	4,36	17,44
	618	SOMBRILLA BASTON COLORES B/M	4	3,56	14,24
	246	SERNIDERA MEDIANA	1	0,71	0,71
001-001-000004003	1	BOTA LLN SM NG AM No 34	1	6,50	6,50
001-001-000004004	1024	RERCOJEDOR D/BASURA M/LAGO VERDE LIMON	1	1,05	1,05
	82	ATOMIZADOR DE 1/2 LITROS	1	0,84	0,84
	575	MATAMOSCAS	1	0,45	0,45
001-001-000004005	736	EDN SNT BL BL NO 32	1	4,74	4,74
001-001-000004006	221	BOTA SM COLORES No 24	1	3,79	3,79
	229	BOTA SM COLORES No 32	1	4,42	4,42

001-001-000004007	229	BOTA SM COLORES No 32	1	4,42	4,42
	228	BOTA SM COLORES No 31	1	4,42	4,42
001-001-000004008	594	CORTINA DE BANO ESTAMPADA	1	5,12	5,12
	1023	MULTIESTANTE APILABLE #2 NARANJA	10	2,39	23,94
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	1	4,38	4,38

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 27
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004009	827	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO MED.	1	5,36	5,36
001-001-000004010	604	MULTIESTANTE APILABLE CELESTE	4	2,01	8,04
001-001-000004011	919	CINTA CON DISEÑO 5/8 GROO	13	0,20	2,60
	926	DIADEMA PLASTICA GRUESA	6	0,25	1,50
	924	VINCHA PICO DE LORO 5.5	4	0,10	0,40
				TOTAL	333,02

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 28
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004012	380	FUNDA NATURAL 12*18	5	1,52	7,60
	354	FUNDA DE ALAR NEGRA P7	3	1,03	3,08
001-001-000004013	579	FUNDA DE ROLLO 10*16	2	2,46	4,91
001-001-000004014	351	SERVILETA ELITE 100 U	40	0,20	8,00
001-001-000004015	210	BOTA ZIMBA NEGRA NO 26	1	3,66	3,66
				TOTAL	27,25

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 29
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004016	347	TRAPEADOR EL MACHO	1	2,01	2,01
	346	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1	1,84	1,84
	352	SERVILETA ELITE 300 U	2	0,99	1,98
				TOTAL	5,83

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 30
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004017	423	VASO DE 7 ONZAS	2	0,76	1,52
	422	VASO DE 5 ONZA	2	0,67	1,34
	1029	POMO CONFITE 3.75 LITROS PIKA	1	1,63	1,63
	567	VASO HERRADURA 11 ONZAS	6	0,63	3,75
	406	REPOSTERO 7 ONZAS	10	0,25	2,50
001-001-000004018	489	PORTAVAJILLA PLEGABLE REY	1	6,19	6,19
	672	CAJON MULTIUSO 6 LT VERDE LIMON	1	1,79	1,79
	141	BATEA CONICA No 17	1	2,81	2,81
	260	CESTO CONICO PERFORADO	1	3,57	3,57
001-001-000004019	6	BOTA LLN SM NG AM No 39	6	6,50	39,00
	272	COLEGIAL BL BL NO 32	6	4,12	24,72
	273	COLEGIAL BL BL NO 33	6	4,12	24,72
				TOTAL	113,54

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 31
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004020	346	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1	1,84	1,84
001-001-000004021		ANULADA			-
001-001-000004022	219	BOTA SM COLORES No 22	1	3,48	3,48
	227	BOTA SM COLORES No 30	1	4,42	4,42
001-001-000004023	356	FUNDA DE ALAR NEGRA P2	4	0,43	1,72
	381	FUNDA CHEQUERA 4*7	2	0,22	0,44
	382	FUNDA CHEQUERA 5*8	4	0,22	0,88
	422	VASO DE 5 ONZA	2	0,67	1,34
001-001-000004024	219	BOTA SM COLORES No 22	1	3,48	3,48

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 31
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004025	278	COLEGIAL BL BL NO 38	3	4,83	14,49
	299	COLEGIAL NG/BL NO 38	1	4,83	4,83
	280	COLEGIAL BL BL NO 40	1	5,38	5,38
	6	BOTA LLN SM NG AM No 39	3	6,50	19,50
	7	BOTA LLN SM NG AM No 40	3	8,26	24,78
	616	SOMBRILLA BASTON GRUESA	3	4,30	12,90
				TOTAL	99,48

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 32
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004026	280	COLEGIAL BL BL NO 40	5	5,38	26,90
	300	COLEGIAL NG/BL NO 39	5	5,38	26,90
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	5	4,83	24,15
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	4	4,83	19,32
	275	COLEGIAL BL BL NO 35	4	4,83	19,32
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	4	4,83	19,32
001-001-000004027	225	BOTA SM COLORES No 28	1	3,93	3,93
	222	BOTA SM COLORES No 25	1	3,79	3,79
				TOTAL	143,63

COMERCIAL JOHANNA

AUXILIAR DE COSTOS # 33

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004028	3	BOTA LLN SM NG AM No 36	8	6,50	52,00
	141	BATEA CONICA No 17	5	2,81	14,05
	1011	PLASTICO REPROCESADO 1.5 M NEGRO	75	0,69	51,65
	919	CINTA CON DISENO 5/8 GROO	100	0,20	20,00
	827	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO MED.	20	5,36	107,14
001-001-000004029	606	PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT	12	8,34	100,08
	575	MATAMOSCAS	80	0,45	36,00
001-001-000004030	826	MANTEL DE PLASTICO CON VUELO PEQ.	50	4,46	223,21
	358	FUNDA DE ALAR RAYADA No 6	15	2,80	42,00
001-001-	459	CUCHARA ROSY *12	9		28,13

000004031				3,13	
	619	PINTURA ACRILICA C/ NEGRO	10	1,17	11,70
001-001-000004032	279	COLEGIAL BL BL NO 39	4	5,38	21,52
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	4	4,83	19,32
	275	COLEGIAL BL BL NO 35	3	4,83	14,49
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	1	4,83	4,83
				TOTAL	746,11

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 34
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004033	1026	ACABADO CRISTAL	1	1,95	1,95
	649	PINTURA ACRILICA C/ VERDE MANZANA	1	1,17	1,17
001-001-000004034	266	CESTO CONICO ROJO	1	2,86	2,86
	346	ESCOBA PLASTICA SUAVE	1	1,84	1,84
	1024	RERCOJEDOR D/BASURA M/LAGO VERDE LIMON	1	1,05	1,05
				TOTAL	8,87

COMERCIAL JOHANNA
AUXILIAR DE COSTOS # 35
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

DÍA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2015

FACTURA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT	TOTAL
001-001-000004035	1024	RERCOJEDOR D/BASURA M/LAGO VERDE LIMON	1	1,05	1,05
	91	RAYADOR FACUSA MED.	1	2,86	2,86
	184	BALDE 15 LTS. CON EXPRIMIDOR	1	4,35	4,35
	324	PAPELERA CUADRADA No 20	1	5,95	5,95
	349	EXPRIMIDOR CON COLADOR	1		1,93

				1,93	
001-001-000004036	335	SARTEN PALADIUM NO 28	1	10,27	10,27
001-001-000004038	279	COLEGIAL BL BL NO 39	2	5,38	10,76
	280	COLEGIAL BL BL NO 40	3	5,38	16,14
	278	COLEGIAL BL BL NO 38	4	4,83	19,32
	277	COLEGIAL BL BL NO 37	2	4,83	9,66
	276	COLEGIAL BL BL NO 36	2	4,83	9,66
			TOTAL		91,94

COMERCIAL JOHANNA
TARJETA KARDEX
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS
CODIGO: 1026
ARTICULO: ACABADO CRISTAL

U/MEDIDA: UNIDADES
METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	1,95	19,50				10	1,95	19,50
23/12/2015	Ventas S/Fact. 4033				1	1,95	1,95	9	1,95	17,55

COMERCIAL JOHANNA
TARJETA KARDEX
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO
CODIGO: 82
ARTICULO: ATOMIZADOR DE 1/2 LITROS

U/MEDIDA: UNIDADES
METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	0,84	0,84				1	0,84	0,84
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	30	0,84	25,20				1	0,84	0,84
								30	0,84	25,20
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4004				1	0,84	0,84	0	0,84	-
								30	0,84	25,20

COMERCIAL JOHANNA
TARJETA KARDEX
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO
CODIGO: 219
ARTICULO: BOTA SM COLORES No 22

U/MEDIDA: UNIDADES
METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	3,48	10,44				3	3,48	10,44
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4022				1	3,48	3,48	2	3,48	6,96
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4024				1	3,48	3,48	1	3,48	3,48

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 1

ARTICULO: BOTA LLN SM NG AM No 34

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	52	6,50	338,00				52	6,50	338,00
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	6,50	13,00	50	6,50	325,00
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4003				1	6,50	6,50	49	6,50	318,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 3

ARTICULO: BOTA LLN SM NG AM No 36

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	35	6,50	227,50				35	6,50	227,50
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	6,50	13,00	33	6,50	214,50
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3955				1	6,50	6,50	32	6,50	208,00
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	6,50	13,00	30	6,50	195,00
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4028				8	6,50	52,00	22	6,50	143,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 4

ARTICULO: BOTA LLN SM NG AM No 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	29	6,50	188,50				29	6,50	188,50
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	6,50	13,00	27	6,50	175,50
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	6,50	13,00	25	6,50	162,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 5

ARTICULO: BOTA LLN SM NG AM No 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	6,50	52,00				8	6,50	52,00
01/11/2015	Ventas S/Fact. 3920				1	6,50	6,50	7	6,50	45,50
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				3	6,50	19,50	4	6,50	26,00
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				3	6,50	19,50	1	6,50	6,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 6

ARTICULO: BOTA LLN SM NG AM No 39

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	14	6,50	91,00				14	6,50	91,00
01/11/2015	Ventas S/Fact. 3920				1	6,50	6,50	13	6,50	84,50
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	6,50	13,00	11	6,50	71,50
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				1	6,50	6,50	10	6,50	65,00
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4019				6	6,50	39,00	4	6,50	26,00
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				3	6,50	19,50	1	6,50	6,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 7

ARTICULO: BOTA LLN SM NG AM No 40

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	8,26	82,60				10	8,26	82,60
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	8,26	16,52	8	8,26	66,08
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				3	8,26	24,78	5	8,26	41,30
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	8,26	16,52	3	8,26	24,78
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				3	8,26	24,78	0	8,26	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 16

ARTICULO: BOTA LLN SM AM NG No 39

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	7,25	72,50				10	7,25	72,50
29/11/2015	Ventas S/Fact. 3983				6	7,25	43,50	4	7,25	29,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 17

ARTICULO: BOTA LLN SM AM NG No 40

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	7,25	36,25				5	7,25	36,25
29/11/2015	Ventas S/Fact. 3982				1	7,25	7,25	4	7,25	29,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 82

ARTICULO: ATOMIZADOR DE 1/2 LITROS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	0,84	0,84				1	0,84	0,84
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	30	0,84	25,20				1	0,84	0,84
								30	0,84	25,20
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4004				1	0,84	0,84	0	0,84	-
								30	0,84	25,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 91

ARTICULO: RAYADOR FACUSA MED.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	2,86	5,71				2	2,86	5,71
28/11/2015	Ventas S/Fact. 3980				1	2,86	2,86	1	2,86	2,86
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4035				1	2,86	2,86	0	2,86	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 141

ARTICULO: BATEA CONICA No 17

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	2,81	25,29				9	2,81	25,29
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4018				1	2,81	2,81	8	2,81	22,48
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4028				5	2,81	14,05	3	2,81	8,43

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 147

ARTICULO: RECOGEDOR PRACTICO REY

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	19	1,51	28,69				19	1,51	28,69
29/11/2015	Ventas S/Fact. 3982				1	1,51	1,51	18	1,51	27,18
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 153

ARTICULO: BATEA RECTANGULAR TREBOL No 18

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	2,61	18,27				7	2,61	18,27
26/11/2015	Ventas S/Fact. 3977				1	2,61	2,61	6	2,61	15,66
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 159

ARTICULO: TAZON ITALIANO No 35

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	2,01	6,03				3	2,01	6,03
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3963				1	2,01	2,01	2	2,01	4,02
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 167

ARTICULO: COLADOR FINO B REY

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	1,56	6,24				4	1,56	6,24
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3929				1	1,56	1,56	3	1,56	4,68
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 172

ARTICULO: CANASTILLA REC. No 01

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	0,89	2,67				3	0,89	2,67
09/11/2015	Ventas S/Fact. 3941				1	0,89	0,89	2	0,89	1,78
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 184

ARTICULO: BALDE 15 LTS. CON EXPRIMIDOR

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	4,35	13,05				3	4,35	13,05
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4035				1	4,35	4,35	2	4,35	8,70
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 186

ARTICULO: MACETA INCAICA PEQ.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	1,05	3,15				3	1,05	3,15
25/11/2015	Ventas S/Fact. 3974				1	1,05	1,05	2	1,05	2,10
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 191

ARTICULO: MACETERO JAZMIN GIGANTE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	5,71	11,43				2	5,71	11,43
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3944				1	5,71	5,71	1	5,71	5,71
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3988				1	5,71	5,71	0	5,71	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 196

ARTICULO: TABLA GASTON GRANDE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	3,48	10,44				3	3,48	10,44
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				1	3,48	3,48	2	3,48	6,96
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 210

ARTICULO: BOTA ZIMBA NEGRA NO 26

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	3,66	3,66				1	3,66	3,66
13/12/2015	Ventas S/Fact. 4015				1	3,66	3,66	0	3,66	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 214

ARTICULO: BOTA BOYS NEGRA NO 30

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	3,67	3,67				1	3,67	3,67
02/12/2015	Ventas S/Fact. 3993				1	3,67	3,67	0	3,67	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 219

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 22

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	3,48	10,44				3	3,48	10,44
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4022				1	3,48	3,48	2	3,48	6,96
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4024				1	3,48	3,48	1	3,48	3,48

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 221

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 24

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	3,79	15,16				4	3,79	15,16
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3932				1	3,79	3,79	3	3,79	11,37
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4006				1	3,79	3,79	2	3,79	7,58

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 222

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 25

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	3,79	3,79				1	3,79	3,79
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				1	3,79	3,79	0	3,79	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 224

