



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**Aplicación de contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, ubicado en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: mayo – junio/2016.**

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

**Autora:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

**Directora:** Ing. Gina Judith Manchay Reyes, Mg. Sc

**Loja – Ecuador**

**2018**

Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc, **DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS.**

**CERTIFICA:**

Que el señora Gabriela Nayrobi Apolo Rogel, ha desarrollado el trabajo de investigación, intitulado: **Aplicación de contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**, ubicado en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: mayo – junio/2016., previa a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A., ha sido realizado, revisado y corregido bajo mi dirección; por lo que cumple con los requisitos de Grado exigidos en las Normas de Graduación, y, en tal virtud, autorizo su presentación ante el Honorable Tribunal de Grado.

Loja, Julio del 2018

Atentamente,



Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc

**DIRECTORA DE TESIS**

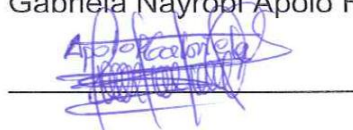
## AUTORÍA

Yo, **Gabriela Nayrobi Apolo Rogel**, 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:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

**Firma:**



**Cédula:** 2100589429

**Fecha:** Loja, Julio 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, **Gabriela Nayrobi Apolo Rogel**, declaro ser autora de la Tesis Titulada: **Aplicación de contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**, ubicado en el cantón **Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: mayo – junio/2016.**, previa 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 20 días del mes de Julio de dos mil dieciocho, firma la Autora.



**Firma:** \_\_\_\_\_

**Autora:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

**Cédula:** 210058942-9

**Dirección:** Sucumbíos, Lago Agrio, Velasco Ibarra 901 y 23 de septiembre.

**Teléfono:** 062833296

**Celular:** 098286906

**Correo electrónico:** gabby\_8239@hotmail.com

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

**Directora de Tesis:** Ing. Gina Judith Manchay Reyes, Mg. Sc

**Tribunal de Grado:**

**Presidenta del Tribunal:** Dra. Tamara Alexandra Cajas Sigüencia, Mg. Sc

**1º Vocal del Tribunal:** Lic. María Esperanza Gaona, Mg. Sc

**2º Vocal del Tribunal:** Lic. Melida Piedad Rivera Viñán, Mg. Sc



## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo primeramente a Dios por estar presente en cada etapa de mi vida, por darme la capacidad y sabiduría necesaria para culminar con mis estudios universitarios.

Para mí querida madre Mariana Apolo, quien con su apoyo, amor, sacrificio, paciencia, y sabios consejos me animo todos los días a seguir estudiando.

A Dariana Gálvez, mi anhelada hija, pilar fundamental de inspiración y motivación para seguir con el objetivo de alcanzar con éxito mis metas.

También quiero dedicar este trabajo de tesis a mis compañeras, Beatriz Suarez, Karina Rodríguez, Fernanda Elizalde, y Dayra Pantoja, personas nobles y sencillas con las que compartí muy buenos momentos y fueron el complemento ideal para hacer realidad esta experiencia de vida.

Gabriela Apolo Rogel

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios, por su presencia y protección, hacia cada una de las personas que intervinieron en esta etapa de formación profesional.

De manera muy especial a la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría, por esta oportunidad brindada en sus aulas físicas y virtuales.

También agradezco a todos los docentes, quienes con sus enseñanzas me brindaron la oportunidad de crecer profesionalmente, en especial a la Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc, por ser mi guía y asesora en la elaboración y culminación de mi tesis.

Gracias a la señora Judith Alexandra Calderón Rodríguez, propietaria de “Electrodomésticos Paredes”, por la confianza brindada al proporcionarme la información necesaria para el desarrollo y aplicación de la contabilidad comercial en su negocio.

A las dos bendiciones más grandes que Dios me dio en esta vida, Mariana Apolo y Dariana Gálvez, su presencia y su tiempo han sido la fuerza necesaria para superar todos los obstáculos que se me presentaron durante este proceso de estudios universitarios.

Gabriela Apolo Rogel

**a. Título**

**Aplicación de contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, ubicado en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: mayo – junio/2016.**

## **b. Resumen**

La presente tesis es presentada como requisito previo para obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, se desarrolló al aplicar un sistema de contabilidad comercial bajo las Normas Internacionales de Contabilidad con el objetivo de brindar información en términos numéricos sobre los resultados económicos y financieros de la empresa, información que hasta la fecha la propietaria desconoce por la falta de la aplicación contable, el desarrollo del presente trabajo permitió dar cumplimiento con los objetivos propuestos que hacen referencia a la Aplicación de la Contabilidad Comercial, facilitando a la propietaria a tomar decisiones oportunas para el crecimiento de su negocio.

Los objetivos propuestos se desarrollaron de forma gradual aplicando la NIC 18 en los ingresos ordinarios que tiene ELECTRODOMESTICOS PAREDES producto de la compra y venta de mercaderías iniciando con levantamiento del inventario inicial, la documentación fuente proporcionada por la propietaria que ayudó en la preparación del Plan y Manual de Cuentas, elaboración de las kardex por el sistema promedio ponderado, registro en el Libro Diario, y el resto de documentos auxiliares, hasta la entrega de los Estados Financieros en base a las normas y leyes contables vigentes, mismos que sirvieron para definir los ingresos de las ventas como incrementos en los valores de los activos en beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio y también hubo una disminución de los pasivos generando un aumento del patrimonio neto, estos resultados económicos le permiten al propietario del almacén conocer la situación económica y financiera real de su negocio.

Como conclusión general, se hace conocer a la propietaria de Electrodomésticos Paredes sobre la necesidad e importancia de continuar aplicando la contabilidad comercial, cuyos resultados al término de los ciclos contables le ayudará a tomar las decisiones adecuadas para el buen funcionamiento de su empresa.

## **Summary**

This thesis is presented as a prerequisite to obtain the Engineering Degree in Accounting and Auditing, was developed when applying a commercial accounting system under the International Accounting Standards in objective to provide information in numerical terms about the economic and financial results of the company, information that up to this date the owner is unaware for the lack of accounting application, the development of present work allowed give comply with the proposed objectives that refer to the Application of Commercial Accounting, facilitating the owner to make timely decisions for the growth of their business.

The proposed objectives were developed gradually applying the IAS 18 in the ordinary income that has ELECTRODOMESTICOS PAREDES product of the purchase and sale of merchandise starting with removal of the initial inventory, the source documentation provided by the owner who helped in the preparation of the Plan and Manual of Accounts, elaboration of the kardex by the weighted average system, record in the Daily Book, and the rest of the auxiliary documents, until the delivery of the Financial Statements based on the current norms and accounting laws, which served to define the sales revenues as increases in the values of the assets in economic benefits produced during the exercise and there was also a decrease in liabilities generating an increase in net worth, these economic results allow the owner of the store to know the economic situation and Real financial of your business.

As a general conclusion, he awareness to the owner of Electrodomesticos Paredes of the need and importance of continuing to apply commercial accounting, whose results at the end of the accounting cycles will help in the proper decision making for the smooth running of your company.



### **c. Introducción**

Electrodomésticos Paredes de propiedad de la señora Judith Alexandra Calderón Rodríguez, se encuentra ubicado en el Cantón Lago Agrio, Calle: Avenida Colombia y Eloy Alfaro; inició sus actividades comerciales en el año 1997; con el RUC 1712260197001; su actividad económica es la venta al por menor de artefactos electrodomésticos, motocicletas, sábanas, cubrecamas, toallas, colchones, además de venta al por mayor de maquinarias y equipo de oficina, incluso partes y piezas, computadoras, máquinas de escribir, máquinas de coser, inclusive muebles de oficina.

Es importante y necesario que todo negocio aplique un sistema contable para controlar sus recursos y se haga el análisis de la NIC 18, ya que es el flujo de entrada bruta de beneficios económicos producidos durante un período o ejercicio económico, los mismo que pueden ser por la venta de bienes, de servicios, ingresos por intereses, regalías y de dividendos con el propósito de manejar adecuadamente los ingresos, y generar los suficientes recursos económicos para los cuales el ente funciona como tal. Esta contabilidad debe ser aplicada en base a las normas, principios contables y leyes vigentes. La aplicación contable y uso de la NIC18 en ELECTRODOMESTICOS PAREDES es necesaria; ya que mediante la elaboración y presentación de los Estados Financieros la propietaria puede conocer los ingresos que obtuvo la empresa durante los meses de mayo y junio del presente año como beneficios económicos, que comprende los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias obtenidas de las ventas.

Este informe fue desarrollado en base al Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo al Artículo 151, y consta de: **a.- Título**, es el contenido de la tesis; **b.- Resumen en Castellano y**

**Traducido al Inglés**, sintetiza la relevancia y justificación del tema, así como la descripción del cumplimiento de los objetivos; **c.- Introducción**, redacta una breve reseña de la empresa en estudio, el aporte brindado mediante la investigación y la estructura de la Tesis; **d.- Revisión de literatura**, se puntualiza los referentes teóricos, conceptos, definiciones tomadas de libros, su contenido avala los resultados de la tesis; **e.- Materiales y métodos**, describe las herramientas que sirvieron de apoyo para el elaboración de todo el trabajo, como los métodos y técnicas que permitieron estructurar y desarrollar todo el informe; **f.- Resultados**, es el desarrollo del proceso contable mediante el cual obtenemos la emisión de los Estados Financieros; **g.- Discusión**, permite realizar un contraste; es decir una descripción de la información financiera encontrada al inicio de la investigación con la que se deja al término del trabajo; **h.- Conclusiones**, son el resultado del informe realizado y están en relación directa con los objetivos propuestos al inicio y que al término se llegaron a cumplir satisfactoriamente; **i.-Recomendaciones**, su redacción está basada en cada conclusión con el afán de que sean consideradas para mejorar la situación administrativa del negocio; **j.- Bibliografía**, recopila las fuentes bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo de la literatura y cuyos conceptos se aplicaron en la práctica contable; **k.- Anexos**, está constituida por la documentación que sustenta la elaboración de este informe tales como: facturas de compra, venta, Comprobante de Retención, RUC, y proyecto aprobado; **Índice**.

#### **d. Revisión de Literatura**

### **GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD**

#### **Concepto**

Sirve para conocer la situación económica financiera de una empresa. Es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamenta las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda la actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las grandes requiere de la contabilidad para conocer los resultados de su gestión. Esto se logra mediante el registro de las operaciones contables usando el principio matemático de la partida doble para generar una información clara, veraz, oportuna y verificable.

#### **Importancia**

Nos permite conocer la realidad económica financiera de la empresa haciendo de esta manera planes para el futuro en función de cumplir metas y objetivos propuestos.

#### **Objetivos**

Son múltiples los objetivos de la contabilidad que conllevan a un solo fin, que es el conocer y controlar los recursos de una organización. “Analizar e interpretar la información económica y financiera de la empresa a través de la emisión de los estados financieros; evaluar los resultados y toma de decisiones” (García, 2012, pág. 7). Finalmente conocida los resultados económicos los usuarios podrán tomar decisiones adecuadas para la buena marcha de la organización.

## Clasificación

La aplicación de la contabilidad se realiza por el sector al que pertenecen y de acuerdo a las actividades operacionales de cada organización.

a. Por el sector al que pertenecen:

- Pública
- Privada

La contabilidad pública es utilizada por las entidades manejadas por el Estado; mientras que la contabilidad privada es aplicada por las organizaciones independientes que trabajan con capital propio o financiado y su principal objetivo es la de obtener ganancias.

b. Por la actividad:

- Industriales o costos
- Servicios
- Agropecuaria
- Hotelera
- Comercial

**Contabilidad Industrial:** Utilizada por las empresas que se especializan en la transformación de las materias primas en productos listos para el consumo. Su característica principal es la clasificación y control de los tres elementos que intervienen durante el proceso de producción que son mano de obra, materia prima y costos generales de fabricación.

**Contabilidad de Servicios:** Empleada por las empresas, consultorías, equipos de trabajo, o personas naturales que se dedican a brindar sus servicios profesionales como por ejemplo; arquitectos, abogados, ingenieros civiles, contadores, entre otros.

**Contabilidad Agropecuaria:** Caracterizada por su similitud con la contabilidad de costos; su objetivo es el control de los recursos materiales y humanos en las diferentes etapas o ciclos de producción; para prorratear los gastos directos e indirectos y determinar el costo de la producción, con el fin de minorar costos y obtener una mejor rentabilidad por el ciclo productivo.

**Contabilidad Hotelera:** Aplicada en las empresas turísticas con actividad del alquiler de habitaciones cuya contabilidad está relacionada con la contabilidad comercial y de costos.

### **Contabilidad Comercial**

Es el registro de todas las transacciones realizadas en las actividades comerciales, permitiendo llevar de esta manera un control de todos los ingresos y egresos que se realizan hasta llegar a obtener los resultados del ciclo contable.

Entre las principales empresas o negocios que requieren la aplicación de la contabilidad para el control adecuado de sus recursos tenemos; ferreterías, almacenes de venta de calzado, de computadoras y equipos electrónicos, despensas, automotrices, de electrodomésticos, entre otros.

### **Importancia**

Es importante porque permite el control de los recursos económicos y humanos que dispone una empresa que se dedica a la compra de bienes terminados para su reventa. Como lo señala Ruíz (2014):

Es necesario y de hecho casi obligatorio el realizar una contabilidad comercial en todo tipo de empresa, tienda o comercio. Si se trata de una



gran entidad o empresa evidentemente habrá un departamento de contabilidad que se encargará de todo lo relacionado con el dinero de dicha empresa. (pág.24)

En el caso particular de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES, al ser un negocio pequeño, no requiere de departamentos administrativos donde deban intervenir varias personas; sin embargo es necesario la aplicación y control por un profesional en el área contable.

### **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS**

Está integrado por la agrupación de normas y reglas que sirven de guía para formular criterios referidos a la medición de los bienes, derechos y obligaciones económicas de una organización.

Entre las normas utilizadas tenemos:

- Equidad
- Ente
- Materialidad
- Moneda Común
- Devengado
- Objetividad
- Realización
- Empresa en Marcha
- Valuación al Costo
- Consistencia o Uniformidad
- Partida Doble

**Equidad:** La información de los Estados Financieros debe de ser la más justa posible con un apropiado equilibrio sin fines personales.

**Ente:** En una entidad económica específica se debe de separar el patrimonio personal de los propietarios del patrimonio de la entidad, mediante una autorización se toma la decisión de satisfacer alguna necesidad social y operaciones propias o fines específicos.

**Bienes Económicos:** Se refiere a los bienes materiales e inmateriales que poseen la empresa siempre y cuando posean un valor económico.

**Moneda Común:** Valor que tiene curso legal en el país en el que funciona la empresa y se utiliza como unidad de medida para la presentación de los Estados Financieros.

**Empresa en Marcha:** La cifra de los Estados Financieros nos muestran la capacidad que tiene una empresa para continuar con sus operaciones o a su vez cerrar o discontinuar con sus operaciones.

**Objetividad:** Se debe registrar las operaciones con su respectivo sustento.

**Prudencia:** En caso de haber una operación en la que se deba elegir dos valores económicos siempre se debe de elegir el de menor valor, considerando eventuales pérdidas.

**Uniformidad:** Las empresas pueden utilizar cualquier método para la presentación de sus estados contables logrando uniformidad en la presentación expuesta.

**Partida Doble:** Es la ecuación contable que está compuesta por el debe y el haber y sirve para registrar las operaciones de la empresa.

Al respecto Zapata (2011) expresa:

Constituye el concepto de contabilidad generalmente aceptado (CCGA), más práctico, útil y conveniente para procesar las transacciones y producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará por lo menos, a dos partidas o cuentas contables, por tanto, el uno de la partida doble propicia esta regla: No habrá deudor sin acreedor y viceversa. (pág.22)

Como resultado de la partida doble el resultado de la columna del debe será igual al valor del haber del Libro Diario.

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD**

Estas normas son la interpretación responsable de los Estados Financieros y en sí de todas las transacciones que requieren estar regidas por una condición o política contable que respalde su procesamiento. “El objetivo es, buscar el interés público con un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio” (Bravo, 2013, pág. 359). Este conjunto de normas establecidas al cumplirse en el procesamiento de la información garantizará la razonabilidad de la información presentada a los usuarios.

Para el desarrollo del presente trabajo contable se utilizará las siguientes normas contables:

### **Las NIC 1 Presentación de los Estados Financieros**

Hace referencia a la presentación de los Estados Financieros en forma general permitiéndonos de esta manera hacer una comparación con los

años anteriores como también con la competencia, obteniendo de esta manera una conclusión sobre la situación actual de la empresa, además de planificar los recursos de la empresa.

### **Las NIC 18 Ingresos**

Comprende los Ingresos de las ganancias y de las actividades ordinarias tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías, estos ingresos no tienen que estar relacionados por ningún motivo con las aportaciones de los socios.

Esta norma hace referencia al tratamiento contable que se aplica a los ingresos ordinarios; en el caso de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES, producto de la compra y venta de mercaderías.

### **Objetivo**

El fin común del tratamiento de este rubro es la utilización correcta de los valores que ingresan a la empresa. Al respecto la NIC18 señala:

Los ingresos son definidos en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de los Estado Financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto. El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos.

La principal preocupación para el estudio y análisis de esta cuenta es conocer cuándo deben ser reconocidos dentro del proceso contable.

## **Alcance**

Esta NIC se debe aplicar cuando la empresa se dedica a la venta de productos, prestación de servicios, por intereses ganados, regalías y dividendos siempre y cuando la actividad económica abarque estas actividades adicionales.