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 27

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	3,93	11,79				3	3,93	11,79
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3945				1	3,93	3,93	2	3,93	7,86
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: BOTAS

CODIGO: 225

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 28

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	3,93	7,86				2	3,93	7,86
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				1	3,93	3,93	1	3,93	3,93
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 227

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 30

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	4,42	13,26				3	4,42	13,26
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4022				1	4,42	4,42	2	4,42	8,84
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: CINTAS

CODIGO: 228

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 31

U/MEDIDA: METROS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	4,42	13,26				3	4,42	13,26
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4007				1	4,42	4,42	2	4,42	8,84

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: CINTAS

CODIGO: 229

ARTICULO: BOTA SM COLORES No 32

U/MEDIDA: METROS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	4,42	13,26				3	4,42	13,26
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3926				1	4,42	4,42	2	4,42	8,84
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4006				1	4,42	4,42	1	4,42	4,42
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4007				1	4,42	4,42	0	4,42	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 231

ARTICULO: COLEGIAL BL BL No 26

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	3,48	10,44				3	3,48	10,44
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3924				1	3,48	3,48	2	3,48	6,96
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	3,48	6,96				2	3,48	6,96
								2	3,48	6,96

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 234

ARTICULO: COLEGIAL BL BL No 27

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	3,48	10,44				3	3,48	10,44
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	3,48	6,96				3	3,48	10,44
								2	3,48	6,96

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 235

ARTICULO: COLEGIAL BL BL No 28

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	3,48	6,96				2	3,48	6,96
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4000				1	3,48	3,48	1	3,48	3,48

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 236

ARTICULO: COLEGIAL BL BL No 29

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	4,12	8,24	0	4,12	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 246

ARTICULO: SERNIDERA MEDIANA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	27	0,71	19,17				27	0,71	19,17
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3988				1	0,71	0,71	26	0,71	18,46
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				1	0,71	0,71	25	0,71	17,75
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 258

ARTICULO: CEPILLO SANITARIO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	17	2,01	34,17				17	2,01	34,17
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3962				1	2,01	2,01	16	2,01	32,16

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 260

ARTICULO: CESTO CONICO PERFORADO

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	12	3,57	42,84				12	3,57	42,84
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4018				1	3,57	3,57	11	3,57	39,27
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 262

ARTICULO: SILLA PORTUGAL PIKA VERDE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	5,71	11,42				2	5,71	11,42
04/11/2015	Compra S/Fact. 7755	5	5,71	28,55				2	5,71	11,42
								5	5,71	28,55

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 263

ARTICULO: SILLA PORTUGAL PIKA BLANCA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	13	7,50	97,50				13	7,50	97,50
19/11/2015	Ventas S/Fact. 3961				8	7,50	60,00	5	7,50	37,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 265

ARTICULO: BANKO PIKA COLORES

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	5,45	32,68				6	5,45	32,68
04/11/2015	Compra S/Fact. 7755	12	6,09	73,11				6	5,45	32,68
								12	6,09	73,11
17/11/2015	Ventas S/Fact. 3958				1	5,45	5,45	5	5,45	27,23
								12	6,09	73,11
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 266

ARTICULO: CESTO CONICO ROJO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	2,86	25,74				9	2,86	25,74
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3938				2	2,86	5,72	7	2,86	20,02
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3987				5	2,86	14,30	2	2,86	5,72
23/12/2015	Ventas S/Fact. 4034				1	2,86	2,86	1	2,86	2,86
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 267

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 30

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	4,12	28,84				7	4,12	28,84
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3924				1	4,12	4,12	6	4,12	24,72
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				4	4,12	16,48	2	4,12	8,24
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
								2	4,12	8,24
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	4,12	8,24	0	4,12	-
								2	4,12	8,24

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 271

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 31

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
								2	4,12	8,24
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	4,12	8,24	0	4,12	-
								2	4,12	8,24
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 272

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 32

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	4,12	28,84				7	4,12	28,84
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	4,12	8,24				7	4,12	28,84
								2	4,12	8,24
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4000				1	4,12	4,12	6	4,12	24,72
								2	4,12	8,24
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4019				6	4,12	24,72	0	4,12	-
								2	4,12	8,24
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 273

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 33

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	4,12	41,20				10	4,12	41,20
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				3	4,12	12,36	7	4,12	28,84
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3967				3	4,12	12,36	4	4,12	16,48
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	4,12	8,24				4	4,12	16,48
								2	4,12	8,24
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4019				4	4,12	16,48	0	4,12	-
					2	4,12	8,24	0	4,12	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 274

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 34

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	4,38	21,90				5	4,38	21,90
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3924				1	4,38	4,38	4	4,38	17,52
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				3	4,38	13,14	1	4,38	4,38
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				1	4,38	4,38
								5	4,83	24,15
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	3	4,83	14,49				1	4,38	4,38
								5	4,83	24,15
								3	4,83	14,49
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	4,38	8,76	0	4,38	-
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 275

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 35

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	12	4,38	52,56				12	4,38	52,56
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3924				3	4,38	13,14	9	4,38	39,42
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				4	4,38	17,52	5	4,38	21,90
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	4,38	8,76	3	4,38	13,14
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				3	4,38	13,14
								5	4,83	24,15
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3968				3	4,38	13,14	0	4,38	-
								5	4,83	24,15
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	8	4,83	38,64				5	4,83	24,15
								8	4,83	38,64
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4026				4	4,83	19,32	1	4,83	4,83
								8	4,83	38,64
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4032				3	4,83	14,49	0	4,83	-
								6	4,83	28,98
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 276

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 36

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	16	4,38	70,08				16	4,38	70,08
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3924				1	4,38	4,38	15	4,38	65,70
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				4	4,38	17,52	11	4,38	48,18
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				3	4,38	13,14	8	4,38	35,04
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3967				3	4,38	13,14	5	4,38	21,90
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3968				3	4,38	13,14	2	4,38	8,76
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				2	4,38	8,76
								5	4,83	24,15
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	8	4,83	38,64				2	4,38	8,76
								5	4,83	24,15
								8	4,83	38,64
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	2	4,83	9,66				2	4,38	8,76
								5	4,83	24,15
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4026				2	4,38	8,76	0	4,38	-
					2	4,83	9,66	3	4,83	14,49
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4038				2	4,83	9,66	1	4,38	4,38
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 277

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	14	4,38	61,32				14	4,38	61,32
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				3	4,38	13,14	11	4,38	48,18
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	4,38	8,76	9	4,38	39,42
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				1	4,38	4,38	8	4,38	35,04
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3967				3	4,38	13,14	5	4,38	21,90
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3968				3	4,38	13,14	2	4,38	8,76
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	8	4,83	38,64				2	4,38	8,76
								8	4,83	38,64
23/11/2015	Ventas S/Fact. 3973				1	4,38	4,38	1	4,38	4,38
								8	4,83	38,64
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	8	4,83	38,64				1	4,38	4,38
								8	4,83	38,64
								8	4,83	38,64
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4008				1	4,38	4,38	0	4,38	-
								8	4,83	38,64
								8	4,83	38,64
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	2	4,83	9,66				8	4,83	38,64
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4026				4	4,83	19,32	4	4,83	19,32
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	4,83	14,49				4	4,83	19,32
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66
								3	4,83	14,49
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4032				1	4,83	4,83	3	4,83	14,49
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 277

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
								3	4,83	14,49
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4038				2	4,83	9,66	1	4,83	4,83
								8	4,83	38,64
								2	4,83	9,66
								3	4,83	14,49

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 278

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	15	4,83	72,45				15	4,83	72,45
03/11/2015	Ventas S/Fact. 3921				1	4,83	4,83	14	4,83	67,62
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3943				1	4,83	4,83	13	4,83	62,79
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				7	4,83	33,81	6	4,83	28,98
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3967				3	4,83	14,49	3	4,83	14,49
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3968				3	4,83	14,49	0	4,83	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	10	4,83	48,30				10	4,83	48,30
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	8	4,83	38,64				10	4,83	48,30
								8	4,83	38,64
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				5	4,83	24,15	5	4,83	24,15
								8	4,83	38,64

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 278

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	4	4,83	19,32				5	4,83	24,15
								8	4,83	38,64
								4	4,83	19,32
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				3	4,83	14,49	2	4,83	9,66
								8	4,83	38,64
								4	4,83	19,32
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	4,83	14,49				2	4,83	9,66
								8	4,83	38,64
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4026				5	4,83	24,15	0	4,83	-
								5	4,83	24,15
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4032				4	4,83	19,32	1	4,83	4,83
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	3	4,83	14,49				1	4,83	4,83
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
								3	4,83	14,49
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4038				4	4,83	19,32	0	4,83	-
								1	4,83	4,83
								3	4,83	14,49
								3	4,83	14,49
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 279

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 39

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	11	5,38	59,18				11	5,38	59,18
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				3	5,38	16,14	8	5,38	43,04
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3943				1	5,38	5,38	7	5,38	37,66
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				7	5,38	37,66	0	5,38	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	10	5,38	53,80				10	5,38	53,80
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	3	5,38	16,14				10	5,38	53,80
								3	5,38	16,14
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				5	5,38	26,90	5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	5	5,38	26,90				5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
								5	5,38	26,90
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	5,38	16,14				5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
								5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4032				4	5,38	21,52	1	5,38	5,38
								3	5,38	16,14
								5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	3	5,38	16,14				1	5,38	5,38
								3	5,38	16,14
								5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
								3	5,38	16,14
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4038				2	5,38	10,76	0	5,38	-
								2	5,38	10,76
								5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
								3	5,38	16,14

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 280

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 40

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	5,38	53,80				10	5,38	53,80
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				4	5,38	21,52	6	5,38	32,28
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3967				3	5,38	16,14	3	5,38	16,14
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3968				3	5,38	16,14	0	5,38	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	10	5,38	53,80				10	5,38	53,80
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	2	5,38	10,76				10	5,38	53,80
								2	5,38	10,76
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				3	5,38	16,14	7	5,38	37,66
								2	5,38	10,76
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				1	5,38	5,38	6	5,38	32,28
								2	5,38	10,76
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	5,38	16,14				6	5,38	32,28
								2	5,38	10,76
								3	5,38	16,14
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4026				5	5,38	26,90	1	5,38	5,38
								2	5,38	10,76
								3	5,38	16,14
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4038				3	5,38	16,14	0	5,38	-
								0	5,38	-
								3	5,38	16,14

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 281

ARTICULO: COLEGIAL BL BL NO 41

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	5,38	21,52				4	5,38	21,52
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	5,38	10,76	2	5,38	10,76
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	5,38	26,90				2	5,38	10,76
								5	5,38	26,90
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	2	5,38	10,76				2	5,38	10,76
								5	5,38	26,90
								2	5,38	10,76
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	2	5,38	10,76				2	5,38	10,76
								5	5,38	26,90
								2	5,38	10,76
								2	5,38	10,76

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 285

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 26

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	3,48	17,40				5	3,48	17,40
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	2	3,48	6,96				5	3,48	17,40
								2	3,48	6,96

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 286

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 27

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	3,48	13,92				4	3,48	13,92
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				3	3,48	10,44	1	3,48	3,48
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	3,48	6,96				1	3,48	3,48
								2	3,48	6,96
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 287

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 28

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	3,48	6,96				2	3,48	6,96
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				2	3,48	6,96	0	3,48	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	3,48	6,96				2	3,48	6,96
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 288

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 29

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	4,12	20,60				5	4,12	20,60
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	5	4,12	20,60				5	4,12	20,60
								5	4,12	20,60

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 289

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 30

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	3	4,12	12,36				2	4,12	8,24
								3	4,12	12,36
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3984				1	4,12	4,12	1	4,12	4,12
								3	4,12	12,36
02/12/2015	Ventas S/Fact. 3991				1	4,12	4,12	0	4,12	-
								3	4,12	12,36
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	3	4,12	12,36				3	4,12	12,36
								3	4,12	12,36
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	3	4,12	12,36				3	4,12	12,36
								3	4,12	12,36
								3	4,12	12,36
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 290

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 31

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	3	4,12	12,36				2	4,12	8,24
								3	4,12	12,36
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
								3	4,12	12,36
								2	4,12	8,24
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
								3	4,12	12,36
								2	4,12	8,24
								2	4,12	8,24
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 291

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 32

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	4,12	8,24				2	4,12	8,24
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	4,12	8,24	0	4,12	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	3	4,12	12,36				3	4,12	12,36
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	2	4,12	8,24				3	4,12	12,36
								2	4,12	8,24
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	6	4,12	24,72				3	4,12	12,36
								2	4,12	8,24
								6	4,12	24,72

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 292

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 33

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	4,12	37,08				9	4,12	37,08
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4001				1	4,12	4,12	8	4,12	32,96
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	6	4,12	24,72				8	4,12	32,96
								6	4,12	24,72
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	3	4,12	12,36				8	4,12	32,96
								6	4,12	24,72
								3	4,12	12,36
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 293

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 35

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	4,83	24,15				5	4,83	24,15
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3930				3	4,83	14,49	2	4,83	9,66
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				2	4,83	9,66
								5	4,83	24,15
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	6	4,83	28,98				2	4,83	9,66
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
10/15/2015	Compra S/Fact. 83723	3	4,83	14,49				2	4,83	9,66
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
								3	4,83	14,49

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 294

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 34

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	18	4,83	86,94				18	4,83	86,94
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3943				1	4,83	4,83	17	4,83	82,11
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				2	4,83	9,66	15	4,83	72,45
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				2	4,83	9,66	13	4,83	62,79
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3967				5	4,83	24,15	8	4,83	38,64
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3968				5	4,83	24,15	3	4,83	14,49
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
04/11/2015	Compra S/Fact. 82205	6	4,83	28,98				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 297

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 36

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	4,83	48,30				10	4,83	48,30
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3930				3	4,83	14,49	7	4,83	33,81
13/11/2015	Ventas S/Fact. 3946				1	4,83	4,83	6	4,83	28,98
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				2	4,83	9,66	4	4,83	19,32
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				4	4,83	19,32
								5	4,83	24,15

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 297

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 36

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	6	4,83	28,98				4	4,83	19,32
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				3	4,83	14,49	1	4,83	4,83
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	4	4,83	19,32				1	4,83	4,83
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
								4	4,83	19,32
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 298

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	4,83	24,15				5	4,83	24,15
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3930				2	4,83	9,66	3	4,83	14,49
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	5	4,83	24,15				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	6	4,83	28,98				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 298