## **SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS**

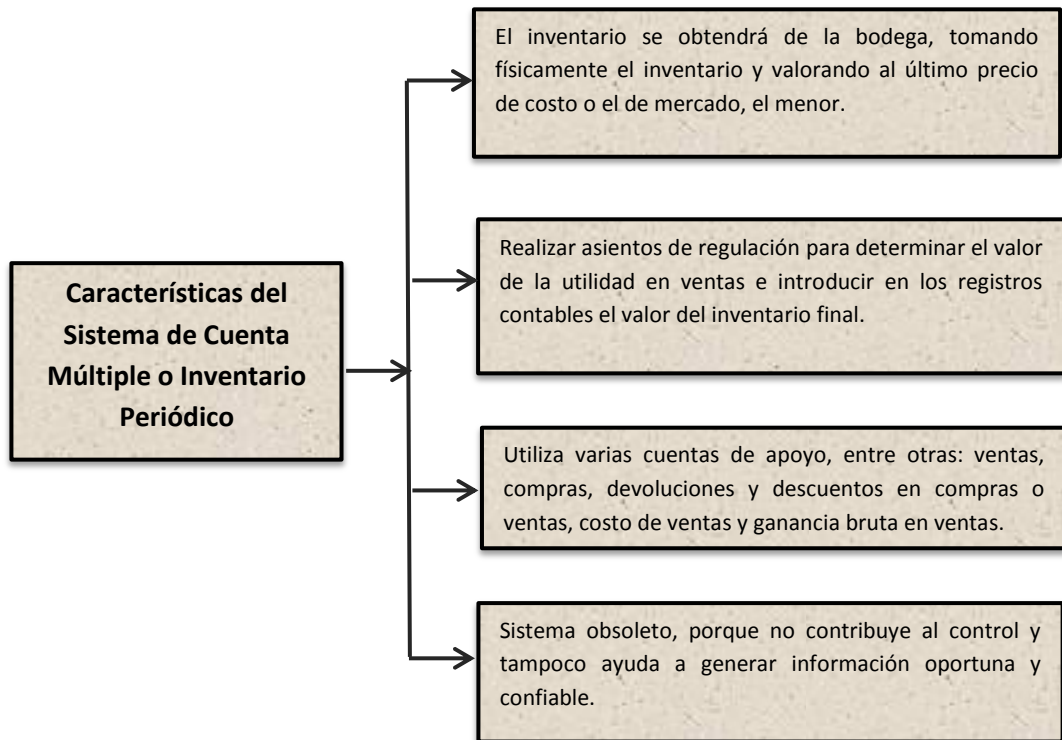
Los sistemas que se utilizan para el control pueden ser:

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

### **Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico**

Este sistema se utiliza para controlar el movimiento de mercaderías facilitando el registro de las ventas; sin embargo para conocer los resultados se debe realizar al término del periodo contable los asientos de regulación, por lo que no permite conocer el inventario de mercadería de manera oportuno, también es considerado como obsoleto por cuanto no permite el control minucioso de las existencias, de tal forma que no es aconsejable para empresas de actividades comerciales





**Fuente:** Zapata, P. (2011). *Contabilidad General*. Bogotá. Colombia. Pág. 90  
**Elaborado por:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

Las cuentas que intervienen son:

- Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Devolución en Ventas
- Descuento en Ventas
- Compras
- Descuento en Compras
- Devolución en Compras
- Transporte en Compras
- Costo de Ventas

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FOLIO:.....

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		XXX			
	XXXX	COMPRAS		XXX	
	XXXX	IVA EN COMPRAS		XXX	
	XXXX	BANCOS			XXX
	XXXX	BANCO PICHINCHA	XXX		
		P/r. Compra de mercaderías según factura...			
XXXX		XXX			
	XXXX	CAJA		XXX	
	XXXX	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS			XXX
		P/r. Devolución de mercaderías según factura...			
XXXX		XXX			
	XXXX	GASTO TRANSPORTE		XXX	
	XXXX	BANCOS			XXX
	XXXX	BANCO PICHINCHA	XXX		
		P/r. pago de transportes según nota de crédito...			
XXXX		XXX			
	XXXX	CAJA		XXX	
	XXXX	VENTAS			XXX
	XXXX	IVA EN VENTAS			XXX
		P/r. Venta de mercaderías según factura...			
XXXX		XXX			
	XXXX	DEVOLUCIÓN EN VENTAS		XXX	
	XXXX	CAJA			XXX
		P/r. Devolución de mercaderías según factura...			

### Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo

La ventaja de este sistema es el control permanente de las mercaderías; de las ventas y costo de ventas que se registran cuando ocurre el movimiento de cada salida de las mercaderías.

Las cuentas que intervienen bajo este sistema son:

- Inventario de Mercaderías
- Ventas
- Costo de Ventas

**Inventario de Mercaderías:** Este rubro contiene los productos que se encuentran en stock, los adquiridos y ya terminados que son destinados para la venta hacia el consumidor final.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO:.....**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXXX		XXX			
	XXXX	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		XXX	
	XXXX	IVA EN COMPRAS		XXX	
	XXXX	CUENTAS POR PAGAR			XXX
	XXXX	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			XXX
	XXXX	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%			XXX
		P/r. Compra de mercaderías según factura...			

**Ventas:** Este rubro comprende el ingreso de dinero por concepto de las ventas de las mercaderías a los clientes, e inclusive el costo del producto más la utilidad.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO:.....**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXXX		XXX			
	XXXX	CAJA		XXX	
	XXXX	VENTAS			XXX
	XXXX	IVA EN VENTAS			XXX
		P/r. Ventas de mercaderías según factura...			

**Costo de Ventas:** Es el valor neto de las mercaderías que se adquirieron para la venta; al término del ejercicio económico se puede obtener la utilidad neta como resultado de la actividad comercial.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FOLIO:.....

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXXX		<b>XXX</b>			
	XXXX	COSTO DE VENTA		XXX	
	XXXX	INVENTARIO DE MERCADERÍA			XXX
		P/r. Venta al precio de costo.			
XXXXX		<b>XXX</b>			
	XXXX	VENTAS		XXX	
	XXXX	COSTO DE VENTAS			XXX
	XXXX	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			XXX
		P/r. Utilidad Bruta del período.			
XXXXX		<b>XXX</b>			
	XXXX	VENTAS		XXX	
	XXXX	PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS		XXX	
	XXXX	COSTO DE VENTAS			XXX
		P/r. Pérdida Bruta del período.			

**Tarjetas Kardex:** Sirven para realizar un registro de manera organizada de todas las entradas y salidas de los productos que son para la venta o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios, ya sea en cantidad, medida y precio unitario. Esta herramienta permite conocer las existencias que hay como saldo de productos; además la ventaja de estas tarjetas es el historial de cada artículo y la facilidad para poder determinar el inventario final.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**TARJETA KARDEX**  
**MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO**

**Producto:**

**Existencias Máximas:**

**Código:**

**Existencias Mínimas:**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

**Método de Valoración de Inventarios**

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, actualmente reconoce dos métodos para la estimación de las mercaderías que son:

- FIFO o Primeras en Entrar, Primeras en Salir
- Método Promedio Ponderado

**FIFO:** Este método es recomendable aplicarlo cuando los precios se encuentran sujetos al cambio del precio de la moneda; o en las economías variables donde la economía no es estable.

En nuestro país la ventaja es la dolarización, moneda constituida por su precio no variable. Dentro del área comercial se puede aplicar este método de valoración en actividades en donde la moda se impone como es el caso de las casas de venta de ropa que generalmente la atención se centra en los productos nuevos.

**Método Promedio Ponderado:** Es el más utilizado en los comercios debido a la facilidad para promediar los costos de los artículos y brindar precios equitativos donde su precio no denote cambios exagerados.



## **PLAN DE CUENTAS**

Está constituida por el detalle de rubros que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que se producen en una organización. “Es un listado ordenado de cuentas que un negocio ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables” (Galindo, 2015, pág. 64). El plan de cuentas para su elaboración deberá contener ciertos requisitos exigidos por las normas contables.

## **MANUAL DE CUENTAS**

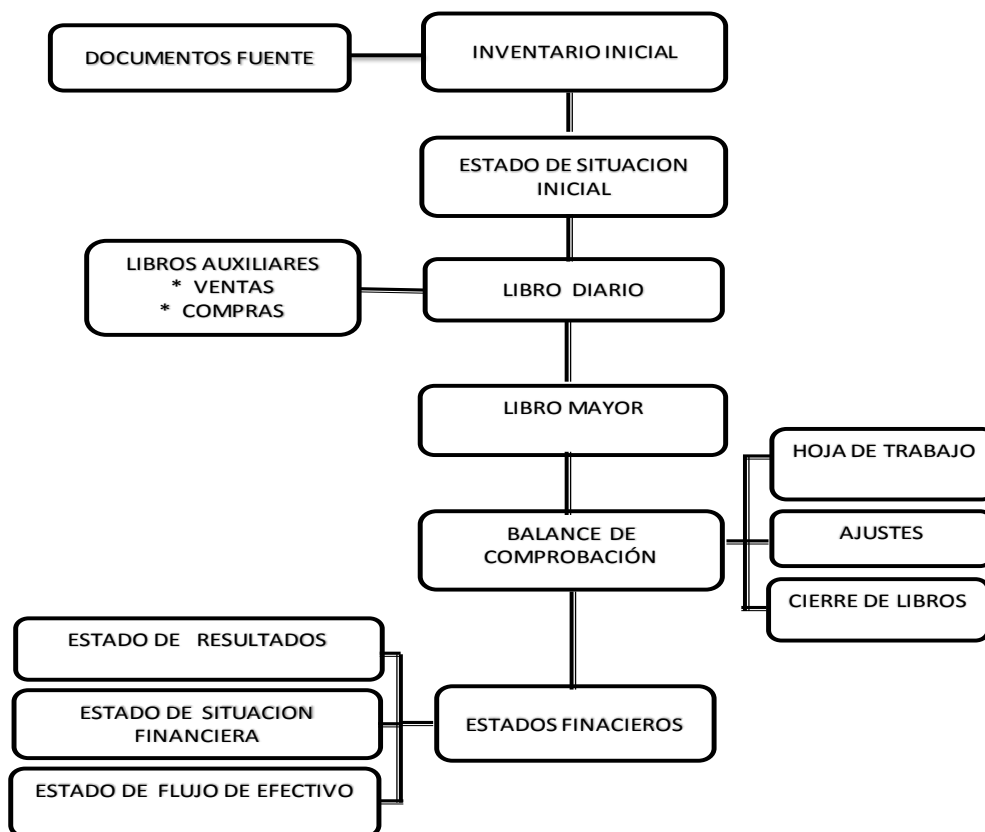
Sirve para seleccionar el nombre y codificación que le daremos a las actividades realizadas a diario en la empresa, que vamos a registrar en el Libro Diario, de esta manera podemos agrupar las cuentas de acuerdo a su origen.

## **PROCESO CONTABLE**

Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los Estados Financieros que servirán de base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones.

El ingreso adecuado de la información interna o externa al término de su procesamiento facilita la obtención de los resultados del periodo contable mediante la emisión de los Estados Financieros.

## Esquema del Proceso Contable



**Fuente:** Bravo, M. (2013), *Contabilidad General*, Décimo Primera edición. Quito, Pág. 10-11  
**Elaborado por:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

**Documento Fuente:** Es la información que genera actividades operacionales dentro de la organización; el SRI, apegado al Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, según la última reforma, Decreto 580, Registro Oficial 448, 28 de febrero de 2015, Estado: Vigente, Capítulo I, Art. 1, 2, 3 y 4, señala:

Tres tipos de documentos: Comprobantes de venta tales como: Facturas, Notas de Venta, RISE; Liquidaciones de Compra de Bienes y Prestación de Servicios, Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y Boletos o entradas a espectáculos públicos; y; Comprobantes de Retención; entre otros.

**Factura:** Es caracterizada por ciertos requisitos que debe de tener el documento como: número de autorización del SRI, RUC, número de serie, nombre de la razón social, nombre del contribuyente, tipo de contribuyente, dirección, fecha de emisión de impresión de la factura, fecha de caducidad de la factura, nombre del cliente, número de cédula o RUC del cliente, dirección del cliente, fecha en la que se emite la factura, forma de pago, detalle del producto, valor unitario, valor total, subtotal de la factura, IVA, total, etc. Para su emisión se aplicará la disposición del Servicio de Rentas Internas mediante el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, Capítulo II, Art. 12, señala:

Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia. Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopia químico; en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas.

Para la validez de las facturas se debe considerar el número de autorización emitido por el Servicio de Rentas Internas, fecha de emisión de impresión del facturero y fecha de caducidad del mismo.



Ofrecemos toda clase de electrodomésticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

*Calderón Rodríguez Judith Alexandra*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

## FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

000002689

AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE: \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_

DIR. DOMICILIO: \_\_\_\_\_

DIR. TRABAJO: \_\_\_\_\_

TELF: \_\_\_\_\_

LAGO AGRIO, A \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL

SALDO: \_\_\_\_\_

N°. CUOTAS: \_\_\_\_\_

MENSUAL: \_\_\_\_\_

SEMANAL: \_\_\_\_\_

QUINCENAL: \_\_\_\_\_

CONTADO: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresados en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para las instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:

DCTO.:

IVA 12%

FINANCIAMIENTO

TOTAL

SON:

USD.

F.) CLIENTE

F.) AUTORIZADA

F.) GARANTE

**Comprobantes de Retención:** Es emitido por los contribuyentes que actúan como agentes de retención según lo estipula el Servicio de Rentas Internas; mediante Ley del Régimen Tributario Interno; capítulo II, Artículo 3:

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Este documento deberá ser emitido con un plazo máximo de cinco días de haberse efectuado la transacción con el porcentaje respectivo según el acto efectuado.


	<b>ELECTRODOMESTICOS PAREDES</b> <i>Calderón Rodríguez Judith Alexandra</i> OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro ** 2832-216 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR		<b>0007280</b>	
		RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001			
Sr. (es):		Fecha de emisión:			
RUC:		Comprobante de Venta:			
Dirección:		Nº de Comprobante de Venta:			
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
Imp. NUEVA IMAGEN Darwin Homero Gaviláñez Gualpa Aut. 9077 Ruc 2100245402001 Fecha de IMP.11/FEBRERO/2016 Nª Fact. 0007201 *VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE FEBRERO DE 2017*				<b>TOTAL USD.</b>	
ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido COPIA: Agente de Retención				_____ F. del Agente de Retención	
_____ F. del Agente Retenido				_____ F. del Agente Retenido	

**Cheque:** Es un documento mercantil aceptado como medio de pago que lo emite una persona natural o jurídica hacia un beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta deberá ser pagado por la cantidad consignada en el mismo por una institución financiera.

En el capítulo III, del Reglamento General de la Ley de Cheques; en la Sección I, artículo 1; define al cheque como:

Una orden de pago incondicional por medio del cual el girador dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. El cheque debe de cumplir con las características físicas, electromagnéticas, de diseño, dimensiones y seguridades establecidas por la junta bancaria.

También hace referencia a los diferentes tipos de cheques que se puede emitir, los más usados son los cheques certificados y los cheques de emergencia ya que en estos cheques el girador queda libre de responsabilidad de pago del mismo, quedando como responsable del pago el gerente o funcionario responsable.

	<b>BANCO PICHINCHA C.A.</b> CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS <b>Fn0030</b>	<b>10-108</b> <b>625</b>	<b>CINCOCHOOCODOSNUEVECERO</b> <b>CUENTA N° 21000928-85</b> <b>CHEQUE N° 000257</b> <b>2548</b>
PÁGESE A LA ORDEN DE _____		US \$ _____	
LA SUMA DE _____		US. DÓLARES	
_____ CIUDAD Y FECHA			
<b>CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA</b> <b>AGENCIA LAGO AGRIO 24/02/2015</b> <b>NS.0109. 160322</b>		_____ FIRMA	
*000257 *10108625* 2100092885* 05			2548*

**Rol de Pagos:** Es un documento de uso interno de las empresas, el mismo que sirve como registro y control del pago de este rubro.

En el artículo 86, capítulo VI del Código de Trabajo manifiesta; “Los sueldos y salarios deberán ser pagados directamente al trabajador o la persona por él designada, en el lugar donde preste sus servicios, salvo convenio escrito en contrario”. (pág. 30)

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
ROL DE PAGOS  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÉDULA	NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	APORTE PATRONAL (INDIVIDUAL)	TOTAL A RECIBIR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA					
<b>SUMAN</b>			-	-	-	-	-	-	

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**Inventario Inicial:** Sirve para registrar y conocer las cuentas que conforman al activo, pasivo y patrimonio con el que empieza la empresa sus actividades comerciales.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO:.....**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**Estado de Situación Inicial:** Constituye el primer balance, en donde se detalla el total de cada una de las cuentas que representan los valores, bienes y derechos (Activo): deudas y obligaciones (Pasivo); que ayudan a determinar el patrimonio inicial del ciclo contable que dispone la organización.



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>XXX</u></b>
1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.02	BANCOS	XXX	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXX	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXX	
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXX	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	XXX	
1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO	XXX	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b><u>XXX</u></b>
1.2.01	TERRENO	XXX	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	XXX	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>XXX</u></b>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXX	
2.1.02	IESS POR PAGAR	XXX	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXX	
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	XXX	
2.1.09	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR	XXX	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b><u>XXX</u></b>
3.1.01	CAPITAL APORTADO	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>XXX</u></b>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



término podemos comprobar que existe el mismo número de cuentas que se registraron en el Libro Diario, incluyendo sus respectivas subcuentas; cuyo valor es asumido en la cuenta principal; al término de este proceso los resultados se registrarán en el Balance de comprobación.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CUENTA:.....

CÓDIGO:.....

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
<b>SUMAN</b>					

**Balance de Comprobación:** Su función es la recopilación de todas las cuentas que intervinieron en el ciclo contable que fueron procesadas cuando se efectuó la mayorización; finalmente los saldos de cada cuenta pasan a registrarse en el Balance de comprobación para verificar sus saldos finales.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>SUMAN IGUALES</b>					

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**Hoja de Trabajo:** Los contadores utilizan las hojas de trabajo como un papel borrador de trabajo para hacer un ordenamiento lógico de datos,

facilitando la preparación de ajustes y Estados Financieros.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	SUMAS	SALDOS	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	SUMAN										
	SUMAN IGUALES										

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**Ajustes:** Se utilizan para cerrar aquellas cuentas que durante el proceso contable no se registraron. “Los ajustes son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero” (Bravo, 2013, pág. 25). Para su correcto uso se deberá cumplir con las leyes tributarias y contables.

Los ajustes que se utilizarán en Electrodomésticos Paredes son:

- Provisiones

- De consumo
- Depreciación de Activos Fijos

**Provisiones:** Generalmente se realiza este asiento con el propósito de justificar las cuentas por cobrar que por encontrarse en mora o cartera vencida son de dudoso cobro.

Las causas por el no pago pueden ser varias como por ejemplo: fallecimientos del cliente, quiebra, insolvencia, calamidad, otros.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXXX		<b>XXX</b>			
	XXXX	CUENTAS INCOBRABLES		XXX	
	XXXX	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			XXX
		P/r. Provisión mensual de cuentas incobrables.			

**Consumo:** Detalla aquellas cuentas que son difíciles de medir o cuantificar numéricamente, como por ejemplo, los rubros que son necesarios para el giro de las actividades de la empresa, tales como: Suministros de oficina y los útiles para el aseo y la limpieza.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXXX		<b>XXX</b>			
	XXXX	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA		XXX	
	XXXX	SUMINISTROS DE LIMPIEZA			XXX
		P/r. Consumo del 25% de suministros de limpieza.			

**Depreciación de Activos Fijos:** Es el registro que se realiza en los libros contables para justificar el costo o pérdida de valor porcentual que sufren los bienes fijos por concepto de su desgaste, deterioro generalmente ocasionado por el pasar de los años. Es la pérdida económica de los bienes inmuebles que en algún momento dado deben ser dados de baja y cambiados por bienes nuevos.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXXX		XXX			
	XXXX	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL		XXX	
	XXXX	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		XXX	
	XXXX	DEPRECIACIÓN EQUIPO Y OFICINA		XXX	
	XXXX	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		XXX	
	XXXX	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL			XXX
	XXXX	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			XXX
	XXXX	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA			XXX
	XXXX	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			XXX
		P/r. Depreciaciones de activos fijos.			

Para la depreciación se debe cumplir con ciertos parámetros reglamentados en las leyes contables como lo indica el Reglamento de la Ley Tributario Interno RLORTI, en el Art. 27, numeral 6, publicado en el Servicio de Rentas Internas:

- “Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves y similares, 5%
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, 10%
- Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil, 20%
- Equipos de cómputo y software, 33% anual.

## ESTADOS FINANCIEROS

Permiten conocer la situación financiera de una empresa al final de un ejercicio contable, también podemos conocer la historia de una empresa a través de los Estados Financieros. Deberán ser elaborados según las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 1.

Características:

- **Comprensibilidad:** Como lo define Zapata (2011); es la cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable.
- **Relevancia:** La información que proporcionan debe permitir a los usuarios identificar los datos más importantes a partir de los cuales se tomarán decisiones.
- **Confiabilidad:** Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comprobables.
- **Comparabilidad:** Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias de un periodo a otro.(pág.61)

Los Balances Financieros que se aplicarán son:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera; y
- Estado de Flujo de Efectivo.

**Estado de Resultados:** Es un instrumento que nos permite conocer si la empresa tuvo pérdida o ganancia al final de un ejercicio contable y en

base a estos resultados tomar decisiones a futuro en beneficio de la empresa.

De acuerdo a la NIC 1, ELECTRODOMESTICOS PAREDES presentará todas las partidas de ingreso y gastos reconocidos en este ejercicio. El grupo de cuentas de ingresos contienen todos los valores económicos que se obtuvieron como producto de la venta de las mercaderías; mientras que los gastos contienen todos los egresos que se ocasionaron para el desarrollo comercial.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>XXX</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>XXX</u>	
4.1.01	VENTAS 12%	XXX		
4.1.02	VENTAS 14%	XXX		
4.1.03	VENTAS 0%	XXX		
4.1.04	OTROS INGRESOS	XXX		
<b>5.1.01</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	XXX		
		XXX		
<b>6.</b>	<b>GASTOS</b>			<b>XXX</b>
<b>6.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<u>XXX</u>	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	XXX		
6.1.02	PROVISIONES SOCIALES	XXX		
6.1.03	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXX		
6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	XXX		
6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	XXX		
6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	XXX		
6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	XXX		
6.1.08	GASTO TRANSPORTE	XXX		
6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL	XXX		
6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	XXX		
6.1.11	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	XXX		
6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX		
6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS	XXX		
6.2.02	COMISIONES BANCARIAS	XXX		
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<u>XXX</u>		
	<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			<u>XXX</u>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**Estado de Situación Financiera:** Es el segundo Balance Financiero final que indica los saldos consolidados de todos los rubros que intervinieron en el periodo. “Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado”. (Zapata, 2011, pág. 198)

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<u>XXX</u>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>XXX</u>
1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.02	BANCOS	XXX	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXX	
1.1.04	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	XXX	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXX	
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXX	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	XXX	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>XXX</u>
1.2.01	TERRENO	XXX	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	XXX	
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL	XXX	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	XXX	
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX	
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<u>XXX</u>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>XXX</u>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXX	
2.1.02	IESS POR PAGAR	XXX	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXX	
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	XXX	
2.1.07	IVA POR PAGAR	XXX	
2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	XXX	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<u>XXX</u>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<u>XXX</u>
3.1.01	CAPITAL APORTADO	XXX	
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		<u>XXX</u>
3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>XXX</u>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**Estado de Flujo de Efectivo:** Sirve para determinar el movimiento económico de la empresa. Para formular este estado financiero, se toman los flujos de efectivo en función de:

Las Actividades Operativas de la Entidad Contable

Las Actividades de Inversión de la Entidad Contable

Las Actividades de Financiamiento de la Entidad Contable

### **Actividades Operativas**

Corresponden a aquellas actividades de la empresa relacionadas con su principal actividad generadora de ingresos.

Estas pueden ser:

Ingresos obtenidos en efectivo por la venta de bienes o prestación de servicios.

Ingresos obtenidos en efectivo por honorarios, comisiones, etc.

Ingresos obtenidos en efectivo por primas, anualidades, pólizas y más beneficios.

Pagos en efectivo a proveedores de bienes y prestatarios de servicios.

Pagos en efectivo a nombre del personal de la entidad.

Pagos en efectivo o reembolsos de impuestos.

### **Actividades de Inversión**

Estas actividades pueden ser:

Ingresos en efectivo obtenidos por venta de acciones, participaciones en negocios, etc.

Ingresos en efectivo obtenidos por la liquidación de anticipos y préstamos recibidos.

Ingresos en efectivo por la enajenación o venta de activos fijos y otros a largo plazo.

Pagos en efectivo por la compra de acciones, deudas y negocios a conjuntos.

Pagos en efectivo efectuados para adquirir activos fijos.

Pagos en efectivo por contratos a futuro, contratos de recompra, etc.

### **Actividades de Financiamiento**

Corresponden a las entradas y salidas del efectivo originadas de las actividades exclusivas para el financiamiento de la entidad contable.

Entre estas tenemos:

“Efectivo obtenido por la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.

Efectivo obtenido de obligaciones sin garantía, préstamos, documentos, bonos, hipotecas, cédulas hipotecarias y otros fondos de préstamos, ya sea a largo o corto plazo.

Pagos relacionados a la compra de acciones de la entidad contable.”  
(Borja, 2011, pág. 115)

Con esta información se procede a la elaboración del Estado de flujos de efectivo.

De conformidad a la Norma Internacional de Contabilidad 7 haciendo referencia a la NIF Completas o según la Sección 7 hablando de las NIF para PYMES, determinan la existencia de 2 métodos para la presentación del Estado de Flujo del Efectivo , estos son:

- **Método Directo:** Presenta el movimiento del efectivo que pueden ser de pagos o cobros de Actividades de Operación, de Inversión, y de Financiamiento.

- **Método Indirecto:** Es la conciliación entre la Utilidad Neta y el Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación, la cual debe de informar de manera separada todas las partidad conciliatoria.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**MÉTODO DIRECTO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
<b>INGRESO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>XXX</b>
EFFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS	XXX	
EFFECTIVO RECIBIDO DE CUENTAS POR COBRAR	XXX	
<b>EFFECTIVO PAGADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>XXX</b>
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	XXX	
EFFECTIVO PAGADO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXX	
EFFECTIVO PAGADO POR SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>XXX</b>
SUELDOS Y SALARIOS	XXX	
PAGO IESS	XXX	
PAGO DE IMPUESTOS SRI	XXX	
SERVICIOS BÁSICOS	XXX	
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	XXX	
GASTO TRANSPORTE	XXX	
SERVICIOS BANCARIOS	XXX	
COMISIONES BANCARIAS	XXX	
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		<b>XXX</b>
<b>2. FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	XXX	
PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO	XXX	
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>XXX</b>
<b>3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	XXX	<b>XXX</b>
<b>4. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO</b>		
		<b>XXX</b>
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		XXX
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		XXX

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## **TRIBUTACIÓN**

### **Generalidades**

La contribuyente Judith Calderón Rodríguez, RUC 171226019700; según el Servicio de Rentas Internas está sujeta a realizar las siguientes declaraciones:

- Declaración Mensual del IVA
- Declaración de Retenciones en la Fuente
- Impuesto a la Renta
- Anexo de Relación de Dependencia
- Anexo Transaccional Simplificado

### **Declaración Mensual del IVA**

Se realiza por la venta de los bienes a lo cual se incluirá el valor que determina la ley y deberá ser asumido por el consumidor final.

Las retenciones que efectúan ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES son:

- 30% por compra de bienes
- 70% por adquisición de servicios
- 100% honorarios profesionales.

### **Declaración de Retenciones en la Fuente**

Como agente de retención deberá realizar las retenciones del subtotal de las compras de bienes y servicios conforme lo estipula la ley. “Deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones

detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos.

Las retenciones que realiza la contribuyente son:

- 1% en compra de bienes.
- 2% en servicios
- 10% en honorarios profesionales.

### **Impuesto a la Renta**

Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras

En el Artículo 4 y 98 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el Artículo 2 del Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta; La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjera, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

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

La normativa tributaria define a estas contribuyentes como “sujetos pasivos”.

## **Anexo de Relación de Dependencia**

Se ocasiona por los empleados que tiene a su cargo. Al respecto de acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013 expresa:

Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año.

## **Anexo Transaccional Simplificado**

Se efectúa por los movimientos económicos de la empresa “Los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta”. En caso de no haber existido movimientos en un mes determinado no será necesaria su presentación.

## **Plazos para declarar los impuestos:**

9° DIGITO DEL RUC	ANEXO GASTOS PERSONALES FECHA MÁXIMA	DECLARACIÓN DE IVA	DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA FECHA MÁXIMA	DECLARACIÓN PATRIMONIAL FECHA MÁXIMA	1°CUOTA ANTICIPO IR FECHA MÁXIMA	2°CUOTA ANTICIPO IR FECHA MÁXIMA
9	26 de febrero	26 del mes siguiente	26 de marzo	26 de mayo	26 de julio	26 de septiembre

**Fuente:** Servicio de Rentas Internas (2016)  
**Elaborado por:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

## **e. Materiales y Métodos**

### **Materiales**

- Hojas de papel bond,
- Cuadernos ,
- Esferos,
- Lápices,
- Borrador,
- Calculadora,
- Copias,
- Anillado,
- CDs.

### **Equipo de Cómputo**

- Computadora,
- Impresora,
- Flash Memory,
- Escáner.

### **Métodos**

**Científico.-** Se estableció los lineamientos científicos como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que aportaron con la teoría contable como base para formular y resolver los problemas de investigación en el desarrollo del contenido teórico y práctico.

**Deductivo.-** Sirvió para conocer los aspectos generales relacionados al tema investigado, bases conceptuales, normas internacionales de contabilidad, normas tributarias vigentes, entre otros aspectos que permitieron seleccionar los lineamientos específicos relacionados al problema objeto de estudio.



**Inductivo.-** Ayudó a la selección de la información particular para la ejecución contable en ELECTRODOMESTICOS PAREDES, hasta obtener los estados financieros.

**Analítico.-** Fue utilizado durante todo el proceso investigativo; el análisis para la aplicación correcta de las leyes y normativas en el proceso contable mediante el sistema de inventario permanente; es indispensable para entregar información fiable y oportuna.

**Estadístico.-** Se recurrió a este método porque tiene la secuencia ordenada de procedimientos con la que se trabajó durante la investigación, las mismas que fueron la recolección y recuento de la información, con la que se hizo la presentación, síntesis y análisis de los estados financieros.

**Sintético.-** Se realizó al término del trabajo investigativo con la obtención de los resultados económicos; y, la emisión de las conclusiones y recomendaciones.

### **Técnicas**

**Observación.-** Fue aplicada al realizar la visita a Electrodomésticos Paredes para conocer sus movimientos operacionales, registro de inventario de mercadería, conocer como registran las transacciones operacionales diarias, comprobar el control del inventario de las mercaderías y control de costos y precios de venta al público; además de la verificación de la documentación soporte del almacén tales como facturas de compras, ventas, comprobantes de retención, entre otros; además de conocer los libros de registros con los cuales trabaja el negocio y personal que presta sus servicios en relación de dependencia o tiempo parcial.

**Entrevista.-** Se aplicó a la propietaria del negocio con el propósito de conocer más a fondo la situación económica – financiera de la empresa tales como: capital inicial, capital actual, costo del inventario de mercaderías, método utilizado para el control de las mercaderías, estados financieros, entre otros datos relevantes para estructurar el tema de investigación.

**f. Resultados**

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
PLAN DE CUENTAS**

- 1. ACTIVO**
- 1.1 ACTIVO CORRIENTE**
  - 1.1.01 CAJA
  - 1.1.02 BANCOS
    - 1.1.02.01 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100092885
  - 1.1.03 CUENTAS POR COBRAR
  - 1.1.04 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
  - 1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS
  - 1.1.06 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
  - 1.1.07 SUMINISTROS DE OFICINA
  - 1.1.08 IVA EN COMPRAS
  - 1.1.09 ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
  - 1.1.10 CRÉDITO TRIBUTARIO
- 1.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**
  - 1.2.01 TERRENO
  - 1.2.02 LOCAL COMERCIAL
  - 1.2.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL
  - 1.2.04 MUEBLES Y ENSERES
  - 1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
  - 1.2.06 EQUIPO DE OFICINA
  - 1.2.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
  - 1.2.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
  - 1.2.09 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

- 2. PASIVO**
- 2.1 PASIVO CORRIENTE**
- 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR
- 2.1.02 IESS POR PAGAR
- 2.1.03 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
- 2.1.03.01 DÉCIMO TERCER SUELDO
- 2.1.03.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO
- 2.1.03.03 VACACIONES
- 2.1.03.04 FONDOS DE RESERVA
- 2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
- 2.1.04.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%
- 2.1.04.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%
- 2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR
- 2.1.05.01 IVA RETENIDO POR PAGAR 30%
- 2.1.05.02 IVA RETENIDO POR PAGAR 100%
- 2.1.06 IVA EN VENTAS
- 2.1.07 IVA POR PAGAR
- 2.1.08 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR
- 2.1.09 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR
- 2.1.09.01 ENERGÍA ELÉCTRICA
- 2.1.09.02 AGUA POTABLE
- 2.1.09.03 TELÉFONO
- 2.1.09.04 INTERNET
  
- 3. PATRIMONIO**
- 3.1. CAPITAL**
- 3.1.01 CAPITAL APORTADO
- 3.2 RESULTADOS**
- 3.2.01 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
- 3.2.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

- 4. INGRESOS**
- 4.1 INGRESOS OPERACIONALES**
- 4.1.01 VENTAS 12%
- 4.1.02 VENTAS 14%
- 4.1.03 VENTAS 0%
- 4.1.04 OTROS INGRESOS
- 4.1.05 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
  
- 5. COSTOS**
- 5.1. COSTOS OPERACIONALES**
- 5.1.01 COSTO DE VENTA
  
- 6. GASTOS**
- 6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**
- 6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
- 6.1.02 PROVISIONES SOCIALES
- 6.1.02.01 DÉCIMO TERCER SUELDO
- 6.1.02.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO
- 6.1.02.03 VACACIONES
- 6.1.02.04 FONDOS DE RESERVA
- 6.1.03 CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA
- 6.1.04 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA
- 6.1.05 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
- 6.1.06 GASTO SERVICIOS BÁSICOS
- 6.1.06.01 ENERGÍA ELÉCTRICA
- 6.1.06.02 AGUA POTABLE
- 6.1.06.03 TELÉFONO
- 6.1.06.04 INTERNET
- 6.1.07 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES
- 6.1.08 GASTO TRANSPORTE
- 6.1.09 DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL

- 6.1.10 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
- 6.1.11 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
- 6.1.12 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
  
- 6.2 GASTOS FINANCIEROS**
  - 6.2.01 SERVICIOS BANCARIOS
  - 6.2.02 COMISIONES BANCARIAS
  
- 7. CUENTAS TRANSITORIAS**
  - 7.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS**
    - 7.1.01 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

## **ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**

### **MANUAL DE CUENTAS**

#### **1. ACTIVO**

Constituida por los activos corrientes y no corrientes del almacén cuyo valor económico es positivo para la empresa.