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	4	4,83	19,32				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
								4	4,83	19,32
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	4,83	14,49				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	3	4,83	14,49				3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
								6	4,83	28,98
								4	4,83	19,32
								3	4,83	14,49
								3	4,83	14,49
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 299

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	4,83	33,81				7	4,83	33,81
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3935				5	4,83	24,15	2	4,83	9,66
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				2	4,83	9,66	0	4,83	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	10	4,83	48,30				10	4,83	48,30
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				1	4,83	4,83	9	4,83	43,47
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	6	4,83	28,98				9	4,83	43,47
								6	4,83	28,98
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	3	4,83	14,49				9	4,83	43,47
								6	4,83	28,98
								3	4,83	14,49
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	4,83	14,49				9	4,83	43,47
								6	4,83	28,98
								3	4,83	14,49
								3	4,83	14,49
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	5	4,83	24,15				9	4,83	43,47
								6	4,83	28,98
								3	4,83	14,49
								3	4,83	14,49
								5	4,83	24,15
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 300

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 39

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	5,38	26,90				5	5,38	26,90
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3930				4	5,38	21,52	1	5,38	5,38
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				1	5,38	5,38	0	5,38	-
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	9	5,38	48,42				9	5,38	48,42
20/12/2015	Ventas S/Fact. 4026				5	5,38	26,90	4	5,38	21,52
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	6	5,38	32,28				4	5,38	21,52
								6	5,38	32,28
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	5,38	16,14				4	5,38	21,52
								6	5,38	32,28
								3	5,38	16,14
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	5	5,38	26,90				4	5,38	21,52
								6	5,38	32,28
								3	5,38	16,14
								5	5,38	26,90
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 301

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 40

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	5,38	26,90				5	5,38	26,90
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3952				3	5,38	16,14	2	5,38	10,76
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	6	5,38	32,28				2	5,38	10,76
								6	5,38	32,28
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	5	5,38	26,90				2	5,38	10,76
								6	5,38	32,28
								5	5,38	26,90
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	4	5,38	21,52				2	5,38	10,76
								6	5,38	32,28
								5	5,38	26,90
								4	5,38	21,52
17/12/2015	Compra S/Fact. 85116	3	5,38	16,14				2	5,38	10,76
								6	5,38	32,28
								5	5,38	26,90
								4	5,38	21,52
								3	5,38	16,14
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	5	5,38	26,90				2	5,38	10,76
								6	5,38	32,28
								5	5,38	26,90
								4	5,38	21,52
								3	5,38	16,14
								5	5,38	26,90
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 302

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 41

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	5,38	43,04				8	5,38	43,04
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	5,38	10,76				8	5,38	43,04
								2	5,38	10,76
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				2	5,38	10,76	6	5,38	32,28
								2	5,38	10,76
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	3	5,38	16,14				6	5,38	32,28
								2	5,38	10,76
								3	5,38	16,14
10/12/2015	Compra S/Fact. 83723	2	5,38	10,76				6	5,38	32,28
								2	5,38	10,76
								3	5,38	16,14
								2	5,38	10,76
22/12/2015	Compra S/Fact. 86534	5	5,38	26,90				6	5,38	32,28
								2	5,38	10,76
								3	5,38	16,14
								2	5,38	10,76
								5	5,38	26,90
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 303

ARTICULO: COLEGIAL NG/BL NO 42

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	5,38	48,42				9	5,38	48,42
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3954				1	5,38	5,38	8	5,38	43,04
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	2	5,38	10,76				8	5,38	43,04
								2	5,38	10,76
04/12/2015	Compra S/Fact. 82205	2	5,38	10,76				8	5,38	43,04
								2	5,38	10,76
								2	5,38	10,76
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 306

ARTICULO: COLEGIAL NG/NG 39

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	3	5,38	16,14				3	5,38	16,14

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 307

ARTICULO: COLEGIAL NG/NG 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	4,83	24,15				5	4,83	24,15
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	3	4,83	14,49				5	4,83	24,15
								3	4,83	14,49

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 310

ARTICULO: COLEGIAL NG/NG 40

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	5,38	26,90				5	5,38	26,90
21/11/2015	Compra S/Fact. 79134	3	5,38	16,14				5	5,38	26,90
								3	5,38	16,14
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 314

ARTICULO: COLEGIAL COLORES

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	11	6,19	68,09				11	6,19	68,09
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3986				1	6,19	6,19	10	6,19	61,90

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 324

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: PAPELERA CUADRADA No 20

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	5,95	29,75				5	5,95	29,75
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4035				1	5,95	5,95	4	5,95	23,80

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 335

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: SARTEN PALADIUM NO 28

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	10,27	61,61				6	10,27	61,61
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4036				1	10,27	10,27	5	10,27	51,34

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 346

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: ESCOBA PLASTICA SUAVE

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	1,84	14,72				8	1,84	14,72
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3931				1	1,84	1,84	7	1,84	12,88
13/11/2015	Ventas S/Fact. 3947				1	1,84	1,84	6	1,84	11,04
29/11/2015	Ventas S/Fact. 3982				1	1,84	1,84	5	1,84	9,20
15/12/2015	Ventas S/Fact. 4016				1	1,84	1,84	4	1,84	7,36
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4020				1	1,84	1,84	3	1,84	5,52
23/12/2015	Ventas S/Fact. 4034				1	1,84	1,84	2	1,84	3,68

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 347

ARTICULO: TRAPEADOR EL MACHO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	2,01	6,03				3	2,01	6,03
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3931				1	2,01	2,01	2	2,01	4,02
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3938				1	2,01	2,01	1	2,01	2,01
15/12/2015	Ventas S/Fact. 4016				1	2,01	2,01	0	2,01	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 348

ARTICULO: ESCOBA DE PAJA AZUL

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	1,79	3,58				2	1,79	3,58
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3931				1	1,79	1,79	1	1,79	1,79

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 349

ARTICULO: EXPRIMIDOR CON COLADOR

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	1,93	1,93				1	1,93	1,93
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4035				1	1,93	1,93	0	1,93	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 350

ARTICULO: EXPRIMIDOR LIGTH 2

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	1,93	5,78				3	1,93	5,78
28/11/2015	Ventas S/Fact. 3980				1	1,93	1,93	2	1,93	3,86
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 351

ARTICULO: SERVILETA ELITE 100 U

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	58	0,20	11,60				58	0,20	11,60
13/12/2015	Ventas S/Fact. 4014				40	0,20	8,00	18	0,20	3,60
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 352

ARTICULO: SERVILETA ELITE 300 U

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	16	0,99	15,84				16	0,99	15,84
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3997				1	0,99	0,99	15	0,99	14,85
15/12/2015	Ventas S/Fact. 4016				2	0,99	1,98	13	0,99	12,87

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 354

ARTICULO: FUNDA DE ALAR NEGRA P7

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	1,03	3,09				3	1,03	3,09
01/11/2015	Ventas S/Fact. 3919				2	1,03	2,06	1	1,03	1,03
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	1,03	10,27				1	1,03	1,03
								10	1,03	10,27
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3997				1	1,03	1,03	0	1,03	-
								10	1,03	10,27
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	10	1,03	10,27				10	1,03	10,27
								10	1,03	10,27
13/12/2015	Ventas S/Fact. 4012				3	1,03	3,08	7	1,03	7,19
								10	1,03	10,27

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 356

ARTICULO: FUNDA DE ALAR NEGRA P2

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	13	0,43	5,59				13	0,43	5,59
01/11/2015	Ventas S/Fact. 3919				5	0,43	2,15	8	0,43	3,44
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3969				3	0,43	1,29	5	0,43	2,15
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4023				4	0,43	1,72	1	0,43	0,43
02/12/2015	Compra S/Fact. 41466	10	0,43	4,30				1	0,43	0,43
								10	0,43	4,30
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	20	0,43	8,57				1	0,43	0,43
								10	0,43	4,30
								20	0,43	8,57

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 358

ARTICULO: FUNDA DE ALAR RAYADA No 6

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	39	2,80	109,20				39	2,80	109,20
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3997				1	2,80	2,80	38	2,80	106,40
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4030				15	2,80	42,00	23	2,80	64,40
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 363

ARTICULO: FUNDA PARA BASURA SUPER

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	1,25	5,00				4	1,25	5,00
02/12/2015	Compra S/Fact. 41466	10	1,25	12,50				4	1,25	5,00
								10	1,25	12,50

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 364

ARTICULO: FUNDA DE ALAR P2 BLANCA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	0,60	2,40				4	0,60	2,40
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3934				2	0,60	1,20	2	0,60	1,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES
 CODIGO: 367
 ARTICULO: FUNDA NATURAL 2*8

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	0,20	0,60				3	0,20	0,60
02/12/2015	Compra S/Fact. 41466	20	0,20	4,00				3	0,20	0,60
								20	0,20	4,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES
 CODIGO: 375
 ARTICULO: SORVETE *100

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	0,25	0,50				2	0,25	0,50
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	0,25	2,50				2	0,25	0,50
								10	0,25	2,50

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES
 CODIGO: 377
 ARTICULO: PALILLOS DE PINCHO

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	0,89	6,23				7	0,89	6,23
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	1,07	10,70				7	0,89	6,23
								10	1,07	10,70

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 378

ARTICULO: FUNDA NATURAL 9*14

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	13	0,89	11,57				13	0,89	11,57
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3997				1	0,89	0,89	12	0,89	10,68
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 380

ARTICULO: FUNDA NATURAL 12*18

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	25	1,52	38,00				25	1,52	38,00
13/12/2015	Ventas S/Fact. 4012				5	1,52	7,60	20	1,52	30,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 381

ARTICULO: FUNDA CHEQUERA 4*7

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	18	0,22	3,96				18	0,22	3,96
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3934				4	0,22	0,88	14	0,22	3,08
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3969				4	0,22	0,88	10	0,22	2,20
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4023				2	0,22	0,44	8	0,22	1,76

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 382

ARTICULO: FUNDA CHEQUERA 5*8

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	0,22	2,20				10	0,22	2,20
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	0,22	2,20				10	0,22	2,20
								10	0,22	2,20
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4023				4	0,22	0,88	6	0,22	1,32
								10	0,22	2,20
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 383

ARTICULO: FUNDA CHEQUERA 6*10

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	14	0,27	3,78				14	0,27	3,78
01/11/2015	Ventas S/Fact. 3919				2	0,27	0,54	12	0,27	3,24
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3934				2	0,27	0,54	10	0,27	2,70
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	0,27	2,70				10	0,27	2,70
								10	0,27	2,70
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 384

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: FUNDA CHEQUERA 7*11

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	14	0,27	3,78				14	0,27	3,78
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3969				1	0,27	0,27	13	0,27	3,51
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	10	0,27	2,68				13	0,27	3,51
								10	0,27	2,68

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 385

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: FUNDA CHEQUERA 8*12

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	14	0,36	5,04				14	0,36	5,04
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3969				1	0,36	0,36	13	0,36	4,68
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	10	0,36	3,57				13	0,36	4,68
								10	0,36	3,57

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 386

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: FUNDA CHEQUERA 9*14

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	0,46	3,68				8	0,46	3,68
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	10	0,45	4,46				8	0,46	3,68
								10	0,45	4,46

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 390

ARTICULO: FUNDA AMARILLA 4 1/2*41/2

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	0,22	1,98				9	0,22	1,98
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3934				2	0,22	0,44	7	0,22	1,54
02/12/2015	Compra S/Fact. 41466	10	0,22	2,23				7	0,22	1,54
								10	0,22	2,23
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	20	0,22	4,46				7	0,22	1,54
								10	0,22	2,23
								20	0,22	4,46
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 391

ARTICULO: FUNDA AMARILLA 4*4

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	11	0,21	2,31				11	0,21	2,31
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3969				3	0,21	0,63	8	0,21	1,68
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 394

ARTICULO: FUNDA DE ROLLO BLANCO 5*10

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	20	0,21	4,29				20	0,21	4,29

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 399

ARTICULO: FUNDA DE ROLLO BLANCO 8*12

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	20	0,21	4,29				20	0,21	4,29

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 401

ARTICULO: FUNDA DE ROLLO BLANCO 9*15

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	40	0,21	8,57				40	0,21	8,57

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 403

ARTICULO: FUNDA DE ROLLO BLANCO 10*16

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	40	0,21	8,57				40	0,21	8,57
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	20	0,21	4,20				40	0,21	8,57
								20	0,21	4,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 405

ARTICULO: REPOSTERO 5 ONZAS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	11	0,20	2,20				11	0,20	2,20
18/11/2015	Ventas S/Fact. 3959				1	0,20	0,20	10	0,20	2,00
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	20	0,26	5,13				10	0,20	2,00
								20	0,26	5,13
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 406

ARTICULO: REPOSTERO 7 ONZAS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	22	0,25	5,50				22	0,25	5,50
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3962				2	0,25	0,50	20	0,25	5,00
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4017				10	0,25	2,50	10	0,25	2,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 411

ARTICULO: CUCHARA SUPER SOPERA PP BLANCA *50

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	20	0,66	13,20				20	0,66	13,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 415

ARTICULO: PLATO REDONDO No 6

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	18	0,40	7,20				18	0,40	7,20
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3949				3	0,40	1,20	15	0,40	6,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 417

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: PLATO REDONDO No 9

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	15	0,68	10,20				15	0,68	10,20
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3949				3	0,68	2,04	12	0,68	8,16

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 418

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: LONCHERA DESCARTABLE

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	1,70	17,00				10	1,70	17,00
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3965				2	1,70	3,40	8	1,70	13,60

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 422

U/MEDIDA: UNIDADES

ARTICULO: VASO DE 5 ONZA

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	0,45	3,60				8	0,45	3,60
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3949				3	0,45	1,35	5	0,45	2,25
14/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	0,67	6,70				5	0,45	2,25
								10	0,67	6,70
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4017				2	0,67	1,34	3	0,45	1,35
								10	0,67	6,70
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4023				2	0,67	1,34	1	0,45	0,45
								10	0,67	6,70

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES
 CODIGO: 423
 ARTICULO: VASO DE 7 ONZAS

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	10	0,76	7,60				10	0,76	7,60
21/11/2015	Ventas S/Fact. 3969				1	0,76	0,76	9	0,76	6,84
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4017				2	0,76	1,52	7	0,76	5,32
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES
 CODIGO: 424
 ARTICULO: VASO DE 10 ONZAS