#### **1.1 ACTIVO CORRIENTE**

Integrada por los recursos o rubros del almacén que serán realizados o consumidos dentro de un plazo de un año o menor contados desde la fecha de informe de los balances financieros.

##### **1.1.01 CAJA**

Formada por los recursos monetarios del almacén; pertenece al grupo de los activos circulantes, su función es el cobro por las ventas y pago a proveedores por compras de bienes o servicios.

**Se debita.**- Por recaudación en las ventas.

**Se acredita.**- Por pago a los acreedores.

**Saldo.**- Deudor.

##### **1.1.02 BANCOS**

Comprende los valores monetarios que se manejan mediante los diferentes sistemas que ofrecen las instituciones financieras; como es el caso de cuentas corrientes, de ahorros, pólizas, entre otras.

**Se debita.**- Por depósitos en efectivo, traslado de fondos, notas de crédito.

**Se acredita.**-Por transferencias, cheques, notas de débito, retiro de cajeros.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.02.01 BANCO PICHINCHA CTA.CTE. 2100092885**

Comprende los valores monetarios que se manejan mediante esta institución financiera en particular, donde el propietario del almacén tiene una cuenta corriente para efectuar las transacciones comerciales.

**Se debita.**-Por depósitos, traslado de fondos, notas de crédito.

**Se acredita.**-Transferencias, cheques, notas débito, retiro de cajeros.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.03 CUENTAS POR COBRAR**

Constituye los valores económicos por recibir por concepto de las ventas efectuados a crédito personal o a través de cheques cuyo documento de sustento de la transacción es la factura comercial con forme lo dispone el código de comercio y ley tributaria.

**Se debita.**-Al momento de efectuarse el compromiso de pago por las ventas a crédito personal.

**Se acredita.**-Por el pago total o parcial de la deuda.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.04 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES**

Es una contra cuenta del activo, en la cual se descuenta un beneficio del activo por concepto del incumplimiento de pago de los créditos concedidos, pese a que la empresa es



consciente del riesgo que corre al entregar mercaderías a crédito personal.

**Se debita.**- Por las cuentas incobrables.

**Se acredita.**-Por las deudas de difícil cobro reflejadas.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS**

Este rubro contiene los productos adquiridos y ya terminados que son destinados para la venta hacia el consumidor final.

**Se debita.**-Por el inventario inicial y por compras.

**Se acredita.**-Por las ventas a precio de costo.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.06 SUMINISTROS DE LIMPIEZA**

Integrada por los bienes consumibles que son utilizados en el proceso o ciclo contable para la limpieza del almacén.

**Se debita.**-Por compras de materiales e inventario inicial.

**Se acredita.**-Por el consumo total o parcial.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.07 SUMINISTROS DE OFICINA**

Está representada por los materiales menores que se utilizan en el departamento administrativo como apoyo para el registro de las operaciones diarias.

**Se debita.**- Por compras de materiales e inventario inicial.

**Se acredita.**- Por el consumo total o parcial.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.08 IVA EN COMPRAS**

Constituye el pago adicional al subtotal de la compra por concepto del impuesto al valor agregado que se paga según

lo estipula la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, cuyo valor pertenece al Estado.

**Se debita.**-Por el valor pagado al efectuar compras.

**Se acredita.**-Por asiento de ajuste al término de cada mes.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.09 ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE**

Integrada por los valores retenidos por los clientes que actúan en calidad de agentes de retención según lo dispone la ley del régimen tributario interno.

**Se debita.**-Por las retenciones cuando emitimos ventas.

**Se acredita.**- Por asiento de ajuste.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.1.10 CRÉDITO TRIBUTARIO**

Comprende el valor a favor del almacén el cual se produce cuando las ventas son menores a las compras; este crédito tributario sirve como pago al momento de realizar el ajuste de este rubro al término de cada mes.

**Se debita.**-Por el crédito tributario a favor del almacén.

**Se acredita.**-Por el pago o descuento del crédito.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Está integrado por todos los bienes adquiridos para usarlos en el giro de las actividades operativas y sin el propósito de venderlos; se caracterizan por las depreciaciones que sufren por concepto de pérdida de vida útil por desgaste, uso y tiempo.

**1.2.01 TERRENO**

Es el único bien que no posee depreciación; y representa al lugar donde se encuentra ubicado el negocio local comercial.

**Se debita.**-Por la compra del bien.

**Se acredita.**-Por venta total o parcial.

**Saldo.**- Deudor.

**1.2.02 LOCAL COMERCIAL**

Es el edificio o área donde se desarrollan las actividades comerciales.

**Se debita.**-Por compra del bien o revaluación por mejoras.

**Se acredita.**-Por su desgaste por el tiempo o pérdida fortuita.

**Saldo.**- Deudor.

**1.2.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL**

Comprende la pérdida monetaria que sufre el bien por diferentes causas como: Deterioro, pasar del tiempo u otras causas; por lo tanto en contabilidad se estima un valor de depreciación según lo dispone la ley tributaria. Para este bien corresponde el 5% depreciación anual y vida útil de 20 años.

**Se debita.**-Por la acumulación de la depreciación hasta su baja.

**Se acredita.**- Por la depreciación del bien.

**Saldo.**-Acreedor.

**1.2.04 MUEBLES Y ENSERES**

Agrupar los bienes corporales que se utilizan para desarrollar las actividades comerciales tales como vitrinas, estantes para exhibir la mercadería, entre otros.

**Se debita.**-Por el inventario inicial o compra.

**Se acredita.**-Por la baja o venta del bien.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES**

Comprende la pérdida monetaria que sufre el bien por diferentes causas como: Deterioro, pasar del tiempo u otras causas; por lo tanto en contabilidad se estima un valor de depreciación según lo dispone la ley tributaria. Para este bien corresponde el 10% depreciación anual y vida útil de 10 años.

**Se debita.**- Por la acumulación de la depreciación hasta su baja.

**Se acredita.**- Por la depreciación del bien.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **1.2.06 EQUIPO DE OFICINA**

Está integrada por los elementos que hacen posible organizar la contabilidad; tales como: escritorios, archivadores, sillas, etc.

**Se debita.**- Por el inventario inicial o compra.

**Se acredita.**- Por la baja o venta del bien.

**Saldo.**- Deudor.

#### **1.2.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA**

Comprende la pérdida monetaria que sufre el bien por diferentes causas como: Deterioro, pasar del tiempo u otras causas; por lo tanto en contabilidad se estima un valor de depreciación según lo dispone la ley tributaria. Para este bien corresponde el 10% depreciación anual y vida útil de 10 años.

**Se debita.**- Por la acumulación de la depreciación hasta su baja.

**Se acredita.**- Por la depreciación del bien.

**Saldo.**- Acreedor.

#### 1.2.08 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

Instituida la cuenta por los equipos tecnológicos que sirven para mantener comunicación con proveedores y facilitar la entrega de facturas, oficios, proformas, etc.

**Se debita.**- Por el inventario inicial o compra.

**Se acredita.**- Por la baja o venta del bien.

**Saldo.**- Deudor.

#### 1.2.09 **(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

Comprende la pérdida monetaria que sufre el bien por diferentes causas como: Deterioro, pasar del tiempo de imposición de nuevas tecnologías; por lo tanto en contabilidad se estima un valor de depreciación según lo dispone la ley tributaria. Para este bien corresponde el 33% depreciación anual y vida útil de 3 años.

**Se debita.**- Por la acumulación de la depreciación hasta su baja.

**Se acredita.**- Por la depreciación del bien.

**Saldo.**- Acreedor.

## 2. **PASIVO**

Representa las cuentas que significan deuda para la empresa y disminuye el patrimonio; sin embargo son necesarias para el aumento del activo; de la manera como se maneje los recursos que se obtuvieron a cambio de esa

deuda depende el pago y utilidad que se aspira obtener a corto y largo plazo, según el tipo de obligación que se haya generado.

## **2.1 PASIVO CORRIENTE**

Incluye todas las obligaciones contraídas por el almacén por sus operaciones y deberán ser canceladas dentro de un plazo no mayor a un año contados a partir de la emisión de los estados financieros.

### **2.1.01 CUENTAS POR PAGAR**

Incluye obligaciones no documentadas por pagar en un plazo no mayor a un año; generalmente son las obligaciones a cancelar al mes siguiente y en ocasiones las efectuadas por compra de mercaderías a un plazo no mayor a tres meses según el caso.

**Se debita.**-Por la obligación contraída por compras.

**Se acredita.**-Por el pago total o parcial de la deuda.

**Saldo.**- Acreedor.

### **2.1.02 IESS POR PAGAR**

Son obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que deben cancelarse hasta el 15 del mes siguiente. Estas obligaciones son beneficios para atención médica y seguridad laboral a la cual tienen derecho los trabajadores.

**Se debita.**-Por el pago de seguridad social.

**Se acredita.**-Por la generación de la deuda mensualmente.

**Saldo.**- Acreedor.

### **2.1.03 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR**

Son las estimaciones de las obligaciones que hasta la fecha

de emisión de los balances financieros se reportan devengados o adeudados como por ejemplo por concepto de: Décimos, vacaciones, entre otros.

**Se debita.**-Por el pago del beneficio parcial o total.

**Se acredita.**- Por la generación de la deuda mensualmente.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.03.01 DÉCIMO TERCER SUELDO**

Es la doceava parte de remuneración que percibe un trabajador. La misma que puede ser remunerada de forma mensual o acumulada en los plazos establecidos por la ley.

**Debita.**- Por el valor pagado de los beneficios.

**Acredita.**- Por las provisiones mensuales.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.03.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO**

Es la doceava parte de la remuneración básica unificada vigente establecida por la ley para los trabajadores en general.

**Se debita.**- Por el valor pagado de los beneficios.

**Se acredita.**- Por las provisiones mensuales.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.03.03 VACACIONES**

Es un derecho del que gozará todo trabajador al cumplir un año de trabajo, tendrá 15 días ininterrumpido de descanso incluido sábado y domingo, si hubieran cumplido 5 años de servicio al mismo patrono tendrán derecho a gozar de un día más de vacaciones por cada año excedente.

**Se debita.**- Por las vacaciones gozadas o liquidadas.

**Se acredita.**- Por las provisiones mensuales.

**Saldo.-** Acreedor.

#### **2.1.03.04 FONDOS DE RESERVA**

Este beneficio de ley se cancela de manera mensual en el rol de pagos a partir del treceavo mes de servicio ininterrumpido.

**Se debita.-** Por el valor pagado de los beneficios.

**Se acredita.-** Por las provisiones mensuales.

**Saldo.-** Acreedor.

#### **2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**

Son obligaciones de corto plazo por concepto del impuesto retenido en compras de bienes o servicios según lo determina la ley tributaria, las cuales debe realizar el contribuyente en calidad de agente de retención.

**Se debita.-** Por la imposición generada del mes anterior.

**Se acredita.-** Por la imposición retenida en el presente mes.

**Saldo.-** Acreedor.

##### **2.1.04.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%**

Se registra como agente de retención por concepto de las retenciones del 1% aplicadas a los proveedores en la compra de mercadería.

**Se debita.-** Por el pago de impuesto.

**Se acredita.-** Por las retenciones efectuadas en la compra de mercadería.

**Saldo.-** Acreedor.

##### **2.1.04.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%**

Se registra como agente de retención por concepto de las



retenciones del 10% aplicada al pago de honorarios profesionales que ejercen la profesión.

**Se debita.**- Por el pago de impuesto.

**Se acredita.**- Por las retenciones efectuadas en el pago de honorarios profesionales que ejercen la profesión.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR**

El contribuyente en calidad de agente de retención debe emitir este documento en el pago de adquisición de bienes o prestaciones de servicios, provenientes de sus proveedores.

**Se debita.**- Por el pago de impuesto.

**Se acredita.**- Por las retenciones efectuadas en el pago por adquisición de bienes o prestaciones de servicios.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.05.01 IVA RETENIDO POR PAGAR 30%**

El contribuyente en calidad de agente de retención retendrá el 30 % en los pagos que realicen a proveedores de bienes muebles.

**Se debita.**- Por el pago de impuesto.

**Se acredita.**- Por las retenciones efectuadas en el pago por adquisición de bienes o prestaciones de servicios.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.05.02 IVA RETENIDO POR PAGAR 100%**

El contribuyente en calidad de agente de retención retendrá el 100% únicamente en la adquisición de bienes que se exporten, o en la compra de bienes o servicios para la fabricación y comercialización del bien exportado, en la prestación de servicios profesionales.

**Se debita.**- Por el pago de impuesto.

**Se acredita.**- Por las retenciones efectuadas en las exportaciones y prestación de servicios profesionales.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.06 IVA EN VENTAS**

Es el impuesto al valor agregado que se recauda al momento de efectuar las ventas de las mercaderías, cuyo valor al final se ajusta con el IVA en compras y crédito tributario para conocer el valor sea a pagar o continuación de crédito tributario.

**Se debita.**-Por el ajuste al final del mes contable.

**Se acredita.**-Por el cobro del impuesto en las ventas.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.07 IVA POR PAGAR**

Representa el valor a pagar a favor del fisco, cuando el valor del IVA en ventas es mayor al de compras; la diferencia de ese valor de impuesto efectuado da como resultado IVA por pagar.

**Se debita.**-Cuando se efectúa el pago del impuesto.

**Se acredita.**-Al generarse el impuesto.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.08 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR**

Es el derecho al cual tiene derecho todo trabajador por concepto de las utilidades anuales generadas de la actividad comercial en donde laboran en calidad de empleados de la empresa, corresponde el 15% de las utilidades netas que se cancelarán en el mes de abril del siguiente año.

**Se debita.**-Por el pago del beneficio.

**Se acredita.**-Por el beneficio a pagar.

**Saldo.**- Acreedor.

## **2.1.09 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR**

Son valores que la empresa genera de forma mensual los cuales pueden ser energía eléctrica, internet, teléfono, agua potable.

**Se debita.**-Por el gasto causado.

**Se acredita.**-Por los valores pendientes de pago.

**Saldo.**- Acreedor.

### **2.1.09.01 ENERGÍA ELÉCTRICA**

Son valores que la empresa genera de forma mensual por consumo de energía eléctrica.

**Se debita.**-Por pago.

**Se acredita.**-Por los valores pendientes de pago.

**Saldo.**- Acreedor.

### **2.1.09.02 AGUA POTABLE**

Son valores que la empresa genera de forma mensual por consumo de agua potable.

**Se debita.**-Por pago.

**Se acredita.**-Por los valores pendientes de pago.

**Saldo.**- Acreedor.

### **2.1.09.03 TELÉFONO**

Son valores que la empresa genera de forma mensual por consumo de teléfono.

**Se debita.**-Por pago.

**Se acredita.**-Por los valores pendientes de pago.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **2.1.09.04 INTERNET**

Son valores que la empresa genera de forma mensual por consumo de internet.

**Se debita.**-Por pago.

**Se acredita.**-Por los valores pendientes de pago.

**Saldo.**- Acreedor.

### **3. PATRIMONIO**

Representa el valor total de la diferencia de los rubros de activos menos pasivos; constituyen el total a favor de la empresa.

#### **3.1. CAPITAL**

Es el valor monetario disponible en caja o en la cuenta bancaria o en inversiones a largo o corto plazo que dispone el dueño del almacén para el giro de sus actividades comerciales relacionadas exclusivamente a este negocio.

##### **3.1.01 CAPITAL APORTADO**

Son los valores económicos que representan la liquidez del negocio y sirven como respaldo en caso de realizar créditos financieros; demuestran la liquidez del almacén; además sirven para acumular los resultados de los periodos económicos y en caso de pérdida de un periodo igual se resta de este valor.

**Se debita.**- Por retiros del capital o pérdida del ejercicio económico.

**Se acredita.**- Por ganancias, o por los aportes para incremento del capital.

**Saldo.**- Acreedor; y deudor cuando el resultado es negativo.

## **3.2 RESULTADOS**

Permite registrar el resultado del ciclo contable, cuyos valores pueden ser positivos o negativos dependiendo del volumen de las utilidades a las cuales se debe restar los gastos de operación y ventas.

### **3.2.01 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

Es el resultado de la diferencia entre los ingresos y egresos del periodo económico.

**Se debita.**-Por cierre de cuentas de gastos.

**Se acredita.**-Por cierre de las cuentas de ingresos.

**Saldo.**- Acreedor.

### **3.2.02 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**

Es el valor positivo que se obtiene como producto del resultado del ciclo contable una vez efectuadas las deducciones de impuesto y participación a los trabajadores.

**Se debita.**-Por las deducciones.

**Se acredita.**-Por las utilidades netas.

**Saldo.**- Acreedor.

## **4. INGRESOS**

Incluye los valores económicos que ingresan al almacén por concepto de las operaciones mercantiles que realiza ente comercio. Además incluye a aquellos ingresos ocasionales como intereses ganados, comisiones, etc.

### **4.1 INGRESOS OPERACIONALES**

Son aquellos que se registran dentro un tiempo no mayor a un año y tienen relación directa con las actividades comerciales del negocio.

#### **4.1.01 VENTAS 12%**

Este rubro es un ingreso que recibe la empresa por concepto de las ventas de las mercaderías a los clientes, su respaldo es la factura donde incluye el subtotal, el IVA del 12% en ventas, el total a pagar y la forma de pago. Se declara de forma mensual.

**Se debita.**-Por la salida del producto a precio de venta.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **4.1.02 VENTAS 14%**

Este rubro es un ingreso que recibe la empresa por concepto de las ventas de las mercaderías a los clientes, su respaldo es la factura donde incluye el subtotal, el IVA del 14% en ventas, el total a pagar y la forma de pago. Se declara de forma mensual.

**Se debita.**-Por la salida del producto a precio de venta.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **4.1.03 VENTAS 0%**

Este rubro es un ingreso que recibe la empresa por la venta de bienes o prestación de servicios gravados con tarifa 0%, se declara de forma semestral.

**Se debita.**-Por la salida del producto a precio de venta.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **4.1.04 OTROS INGRESOS**

Son ingreso de valores por servicios de garantía del bien durante los años de vigencia que da la casa comercial.

**Se debita.**-Por el monto total de la cuenta correspondiente al ejercicio.

**Se acredita.**- Por el monto correspondiente ingresos liquidados no detallados en las cuentas anteriores.

**Saldo.**- Acreedor.

#### **4.1.05 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

Refleja el resultado del precio de venta de las mercaderías y el costo de venta; además facilita conocer el resultado del ciclo contable.

**Se debita.**-Por asiento de ajuste al término del ciclo contable.

**Se acredita.**-Por la diferencia entre ventas y costo de ventas.

**Saldo.**- Acreedor.

### **5. COSTOS**

Este rubro incluye todos los valores que forman parte de los gastos y costo de ventas cuyos valores son recuperables al momento de la venta de las mercaderías.

#### **5.1 COSTOS OPERACIONALES**

Son todos los egresos económicos incurridos en el giro del negocio incluyendo el costo de las mercaderías cuyo valor se recupera luego de efectuada la venta y registrado los otros gastos incurridos.

##### **5.1.01 COSTO DE VENTAS**

Es el valor neto de las mercaderías que se adquirieron para la venta; al término del ejercicio económico se puede

obtener la utilidad neta como resultado de la actividad comercial.

**Se debita.**-Por ventas a precio de costo.

**Se acredita.**-Por el asiento de regulación.

**Saldo.**- Acreedor.

## **6. GASTOS**

Es un egreso o salida de dinero que realiza la empresa para el pago de varios servicios utilizados específicamente en el giro del negocio.

### **6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Integrado por todos los rubros que se utilizaron para el desarrollo de las actividades comerciales como por ejemplo pago a personal, beneficios sociales, pago servicios básicos, entre otros.

#### **6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS**

Son los egresos de dinero que se efectúan de manera mensual por concepto de pago por los servicios prestados de los empleados que laboran en el almacén.

**Se debita.**-Por el pago del sueldo.

**Se acredita.**-Por la generación de la deuda.

**Saldo.**- Deudor.

#### **6.1.02 PROVISIONES SOCIALES**

Comprende los dineros que se deben cancelar a los conforme lo estipula la ley.

**Se debita.**-Por el pago del beneficio.

**Se acredita.**- Por la generación de la deuda.

**Saldo.**- Deudor.



**6.1.02.01 DÉCIMO TERCER SUELDO**

Es la doceava parte de remuneración que percibe un trabajador. La misma que puede ser remunerada de forma mensual o acumulada en los plazos establecidos por la ley.

**Se debita.**- Por el valor pagado de los beneficios.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.02.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO**

Es la doceava parte de la remuneración básica unificada vigente establecida por la ley para los trabajadores en general.

**Se debita.**- Por el valor pagado de los beneficios.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.02.03 VACACIONES**

Es un derecho del que gozará todo trabajador al cumplir un año de trabajo, tendrá 15 días ininterrumpido de descanso incluido sábado y domingo, si hubieran cumplido 5 años de servicio al mismo patrono tendrán derecho a gozar de un día más de vacaciones por cada año excedente.

**Se debita.**- Por las vacaciones gozadas o liquidadas.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.02.04 FONDOS DE RESERVA**

Este beneficio de ley se cancela de manera mensual en el rol de pagos a partir del treceavo mes de servicio ininterrumpido.

**Se debita.**-Por el pago mensualizado del beneficio.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.03 CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA**

Representa el valor porcentual que se aplica por concepto del gasto o consumo de los útiles de limpieza.

**Se debita.**-Por el consumo del suministro.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.04 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA**

Representa el valor porcentual que se aplica por concepto del gasto o consumo de los suministros de oficina.

**Se debita.**- Por el consumo del suministro.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.05 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

Es el valor provisionado por las cuentas por cobrar por las ventas a crédito personal y se convierten en dudoso cobro y cuyo valor se encuentra registrada ya como cartera vencida; por lo tanto se estimará el valor proporcional para justificar esta pérdida.

**Se debita.**-Por la provisión mensual.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.06 GASTO SERVICIOS BÁSICOS**

Integra a aquellos rubros que tienen que ver con los servicios básicos que se requieren en la vida cotidiana como son: Energía eléctrica, agua, teléfono.

**Se debita.**-Por el pago de los servicios básicos.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.06.01 ENERGÍA ELÉCTRICA**

Servicio que es útil para el funcionamiento eléctrico del local comercial, se genera de manera mensual por consumo de energía eléctrica.

**Se debita.**-Por consumo del servicio.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.06.02 AGUA POTABLE**

Constituye un servicio por consumo de agua potable.

**Se debita.**-Por consumo del servicio.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.06.03 TELÉFONO**

Esta cuenta de utilizará para el consumo del servicio en líneas telefónicas.

**Se debita.**-Por consumo del servicio.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.06.04 INTERNET**

Consumo que se realiza por el consumo de internet.

**Se debita.**-Por consumo del servicio.

**Se acredita.**-Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.07 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES**

Es el valor correspondiente por el pago de servicios profesionales ocasionales. En este caso se refiere al pago a la contadora.

**Se debita.**-Por el pago del honorario profesional.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.08 GASTO TRANSPORTE**

Es el valor que paga la empresa por concepto de transporte para que la mercadería sea transportada hasta el lugar donde se encuentra en almacén o local donde se va a vender la mercadería.

**Se debita.**- Por el pago realizado en la compra de mercadería.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.09 DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL**

Comprende la pérdida porcentual que sufre el bien por su uso o desgaste propio ocasionado por el tiempo. Se obtiene el valor porcentual considerando la vida útil de 20 años y una depreciación del 5% anual.

**Se debita.**- Por la depreciación mensual.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

**6.1.10 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES**

Comprende la pérdida porcentual que sufre el bien por su uso o desgaste propio ocasionado por el tiempo. Se obtiene

el valor porcentual considerando la vida útil de 10 años y una depreciación del 10% anual.

**Se debita.**- Por la depreciación mensual.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

#### **6.1.11 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA**

Comprende la pérdida porcentual que sufre el bien por su uso o desgaste propio ocasionado por el tiempo. Se obtiene el valor porcentual considerando la vida útil de 10 años y una depreciación del 10% anual.

**Se debita.**- Por la depreciación mensual.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

#### **6.1.12 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

Comprende la pérdida porcentual que sufre el bien por su uso o desgaste propio ocasionado por el tiempo o por la imposición de la nueva tecnología. Se obtiene el valor porcentual considerando la vida útil de 3 años y una depreciación del 33% anual.

**Se debita.**- Por la depreciación mensual.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

### **6.2 GASTOS FINANCIEROS**

Son valores que una institución financiera cobra a sus clientes por la prestación de sus servicios.

#### **6.2.01 SERVICIOS BANCARIOS**

Comprende los valores descontados de la cuenta bancaria

por concepto de los diferentes servicios que brinda la entidad financiera como por ejemplo costos por transferencias interbancarias, compra de chequera, etc.

**Se debita.**- Por las notas de débito.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

#### **6.2.02 COMISIONES BANCARIAS**

Son valores que se generan al momento de cancelar una obligación por medio de instituciones del sistema financiero.

**Se debita.**- Por el pago de la comisión.

**Se acredita.**- Por el asiento de cierre.

**Saldo.**- Deudor.

### **7. CUENTAS TRANSITORIAS**

Son de uso temporal, el propósito de estas cuentas es facilitar el cierre del grupo de cuentas de ingresos y gastos para poder obtener la utilidad o pérdida del ciclo contable.

#### **7.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Permite el resumen de los resultados económicos producto de un periodo contable.

##### **7.1.01 PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

Esta cuenta se la utiliza para cerrar las cuentas de ingresos, gastos y determinar la utilidad o pérdida del ciclo contable.

**Debita.**- Por cierre de cuentas de gasto y registro de utilidad del ejercicio económico.

**Se acredita.**- Por el cierre de las cuentas de ingreso.

**Saldo.**-Nulo

## **ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**

### **MEMORANDUM DE OPERACIONES**

#### **MAYO/01**

Registro del Estado de Situación Inicial como asiento de apertura en el Libro Diario.

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2693 y 001-001-11815; según auxiliar de venta 01.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 01.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 270,00.

#### **MAYO/02**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11814, 001-001-11816 y 002-001-2694; según auxiliar de venta 02.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 02.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$2500,00.

#### **MAYO/03**

Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.

Registro del pago de energía eléctrica del mes de abril de 2016, según estado de situación inicial factura N° 115-001-3283936.

#### **MAYO/04**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 002-001-2695, 002-001-2696 y 001-001-11817 y 001-001-11818; según auxiliar de venta 03.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 03.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 1.200,00.

### **MAYO/05**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2698; según auxiliar de venta 04.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 04.

Por el pago a Importadora Rivalton S.A. factura N° 001-001-11848.

### **MAYO/06**

Por el pago a Samir Technology S.A. Samirtech factura N° 001-001-3159.

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11819, 002-001-2699, 001-001-11820, 001-001-11821 y 002-001-2700; según auxiliar de venta 05.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 05.

Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8830.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 480,00.

### **MAYO/07**

Venta de mercaderías a crédito factura N° 002-001-2701; según auxiliar de venta 06.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 06.

### **MAYO/08**

Venta de mercaderías a crédito factura N° 002-001-2702 y 001-001-11822; según auxiliar de venta 07.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 07.



### **MAYO/09**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2703; según auxiliar de venta 08.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 08.

Compra a Comercial Industrial Intense según factura N° 002-001-15578; según libro de compras 001.

### **MAYO/10**

Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N° 001-001-8840.

### **MAYO/11**

Registro del pago de servicio de transporte a Enetsa factura N° 009-001-43542.

Pago de cliente según factura N° 002-001-2677.

### **MAYO/12**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2704, 001-001-11823 a la 001-001-11826; según auxiliar de venta 09.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 09.

### **MAYO/13**

Registro del pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en abril de 2016 y la comisión bancaria.

Registro del pago de retención en la fuente de IVA por pagar aplicadas en abril de 2016 y la comisión bancaria.

## **MAYO/16**

Nota de débito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).

Registro del pago al IESS de Seguro Social de empleados y la comisión bancaria.

Venta de mercaderías a crédito factura N° 002-001-2705; según auxiliar de venta 10.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 10.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 350,00.

## **MAYO/17**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11828 y 002-001-2706; según auxiliar de venta 11.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 11.

Registro del gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.

Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8853.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 406,25.

## **MAYO/18**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11827; según auxiliar de venta 12.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 12.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 235,00.

Registro del pago de teléfono e internet del mes de abril de 2016, según estado de situación inicial factura N° 001-777-31822447.

## **MAYO/19**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2707; según auxiliar

de venta 13.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 13.

Compra a Austro Distribuciones Austrodis Cía. Ltda., según factura N° 001-005-6591; según libro de compras 002.

Registro del gasto de energía eléctrica según factura N ° 115-001-3375098; fecha de pago 3 de junio de 2016.

Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.

### **MAYO/20**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11829 y 001-001-11830; según auxiliar de venta 14.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 14.

### **MAYO/21**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11831 y 001-001-11832; según auxiliar de venta 15.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 15.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 320,00.

### **MAYO/22**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11833 y 001-001-11834; según auxiliar de venta 16.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 16.

### **MAYO/23**

Pago de cliente según factura N° 001-001-11809 y 001-001-11811.

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2708 y 002-001-2709; según auxiliar de venta 17.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 17.

Compra a Alessa según factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433;  
Según libro de compras 003.

#### **MAYO/25**

Registro del pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016.

Registro del pago de agua potable factura N° 001-001-00007464.

#### **MAYO/26**

Registro del pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cía. Ltda.  
Factura N° 002-001-7671.

Registro del pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cía. Ltda.  
Factura N° 002-001-7679.

#### **MAYO/27**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2710; según auxiliar de venta 18.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 18.

#### **MAYO/28**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2711; según auxiliar de venta 19.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 19.

#### **MAYO/29**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11835;  
según auxiliar de venta 20.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 20.

### **MAYO/30**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11836 a la 001-001-11838; según auxiliar de venta 21.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 21.

### **MAYO/31**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 002-001-2712 y 001-001-11839; según auxiliar de venta 22.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 22.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 1800,00.

Liquidación del impuesto de IVA por el valor de \$ 1128,11.

Registro del pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.

La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.

Consumo de suministros de limpieza. 25% por \$ 21,52.

Consumo de suministros de oficina 10% por \$ 13,98.

Provisión 1% para cuentas incobrables por \$ 74,11.

Las depreciaciones de activos fijos del mes de mayo de 2016.

### **JUNIO/01**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2713 y 002-001-2714; según auxiliar de venta 23.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 23.

Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8892.

Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-31517.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 600,00.

#### **JUNIO/02**

Pago de cliente según factura N° 001-001-11814.

#### **JUNIO/03**

Registro del pago de energía eléctrica del mes de mayo de 2016, según factura N° 115-001-3375098.

#### **JUNIO/04**

Pago de clientes según facturas N° 001-001-11817 y 001-001-11818.

#### **JUNIO/06**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11840; según auxiliar de venta 24.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 24.

Pago de clientes según facturas N° 001-001-11819, 001-001-11820 y 001-001-11821.

#### **JUNIO/07**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 001-001-11841; según auxiliar de venta 25.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 25.

Pago de cliente según factura N° 002-001-00002701.

#### **JUNIO/08**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2715 y 001-001-

11842; según auxiliar de venta 26.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 26.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 700,00.

Pago de cliente según factura N° 002-001-00002702.

### **JUNIO/10**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 002-001-2716 a la 002-001-2718 y 001-001-11843; según auxiliar de venta 27.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 27.

### **JUNIO/11**

Pago de cliente según factura N° 002-001-2677.

### **JUNIO/13**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2719 y 002-001-2720; según auxiliar de venta 28.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 28.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$300.

### **JUNIO/15**

Registro del pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en mayo de 2016 y la comisión bancaria.

Registro del pago de retención en la fuente de IVA por pagar aplicadas en mayo de 2016 y la comisión bancaria.

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2721, 001-001-11844 y 001-001-11845; según auxiliar de venta 29.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 29.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 2000,00.

La compra de suministros de oficina para uso de la empresa a Inter@ctive factura N° 001-001-7101.

Nota de débito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).

Registro del pago al IESS de seguro social de empleados del mes de mayo de 2016 y la comisión bancaria.

### **JUNIO/16**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2722; según auxiliar de venta 30.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 30.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 500,00.

Pago de cliente según factura N° 002-001-2705.

### **JUNIO/17**

Registro del gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3456889; fecha de pago 04 de julio de 2016.

Registro del gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223; fecha de pago 18 de julio de 2016.

### **JUNIO/18**

Pago de cliente según factura N° 001-001-11808.

Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N° 001-001-8951.

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11846; según auxiliar de venta 31.



Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 31.

Registro del pago del teléfono e internet del mes de mayo de 2016, según factura N° 001-777-34225969.

### **JUNIO/20**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2723 a la 002-001-2725; según auxiliar de venta 32.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 32.

Pago de cliente según factura N° 001-001-11829.

### **JUNIO/21**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2726 y 002-001-2727; según auxiliar de venta 33.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 33.

Pago de clientes según facturas N° 001-001-11831 y 001-001-11832.

### **JUNIO/22**

Pago de clientes según facturas N°001-001-11833 y 001-001-11834.

Registro del pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016.

### **JUNIO/23**

Pago de cliente según factura N° 001-001-11809.

### **JUNIO/24**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2728; según auxiliar de venta 34.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 34.

**JUNIO/26**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2729; según auxiliar de venta 35.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 35.

**JUNIO/27**

Venta de mercaderías en efectivo y a crédito factura N° 002-001-2730 y 001-001-11847 a la 001-001-11850; según auxiliar de venta 36.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 36.

**JUNIO/29**

Pago de cliente según factura N° 001-001-11835.

**JUNIO/30**

Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2731; según auxiliar de venta 37.

Registro del costo de la mercadería vendida; según auxiliar de costos 37.

Pago de cliente según factura N° 001-001-11836 y 001-001-11838.

Pago de cliente según factura N° 001-001-11839.

Depósito del efectivo en la cuenta bancaria por \$ 2100,00.

Liquidación del impuesto de IVA por el valor de \$ 565,21.

Registro del pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.

La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.

Consumo de suministros de limpieza. 25% por \$ 19,77.

Consumo de suministros de oficina 10% por \$ 12,58.

Provisión 1% para cuentas incobrables por \$ 73,06.

Las depreciaciones de activos fijos del mes de junio de 2016.

Utilidad de las ventas del período de mayo y junio de 2016.