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	13	0,61	7,93				13	0,61	7,93
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	20	0,60	12,05				13	0,61	7,93
								20	0,60	12,05

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 439

ARTICULO: PORTACUBIERTO HERMETICO REY

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	2,68	16,08				6	2,68	16,08
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3940				1	2,68	2,68	5	2,68	13,40
28/11/2015	Ventas S/Fact. 3980				1	2,68	2,68	4	2,68	10,72
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 444

ARTICULO: CALDERO BORDEADO 14/20

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	12,50	37,50				3	12,50	37,50
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3938				1	12,50	12,50	2	12,50	25,00
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				1	12,50	12,50	1	12,50	12,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 449

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 28cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	7,30	14,60				2	7,30	14,60

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 450

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 30cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	8,90	17,80				2	8,90	17,80

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 459

ARTICULO: CUCHARA ROSY *12

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	38	3,13	118,75				38	3,13	118,75
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				1	3,13	3,13	37	3,13	115,63
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4031				9	3,13	28,13	28	3,13	87,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 461

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 34cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	1	11,90	11,90				1	11,90	11,90

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 463

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 38cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	1	16,00	16,00				1	16,00	16,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 477

ARTICULO: EXPRIMIDOR GIGANTE REY

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	1,83	5,49				3	1,83	5,49
28/11/2015	Ventas S/Fact. 3980				1	1,83	1,83	2	1,83	3,66
										-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 487

ARTICULO: ESCURRIDOR PRIMOR REY

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	9,78	19,56				2	9,78	19,56
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3923				1	9,78	9,78	1	9,78	9,78
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 489

ARTICULO: PORTAVAJILLA PLEGABLE REY

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	6,19	55,71				9	6,19	55,71
19/11/2015	Ventas S/Fact. 3961				1	6,19	6,19	8	6,19	49,52
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4018				1	6,19	6,19	7	6,19	43,33
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 498

ARTICULO: TACHO RECOLECTOR MEGA FORTE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	34,56	103,68				3	34,56	103,68
04/12/2015	Ventas S/Fact. 3999				3	34,56	103,68	0	34,56	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 508

ARTICULO: PAPELERA COSMO No 20 C/T

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	4,16	24,96				6	4,16	24,96
18/11/2015	Ventas S/Fact. 3959				1	4,16	4,16	5	4,16	20,80
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3997				4	4,16	16,64	1	4,16	4,16

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 520

ARTICULO: CUCHILLO TRAMONTINA 2252/05

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	1,06	6,36				6	1,06	6,36
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				6	1,06	6,36	0	1,06	-
										-

COMERCIAL JOHANNA A

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 540

ARTICULO: PLUMON

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	3,57	7,14				2	3,57	7,14
17/11/2015	Ventas S/Fact. 3957				1	3,57	3,57	1	3,57	3,57
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 542

ARTICULO: SILICONA EN BARRA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	60	0,10	6,00				60	0,10	6,00
17/11/2015	Ventas S/Fact. 3957				20	0,10	2,00	40	0,10	4,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 546

ARTICULO: PLATO DE LOZA HONDO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	28	0,96	26,88				28	0,96	26,88
13/11/2015	Ventas S/Fact. 3948				12	0,96	11,52	16	0,96	15,36
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 547

ARTICULO: NUV ARN BL BL No 33

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	5,45	10,90				2	5,45	10,90
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3953				1	5,45	5,45	1	5,45	5,45
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 567

ARTICULO: VASO HERRADURA 11 ONZAS

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	37	0,63	23,13				37	0,63	23,13
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4017				6	0,63	3,75	31	0,63	19,38
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 575

ARTICULO: MATAMOSCAS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	272	0,45	122,40				272	0,45	122,40
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4004				1	0,45	0,45	271	0,45	121,95
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4029				80	0,45	36,00	191	0,45	85,95
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 579

ARTICULO: FUNDA DE ROLLO 10*16

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	2,46	7,37				3	2,46	7,37
13/12/2015	Ventas S/Fact. 4013				2	2,46	4,91	1	2,46	2,46

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 580

ARTICULO: MACETERO LABRADO MEDIANO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	3,80	15,20				4	3,80	15,20
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3964				2	3,80	7,60	2	3,80	7,60

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 584

ARTICULO: VIANDA *3 PIKA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	37	2,41	89,20				37	2,41	89,20
03/11/2015	Ventas S/Fact. 3922				1	2,41	2,41	36	2,41	86,79
										-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 586

ARTICULO: TARRINA PLOMA DE 1 LB.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	3,00	24,00				8	3,00	24,00
18/11/2015	Ventas S/Fact. 3959				1	3,00	3,00	7	3,00	21,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 589

ARTICULO: SOMBRILLA DOBLE FORRO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	4,36	17,44				4	4,36	17,44
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				4	4,36	17,44	0	4,36	-

COMERCIAL JOHANNA A

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 594

ARTICULO: CORTINA DE BANO ESTAMPADA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	5,12	15,37				3	5,12	15,37
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4008				1	5,12	5,12	2	5,12	10,25

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 604

ARTICULO: MULTIESTANTE APILABLE CELESTE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	2,01	8,04				4	2,01	8,04
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4010				4	2,01	8,04	0	2,01	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 606

ARTICULO: PORTAVAJILLA C/T CONSUPLAT

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	28	8,34	233,52				28	8,34	233,52
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3923				1	8,34	8,34	27	8,34	225,18
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3939				1	8,34	8,34	26	8,34	216,84
13/11/2015	Ventas S/Fact. 3947				1	8,34	8,34	25	8,34	208,50
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3962				1	8,34	8,34	24	8,34	200,16
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4029				12	8,34	100,08	12	8,34	100,08

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 612

ARTICULO: MULTI - PURPOSE TRIANGULAR

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	7,23	21,69				3	7,23	21,69
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3938				1	7,23	7,23	2	7,23	14,46
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 616

ARTICULO: SOMBRILLA BASTON GRUESA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	4,30	21,50				5	4,30	21,50
17/12/2015	Ventas S/Fact. 4025				3	4,30	12,90	2	4,30	8,60
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 618

ARTICULO: SOMBRILLA BASTON COLORES B/M

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	3,56	17,80				5	3,56	17,80
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4002				4	3,56	14,24	1	3,56	3,56
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 619

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ NEGRO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	24	1,17	28,08				24	1,17	28,08
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,17	1,17	23	1,17	26,91
22/11/2015	Ventas S/Fact. 3970				1	1,17	1,17	22	1,17	25,74
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4031				10	1,17	11,70	12	1,17	14,04

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 621

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ BLANCO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	17	1,17	19,89				17	1,17	19,89
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,17	1,17	16	1,17	18,72
22/11/2015	Ventas S/Fact. 3970				1	1,17	1,17	15	1,17	17,55

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 623

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ AMARILLO SOL

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	1,17	9,36				8	1,17	9,36
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3998				6	1,17	7,02	2	1,17	2,34

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 624

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/AMARILLO PRIMARIO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	1,17	9,36				8	1,17	9,36
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,17	1,17	7	1,17	8,19
22/11/2015	Ventas S/Fact. 3970				1	1,17	1,17	6	1,17	7,02

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 637

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ AZUL PRIMARIO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	1,17	7,02				6	1,17	7,02
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,17	1,17	5	1,17	5,85
22/11/2015	Ventas S/Fact. 3970				1	1,17	1,17	4	1,17	4,68

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 642

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ ROJO PRIMARIO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	1,17	10,53				9	1,17	10,53
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,17	1,17	8	1,17	9,36
22/11/2015	Ventas S/Fact. 3970				1	1,17	1,17	7	1,17	8,19

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 648

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ VERDE NAVIDAD

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	11	1,17	12,87				11	1,17	12,87
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,17	1,17	10	1,17	11,70
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 649

ARTICULO: PINTURA ACRILICA C/ VERDE MANZANA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	1,17	5,85				5	1,17	5,85
23/12/2015	Ventas S/Fact. 4033				1	1,17	1,17	4	1,17	4,68
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 654

ARTICULO: CRAQUELADOR FRNACO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	1,03	8,24				8	1,03	8,24
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3950				1	1,03	1,03	7	1,03	7,21
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 661

ARTICULO: PLASTICO TRANSPARENTE O MICA

U/MEDIDA: METROS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	167,5	1,79	299,83				167,5	1,79	299,83
18/11/2015	Ventas S/Fact. 3960				3	1,79	5,37	164,5	1,79	294,46
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 667

ARTICULO: MULTIESTSANTE APILABLE BEIGE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	1,51	12,12				8	1,51	12,12
20/11/2015	Ventas S/Fact. 3963				2	1,51	3,03	6	1,51	9,09
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 670

ARTICULO: MULTIESTANTE APILABLE NARANJA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	6	2,01	12,05				6	2,01	12,05
13/11/2015	Ventas S/Fact. 3947				4	2,01	8,04	2	2,01	4,02
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 672

ARTICULO: CAJON MULTIUSO 6 LT VERDE LIMON

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	1,79	16,11				9	1,79	16,11
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4018				1	1,79	1,79	8	1,79	14,32
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 679

ARTICULO: CUCHARON REY ABS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	0,89	4,46				5	0,89	4,46
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3987				1	0,89	0,89	4	0,89	3,57
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 684

ARTICULO: PAPELERA CONSUPLAST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	3,23	16,15				5	3,23	16,15
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3931				1	3,23	3,23	4	3,23	12,92
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3938				2	3,23	6,46	2	3,23	6,46

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 692

ARTICULO: COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 28

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	4,11	12,33				3	4,11	12,33
01/12/2015	Ventas S/Fact. 3990				1	4,11	4,11	2	4,11	8,22
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 693

ARTICULO: COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 29

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	4,87	4,87				1	4,87	4,87
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3943				1	4,87	4,87	0	4,87	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 696

ARTICULO: COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 32

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	4,87	34,06				7	4,87	34,06
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3953				1	4,87	4,87	6	4,87	29,20
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 697

ARTICULO: COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 33

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	4,87	14,60				3	4,87	14,60
01/12/2015	Ventas S/Fact. 3990				1	4,87	4,87	2	4,87	9,73
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 701

ARTICULO: COLEGIAL SINTETICO BLANCO No 34

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	5,11	35,77				7	5,11	35,77
10/11/2015	Ventas S/Fact. 3943				1	5,11	5,11	6	5,11	30,66
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 736

ARTICULO: EDN SNT BL BL NO 32

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	4,74	4,74				1	4,74	4,74
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4005				1	4,74	4,74	0	4,74	-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LANAS

CODIGO: 743

ARTICULO: LANA SUIZA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	51	0,95	48,45				51	0,95	48,45
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3929				10	0,95	9,50	41	0,95	38,95
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				25	0,95	23,75	16	0,95	15,20
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 751

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 14 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	1,50	9,00				6	1,50	9,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 752

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 16 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	1,90	11,40				6	1,90	11,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 753

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 18 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	2,40	14,40				6	2,40	14,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 755

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 20 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	3,20	19,20				6	3,20	19,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 760

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 22 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	3	3,50	10,50				3	3,50	10,50

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 761

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 24 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	3	4,30	12,90				3	4,30	12,90

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 772

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 26 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	5,80	11,60				2	5,80	11,60

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 773

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 28 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	7,00	14,00				2	7,00	14,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 779

ARTICULO: CALDERO BORDEADO GEMA 30 cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	8,90	17,80				2	8,90	17,80

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 780

ARTICULO: CALDERO OVALADO 14cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	1,70	10,20				6	1,70	10,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 786

ARTICULO: CALDERO OVALADO 16cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	2,10	12,60				6	2,10	12,60

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 790

ARTICULO: CALDERO OVALADO 18cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	2,80	16,80				6	2,80	16,80

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 794

ARTICULO: CALDERO OVALADO 20cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	6	3,20	19,20				6	3,20	19,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 795

ARTICULO: CALDERO OVALADO 22cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	3	3,60	10,80				3	3,60	10,80

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 798

ARTICULO: CALDERO OVALADO 24cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	3	4,40	13,20				3	4,40	13,20

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 801

ARTICULO: MACETERO JAZMIN GRANDE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	12	2,88	34,50				12	2,88	34,50
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3988				1	2,88	2,88	11	2,88	31,63

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 803

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 14cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	4	1,70	6,80				4	1,70	6,80

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 804

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 16cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	4	2,10	8,40				4	2,10	8,40

COMERCIAL JOHANNA A

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 807

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 18cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	4	2,60	10,40				4	2,60	10,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 815

ARTICULO: FUNDA DE HALAR DINA 10 NEGRA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
18/11/2015	Compra S/Fact. 41228	3	3,57	10,71				3	3,57	10,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 816

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 20cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	4	3,10	12,40				4	3,10	12,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 817

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 22cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	3,50	7,00				2	3,50	7,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 821

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 24cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	4,20	8,40				2	4,20	8,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 823

ARTICULO: OLLA OVALADO GEMA 32cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	1	10,70	10,70				1	10,70	10,70

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 826

ARTICULO: MANTEL DE PLASTICO CON VUELO PEQ.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	206	4,46	919,63				206	4,46	919,63
18/11/2015	Ventas S/Fact. 3959				1	4,46	4,46	205	4,46	915,16
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4030				50	4,46	223,21	155	4,46	691,95
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 827

ARTICULO: MANTEL DE PLASTICO CON VUELO MED.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	77	5,36	412,50				77	5,36	412,50
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4009				1	5,36	5,36	76	5,36	407,14
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4028				20	5,36	107,14	56	5,36	300,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 830

ARTICULO: JARRA DE 2 LTS. C/T CONSUPLAST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	1,67	8,35				5	1,67	8,35
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				1	1,67	1,67	4	1,67	6,68
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 832

ARTICULO: REPOSTERO PEQUENO ROJO 20*20*12 C/T

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	52	1,79	92,90				52	1,79	92,90
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3940				1	1,79	1,79	51	1,79	91,12
19/11/2015	Ventas S/Fact. 3961				2	1,79	3,57	49	1,79	87,54
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 834

ARTICULO: JARRA REYWARE JUGUERA 1 LT.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	5	0,98	4,90				5	0,98	4,90
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				1	0,98	0,98	4	0,98	3,92

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 836

ARTICULO: SERVILLETAS ELITE DE 75 UND.