Cierre de las cuentas de ingreso del periodo de mayo y junio de 2016.

Cierre de las cuentas de gasto del periodo de mayo y junio de 2016.

Resultado económico del ejercicio del periodo de mayo y junio de 2016.

Utilidad neta del ejercicio del periodo de mayo y junio de 2016.

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 1**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
<b>1</b>			<b>ACTIVO</b>			<b>233.190,91</b>	
<b>1.1</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>96.158,21</b>	
<b>1.1.01</b>			<b>CAJA</b>			<b>1.619,50</b>	ARQUEO DE CAJA
		50	BILLETES DE VEINTE DÓLARES	20,00	1.000,00		
		45	BILLETES DE DIEZ DÓLARES	10,00	450,00		
		13	BILLETES DE CINCO DÓLARES	5,00	65,00		
		12	BILLETES DE UN DÓLAR	1,00	12,00		
		53	MONEDAS DE UN DÓLAR	1,00	53,00		
		34	MONEDAS DE CINCUENTA CENTAVOS	0,50	17,00		
		53	MONEDAS DE VEINTE Y CINCO CENTAVOS	0,25	13,25		
		50	MONEDAS DE DIEZ CENTAVOS	0,10	5,00		
		75	MONEDAS DE CINCO CENTAVOS	0,05	3,75		
		50	MONEDAS DE UN CENTAVO	0,01	0,50		
<b>1.1.02</b>			<b>BANCOS</b>			<b>2.637,14</b>	
1.1.02.01			BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100092885	2.637,14	2.637,14		CORTE DE CUENTA
<b>1.1.03</b>			<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>1.634,50</b>	
			VILLAREAL CAMPOVERDE NANCY FERNANDA	257,50	257,50		Pago en 2 cuotas
			NARANJO ZURITA GALO EMILIO	1.170,00	1.170,00		Pago en 12 cuotas
			TAPUY CALAPUCHA PASCUAL	112,00	112,00		Pago en 3 cuotas
			VALVERDE SOLORZANO NARCISA YOLANDA	95,00	95,00		Pago en 1 cuota
<b>1.1.05</b>			<b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS</b>			<b>85.638,19</b>	
	P021033071	3	ABRAZADERA COMPLT B530/B450	27,99	83,97		MERCADERÍA
	REP0194	6	ABRAZADERA HIDRAUL MARUY 420	5,50	33,00		MERCADERÍA
	A393000190	2	ABRAZADERA MB450 C350	2,68	5,37		MERCADERÍA
	P0220007020	1	ABRAZADERA MANGO GIRAT. SRM4300	6,01	6,01		MERCADERÍA
	P021033250	4	ABRAZADERA MANUB COM 450/530/C35	15,63	62,52		MERCADERÍA
	P021031460	3	ABRAZADERA MANUBRIO C270	19,08	57,24		MERCADERÍA
	A393000180	8	ABRAZADERA S B450 C300 B45	2,15	17,20		MERCADERÍA
	P021021240	7	ABRAZADERA TUBO MARIPOSA B450	3,71	25,97		MERCADERÍA
	PRO2053	18	ACEITE ECHO POWER	0,98	17,64		MERCADERÍA
	REP175	22	ACEITE HUSQVARNA 1LTRO	5,17	113,74		MERCADERÍA
	REP1751	38	ACEITE SHINDAIWA PREMIUM 27	0,33	12,52		MERCADERÍA
	REP236	7	ACEITE 4 TIEMPOS " 20W50" VALVOLINE	4,01	28,05		MERCADERÍA
	1275	25	ACIDO BATERIA ELECTROLITO SAFETY	1,29	32,32		MERCADERÍA
	PRO2248	11	ACOPLE PARA CUBIERTA 3/8	38,07	418,77		MERCADERÍA
	PRO1935	3	ADAPTADOR USB+CABLE+CARGADOR	26,34	79,02		MERCADERÍA
	AGU1249	17	AGUJA 1249 LLANTA	12,67	215,39		MERCADERÍA
	AIRFLESX	3	ALMOHADA AIRFLEX 40 X 60	13,53	40,59		MERCADERÍA
	CERFLEX	3	ALMOHADA CERVIFLEX 40 X 60	13,53	40,59		MERCADERÍA
	ALMOVIS	3	ALMOHADA VISCOELASTICA 60 X 40	31,32	93,96		MERCADERÍA
	A101000360	18	ANILLO PISTON B450	6,10	109,80		MERCADERÍA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 2**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
	ANIPB450	19	ANILLO PISTÓN B450	6,37	121,03		MERCADERÍA
	ANIPC230	14	ANILLO PISTÓN C230	3,42	47,88		MERCADERÍA
	ANIPC350	22	ANILLO PISTÓN C350	3,42	75,24		MERCADERÍA
	REP388	67	ARANDELA 3MM	0,01	0,67		MERCADERÍA
	V307000230	52	ARANDELA SEGURO B450.B530.C350	0,61	31,72		MERCADERÍA
	P021035720	6	ARRANCADOR COMP B45 C350	19,02	114,14		MERCADERÍA
	17720006210	2	ARRANCADOR COMPLET DM6110	40,53	81,06		MERCADERÍA
	A051002010	1	ARRANCADOR COMPLET MOTOSR 488	36,10	36,10		MERCADERÍA
	A050000240	4	ARRANCADOR COMPLETO B450-B45	21,99	87,94		MERCADERÍA
	A050000200	3	ARRANCADOR COMPLETO B530	29,63	88,90		MERCADERÍA
	A051002180	1	ARRANCADOR COMPLETO SHINDA IWA ES726	33,67	33,67		MERCADERÍA
	1772005593	1	ARRANCADOR COMPLT SRM270/800	18,51	18,51		MERCADERÍA
	P021002901	1	ARRANCADOR CS680	63,98	63,98		MERCADERÍA
	A051001861	3	ARRANCADOR SIN ETIQUETA C230	18,16	54,47		MERCADERÍA
	17720055931	2	ARRANCADOR SMR270/SHP800	17,28	34,56		MERCADERÍA
	R10606	3	BALANCINES JL110	2,01	6,03		MERCADERÍA
	A392000060	2	BANDA C350 BP35 B450	2,32	4,64		MERCADERÍA
	R10128	2	BARRA TELESCOPICA JL110/	25,80	51,59		MERCADERÍA
	REP152	10	BARRILLA ACERO INOX	0,56	5,60		MERCADERÍA
	REP151	20	BARRILLA BRONCE	1,00	20,00		MERCADERÍA
	REP154	20	BARRILLA CITODUR 600	0,67	13,40		MERCADERÍA
	REP153	20	BARRILLA TODCARD	1,50	30,00		MERCADERÍA
	PRO2307	9	BASE AIRE SPLIT	8,40	75,62		MERCADERÍA
	PRO6250	12	BATIDORA MANO PROCTOR 6250	12,84	154,08		MERCADERÍA
	BICI16 NIÑA	1	BICI ARO 16" SPORT NINA NEGRA/MONSTER	44,58	44,58		MERCADERÍA
	BICI16	1	BICI ARO 16" SPORT NINO NEGRA/FUEGO	44,58	44,58		MERCADERÍA
	BICI20	1	BICI ARO 20" ESTILO LIBRE GIRLS NEGRA MONS	69,57	69,57		MERCADERÍA
	BICI26	1	BICI ARO 26" DOBLE SUSP. BLANCA	81,86	81,86		MERCADERÍA
	BICNILO	1	BICI ARO 20" ESTILO LIBRE NINO BLANCA	69,57	69,57		MERCADERÍA
	PRO1811	8	BOMBA FUMIGAR A MOTOR 726	502,14	4.017,12		MERCADERÍA
	BM6A	14	BUJIA NGK BM6A	1,53	21,42		MERCADERÍA
	V430002910	8	CABLE ACELERADOR "B" 450-530-350	12,42	99,36		MERCADERÍA
	V430002900	28	CABLE ACELERADOR A CORTO B450-350	4,69	131,32		MERCADERÍA
	P021023260	13	CABLE ACELERADOR C230 SHINDA IWA	9,92	128,96		MERCADERÍA
	CADMOT	100	CADENA MOTOSIERRA	0,32	32,00		MERCADERÍA
	PRO5058	5	CAJA AMPLIFICADA BAZZUKA 20000W	184,16	920,80		MERCADERÍA
	PRO008	10	CALCULADORA FX-082 CASIO	8,16	81,60		MERCADERÍA
	000006	8	CALCULADORA FX-570 CASIO	13,88	111,04		MERCADERÍA
	PRO3841	3	CALDERO OCTAGONAL UMCO 28	28,07	84,21		MERCADERÍA
	PRO1968	2	CALDERO RECORTADO UMCO N.-36	40,62	81,24		MERCADERÍA
	PR0033	3	CAMA 1 1/2 PLAZA MADERA SONIA	97,79	293,37		MERCADERÍA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**FOLIO: 3**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
	PRO264	3	CAMA 2 PLAZA LITERA	136,61	409,83		MERCADERÍA
	PRO2685	3	CAMA 2 PLAZAS LUIS XV	159,00	477,00		MERCADERÍA
	PRO511	2	CAMA 2 PLAZAS MARGARITA LINEAL	155,00	310,00		MERCADERÍA
	PRO6785	4	CAMA 3PLAZ MADERA	320,00	1.280,00		MERCADERÍA
	CAPB450	13	CAMPANA B450	24,93	324,09		MERCADERÍA
	A021002190	6	CARBURADOR COMPLET C230	34,55	207,30		MERCADERÍA
	REP0575	42	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	14,99	629,58		MERCADERÍA
	CILIAM	1	CILINDRO AMARILLO	49,85	49,85		MERCADERÍA
	COCBRIAN	1	COCINA BRIANNA C/T INOX	347,27	347,27		MERCADERÍA
	PRO1293	14	COCINETA 4Q. FIORENTINA TAB/INOX CO	71,01	994,14		MERCADERÍA
	PRO039	14	COCINETA 4Q. FLORENCIA INOX ENC/ELE	101,39	1.419,46		MERCADERÍA
	PRO745	24	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	179,49	4.307,76		MERCADERÍA
	PRO6835	9	COLCHON 2P INTENSE DORMIFLEX	120,37	1.083,33		MERCADERÍA
	PRO326	6	COLCHON 2P SUPERFLEX	41,25	247,50		MERCADERÍA
	PRO3262P	19	COLCHON 2P SUPERFLEXE	72,00	1.368,00		MERCADERÍA
	PRO337	4	COLCHON 2P. CINCO ESTRELLAS	158,87	635,48		MERCADERÍA
	PRO2636	2	COMPUTADOR CORE I3	515,92	1.031,84		MERCADERÍA
	PRO2635	2	COMPUTADOR DUAL CORE 3.1	565,67	1.131,34		MERCADERÍA
	P021002286	4	CUBIERTA BARRA CADENA CS680	16,65	66,60		MERCADERÍA
	REP0655	42	CUCHILLAS COLIMA H/G	3,00	126,00		MERCADERÍA
	PRO1282	47	CUCHILLAS GUARAÑA BELLOTA H/G 2.4	2,80	131,60		MERCADERÍA
	PRO1163	3	DESMALEZADORA 530 SHINDA/MA	508,12	1.524,36		MERCADERÍA
	PROB450AUS	4	DESMALEZADORA B450 A US	469,79	1.879,16		MERCADERÍA
	PRO1184	5	DESMALEZADORA B450 SHINDA/MA	137,45	687,25		MERCADERÍA
	PRO11632	5	DESMALEZADORA C 270	397,25	1.986,25		MERCADERÍA
	PRO1185	3	DESMALEZADORA C350 SHINDA/MA	261,24	783,72		MERCADERÍA
	PRO2017	2	DISPENSADOR AGUA HACEB ET-BW1.5	106,86	213,72		MERCADERÍA
	PRO4995	3	DISPENSADOR AGUA SMC SMCDS02RG	156,81	470,42		MERCADERÍA
	PRO1698	1	DISPENSADOR SMC AGUA/HIELO SMC/HD15	193,42	193,42		MERCADERÍA
	DVDLGDP	18	DIVIDI LG DP	42,67	768,06		MERCADERÍA
	DORM135	3	DORMIFLEX 135 X 190 (2 PL)	103,44	310,32		MERCADERÍA
	PRO4765	3	DVD BLUY RAY 3D BDP-S5100	89,00	267,00		MERCADERÍA
	PRO5941	3	DVD LG DP547	47,16	141,49		MERCADERÍA
	PRO2275	2	EDREDON DOS PLAZAS	32,15	64,29		MERCADERÍA
	PRO2274	6	EDREDON PLAZA Y MEDIA	29,76	178,56		MERCADERÍA
	EMB450	24	EMBAGUE B450	25,12	602,95		MERCADERÍA
	A056000450	11	EMBAGUE B530-B450-C350	26,99	296,89		MERCADERÍA
	V103001220	5	EMPAQUE "B450"	0,80	4,00		MERCADERÍA
	V103001210	12	EMPAQUE ADMIC CILINDRO C230	0,49	5,88		MERCADERÍA
	REP01522	50	GRASA TOP FORMULA	2,99	149,50		MERCADERÍA
	REP0152	16	GRASA TOP FORMULA 1 AZUL	3,11	49,76		MERCADERÍA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 4**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
	KITB450	12	HERRAMIENTA KIT B450	3,37	40,49		MERCADERÍA
	PRO4575	6	HIDROLAVADORA ELECTROLUX EWS11	108,26	649,56		MERCADERÍA
	PRO1718	4	HORNILLA 1Q PROCTOR SILVER 34101	17,85	71,40		MERCADERÍA
	PRO5527	2	HORNO HACEB 60 MIX 6FUN	432,04	864,08		MERCADERÍA
	PRO2330	3	HORNO HACEB AS HM-1.1 INOX GRILL	131,26	393,78		MERCADERÍA
	PRO2502	3	HORNO ROSTICERO OSTER HD1310	77,19	231,57		MERCADERÍA
	PRO4576	8	JUEGO COMEDOR	297,32	2.378,56		MERCADERÍA
	P021030550	2	KIT PISTON C270	34,19	68,38		MERCADERÍA
	P021031560	2	KIT PISTON C350-C35LA-BP35	35,32	70,63		MERCADERÍA
	P021036090	2	KIT PISTON MOTOSIERRA 488	38,61	77,22		MERCADERÍA
	PRO5000	4	LAVADORA DUREX LDD153BO DOBLE T	83,25	333,00		MERCADERÍA
	PRO4999	4	LAVADORA ELECT EWTE55ME5KG	134,99	539,96		MERCADERÍA
	PRO2674	1	LAVADORA LG 16KG WFS1632	531,88	531,88		MERCADERÍA
	PRO2675	2	LAVADORA LG 16KG WFS1634	596,67	1.193,33		MERCADERÍA
	PRO5885	1	LAVADORA WRP 7MWTW1808AW	752,47	752,47		MERCADERÍA
	PRO4863	1	LAVADORA WRP 8MWTW1605CM	664,73	664,73		MERCADERÍA
	PRO4867	1	LAVADORA WRP 8MWTW1815CG	773,45	773,45		MERCADERÍA
	PRO2928	3	LICUADORA OSTER 4242 2V	74,42	223,26		MERCADERÍA
	PRO089	15	LICUADORA OSTER 4655 3V	61,04	915,60		MERCADERÍA
	LIC6805	24	LICUADORA OSTER 6805	58,43	1.402,32		MERCADERÍA
	PRO1568	1	LICUADORA OSTER BPST02-B	83,84	83,84		MERCADERÍA
	PRO1349	1	LICUADORA OSTER BRLY07-Z	80,30	80,30		MERCADERÍA
	PRO2929	1	LICUADORA OSTER R-BLSTRM-DZ	68,30	68,30		MERCADERÍA
	REP0275	74	LIMA REDONDA VALLORBE 3/16	1,20	88,80		MERCADERÍA
	REP0666	2	LLANTA ATHLON 110*90*17	37,97	75,94		MERCADERÍA
	REP0659	3	LLANTA ATHLON 275*17	29,32	87,95		MERCADERÍA
	REP0665	3	LLANTA ATHLON 300*18	31,12	93,35		MERCADERÍA
	1079186	2	LLANTA CHENG 300*18	32,41	64,81		MERCADERÍA
	TW05	2	LLANTA DIAMON 110/90X16	45,00	90,00		MERCADERÍA
	REP0157	2	LLANTA LEVORIN 100*90*18	39,00	78,00		MERCADERÍA
	1079170	2	LLANTA MAXXIS 120*80*18	59,17	118,33		MERCADERÍA
	REP045	1	LLANTA PIRELI MT60 100X90X19	57,77	57,77		MERCADERÍA
	REP0160	1	LLANTA PIRELI MT66 130/90X16	88,31	88,31		MERCADERÍA
	REP0159	1	LLANTA PIRELI SPORDF 110/90X16	73,30	73,30		MERCADERÍA
	REP297	8	LLANTA RIDSTONE TIRE 110*90*17 ZM00	37,43	299,44		MERCADERÍA
	REP0307	19	LLAVE BUJIA REFORZADA 13/19	7,00	133,00		MERCADERÍA
	502501801	22	LLAVE HEXAGONAL T 4MM	5,18	113,96		MERCADERÍA
	MAQ1507	1	MAQUINA COSER SINGER S1507	114,25	114,25		MERCADERÍA
	MAQ3232	1	MAQUINA COSER SINGER S3232	162,95	162,95		MERCADERÍA
	PRO2208	6	MEMORY DATA TLF 16GB	13,75	82,50		MERCADERÍA
	PRO1121	4	MESA CUADRADA PICA PLASTICO	46,88	187,50		MERCADERÍA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 5**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
	REP183	50	MICA CASCO	1,00	50,00		MERCADERÍA
	PRO4682	1	MICROONDA 1.2 PANASONIC	167,85	167,85		MERCADERÍA
	PRO2332	1	MICROONDA LG 0.7 MS0741FS	111,27	111,27		MERCADERÍA
	PRO2331	1	MICROONDA LG 1.1 MH1142C	149,85	149,85		MERCADERÍA
	PR0097	1	MICROONDAS G.E. JES70SE 0.7	73,22	73,22		MERCADERÍA
	PRO5127	2	MINICOMP SONY MHCECL99BT	259,51	519,02		MERCADERÍA
	PRO5865	1	MINICOMP SONY MHC-GPX555	503,93	503,93		MERCADERÍA
	PRO634	1	MINI-COMP. SONY GNZ9D 6000	522,00	522,00		MERCADERÍA
	MHCEC99	4	MINICOMPONENTE SONY MHCEC99	44,62	178,48		MERCADERÍA
	PRO3335	3	MOTO DISCOVER 125 ST BAJAJ	1.824,13	5.472,39		MERCADERÍA
	PRO2251	2	MOTO PLATINA BM125 BAJAJ	637,80	1.275,60		MERCADERÍA
	PRO2121	5	MOTO YAMAHA FZ16	1.056,00	5.280,00		MERCADERÍA
	PRO5963	3	MOTOSIERRA MARUYAMA 12"+	368,41	1.105,23		MERCADERÍA
	NOVO135	3	NOVO ANATOMICO 135 X 190 X 20	172,86	518,58		MERCADERÍA
	REP0494	6	NYLON TRENZ 3.3*18MT	6,78	40,68		MERCADERÍA
	PRO5101	15	OLLA ARROCERA OSTER 4724	37,82	567,30		MERCADERÍA
	PRO5103	18	OLLA ARROCERA OSTER CKSTRCMS-20	48,75	877,50		MERCADERÍA
	REP381	66	PERNO 4*20	0,03	1,98		MERCADERÍA
	PECUB	25	PERNO CUCHILLA B450	0,35	8,75		MERCADERÍA
	PECSHI	26	PERNO CUCHILLA SHINDAWA B450-350	2,07	53,69		MERCADERÍA
	V206000250	53	PERNO TAPA GRASA B530,B450,C350,C27	0,67	35,51		MERCADERÍA
	PRO2381	18	PLANCHA SAMURAY EASYCORD EV4446 COL	51,25	922,50		MERCADERÍA
	PRO5950	3	REFRI ELECTROLUX ERT29C6C	333,78	1.001,34		MERCADERÍA
	PRO5952	3	REFRI ELECTROLUX ERT44C6CL	451,56	1.354,68		MERCADERÍA
	PRO1629	5	REFRI INDURAMA RI-375 AVANT	340,90	1.704,50		MERCADERÍA
	ERDW093	8	REFRIGERADORA ELECT	154,00	1.232,00		MERCADERÍA
	RESEMB45	18	RESORTE EMBRAGUE B45	0,12	2,13		MERCADERÍA
	A566000200	16	RESORTE EMBRAGUE C230 ES726	1,69	27,04		MERCADERÍA
	REP0693	63	RODELA PRESION 1/4	0,04	2,52		MERCADERÍA
	SAND256	1	SANDUCHERA BLANCO 1008W/981256	133,93	133,93		MERCADERÍA
	PRO1040	18	SANDUCHERA OSTER 3882	33,68	606,24		MERCADERÍA
	SILABRO	42	SILICON ABRO	4,86	204,12		MERCADERÍA
	SILE4622	1	SILLA EJECUTIVA E4622	79,46	79,46		MERCADERÍA
	C535000520	18	SOPORTE (B) C230	7,09	127,62		MERCADERÍA
	SUJUCUCH	23	SUJETA CUCHILLA B450-B530-350	0,64	14,76		MERCADERÍA
	PRO1589	12	TABLA DE PLANCHAR 51009	5,82	69,84		MERCADERÍA
	A055000020	6	TAMBOR EMBRAGUE B450	24,55	147,30		MERCADERÍA
	A556001640	12	TAMBOR EMBRAGUE C350	22,41	268,92		MERCADERÍA
	P004000700	34	TAPA CARBURADOR C350-B450	4,38	148,92		MERCADERÍA
	UN40F5	6	TELEVISOR SANSUNG UN40F5	574,00	3.444,00		MERCADERÍA
	A514000120	24	TRINQUETE SRM270,C350,B530	5,80	139,20		MERCADERÍA



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 6**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
	TUNLLX21	26	TUBO LLANTA PIRELLY X 21	11,04	287,04		MERCADERÍA
	REP0205	6	TUBO PIRELLY 17	6,40	38,40		MERCADERÍA
	PRO2634	22	VAJILLA 16 PZS CUADRADO	21,07	463,54		MERCADERÍA
	PRO1406	6	VENTILADOR CONT 3 EN 1 18	32,14	192,84		MERCADERÍA
	PRO1245	5	VITRINA INDURAMA FRIGO VJV-520	744,26	3.721,30		MERCADERÍA
	PRO163	4	WAFLERAS OSTER CG120	54,75	218,98		MERCADERÍA
	1061726	1	YAMAHA CRYPTON CUBRE PIES DERECH	55,81	55,81		MERCADERÍA
	1061739	1	YAMAHA CRYPTON CUBRE PIES IZQ	61,51	61,51		MERCADERÍA
	Y4ST-16620	2	YAMAHA CRYPTON GLOSS DENTRO MOTOR	15,00	30,00		MERCADERÍA
	REP0039	4	YAMAHA CRYPTON GUARDAFANGO	5,70	22,80		MERCADERÍA
	11630	3	YAMAHA CRYPTON KIT PISTON T110E	19,00	57,00		MERCADERÍA
	REP0057	5	YAMAHA CRYPTON PATA APOYO	3,60	18,00		MERCADERÍA
	4ST-F7211	2	YAMAHA CRYPTON PATA FRENO	8,00	16,00		MERCADERÍA
	REP0148	1	YAMAHA CRYPTON RECT. CORRIENTE STD	41,93	41,93		MERCADERÍA
	11604	2	YAMAHA CRYPTON RINES 0.25	6,00	12,00		MERCADERÍA
	11610	2	YAMAHA CRYPTON RINES 0.50	6,00	12,00		MERCADERÍA
	REP0049	1	YAMAHA CRYPTON SWICH ENCENDIDO S&K	12,00	12,00		MERCADERÍA
	REP0045	3	YAMAHA CRYPTON VELOCIMETRO	23,00	69,00		MERCADERÍA
	45DF745100	1	YAMAHA FZ16 BASE CALAPIES DELANT D	15,00	15,00		MERCADERÍA
	45DF746100	1	YAMAHA FZ16 BASE CALAPIES DELANT I	15,00	15,00		MERCADERÍA
	20PF745100	1	YAMAHA FZ16 CALAPIES POST D	18,00	18,00		MERCADERÍA
	20PF743100	1	YAMAHA FZ16 CALAPIES POST IZQ	18,00	18,00		MERCADERÍA
	35BF741300	2	YAMAHA FZ16 CAUCHO BASE CALAPIES	5,00	10,00		MERCADERÍA
	11630-10	2	YAMAHA RX100 KIT PISTON 0.25	18,00	36,00		MERCADERÍA
	1010540173	2	YAMAHA XTZ 125 RINES	10,18	20,36		MERCADERÍA
	REP0235	1	YAMAHA YB125 BIELA	60,00	60,00		MERCADERÍA
	REP020	1	YAMAHA YB125 FARO	71,43	71,43		MERCADERÍA
	1010510021	1	YAMAHA YB125 VELOCIMETRO ORIGINAL	174,11	174,11		MERCADERÍA
	UN11	13	YOYO/CABEZAL METALICO SHINDAIWA	7,38	95,95		MERCADERÍA
	264081	17	YOYO METALICO MRY ALUMINIO	11,25	191,25		MERCADERÍA
	26408MET	19	YOYOS METÁLICOS	12,04	228,76		MERCADERÍA
<b>1.1.06</b>			<b>SUMINISTROS DE LIMPIEZA</b>			<b>60,75</b>	
		2	GALÓN DESINFECTANTE	24,00	48,00		EXISTENCIA
		5	PAPEL HIGENICO PAQUETE DE 4 UNIDADES	2,55	12,75		EXISTENCIA
<b>1.1.07</b>			<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>			<b>139,05</b>	
		1	CAJA ESFEROGRÁFICOS	20,00	20,00		EXISTENCIA
		1	CAJA GRAPAS	4,65	4,65		EXISTENCIA
		3	CAJA DE CLIP	0,80	2,40		EXISTENCIA
		5	RESMA PAPEL BOND	5,00	25,00		EXISTENCIA
		3	CARTUCHOS TINTA CANON	29,00	87,00		EXISTENCIA
<b>1.1.09</b>			<b>ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>			<b>3.788,92</b>	<b>FORMULARIO SRI 103</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 7**

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
1.1.10			CRÉDITO TRIBUTARIO		640,16	640,16	FORMULARIO SRI 104
1.2			PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			<u>137.032,70</u>	
1.2.01			TERRENO (208,17 mt. X \$410,77 m2)	85.511,70	85.511,70	85.511,70	IMPUESTO PREDIAL
1.2.02			LOCAL COMERCIAL (192 Mt. X \$250,00 c/m)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	IMPUESTO PREDIAL
1.2.04			MUEBLES Y ENSERES			1.505,00	
		2	ESCRITORIO DE MADERA	220,00	440,00		EN USO
		2	SILLA GIRATORIA GERENCIAL	120,00	240,00		EN USO
		3	SILLAS DE ALUMINIO	25,00	75,00		EN USO
		10	ESTANTES DE METAL	75,00	750,00		EN USO
1.2.06			EQUIPO DE OFICINA			1.016,00	
		1	TELÉFONO FAX MARCA PANASONIC	90,00	90,00		EN USO
		2	IMPRESORA MARCA CANON	320,00	640,00		EN USO
		2	TELÉFONOS MARCA PANASONIC	56,00	112,00		EN USO
		1	GRAPADORA MARCA KW-TRIO	18,00	18,00		EN USO
		1	PERFORADORA MARCA HUIHSHENG	12,00	12,00		EN USO
		1	REGULADOR DE VOLTAGE CDP	90,00	90,00		EN USO
		2	SUMADORA MARCA CASIO	27,00	54,00		EN USO
1.2.08			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1.000,00	
		2	COMPUTADORA MARCA HP	500,00	1.000,00		EN USO
2.			PASIVO			<u>2.034,95</u>	
2.1			PASIVO CORRIENTE			2.034,95	
2.1.01			CUENTAS POR PAGAR			1.465,40	
			SAMIR TECHNOLOGY S.A. SAMIRTECH	499,50	499,50		Pago a 1 cuota
			IMPORTADORA RIVALTON S.A.	965,90	965,90		Pago a 1 cuota
2.1.02			IESS POR PAGAR	64,42	64,42	64,42	PLANILLA IESS ABRIL
2.1.03			PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			305,00	
2.1.03.01			DÉCIMO TERCER SUELDO	30,50	122,00		
2.1.03.02			DÉCIMO CUARTO SUELDO	30,50	122,00		
2.1.03.03			VACACIONES	15,25	61,00		
2.1.04			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			80,12	FORMULARIO SRI 103
2.1.04.01			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	62,53	62,53		FORMULARIO SRI 103
2.1.04.02			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	2,59	2,59		FORMULARIO SRI 103
2.1.04.03			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%	15,00	15,00		FORMULARIO SRI 103
2.1.05			IVA RETENIDO POR PAGAR			18,00	FORMULARIO SRI 104
2.1.05.02			IVA RETENIDO POR PAGAR 100%	18,00	18,00		FORMULARIO SRI 104
2.1.09			SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR			102,01	
2.1.09.01			ENERGÍA ELÉCTRICA - FACTURA # 115-001-328	57,89	57,89		VENCE EL 03/05/2016
2.1.09.03			TELÉFONO - FACTURA # 001-777-31822447	22,78	22,78		VENCE EL 18/05/2016
2.1.09.04			INTERNET - FACTURA # 001-777-31822447	21,34	21,34		VENCE EL 18/05/2016
3.			PATRIMONIO			<u>231.155,96</u>	
3.1.			CAPITAL		231.155,96		
3.1.01			CAPITAL APORTADO	231.155,96			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>233.190,91</u>	

Lago Agrio, 01 de mayo de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>233.190,91</u></b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>96.158,21</u></b>
1.1.01	CAJA	1.619,50	
1.1.02	BANCOS	2.637,14	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	1.634,50	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	85.638,19	
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	60,75	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	139,05	
1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.788,92	
1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO	640,16	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b><u>137.032,70</u></b>
1.2.01	TERRENO	85.511,70	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	48.000,00	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	1.505,00	
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	1.016,00	
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.000,00	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b><u>2.034,95</u></b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>2.034,95</u></b>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	1.465,40	
2.1.02	IESS POR PAGAR	64,42	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	305,00	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	80,12	
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	18,00	
2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	102,01	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>231.155,96</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b><u>231.155,96</u></b>
3.1.01	CAPITAL APORTADO	231.155,96	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>233.190,91</u></b>

Lago Agrio, 01 de mayo de 2016

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 1**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
01/05/2016		<b>1</b>			
	1.1.01	CAJA		1.619,50	
	1.1.02	BANCOS		2.637,14	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.634,50	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		85.638,19	
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		60,75	
	1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA		139,05	
	1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		3.788,92	
	1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO		640,16	
	1.2.01	TERRENO		85.511,70	
	1.2.02	LOCAL COMERCIAL		48.000,00	
	1.2.04	MUEBLES Y ENSERES		1.505,00	
	1.2.06	EQUIPO DE OFICINA		1.016,00	
	1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.000,00	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			1.465,40
	2.1.02	IESS POR PAGAR			64,42
	2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			305,00
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			80,12
	2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR			18,00
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR			102,01
	3.1.01	CAPITAL APORTADO			231.155,96
		P/r. Asiento inicial según estado de situación inicial.			
01/05/2016		<b>2</b>			
	1.1.01	CAJA		279,40	
	4.1.01	VENTAS 12%			249,46
	2.1.06	IVA EN VENTAS			29,94
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2693 y 001-001-11815; según auxiliar de venta 01.			
01/05/2016		<b>3</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		194,66	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			194,66
		P/r. Venta al precio de costo.			
01/05/2016		<b>4</b>			
	1.1.02	BANCOS		270,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	270,00		
	1.1.01	CAJA			270,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
02/05/2016		<b>5</b>			
	1.1.01	CAJA		1.740,04	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		10,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			1.562,54
	2.1.06	IVA EN VENTAS			187,50
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11814, 001-001-11816 y 002-001-2694; según auxiliar de venta 02.			
02/05/2016		<b>6</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		1.183,74	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			1.183,74
		P/r. Venta al precio de costo.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>236.868,75</b>	<b>236.868,75</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 2**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>236.868,75</b>	<b>236.868,75</b>
02/05/2016		<b>7</b>			
	1.1.02	BANCOS		2.500,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	2.500,00		
	1.1.01	CAJA			2.500,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
03/05/2016		<b>8</b>			
	1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA		0,77	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,09	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,01
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,01		
	1.1.01	CAJA			0,85
		P/r. Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N°001-002-30060.			
03/05/2016		<b>9</b>			
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		57,89	
	1.1.01	CAJA			57,89
		P/r. Pago de energia electrica del mes de abril de 2016, según estado de situacion inicial factura N° 115-001-3283936.			
04/05/2016		<b>10</b>			
	1.1.01	CAJA		1.012,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.832,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			2.365,35
	2.1.06	IVA EN VENTAS			283,85
	4.1.04	OTROS INGRESOS			194,80
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 002-001-2695, 002-001-2696 y 001-001-11817 y 001-001-11818; según auxiliar de venta 03.			
04/05/2016		<b>11</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		2.157,93	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			2.157,93
		P/r. Venta al precio de costo.			
04/05/2016		<b>12</b>			
	1.1.02	BANCOS		1.200,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	1.200,00		
	1.1.01	CAJA			1.200,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
05/05/2016		<b>13</b>			
	1.1.01	CAJA		8,39	
	4.1.01	VENTAS 12%			7,49
	2.1.06	IVA EN VENTAS			0,90
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2698; según auxiliar de venta 04.			
05/05/2016		<b>14</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		5,80	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			5,80
		P/r. Venta al precio de costo.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>245.643,62</b>	<b>245.643,62</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 3**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>245.643,62</b>	<b>245.643,62</b>
05/05/2016		<b>15</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		965,90	
	1.1.02	BANCOS			965,90
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	965,90		
		P/r. Por el pago a Importadora Rivalton S.A. factura N° 001-001-11848.			
06/05/2016		<b>16</b>			
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR		499,50	
	1.1.02	BANCOS			499,50
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	499,50		
		P/r. Por el pago a Samir Technology S.A. Samirtech factura N° 001-001-3159.			
06/05/2016		<b>17</b>			
	1.1.01	CAJA		477,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		775,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			1.020,89
	2.1.06	IVA EN VENTAS			122,51
	4.1.04	OTROS INGRESOS			108,60
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11819, 002-001-2699, 001-001-11820, 001-001-11821 y 002-001-2700; según auxiliar de venta 05.			
06/05/2016		<b>18</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		787,52	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			787,52
		P/r. Venta al precio de costo.			
06/05/2016		<b>19</b>			
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		7,14	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,86	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,07
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,07		
	1.1.01	CAJA			7,93
		P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8830.			
06/05/2016		<b>20</b>			
	1.1.02	BANCOS		480,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	480,00		
	1.1.01	CAJA			480,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
07/05/2016		<b>21</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		605,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			486,61
	4.1.04	OTROS INGRESOS			118,39
		P/r. Venta de mercaderías a credito factura N° 002-001-2701; según auxiliar de venta 06.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>250.241,54</b>	<b>250.241,54</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 4**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
07/05/2016		<b>VIENEN</b> <b>22</b>		<b>250.241,54</b>	<b>250.241,54</b>
	5.1.01	COSTO DE VENTA		368,41	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			368,41
		P/r. Venta al precio de costo.			
08/05/2016		<b>23</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		200,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			178,57
	2.1.06	IVA EN VENTAS			21,43
		P/r. Venta de mercaderías a credito factura N° 002-001-2702 y 001-001-11822; según auxiliar de venta 07.			
08/05/2016		<b>24</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		137,45	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			137,45
		P/r. Venta al precio de costo.			
09/05/2016		<b>25</b>			
	1.1.01	CAJA		75,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			66,96
	2.1.06	IVA EN VENTAS			8,04
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2703; según auxiliar de venta 08.			
09/05/2016		<b>26</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		51,54	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			51,54
		P/r. Venta al precio de costo.			
09/05/2016		<b>27</b>			
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		438,11	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		52,57	
	1.1.02	BANCOS			470,53
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	470,53		
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			4,38
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	4,38		
	2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR			15,77
	2.1.05.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30%	15,77		
		P/r. Compra a Comercial Industrial Intense según factura N° 002-001-15578; según libro de compras 001.			
10/05/2016		<b>28</b>			
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		7,37	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,88	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,07
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,07		
	1.1.01	CAJA			8,18
		P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafo factura N° 001-001-8840.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>251.572,87</b>	<b>252.177,87</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 5**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
11/05/2016		<b>29</b>		251.572,87	251.572,87
	6.1.08	GASTO TRANSPORTE		48,00	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,48
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,48		
	1.1.01	CAJA			47,52
		P/r. Pago de servicio de transporte a Enetsa facturaN° 009-001-43542.			
11/05/2016		<b>30</b>			
	1.1.01	CAJA		128,75	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			128,75
		P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2677.			
12/05/2016		<b>31</b>			
	1.1.01	CAJA		297,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			265,18
	2.1.06	IVA EN VENTAS			31,82
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2704, 001-001-11823 a la 001-001-11826; según auxiliar de venta 09.			
12/05/2016		<b>32</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		200,88	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			200,88
		P/r. Venta al precio de costo.			
13/05/2016		<b>33</b>			
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		85,13	
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,06	
	1.1.01	CAJA			85,73
		P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en abril de 2016 y la comision bancaria.			
13/05/2016		<b>34</b>			
	2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR		33,77	
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,06	
	1.1.01	CAJA			34,37
		P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en abril de 2016 y la comision bancaria.			
16/05/2016		<b>35</b>			
	6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS		1,66	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,20	
	1.1.02	BANCOS			1,86
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	1,86		
		P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>252.369,46</b>	<b>252.369,46</b>