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	22	0,21	4,62				22	0,21	4,62
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3949				1	0,21	0,21	21	0,21	4,41
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 841

ARTICULO: OLLA OVALADA GEMA 26cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	5,70	11,40				2	5,70	11,40
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3936				1	5,70	5,70	1	5,70	5,70
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS

CODIGO: 842

ARTICULO: OLLA OVALADA GEMA 36cm

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
05/11/2015	Compra S/Fact. 25831	2	13,70	27,40				2	13,70	27,40
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3936				1	13,70	13,70	1	13,70	13,70
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 849

ARTICULO: FUNDA DE ALAR P5

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	1,15	8,05				7	1,15	8,05
01/11/2015	Ventas S/Fact. 3919				3	1,15	3,45	4	1,15	4,60
										-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LANAS

CODIGO: 851

ARTICULO: REVISTAS DE TEJIDOS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	66	0,65	42,90				66	0,65	42,90
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3951				12	0,65	7,80	54	0,65	35,10
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: DESCARTABLES

CODIGO: 853

ARTICULO: CUCHARILLA DESCARTABLE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	13	0,40	5,20				13	0,40	5,20
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3949				2	0,40	0,80	11	0,40	4,40

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LANAS
 CODIGO: 858
 ARTICULO: CROCHET

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	26	0,16	4,16				26	0,16	4,16
17/11/2015	Ventas S/Fact. 3957				2	0,16	0,32	24	0,16	3,84
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO
 CODIGO: 860
 ARTICULO: RECOGEDOR DE GRANOS

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	7	1,79	12,50				7	1,79	12,50
04/11/2015	Compra S/Fact. 7755	6	1,21	7,26				7	1,79	12,50
								6	1,21	7,26

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: OLLAS
 CODIGO: 863
 ARTICULO: OLLA OVALADA 14/20

U/MEDIDA: UNIDADES
 METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	1	9,50	9,50				1	9,50	9,50
28/11/2015	Ventas S/Fact. 3980				1	9,50	9,50	0	9,50	-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 878

ARTICULO: REPOSTERO N° 4 DE CONSUPLAST AMARILLO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	26	1,02	26,47				26	1,02	26,47
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3923				1	1,02	1,02	25	1,02	25,45
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 879

ARTICULO: MACETA RECT. TERRACOTA CONSUPLAST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	35	1,21	42,39				35	1,21	42,39
25/11/2015	Ventas S/Fact. 3974				1	1,21	1,21	34	1,21	41,17
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3988				1	1,21	1,21	33	1,21	39,96
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 881

ARTICULO: ATOMIZADOR DE 1 LITRO CONSUPLST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	20	0,99	19,80				20	0,99	19,80
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3988				1	0,99	0,99	19	0,99	18,81

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 883

ARTICULO: MACETA TERRACOTA PEQUENA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	60	0,51	30,50				60	0,51	30,50
25/11/2015	Ventas S/Fact. 3974				1	0,51	0,51	59	0,51	29,99
										-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LANAS

CODIGO: 885

ARTICULO: ENCAJE CORRUGADO

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	11,5	0,25	2,88				11,5	0,25	2,88
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3995				7	0,25	1,75	4,5	0,25	1,13
										-

COMERCIAL JOHANNA A

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 907

ARTICULO: REPOSTERO 2 LITROS CONSUPLAST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	44	0,47	20,68				44	0,47	20,68
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				2	0,47	0,94	42	0,47	19,74

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 908

ARTICULO: REPOSTERO TAPA ROSCA 1 LITRO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	48	0,77	36,96				48	0,77	36,96
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				3	0,77	2,31	45	0,77	34,65
17/11/2015	Ventas S/Fact. 3957				2	0,77	1,54	43	0,77	33,11
19/11/2015	Ventas S/Fact. 3961				2	0,77	1,54	41	0,77	31,57
19/11/2015	Ventas S/Fact. 3963				2	0,77	1,54	39	0,77	30,03
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3987				1	0,77	0,77	38	0,77	29,26

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 910

ARTICULO: REPOSTERO CUADROADO HERMETICO CONSUPLAT

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	71	0,43	30,53				71	0,43	30,53
26/11/2015	Ventas S/Fact. 3975				10	0,43	4,30	61	0,43	26,23
										-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: CINTAS

CODIGO: 917

ARTICULO: CINTA GROO 1/3 UNICOLOR

U/MEDIDA: METROS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	568	0,05	28,40				568	0,05	28,40
04/11/2015	Ventas S/Fact. 3925				25	0,05	1,25	543	0,05	27,15

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: CINTAS

CODIGO: 919

ARTICULO: CINTA CON DISENO 5/8 GROO

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2973	0,20	594,60				2973	0,20	594,60
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4011				13	0,20	2,60	2960	0,20	592,00
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4028				100	0,20	20,00	2860	0,20	572,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: CINTAS

CODIGO: 924

ARTICULO: VINCHA PICO DE LORO 5.5

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	969	0,10	96,90				969	0,10	96,90
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4011				4	0,10	0,40	965	0,10	96,50
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: CINTAS

CODIGO: 926

ARTICULO: DIADEMA PLASTICA GRUESA

U/MEDIDA: YARDAS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	76	0,25	19,00				76	0,25	19,00
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4011				6	0,25	1,50	70	0,25	17,50

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1007

ARTICULO: BALON DE INDOR No 3

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	12	3,97	47,64				12	3,97	47,64
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3937				3	3,97	11,91	9	3,97	35,73
23/11/2015	Ventas S/Fact. 3971				6	3,97	23,82	3	3,97	11,91
02/12/2015	Ventas S/Fact. 3993				1	3,97	3,97	2	3,97	7,94

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1008

ARTICULO: BALON DE INDOR N° 3 MEDIUM

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	6,00	24,00				4	6,00	24,00
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3928				2	6,00	12,00	2	6,00	12,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1011

ARTICULO: PLASTICO REPROCESADO 1.5 M NEGRO

U/MEDIDA: METROS

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	191,5	0,69	131,87				191,5	0,69	131,87
09/11/2015	Ventas S/Fact. 3942				9	0,69	6,20	182,5	0,69	125,67
22/12/2015	Ventas S/Fact. 4028				75	0,69	51,65	107,5	0,69	74,02

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1017

ARTICULO: MESA EXCELENCIA BLANCA CONSUPLAST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	20,45	81,80				4	20,45	81,80
19/11/2015	Ventas S/Fact. 3961				2	20,45	40,90	2	20,45	40,90
27/11/2015	Ventas S/Fact. 3979				1	20,45	20,45	1	20,45	20,45

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1021

ARTICULO: MULTIESTANTE APILABLE #2 BEIGE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	4	2,39	9,58				4	2,39	9,58
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3929				4	2,39	9,58	0	2,39	-
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	16	2,39	38,30				16	2,39	38,30

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LONAS

CODIGO: 1023

ARTICULO: MULTUESTANTE APILABLE #2 NARANJA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	16	2,39	38,30				16	2,39	38,30
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3986				2	2,39	4,79	14	2,39	33,52
30/11/2015	Ventas S/Fact. 3987				2	2,39	4,79	12	2,39	28,73
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4008				10	2,39	23,94	2	2,39	4,79
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1024

ARTICULO: RERCOJEDOR D/BASURA M/LAGO VERDE LIMON

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	41	1,05	43,05				41	1,05	43,05
05/11/2015	Ventas S/Fact. 3931				1	1,05	1,05	40	1,05	42,00
05/12/2015	Ventas S/Fact. 4004				1	1,05	1,05	39	1,05	40,95
23/12/2015	Ventas S/Fact. 4034				1	1,05	1,05	38	1,05	39,90
27/12/2015	Ventas S/Fact. 4035				1	1,05	1,05	37	1,05	38,85

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PINTURAS

CODIGO: 1026

ARTICULO: ACABADO CRISTAL

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	10	1,95	19,50				10	1,95	19,50
23/12/2015	Ventas S/Fact. 4033				1	1,95	1,95	9	1,95	17,55
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1029

ARTICULO: POMO CONFITE 3.75 LITROS PIKA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	1,63	3,25				2	1,63	3,25
04/11/2015	Compra S/Fact. 7755	6	1,63	9,78				6	1,63	9,78
								6	1,63	9,78
03/12/2015	Ventas S/Fact. 3994				1	1,63	1,63	5	1,63	8,15
								6	1,63	9,78
16/12/2015	Ventas S/Fact. 4017				1	1,63	1,63	4	1,63	6,52
								6	1,63	9,78

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 1031

ARTICULO: POMO CRISTAL 2 LITRO PIKA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	2	1,92	3,84				2	1,92	3,84
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				1	1,92	1,92	1	1,92	1,92
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1035

ARTICULO: SILLA MARSELLA BLANCO

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
04/11/2015	Compra S/Fact. 7755	6	7,05	42,30				6	7,05	42,30

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICOS

CODIGO: 1039

ARTICULO: BALDE DE 6 LITROS REPLASA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	9	0,66	5,90				9	0,66	5,90
14/11/2015	Ventas S/Fact. 3956				2	0,66	1,31	7	0,66	4,59
18/11/2015	Ventas S/Fact. 3959				1	0,66	0,66	6	0,66	3,93
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1042

ARTICULO: BALANZA DE MESA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	3	20,00	60,00				3	20,00	60,00
06/11/2015	Ventas S/Fact. 3933				1	20,00	20,00	2	20,00	40,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1043

ARTICULO: SURTIDOR DE AGUA PIKA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
04/11/2015	Compra S/Fact. 7755	2	10,75	21,50				2	10,75	21,50

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: LANAS

CODIGO: 1044

ARTICULO: HILO ANCHOR MADEJAS

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
09/11/2015	Compra S/Fact. 25	2000	0,20	400,00				2000	0,20	400,00
17/11/2015	Ventas S/Fact. 3957				20	0,20	4,00	1980	0,20	396,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1046

ARTICULO: CANASTILLA PERFORADA N2 CONSUPLAST

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	20	0,74	14,80				20	0,74	14,80
26/11/2015	Ventas S/Fact. 3977				2	0,74	1,48	18	0,74	13,32
										-
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1052

ARTICULO: SILLA MARSELLA COLORES

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01/11/2015	Inventario Inicial	8	6,16	49,29				8	6,16	49,29
27/11/2015	Ventas S/Fact. 3979				4	6,16	24,64	4	6,16	24,64
										-

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1053

ARTICULO: CAJON MOVIL GRANDE AZUL

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	6	8,00	48,00				6	8,00	48,00

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: PLASTICO

CODIGO: 1054

ARTICULO: CAJON MULTIUSO 6LT NARANJA

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
17/11/2015	Compra S/Fact. 22614	15	1,35	20,25				15	1,35	20,25

COMERCIAL JOHANNA A

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1056

ARTICULO: KRT MCS AZ COBALTO BL 34

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	2	5,71	11,42				2	5,71	11,42

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1057

ARTICULO: KRT MCS AZ COBALTO BL 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1058

ARTICULO: KRT MCS AZ LAGUNA BL 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1059

ARTICULO: KRT MCS AZ LAGUNA BL 39

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	6,56	6,56				1	6,56	6,56

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1060

ARTICULO: KRT MCS AZ LAGUNA BL 40

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	6,56	6,56				1	6,56	6,56

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1061

ARTICULO: KRT MCS AZ LAGUNA BL 41

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	6,56	6,56				1	6,56	6,56

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1062

ARTICULO: KRT MCS NG BL 34

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1063

ARTICULO: KRT MCS NG BL 35

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1064

ARTICULO: KRT MCS NG BL 36

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1065

ARTICULO: KRT MCS NG BL 37

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: ZAPATILLAS

CODIGO: 1066

ARTICULO: KRT MCS NG BL 38

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
21/11/2015	Compra S/Fact. 79135	1	5,71	5,71				1	5,71	5,71

COMERCIAL JOHANNA

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN DÓLARES USD \$

CATEGORIA: FUNDAS

CODIGO: 1067

ARTICULO: SILLA PORTUGAL PIKA VERDE

U/MEDIDA: UNIDADES

METODO: PEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
16/12/2015	Compra S/Fact. 41728	20	0,75	15,00				20	0,75	15,00
										-

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza

Dir. Sur. Av. Iván Riefrío s/n y Luis Basildas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956569



RUC:1900067719001
FACTURA 001-001-

Nº 000003930

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: CONSUMIDOR FINAL
RUC/D.I.: 0000000000000
DIRECCION: DESCONOCIDA
TELF.:
VENDEDOR.: JIIGUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1720
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIS.: 05/11/2015
FECHA/VENC.: 05/11/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCIÓN	PREC UNIT.	TOTAL
4	+	COLEGIAL NG/BL NO 34	5,6300	22,52
2	+	COLEGIAL NG/BL NO 37	5,0500	10,10
3	+	COLEGIAL NG/BL NO 36	5,0500	15,15
4	+	COLEGIAL NG/BL NO 35	5,0500	20,20

VENTAS TARIFA 0 % ==> 0,00
 VENTAS TARIFA 12 % ==> 42,92
 DESCUENTOS ==> 0,00
 IVA CORRIENTE ==> 7,55
 TRANSPORTE ==> 0,00
TOTAL A PAGAR: \$ 70,47

SON: SETENTA DOLARES, con 47/100

NOTA:

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF. 2300541 CORTELES VILLALBA, RUC 19005669801, AUT. N° 11002



Calidad que dura

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISION: del 000003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza



Dir: Sur: Av. Iván Riosfio s/n y Luis Basidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0962886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956569



RUC:1900067719001

FACTURA 001-001-

Nº 000003935

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: WAJARI DONOSO IVAN TAMA
RUC/C.I.: 1900634492
DIRECCION: PAGOISHA
TELF.:
VENDEDOR.: (JENNY JOHANNA ESPARZA)

Nro.: 1726
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIT.: 06/11/2015
FECHA/VEND.: 06/11/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	FREC	UNIT.	TOTAL
3	#	COLEGIAL BL BL NO 34		5,0500	15,15
4	#	COLEGIAL BL BL NO 35		5,0500	20,20
4	#	COLEGIAL BL BL NO 36		5,0500	20,20
3	#	COLEGIAL BL BL NO 37		5,0500	15,15
3	#	COLEGIAL BL BL NO 38		5,6300	16,89
5	#	COLEGIAL NB/BL NO 38		5,0300	25,25
4	#	COLEGIAL BL BL NO 39		4,3000	17,20
3	#	COLEGIAL BL BL NO 33		4,3000	12,90

VENTAS TARIFA 0	==>	0,00
VENTAS TARIFA 12	==>	142,74
DESCUENTOS	==>	0,00
IVA COBRADO	==>	17,15
TRANSPORTE	==>	0,00
TOTAL A PAGAR:	==>	160,09

SON: CIENTO SESENTA DOLÁR (ES) con 09/100.-

NOTA:

REY PLAST

Calidad que dura

GRÁFICAS ANDRÉS. TEL: 2300541 ERIYES RAMÍREZ MACOSA ZULEMA. RUC: 190056648001. NUT Nº: 11082

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISIÓN: del 000003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza



Dir. Sur. Av. Iván Riosfrío s/n y Luis Bestidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956569



RUC:1900067719001

FACTURA 001-001-

Nº 000003936

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: CONSUMIDOR FINAL
RUC/C.I.: 0000000000000
DIRECCION: DESCONOCIDA
TELF.:
VENDEDOR.: JENNY JOHANNA ESPARZA

Nro.: 1726
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIS.: 06/11/2015
FECHA/VENC.: 06/11/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	PREC UNIT.	TOTAL
1	1	OLLA OVALADA No 36	19.2000	19.20
1	1	OLLA OVALADA No 26	3.1300	3.13

VENTAS TARIFA 0 % ==>	0.00
VENTAS TARIFA 12 % ==>	22.33
DESCUENTOS ==>	0.00
IVA COBRADO ==>	2.68
TRANSPORTE ==>	0.00
TOTAL A PAGAR: \$.	25.01

SON: VEINTE Y CINCO DOLARES (25.01/100.-)

NOTA:



GRÁFICAS ANDRÉS TELF 2. ENRIQUES GOMEZ MARCHA ZULEMA RUC 19036664001 NUT N° 11002

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015 Válido hasta el 21/Mayo/2016 EMISION: del 000003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guacha Esparza

Dir: Sur. Av. Iván Rofrío s/n y Luis Bestides
 Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
 Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956569



Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

RUC:1900067719001

FACTURA 001-001-

Nº 000003951

CLIENTE.: FAGUI SUAILLAS MARIA CARMEN
 RUC/C.I.T.: 1900348910
 DIRECCION: C16AM
 TELF.:
 VENDEDOOR.: J116UAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1740
 TIPO DE VENTA: CONTADO
 FECHA/EMIS.: 14/11/2015
 FECHA/VENC.: 14/11/2015

GRAFICAS ANDRES TELE 2300541 ENRIQUES RAMIREZ MARCOA ZULEMA, RUC 190036684003 AUT N° 11002

CANT.	IVA	DESCRIPCION	PREC UNIT.	TOTAL
1		COLEGIAL NG/BL NO 27	5.6400	10.92
2		COLEGIAL NG/BL NO 32	4.3100	8.62
1		COLEGIAL NG/BL NO 34	5.0500	10.10
2		COLEGIAL BL BL NO 35	5.0500	10.10
3		COLEGIAL BL BL NO 36	5.0500	15.15
2		COLEGIAL BL BL NO 37	5.0500	10.10
2		COLEGIAL BL BL NO 38	5.0500	10.10
3		COLEGIAL BL BL NO 39	5.0500	15.15
4		COLEGIAL BL BL NO 40	5.6300	22.52
2		COLEGIAL NG/BL NO 41	5.6300	11.26
2		BOTA LLY SM NG A No 34	7.4700	14.94
2		BOTA LLY SM NG A No 36	7.4700	14.94
2		BOTA LLY SM NG A No 37	7.4700	14.94
3		BOTA LLY SM NG A No 38	7.4700	22.41
2		BOTA LLY SM NG A No 39	7.9100	15.82
2		BOTA LLY SM NG A No 40	7.9100	15.82
1		CUCHARA 8037 117	3.1250	3.13
12		REVISTAS DE ESTUDIOS	0.7500	9.36
6		CUCHILLO TRIDENTINA 2252 No	1.6941	10.16
25		LANA SUIZA	1.1160	27.90



VENTAS TARIFA 0 % ==> 0.00
 VENTAS TARIFA 12 % ==> 322.55
 DESCUENTOS ==> 0.00
 IVA COBRADO ==> 39.71
 TRANSPORTE ==> 0.00
TOTAL A PAGAR: \$ 361.26

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLAR(ES), con 26/100.-

NOTA:

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza

Dir: Sur, Av. Iván Rofrío s/n y Luis Bastidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982986477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI. 1116956669



RUC: 1900067719001
FACTURA 001-001-

Nº 000003992

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: JACOME GALARIA SONIA MARLENE
RUC/C.I.: 1900185289001
DIRECCION: AV. IVAN RIOFRIO Y 12 DE FEBRERO
TELF.:
VENDEDOR.: (1)GUACHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1775

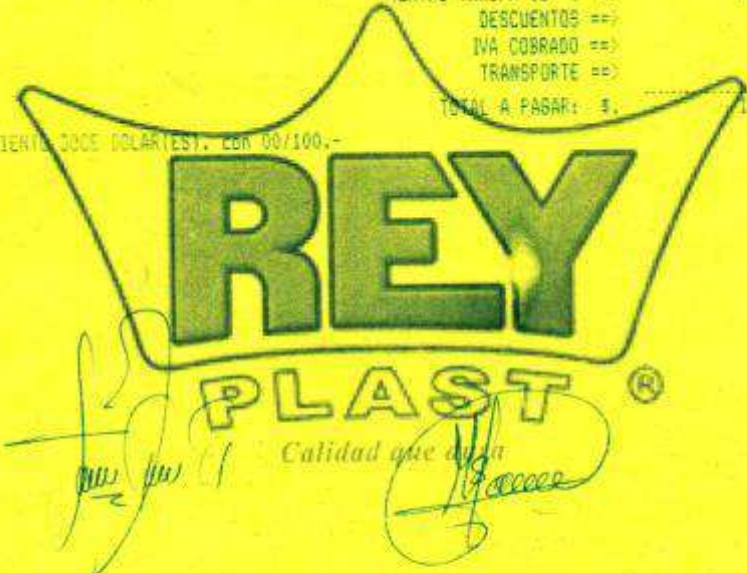
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIC.: 18/11/2015
FECHA/VENC.: 18/11/2015

CANT.	LVA	DESCRIPCION	PREC UNIT.	TOTAL
1	7	MESES DE ARRIENDO - LOCAL COMERCIAL	100.0000	100.00
		VENTAS TARIFA 0 % ==>		0.00
		VENTAS TARIFA 12 % ==>		100.00
		DESCUENTOS ==>		0.00
		IVA COBRADO ==>		12.00
		TRANSPORTE ==>		0.00
		TOTAL A PAGAR: \$.		112.00

GRÁFICAS ANDRÉS, TELF 2300481, C/ES BARRERA NARCISA ZULEMA, RUC: 1900366688001, MAT N° 11002

SON: CIENTO DOCE DOLARES, CON 00/100.-

NOTA:



COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Gualcha Esparza



Dir: Sur. Av. Iván Rieffro s/n y Luis Bastidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956669



RUC:1900067719001
FACTURA 001-001-

Nº 000003997

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON YANTZAZA
RUC/C.I.: 1990010931001
DIRECCION: av. ivan rieffro y martin ayui
TELF.:
VENDEDOR.: (1)GUALCHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1779
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIC.: 07/12/2015
FECHA/VENC.: 07/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
1		PAPELERA COSMO No 20 C/T	3.1339	20.54
1		FUNDA DE ALAR RAYADA No 8	3.3500	3.35
1		FUNDA DE ALAR NEGRA P7	4.0200	4.02
1		SERVILEYA ELITE 300 U.	1.6100	1.61
1		FUNDA NATURAL 9x14	0.8900	0.89

VENTAS TARIFA 0 % ==> 0.00
 VENTAS TARIFA 12 % ==> 30.41
 DESCUENTOS ==> 0.00
 IVA COBRADO ==> 3.65
 TRANSPORTE ==> 0.00
TOTAL A PAGAR: \$. 34.06

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES), con 06/100.-
NOTA:



GRÁFICAS ANDRÉS. TEL: 200541 ERREYES RAMÍREZ NARCIZA ZULEMA. RUC: 19002648001 NUT N° 11002

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015 Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISION: del 000003601 al 000004200

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza

Dir: Ser. Av. Iván Rofrio s/n y Luis Bastidas

Tel: 2300 - 224 / Cel: 0982886477

Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador

AUT. SRI.1116956569



RUC: 19000019001

FACTURA 001-001-

Nº 000004002

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: PAQUI GUAYILLAS MARIA CARMEN
 RUC/C.I.: 1900348910
 DIRECCION: CISAM
 TELF.:
 VENDEDOR.: (1)GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1764
 TIPO DE VENTA: CONTADO
 FECHA/EMIC.: 05/12/2015
 FECHA/VENC.: 05/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
2	#	COLEGIAL BL BL NO 30	4,3000	8,60
2	#	COLEGIAL BL BL No 29	4,3000	8,60
2	#	COLEGIAL BL BL NO 31	4,3000	8,60
2	#	COLEGIAL BL BL NO 34	5,0500	10,10
3	#	COLEGIAL NG/BL NO 36	5,0500	15,15
5	#	COLEGIAL BL BL NO 38	5,0500	25,25
5	#	COLEGIAL BL BL NO 39	5,6700	28,35
3	#	COLEGIAL BL BL NO 40	5,6300	16,89
2	#	COLEGIAL NG/BL NO 41	5,6300	11,26
2	#	BOTA LUN SM NG AN No 36	7,4700	14,94
2	#	BOTA LUN SM NG AN No 38	7,4700	14,94
3	#	BOTA LUN SM NG AN No 39	7,4700	22,41
1	#	BOTA LUN SM NG AN No 37	7,8200	7,81
2	#	BOTA LUN SM NG AN No 35	7,8100	15,62
1	#	CALDERO BORDEADO 14/20	12,0000	12,00
4	#	SOMBRILLA DOBLE PUNTO	4,5000	18,00
4	#	SOMBRILLA BASTON COLORES 8/M	4,0178	16,07
6	#	BERNIDERA VESTIANA	0,6900	4,14
				0,00
VENTAS TARIFA 0 % ==>				0,00
VENTAS TARIFA 12 % ==>				258,53
DESCUENTOS ==>				0,00
IVA COBRADO ==>				31,02
TRANSPORTE ==>				0,00
TOTAL A PAGAR: \$.				289,55

SON: DDCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLAR(ES), con 55/100.-

NOTA:

GONCALVES ANDRÉS, TEL: 2300541, ENREYES RAMIREZ MARCELA ZULEMA, RUC: 190036688001, AUT N° 11002

Fecha de Autorización: 23/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISIÓN: del 000003601 al 000004000

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza



Dir: Sur. Av. Iván Rieffro s/n y Luis Bastidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956569

RUC:1900057719001

FACTURA 001-001-

Nº 000004004

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE: CASTILLO BERNARDO EMMA ROSARIO

RUC/C.I.: 1101452769

DIRECCION: YANTZAZA

TELF.:

VENDEDOR.: GUAIQUICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1786

TIPO DE VENTA: CONTADO

FECHA/EMIC.: 05/12/2015

FECHA/VENC.: 05/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	PREC UNIT.	TOTAL
1	+	BERCOJEDOR D/SABURA M/LAGO VERDE LIMON	1.3400	1.34
1	+	ATOMIZADOR DE 1/2 LITROS	1.3392	1.34
1	+	NATAMOSCAS	0.6700	0.67

VENTAS TARIFA 0 % ==> 0.00

VENTAS TARIFA 12 % ==> 3.35

DESCUENTOS ==> 0.00

IVA COBRADO ==> 0.40

TRANSPORTE ==> 0.00

TOTAL A PAGAR: \$ 3.75

SON: TRES DOLAR(ES), con 75/100.-

NOTA:

REY

PLAST®

Calidad que Justa

DRÁFICAS ANDRÉS. TELF. 2300641 ERREYES RAMÍREZ MARCELA ZULEMA. RUC. 190056688001. AUT. Nº 11002.

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISION: del 000003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza



Dir: Sur. Av. Iván Rieffro s/n y Luis Bastidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956669



Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

RUC:1900067719001
FACTURA 001-001-

Nº 000004008

CLIENTE.: PAQUI GUAILLAS ROSA ANA
RUC/C.I.: 1900647650
DIRECCION: PUERTO MINERO DE CHINAPIZZA
TELF.:
VENDEDOR.: (1)GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1790
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIS.: 05/12/2015
FECHA/VENC.: 05/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Y	CORTINA DE BANDO ESTAMPADA	5,1240	5,12
10	Y	MULTIESTANTE APILABLE #2 NARANJA	2,9017	29,02
4	Y	COLEGIAL BL. BL. NO 37	5,5357	22,14

VENTAS TARIFA 0 % ==>	0,00
VENTAS TARIFA 12 % ==>	56,26
DESCUENTOS ==>	0,00
IVA COBRADO ==>	6,75
TRANSPORTE ==>	0,00
TOTAL A PAGAR \$.	65,03

SON: SESENTA Y TRES DOLARES (\$63,03), con 03/100.

NOTA:



GRÁFICAS ANDRÉS TEL: 2300641 EMBATES RAMÍREZ MARIOSA ZULDUA RUC: 190036868001 AUT Nº 11002

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISIÓN: del 00003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA



Jenny Johanna Guaicha Esparza

Dir: Sur. Av. Iván Ríofrío s/n y Luis Bastidas

Tel: 2300 - 224 / Cel: 0982886477

Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador

AUT. SRI.1116956569

RUC:1900057719001

FACTURA 001-001-

Nº 000004019

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: OJEZADA SANMARTIN MERCI JUDITH

RUC/C.I.: 0604348222

DIRECCION: NAMBIJA

TELF.:

VENDEDOR.: (1)JUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nro.: 1801

TIPO DE VENTA: CREDITO

FECHA/EMIS.: 16/12/2015

FECHA/VENC.: 16/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
6	+	BOTA LLN SM NS AM No 39	8,5322	51,19
6	+	COLEGIAL BL EL NO 32	4,6875	28,13
6	+	COLEGIAL BL BL NO 33	4,6875	28,13

VENTAS TARIFA 0 % ==>	0,00
VENTAS TARIFA 12 % ==>	107,45
DESCUENTOS ==>	0,00
IVA COBRADO ==>	12,89
TRANSPORTE ==>	0,00
TOTAL A PAGAR \$.	120,34

SIN: CIENTO VEINTE DOLARES ECU. con 34/100

NOTA:

REY
PLAST ®

Calidad que dura

GRÁFICAS ANDRÉS. TEL: 2300541 ERREYES RAMÍREZ MARCOA ZULEMA. RUC: 1900366848001 AUT. N°: 11002

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016 EMISION: del 000003801 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza



Dir: Sur. Av. Iván Rieffro s/n y Luis Bastidas
Telf: 2300 - 224 / Cel: 0982886477
Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador
AUT. SRI.1116956669

RUC:1900667719001

FACTURA 001-001-

Nº 000004026

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: WAJARI DONOSO IVAN TAMA
RUC/C.I.: 1900634492
DIRECCION: PAQUISHA
TELF.:
VENDEDOR.: GUACHA ESPARZA JENNY JOHANNA

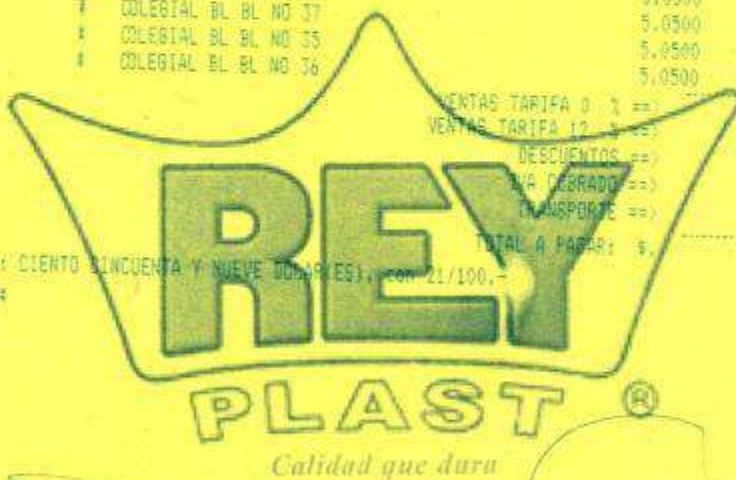
Nro.: 1809
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIS.: 20/12/2015
FECHA/VENC.: 20/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	PRED UNIT.	TOTAL
5	#	COLEGIAL BL BL NO 40	5.8300	28.15
5	#	COLEGIAL NG/BL NO 39	5.8300	28.15
5	#	COLEGIAL BL BL NO 38	5.0500	25.25
4	#	COLEGIAL BL BL NO 37	5.0500	20.20
4	#	COLEGIAL BL BL NO 35	5.0500	20.20
4	#	COLEGIAL BL BL NO 36	5.0500	20.20

VENTAS TARIFA 0 % =>	0.00
VENTAS TARIFA 12 % =>	142.15
DESCUENTOS =>	0.00
IVA CERRADO =>	17.06
TRANSPORTE =>	0.00
TOTAL A PAGAR: \$	169.21

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES), con 21/100.-

NOTA:



GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 ERREYES RAMÍREZ MARCOA ZULEMA. RUC. 19003668600. NÚT. Nº. 11002.

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISION: del 000003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMSOR

COMERCIAL JOHANNA

Jenny Johanna Guaicha Esparza

Dir. Sur. Av. Iván Riestra s/n y Luis Basildas

Tel: 2300 - 224 / Cel: 0982886477

Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador

AUT. SRI.1116966665



RUC: 190067719001
FACTURA 001-001-
Nº 000004027

Ofrece: Venta al por mayor y menor de artículos de bazar en general

CLIENTE.: GRANDA CAJAMARCA SANDRA ELIZABETH
RUC/C.I.: 19006668941
DIRECCION: YANTZAZA
TELF.:
VENDEDOR.: (1)GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Nº.: 1810
TIPO DE VENTA: CONTADO
FECHA/EMIC.: 20/12/2015
FECHA/VENC.: 20/12/2015

CANT.	IVA	DESCRIPCION	FREC UNIT.	TOTAL
1	1	BOTA SM COLORES No 28	4,9107	4,91
1	1	BOTA SM COLORES No 25	4,6875	4,69
VENTAS TARIFA 0 % ==>				0,00
VENTAS TARIFA 12 % ==>				9,60
DESCUENTOS ==>				0,00
IVA COBRADO ==>				1,16
TRANSPORTE ==>				0,00
TOTAL A PAGAR: \$.				10,75

SON: DIEZ DOLAR(ES). con 75/100.-

NOTA:



GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541. EMBREYES GARCÍA MARCELA ZULEMA, RUC. 190036668001. NIT N° 11002

Fecha de Autorización: 21/Mayo/2015. Válido hasta el 21/Mayo/2016. EMISION: del 000003601 al 000004100

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



RUC: 1102468152001

FACTURA

No. 001-001-000007755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0411201514554111024681520010820648699

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2015-11-04T14:55:41.921-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0411201501110246815200120010010000077553764087611

PEREZ ABAD JUAN FELIX

Dir. Matriz: Av. Gran Colombia 02-06 entre Tena y Ancon

Contribuyente especial Nro: 468

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	QUIACHA ESPARZA JENNY JOHANA	Identificación: 1900067719001
Fecha Emisión:	04/11/2015	Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PLS105	SILLA PORTUGAL VERDE	5.000000	\$ 5.714286	\$ 0.00	\$ 28.57
PLS041	SILLA MARSELLA BLANCA	6.000000	\$ 7.053571	\$ 0.00	\$ 42.32
PLS006	BANKO PIKA AZUL	4.000000	\$ 5.446429	\$ 0.00	\$ 21.79
PLS115	BANKO PIKA BLANCO	4.000000	\$ 5.446429	\$ 0.00	\$ 21.79
PLS114	BANKO PIKA ROJO	4.000000	\$ 5.446429	\$ 0.00	\$ 21.79
PLD163	BURTIDOR DE AGUA PIKA	2.000000	\$ 10.758929	\$ 0.00	\$ 21.52
7661024910583	PCMO CONFITE 3.75 LITROS PIKA	6.000000	\$ 1.625000	\$ 0.00	\$ 9.75
7661024840392	RECOGEDOR DE GRANOS PIKA	6.000000	\$ 1.205357	\$ 0.00	\$ 7.23
SUBTOTAL 0%					\$ 0.00
SUBTOTAL 12%					\$ 174.75
SUBTOTAL					\$ 174.75
DESCUENTO					\$ 0.00
Iva 12%					\$ 20.97
TOTAL					\$ 195.72

Información adicional	
Dirección:	YANZATZA
Teléfono:	2300224
Email:	insia23.14@hotmail.es



GEMASOC C.A.

Metric:

NASACOTA PUERTO SN Y LOS ANDES

Establecimiento:

AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES KM 25.5

Obligado a llevar Contabilidad SI

R.U.C. 0190317714001 FACTURA 001-001-000025831
e-mail: gemyasoc@hotmail.com

Autorización

0511201514512001903177140010868955035

Fecha y Hora

05/11/2015 14:51:20

CLAVE DE ACCESO

Ambiente: Producción Emisión: Normal



0511201501019031771400120010010000258311234567813

Razón Social: GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

RUC/C: 1900067719001

Fecha Emisión: 05/11/15

Código	Cantid.	Descripción	P. Unitario	Descuento	Total
7862106750080	3	CALDERO BORDEADO GEMA 14 cm	1,50	0,27	4,23
7862106750080	3	CALDERO BORDEADO GEMA 14 cm	1,50	0,27	4,23
7862106750097	3	CALDERO BORDEADO GEMA 16 cm	1,90	0,34	5,36
7862106750097	3	CALDERO BORDEADO GEMA 16 cm	1,90	0,34	5,36
7862106750103	3	CALDERO BORDEADO GEMA 18 cm	2,40	0,43	6,77
7862106750103	3	CALDERO BORDEADO GEMA 18 cm	2,40	0,43	6,77
7862106750110	3	CALDERO BORDEADO GEMA 20 cm	3,20	0,58	9,02
7862106750110	3	CALDERO BORDEADO GEMA 20 cm	3,20	0,58	9,02
7862106750127	3	CALDERO BORDEADO GEMA 22 cm	3,50	0,63	9,87
7862106750134	3	CALDERO BORDEADO GEMA 24 cm	4,30	0,77	12,13
7862106750141	2	CALDERO BORDEADO GEMA 26 cm	5,80	0,7	10,90
7862106750158	2	CALDERO BORDEADO GEMA 28 cm	7,00	0,84	13,16
7862106750185	2	CALDERO BORDEADO GEMA 30 cm	8,90	1,07	16,73
7862106750387	3	CALDERO OVALADO GEMA 14 cm	1,70	0,31	4,79
7862106750387	3	CALDERO OVALADO GEMA 14 cm	1,70	0,31	4,79
7862106750394	3	CALDERO OVALADO GEMA 16 cm	2,10	0,38	5,62
7862106750394	3	CALDERO OVALADO GEMA 16 cm	2,10	0,38	5,62
7862106750400	3	CALDERO OVALADO GEMA 18 cm	2,80	0,5	7,90
7862106750400	3	CALDERO OVALADO GEMA 18 cm	2,80	0,5	7,90
7862106750417	3	CALDERO OVALADO GEMA 20 cm	3,20	0,58	9,02
7862106750417	3	CALDERO OVALADO GEMA 20 cm	3,20	0,58	9,02
7862106750424	3	CALDERO OVALADO GEMA 22 cm	3,60	0,65	10,15
7862106750431	3	CALDERO OVALADO GEMA 24 cm	4,40	0,79	12,41
7862106751001	2	OLLA OVALADA GEMA 14 cm	1,70	0,2	3,20
7862106751001	2	OLLA OVALADA GEMA 14 cm	1,70	0,2	3,20
7862106751018	2	OLLA OVALADA GEMA 16 cm	2,10	0,25	3,95
7862106751018	2	OLLA OVALADA GEMA 16 cm	2,10	0,25	3,95
7862106751025	2	OLLA OVALADA GEMA 18 cm	2,60	0,31	4,89
7862106751025	2	OLLA OVALADA GEMA 18 cm	2,60	0,31	4,89
7862106751032	2	OLLA OVALADA GEMA 20 cm	3,10	0,37	5,83
7862106751032	2	OLLA OVALADA GEMA 20 cm	3,10	0,37	5,83
7862106751049	2	OLLA OVALADA GEMA 22 cm	3,50	0,42	6,58
7862106751056	2	OLLA OVALADA GEMA 24 cm	4,20	0,5	7,90
7862106751063	2	OLLA OVALADA GEMA 26 cm	5,70	0,88	10,72
7862106751070	2	OLLA OVALADA GEMA 28 cm	7,30	0,88	13,72
7862106751087	2	OLLA OVALADA GEMA 30 cm	8,90	1,07	16,73
7862106751094	1	OLLA OVALADA GEMA 32 cm	10,70	0,46	10,24
7862106751100	1	OLLA OVALADA GEMA 34 cm	11,90	0,51	11,39
7862106751117	1	OLLA OVALADA GEMA 36 cm	13,70	0,58	13,12
7862106751124	1	OLLA OVALADA GEMA 38 cm	16,00	0,68	15,32

Dirección:
IVAN RÍOFRÍO S/ N Y LUIS BASTIDAS
YANTAZA (YANTAZA), CABECERA CANTONAL

Observaciones:

Valor sin descuento:	373,36
Descuento:	20,26
Subtotal 12%:	332,84
Subtotal 0%:	
Base Imponible Retención:	332,84
IVA 12%:	39,94
VALOR TOTAL:	372,78



Distribuimos funda plástica de alta y baja densidad en toda medida; funda camiseta, para basura; rollos blancos, negros e impresos; vasos, sorbetes, tarrinas, vajilla descartable, etc.

FACTURA

De: Flores Elizalde José Miguel
 Dirección: Nueva Loja sin y Guaranda (Gran Colombia)
 • Telfs.: 2579 578 *LOJA - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0101764967001

001-001 N° 000041228

Nº AUT. SRI. 1117798088

Cliente: GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA Fecha de Emisión: 18/11/2015
 R.U.C./C.I: 1900067719001 Fecha de Vencimiento: 03/12/2015
 Dirección: AV. JUAN RIOFRIO Y LUIS BASTIDA Guía Remisión:
 Teléfono:

at.	DESCRIPCIÓN	P. MILLAR	PRECIO TOTAL
-1.000	FUNDA CHEQ. 6X10 (*)	2.678571	2.68
=1.000	FUNDA CHEQ. 5X8 (*)	2.232143	2.23
-10.000	SORBETE RECTO (*)	0.250000	2.50
-10.000	PALO DE PINCHO 30CM X 100 UDS	1.071429	10.71
-0.300	FUNDA DE HALAR DINA 10 NEGRA (35.714286	10.71
-0.250	LONCHERA (1/4 DE POLLO) PASTEL	67.857143	16.96
-1.000	CUCHARA SUPER SOPERA PP BLANCA	13.392857	13.39
1.000	VASO 10 ONZ. TRS (*)	12.053571	12.05
1.000	VASO 7 ONZ. M4 TRS (*)	7.589286	7.59
1.000	VASO COLERO TRS (5 ONZ.) (*)	6.696429	6.70
-4.000	ROLLO BLANCO 10X16 KILO (*)	2.142857	8.57
-4.000	ROLLO BLANCO 9X15 KILO (*)	2.142857	8.57
-2.000	ROLLO BLANCO 8X12 KILO (*)	2.142857	4.29
-2.000	ROLLO BLANCO 5X10 KILO (*)	2.142857	4.29
-1.000	FUNDA DE HALAR P7 NEGRA (*)	10.267857	10.27
2.000	FUNDA NAT. B/D 2X8 (*) No cotiza	1.785714	3.57

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 110215594001 * AUT. No. 1438
 *Telfs: 2577496 *Emls. 041001-043000 *Fecha: 27-10-2015 *Válido hasta 27 de Octubre de 2016

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente en el lugar que se (nos) convenga(n) a la orden de José Miguel Flores Elizalde, en el plazo, forma de pago y cantidad indicados en esta factura pagaré, cuya mercadería hemos recibido a nuestra entera satisfacción, más el interés legal y de mora permitidos por la ley y sin protesto.

[Firma]
 FIRMA EMISOR

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$.	125.09
DESCUENTO \$.	0.00
IMPORTE FACTURA	
I.V.A. 0%	0.000000
I.V.A. 12%	15.02
TOTAL \$.	140.11

ORIGINAL: Adquirente
 1ª COPIA: Emisor 2ª COPIA: Sin Derecho a Crédito Tributario



CONSUPLAST SA
CONSUPLAST

Dirección Matriz: KM 10.5 VIA DAULE
Dirección Sucursal: CAMINO A RACAR
Contribuyente Especial Nro: 745
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Fecha Emisión: 17/11/2015
Cédula/RUC: 190067719001
Razón Social: GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA

R.U.C.: 0992821302001

FACTURA

No. 004-801-000022614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1711201501513104509928213020011259976739

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2015 13:10:45
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



171120150109928213020012004801000022614867375411

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
58PEC2M	4.0000	CAJON MOVL GRANDE AZUL	Medida: UNIDAD, Bodega: 56, Descuento: 03	8.0000	1.44	46.56
58PEM5H	10.0000	MULTIBASTANTE APILABLE #2 BEIGE	Medida: UNIDAD, Bodega: 56, Descuento: 03	2.3940	0.72	33.32
58PEC3M	15.0000	CAJON MULTICUSO ELT NARANJA	Medida: UNIDAD, Bodega: 56, Descuento: 03	1.3479	0.61	19.61
58PEA45	20.0000	ATOMIZADOR DE 1 LITRO VERDE LIMON	Medida: UNIDAD, Bodega: 56, Descuento: 03	0.9875	0.59	19.16
58PEP34	20.0000	CANASTILLA PERFORADA N2 VERDE LIMON	Medida: UNIDAD, Bodega: 56, Descuento: 03	0.7400	0.44	14.36
58PEA37	30.0000	ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO FUCSIA	Medida: UNIDAD, Bodega: 56, Descuento: 03	0.6375	0.75	24.37

Forma de Pago

Cuota	Vencimiento	Valor	Saldo
1	17/12/2015	54.98	109.97
2	16/01/2016	54.98	54.99
3	15/02/2016	54.99	0.00

Información Adicional

Lugar Venta: RACAR
Recordar: El tiempo límite para la documentación de esta factura es de 8 días, desde la fecha de emisión de la Mema
Código: 431059
Rep Legal: GUAICHA ESPARZA JENNY JOHANNA
Dirección: AV. IVAN RÍOFRÍO SIN Y LUIS BASTIDAS
Ciudad: YANTZAZA
Telefonos: 2300224 / 0992886477
Correo: linda28.14@hotmail.es
Pedido: 120503 AGENTE VENTA 79
Enviar Retención a: reteneleconsuplast@garardoortiz.com

SUBTOTAL 12%	147.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Ito Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147.28
DESCUENTO	4.55
ICE	0.00
IVA 12%	17.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	164.90

Nota: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 50 de la Régimen Tributario Interno, referente a las Retenciones de IVA e Impuesto a la Renta, le recordamos que el plazo de entrega de estos Documentos ya sea estos Electrónicos o Físicos es de 5 Días posteriores a la Fecha de Emisión de la Factura. Según la Ley "Es Obligación de sujeto pasivo (Cliente) entregar al emisor dentro de los plazos establecidos la Retención" por tanto, los sellos generados por este concepto deberán ser cancelados por Usted sin prórroga y a la brevedad posible para evitar retrasos en sus pedidos.



PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.
 De Matric. Panamericana Norte Km. 10 Parque Industrial IV ETAPA, Calle D
 Dñ Social: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO IV ETAPA
 Contribuyente Especial No 04519
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES

R.U.C.: 1890010667001
FACTURA
 No. 004-012-000078138
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2111201500403718900106670011380302374
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2015 06:49:37
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

 2111201501185601086700120040120000791380007913811

Razón Social / Nombre y Apellidos: GUACHA ESPARZA JENNY JOHANNA Identificación: 190006719001
 Fecha Emisión: 21/11/2015 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26722		2.00	KRT MCS AZ COBALTO BL 34	PAR			5.710000	0.00	11.42
26726		1.00	KRT MCS AZ COBALTO BL 36	PAR			5.710000	0.00	5.71
26726		1.00	KRT MCS AZ LAGUNA BL 36	PAR			5.710000	0.00	5.71
26737		1.00	KRT MCS AZ LAGUNA BL 39	PAR			6.969000	0.00	6.96
26738		1.00	KRT MCS AZ LAGUNA BL 40	PAR			6.969000	0.00	6.96
26739		1.00	KRT MCS AZ LAGUNA BL 41	PAR			6.969000	0.00	6.96
26742		1.00	KRT MCS NG BL 34	PAR			5.710000	0.00	5.71
26743		1.00	KRT MCS NG BL 35	PAR			5.710000	0.00	5.71
26744		1.00	KRT MCS NG BL 36	PAR			5.710000	0.00	5.71
26745		1.00	KRT MCS NG BL 37	PAR			5.710000	0.00	5.71
26746		1.00	KRT MCS NG BL 38	PAR			5.710000	0.00	5.71

Información Adicional
 Email cliente: clientespas105238@latinmail.com/ventas_14@hotmail.es
 Nombre Comercial: COMERCIAL JOHANNA
 Dñ Distributor/Mercader: Av. Ivan Florez SN y Luis Basillas
 Telefono: 072-300224
 CodInternoSAP: 0010678138
 CodInternoSociedadSAP: 0000195239
 FormaPago: Contado 5% dentro 8 dias plazo
 ValorDPP: 75.62
 CabeceeraCP: Cuota/Fecha/Valor con DPP/Valor sin DPP
 Cuota1CP: 01/29/11/2015/75.62/79.60
 Cuota2CP: 00/0/00/0/00
 Cuota3CP: 00/0/00/0/00
 TextoInformatic: Nota:SE CONSIDERA DIAS HABILES FINES DE SEMANA Y FERIADOS
 Valor/Texto: Son: SETENTA Y NUEVE con 00 / 100 Dólares Americanos

SUBTOTAL 12 %	71.67
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	8.93
IRBPNR	0.00
PROPSUA	0.00
VALOR TOTAL	79.60



De: Flores Elizalde José Miguel
 Dirección: Nueva Loja s/n y Guaranda (Gran Colombia)
 • Telfs.: 2579 378 • Loja - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Distribuimos funda plástica de alta y baja densidad en toda medida; funda camiseta, para basura; rollos blancos, negros e impresos; vasos, sorbetes, tarrinas, vajilla descartable, etc.

FACTURA

R.U.C. 0101764967001

001-001 **Nº 000041466**

Nº AUT. SRI. 1117798088

Cliente: GUATCHA ESPARZA JENNY JOHANNA	Fecha de Emisión: 02/12/2015
R.U.C./C.I: 1900067719001	Fecha de Vencimiento: 02/12/2015
Dirección: AV. JUAN RIOFRIO Y LUIS BASTIEN	Guía Remisión:
Teléfono:	

ht.	DESCRIPCIÓN	P. MILLAR	PRECIO TOTAL
	2.000 FUNDA NAT. B/D 2X8 CASERO (*)	1.964286	3.93
	10.000 ROLLO PARA BAS. DURAFACIL NEGR	1.250000	12.50
✓	1.000 FUNDA AMARILLA 4.5 X 4.5 PAPA	2.232143	2.23
✓	1.000 FUNDA DE HALAR P2 NEGRA (*)	4.285714	4.29

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Melamcora - R.U.C. 1102616594001 * AUT. No. 1438
 *Telefon: 2577496 *Emis. 041001-043000 *Fecha: 27-10-2015 *Válido hasta 27 de Octubre de 2016

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente en el lugar que se (nos) convenga(n) a la orden de José Miguel Flores Elizalde, en el plazo, forma de pago y cantidad indicados en esta factura pagaré, cuya recadería hemos recibido a nuestra entera satisfacción, más el interés legal y de mora permitidos por la ley y sin protesto.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$.	22.95
DESCUENTO \$.	0.00
IMPORTE FACTURA	0.000000
I.V.A. 0%	2.75
I.V.A. 12%	25.70
TOTAL \$.	

ORIGINAL: Adquirente
 1ª COPIA: Emisor 2ª COPIA: Sin Derecho a Crédito Tributario



PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

Dir. Matriz: Panamericana Norte Km. 10 Parque Industrial IV ETAPA, Calle D

Dir. Sucursal: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO IV ETAPA

Contribuyente Especial No 04518
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES

R.U.C.: 1890010667001

FACTURA

No. 004-012-00002295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0412001523483118900106670011679819216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2015 23:48:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



04120015011890010667001200401200000200000220010

Razón Social / Nombre y Apellido: GUACHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Identificación: 1900067719001

Fecha Emisión: 04/12/2015

Código Remite:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1008		3.00	CLG BL BL 34	PAR			4.830000	0.00	14.49	
1009		8.00	CLG BL BL 35	PAR			4.830000	0.00	38.64	
1010		8.00	CLG BL BL 36	PAR			4.830000	0.00	38.64	
1011		8.00	CLG BL BL 37	PAR			4.830000	0.00	38.64	
1012		8.00	CLG BL BL 38	PAR			4.830000	0.00	38.64	
1013		3.00	CLG BL BL 39	PAR			5.380000	0.00	16.14	
1014		2.00	CLG BL BL 40	PAR			5.380000	0.00	10.76	
1015		2.00	CLG BL BL 41	PAR			5.380000	0.00	10.76	
1060		5.00	CLG NG BL 28	PAR			4.120000	0.00	20.60	
1061		3.00	CLG NG BL 30	PAR			4.120000	0.00	12.36	
1062		2.00	CLG NG BL 31	PAR			4.120000	0.00	8.24	
1063		2.00	CLG NG BL 32	PAR			4.120000	0.00	8.24	
1064		6.00	CLG NG BL 33	PAR			4.120000	0.00	24.72	
1065		6.00	CLG NG BL 34	PAR			4.830000	0.00	28.98	
1066		6.00	CLG NG BL 35	PAR			4.830000	0.00	28.98	
1067		6.00	CLG NG BL 36	PAR			4.830000	0.00	28.98	
1068		6.00	CLG NG BL 37	PAR			4.830000	0.00	28.98	
1069		6.00	CLG NG BL 38	PAR			4.830000	0.00	28.98	
1070		6.00	CLG NG BL 39	PAR			5.380000	0.00	32.28	
1071		5.00	CLG NG BL 40	PAR			5.380000	0.00	26.90	
1072		3.00	CLG NG BL 41	PAR			5.380000	0.00	16.14	
1073		2.00	CLG NG BL 42	PAR			5.380000	0.00	10.76	
									SUBTOTAL 13 %	211.85
									SUBTOTAL 0 %	0.00
									SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
									SUBTOTAL Suavio de IVA	0.00
									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	211.85
									TOTAL Descuento	0.00
									HCE	0.00
									IVA 12 %	25.42
									IRBPNR	0.00
									PROFPA	0.00
									VALOR TOTAL	237.27

Información Adicional

Email cliente: cliente105230@latimel.com/rola28.14@latimel.com
 Nombre Comercial: COMERCIAL JOHANNA
 Dir/Destinatario/Mercancía: Av. Ivan Fiolle S/N y Lala Bestitas
 Telefono: 072-303224
 Cod/Interno/SAP: 0019882205
 Cod/Interno/Sucursal/SAP: 0000105238
 FormaPago: Contado 0% dcto 8 dias plazo
 ValorDPP: 644.81
 CalcularDPP: Cuto,Fecha,Valor con DPP/Valor sin DPP
 CutoDPP: 01.12.12.2015,644.81,573.27
 CutoDPP: 00:0.00:0.00
 CutoDPP: 00:0.00:0.00
 TextoInformativo: Nota: SE CONSIDERA DIAS HABILES FINES DE SEMANA Y FERIADOS





PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

De Matriz: Panamericana Norte Km.10 Parque Industrial IV ETAPA, Calle D
De Sucursal: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO IV ETAPA

Contribuyente Especial No. 04518
OBJETIVO A LLEVAR CONTABILIDAD: D
EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES

R.U.C.: 1890010667001

FACTURA

No. 004-012-00093723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1012201523311318900106670012078049471

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2015 23:31:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



10122015011800010667001204012000000230000372310

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUACHA ESPARZA JENNY JOHANNA

Identificación: 1930067719001

Fecha Emisión: 19/12/2015

Códe Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1013		0.00	CLG BL BL 39	PAR			5.300000	0.00	26.00
1012		4.00	CLG BL BL 38	PAR			4.830000	0.00	19.32
1011		2.00	CLG BL BL 37	PAR			4.830000	0.00	9.66
1010		2.00	CLG BL BL 36	PAR			4.830000	0.00	9.66
1012		2.00	CLG NG BL 41	PAR			5.300000	0.00	10.70
1011		4.00	CLG NG BL 40	PAR			5.300000	0.00	21.20
1009		3.00	CLG NG BL 38	PAR			4.830000	0.00	14.49
1008		4.00	CLG NG BL 37	PAR			4.830000	0.00	19.32
1007		4.00	CLG NG BL 36	PAR			4.830000	0.00	19.32
1006		3.00	CLG NG BL 35	PAR			4.830000	0.00	14.49
1002		2.00	CLG NG BL 31	PAR			4.120000	0.00	8.24
1001		3.00	CLG NG BL 30	PAR			4.120000	0.00	12.36
1007		2.00	CLG NG BL 20	PAR			3.480000	0.00	6.96

Información Adicional
 Email cliente: clientepia10523@boltonmail.com/inda28.14@hotmail.es
 Nombre Comercial: COMERCIAL JOHANNA
 Dirección/Mercado: Av. Ivan Flojo 5/N y Luis Basilio
 Teléfono: 072-395224
 CodInternoSAP: 0010663723
 CodInternoSociedadSAP: 0000105236
 FormaPago: Contado 5% desde 8 días plazo
 ValorDPP: 206.36
 CabeceeraCP: Cuesta/Fecha/Valor con DPP/Valor sin DPP
 CuestaTCP: 01:15:12.2015.205.35.216.18
 CuestaDCP: 00:0.00:0.00
 CuestaSCP: 00:0.00:0.00
 TextoInformativo: Nota-SE CONSIDERA DIAS HABLES FINES DE SEMANA Y FERIADOS
 ValorTexto: Ser: DIOSENTOS DIECISEIS con 16 / 100 Dolares Americanos

SUBTOTAL 12 %	193.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	193.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	23.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	216.16

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN	2
SUMMARY	3
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS	46
f. RESULTADOS	49
g. DISCUSIÓN	184
h. CONCLUSIONES	185
i. RECOMENDACIONES	186
j. BIBLIOGRAFÍA	187
k. ANEXOS	189
ÍNDICE	380