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 6**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>252.369,46</b>	<b>252.369,46</b>
16/05/2016		<b>36</b>			
	2.1.02	IESS POR PAGAR		64,42	
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,06	
	1.1.01	CAJA			65,02
		P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados y la comision bancaria.			
16/05/2016		<b>37</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		302,50	
	4.1.01	VENTAS 12%			270,09
	2.1.06	IVA EN VENTAS			32,41
		P/r. Venta de mercaderías a credito factura N° 002-001-2705; según auxiliar de venta 10.			
16/05/2016		<b>38</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		138,98	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			138,98
		P/r. Venta al precio de costo.			
16/05/2016		<b>39</b>			
	1.1.02	BANCOS		350,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	350,00		
	1.1.01	CAJA			350,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
17/05/2016		<b>40</b>			
	1.1.01	CAJA		406,25	
	4.1.01	VENTAS 12%			362,72
	2.1.06	IVA EN VENTAS			43,53
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11828 y 002-001-2706; según auxiliar de venta 11.			
17/05/2016		<b>41</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		275,78	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			275,78
		P/r. Venta al precio de costo.			
17/05/2016		<b>42</b>			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS		39,89	
	6.1.06.03	TELEFONO	21,89		
	6.1.06.04	INTERNET	18,00		
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		5,58	
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR			45,47
	2.1.09.03	TELEFONO	21,89		
	2.1.09.04	INTERNET	18,00		
		P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>253.953,46</b>	<b>253.953,46</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 7**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>253.953,46</b>	<b>253.953,46</b>
17/05/2016		<b>43</b>			
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		10,82	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		1,18	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,11
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,11		
	1.1.01	CAJA			11,89
		P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D <sup>o</sup> Mafeo factura N° 001-001-8853.			
17/05/2016		<b>44</b>			
	1.1.02	BANCOS		406,25	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	406,25		
	1.1.01	CAJA			406,25
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
18/05/2016		<b>45</b>			
	1.1.01	CAJA		97,50	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			97,50
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11808.			
18/05/2016		<b>46</b>			
	1.1.01	CAJA		235,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			209,82
	2.1.06	IVA EN VENTAS			25,18
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11827; según auxiliar de venta 12.			
18/05/2016		<b>47</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		158,87	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			158,87
		P/r. Venta al precio de costo.			
18/05/2016		<b>48</b>			
	1.1.02	BANCOS		235,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	235,00		
	1.1.01	CAJA			235,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
18/05/2016		<b>49</b>			
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		44,12	
	1.1.01	CAJA			44,12
		P/r. Pago de telefono de telefono e internet del mes de abril de 2016, según estado de situacion inicial factura N° 001-777-31822447.			
19/05/2016		<b>50</b>			
	1.1.01	CAJA		10,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			8,93
	2.1.06	IVA EN VENTAS			1,07
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2707; según auxiliar de venta 13.			
19/05/2016		<b>51</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		6,78	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			6,78
		P/r. Venta al precio de costo.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>255.158,98</b>	<b>255.158,98</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 8**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>255.158,98</b>	<b>255.158,98</b>
19/05/2016		<b>52</b>			
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		694,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		83,34	
	1.1.02	BANCOS			770,93
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	770,94		
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			6,95
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	6,95		
		P/r. Compra a Austro Distribuciones Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-6591; según libro de compras 002.			
19/05/2016		<b>53</b>			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS		59,13	
	6.1.06.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,13		
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR			59,13
	2.1.09.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,13		
		P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3375098.			
19/05/2016		<b>54</b>			
	6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		2,68	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,32	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,03
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,03		
	1.1.01	CAJA			2,97
		P/r. Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.			
20/05/2016		<b>55</b>			
	1.1.01	CAJA		130,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		160,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			236,79
	2.1.06	IVA EN VENTAS			28,41
	4.1.04	OTROS INGRESOS			24,80
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11829 y 001-001-11830; según auxiliar de venta 14.			
20/05/2016		<b>56</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		200,56	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			200,56
		P/r. Venta al precio de costo.			
21/05/2016		<b>57</b>			
	1.1.01	CAJA		120,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		135,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			193,93
	2.1.06	IVA EN VENTAS			23,27
	4.1.04	OTROS INGRESOS			37,80
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11831 y 001-001-11832; según auxiliar de venta 15.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>256.744,55</b>	<b>256.744,55</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 9**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>256.744,55</b>	<b>256.744,55</b>
21/05/2016		<b>58</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		150,14	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			150,14
		P/r. Venta al precio de costo.			
21/05/2016		<b>59</b>			
	1.1.02	BANCOS		320,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	320,00		
	1.1.01	CAJA			320,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
22/05/2016		<b>60</b>			
	1.1.01	CAJA		90,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		126,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			179,46
	2.1.06	IVA EN VENTAS			21,54
	4.1.04	OTROS INGRESOS			15,00
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11833 y 001-001-11834; según auxiliar de venta 16.			
22/05/2016		<b>61</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		132,05	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			132,05
		P/r. Venta al precio de costo.			
23/05/2016		<b>62</b>			
	1.1.01	CAJA		132,34	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			132,34
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11809 y 001-001-11811.			
23/05/2016		<b>63</b>			
	1.1.01	CAJA		19,50	
	4.1.01	VENTAS 12%			17,41
	2.1.06	IVA EN VENTAS			2,09
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2708 y 002-001-2709; según auxiliar de venta 17.			
23/05/2016		<b>64</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		13,30	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			13,30
		P/r. Venta al precio de costo.			
23/05/2016		<b>65</b>			
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		767,78	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		92,13	
	1.1.02	BANCOS			852,23
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	852,23		
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			7,68
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	7,68		
		P/r. Compra a Alesa según factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; según libro de compra 003.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>258.587,79</b>	<b>258.587,79</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 10**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>258.587,79</b>	<b>258.587,79</b>
25/05/2016		<b>66</b>			
	6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES		100,00	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		12,00	
	1.1.02	BANCOS			90,00
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	90,00		
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			10,00
	2.1.04.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%	10,00		
	2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR			12,00
	2.1.05.02	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%	12,00		
		P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016.			
25/05/2016		<b>67</b>			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS		11,44	
	6.1.06.02	AGUA POTABLE	11,44		
	1.1.01	CAJA			11,44
		P/r. Pago de agua potable factura N° 001-001-00007464.			
26/05/2016		<b>68</b>			
	6.1.08	GASTO TRANSPORTE		5,00	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,05
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,05		
	1.1.01	CAJA			4,95
		P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7671.			
26/05/2016		<b>69</b>			
	6.1.08	GASTO TRANSPORTE		5,00	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,05
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,05		
	1.1.01	CAJA			4,95
		P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7679.			
27/05/2016		<b>70</b>			
	1.1.01	CAJA		40,98	
	4.1.01	VENTAS 12%			36,59
	2.1.06	IVA EN VENTAS			4,39
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2710; según auxiliar de venta 18.			
27/05/2016		<b>71</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		26,45	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			26,45
		P/r. Venta al precio de costo.			
28/05/2016		<b>72</b>			
	1.1.01	CAJA		36,98	
	4.1.01	VENTAS 12%			33,02
	2.1.06	IVA EN VENTAS			3,96
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2711; según auxiliar de venta 19.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>258.825,64</b>	<b>258.825,64</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 11**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>258.825,64</b>	<b>258.825,64</b>
28/05/2016		<b>73</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		21,53	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			21,53
		P/r. Venta al precio de costo.			
29/05/2016		<b>74</b>			
	1.1.01	CAJA		50,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		45,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			84,82
	2.1.06	IVA EN VENTAS			10,18
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11835; según auxiliar de venta 20.			
29/05/2016		<b>75</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		61,04	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			61,04
		P/r. Venta al precio de costo.			
30/05/2016		<b>76</b>			
	1.1.01	CAJA		300,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.020,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			1.068,57
	2.1.06	IVA EN VENTAS			128,23
	4.1.04	OTROS INGRESOS			123,20
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11836 a la 001-001-11838; según auxiliar de venta 21.			
30/05/2016		<b>77</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		809,67	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			809,67
		P/r. Venta al precio de costo.			
31/05/2016		<b>78</b>			
	1.1.01	CAJA		920,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		925,00	
	4.1.01	VENTAS 12%			982,14
	4.1.03	VENTAS 0%			620,00
	2.1.06	IVA EN VENTAS			117,86
	4.1.04	OTROS INGRESOS			125,00
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 002-001-2712 y 001-001-11839; según auxiliar de venta 22.			
31/05/2016		<b>79</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		1.214,05	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			1.214,05
		P/r. Venta al precio de costo.			
31/05/2016		<b>80</b>			
	1.1.02	BANCOS		1.800,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	1.800,00		
	1.1.01	CAJA			1.800,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>265.991,93</b>	<b>265.991,93</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 12**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>265.991,93</b>	<b>265.991,93</b>
31/05/2016		<b>81</b>			
	2.1.06	IVA EN VENTAS		1.128,11	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS			249,33
	1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO			640,16
	2.1.07	IVA POR PAGAR			238,62
		P/r. Liquidación del impuesto de IVA.			
31/05/2016		<b>82</b>			
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		366,00	
	6.1.02	PROVISIONES SOCIALES		30,50	
	6.1.02.04	FONDOS DE RESERVA	30,50		
	1.1.02	BANCOS			332,08
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	332,08		
	2.1.02	IESS POR PAGAR			64,42
		P/r. Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.			
31/05/2016		<b>83</b>			
	6.1.02	PROVISIONES SOCIALES		76,25	
	6.1.02.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	30,50		
	6.1.02.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	30,50		
	6.1.02.03	VACACIONES	15,25		
	2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			76,25
	2.1.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	30,50		
	2.1.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	30,50		
	2.1.03.03	VACACIONES	15,25		
		P/r. La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.			
31/05/2016		<b>84</b>			
	6.1.03	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA		21,52	
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA			21,52
		P/r. Consumo de suministros de limpieza. 25%.			
31/05/2016		<b>85</b>			
	6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		13,98	
	1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA			13,98
		P/r. Consumo de suministros de oficina 10%.			
31/05/2016		<b>86</b>			
	6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		74,11	
	1.1.04	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			74,11
		P/r. Provisión 1% para cuentas incobrables.			
31/05/2016		<b>87</b>			
	6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL		190,00	
	6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		8,55	
	6.1.11	DEPRECIACIÓN EQUIPO Y OFICINA		3,92	
	6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		9,31	
	1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL			190,00
	1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			8,55
	1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA			3,92
	1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			9,31
		P/r. Las depreciaciones de activos fijos.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>267.914,18</b>	<b>267.914,18</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 13**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
01/06/2016		<b>88</b>		<b>267.914,18</b>	<b>267.914,18</b>
	1.1.01	CAJA		585,00	
	4.1.03	VENTAS 0%			585,00
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2713 y 002-001-2714; según auxiliar de venta 23.			
01/06/2016		<b>89</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		502,14	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			502,14
		P/r. Venta al precio de costo.			
01/06/2016		<b>90</b>			
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		2,40	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,33	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,02
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,02		
	1.1.01	CAJA			2,71
		P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N° 001-001-8892.			
01/06/2016		<b>91</b>			
	6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		3,60	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,04
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,04		
	1.1.01	CAJA			3,56
		P/r. Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-31517.			
01/06/2016		<b>92</b>			
	1.1.02	BANCOS		600,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	600,00		
	1.1.01	CAJA			600,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
02/06/2016		<b>93</b>			
	1.1.01	CAJA		10,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			10,00
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11814.			
03/06/2016		<b>94</b>			
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		59,13	
	1.1.01	CAJA			59,13
		P/r. Pago de energía eléctrica del mes de mayo de 2016, según factura N° 115-001-3375098.			
04/06/2016		<b>95</b>			
	1.1.01	CAJA		382,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			382,00
		P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11817 y 001-001-11818.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>270.058,78</b>	<b>270.058,78</b>



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 14**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>270.058,78</b>	<b>270.058,78</b>
06/06/2016		<b>96</b>			
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		114,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			100,00
	2.1.06	IVA EN VENTAS			14,00
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11840; según auxiliar de venta 24.			
06/06/2016		<b>97</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		85,87	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			85,87
		P/r. Venta al precio de costo.			
06/05/2016		<b>98</b>			
	1.1.01	CAJA		325,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			325,00
		P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11819, 001-001-11820 y 001-001-11821.			
07/06/2016		<b>99</b>			
	1.1.01	CAJA		40,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		10,89	
	4.1.02	VENTAS 14%			44,64
	2.1.06	IVA EN VENTAS			6,25
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 001-001-11841; según auxiliar de venta 25.			
07/06/2016		<b>100</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		37,82	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			37,82
		P/r. Venta al precio de costo.			
07/06/2016		<b>101</b>			
	1.1.01	CAJA		100,83	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			100,83
		P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-00002701.			
08/06/2016		<b>102</b>			
	1.1.01	CAJA		3,42	
	4.1.02	VENTAS 14%			3,00
	2.1.06	IVA EN VENTAS			0,42
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2715 y 001-001-11842; según auxiliar de venta 26.			
08/06/2016		<b>103</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		1,00	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			1,00
		P/r. Venta al precio de costo.			
08/06/2016		<b>104</b>			
	1.1.02	BANCOS		700,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	700,00		
	1.1.01	CAJA			700,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>271.477,61</b>	<b>271.477,61</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 15**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
08/06/2016		<b>105</b>		271,477,61	271,477,61
	1.1.01	CAJA		50,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			50,00
		P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-00002702.			
10/06/2016		<b>106</b>			
	1.1.01	CAJA		59,99	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		100,32	
	4.1.02	VENTAS 14%			140,62
	2.1.06	IVA EN VENTAS			19,69
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 002-001-2716 a la 002-001-2718 y 001-001-11843; según auxiliar de venta 27.			
10/06/2016		<b>107</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		116,97	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			116,97
		P/r. Venta al precio de costo.			
11/06/2016		<b>108</b>			
	1.1.01	CAJA		128,75	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			128,75
		P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2677.			
13/06/2016		<b>109</b>			
	1.1.01	CAJA		181,31	
	1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			159,92
	2.1.06	IVA EN VENTAS			22,39
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2719 y 002-001-2720; según auxiliar de venta 28.			
13/06/2016		<b>110</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		63,06	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			63,06
		P/r. Venta al precio de costo.			
13/06/2016		<b>111</b>			
	1.1.02	BANCOS		300,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	300,00		
	1.1.01	CAJA			300,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
15/06/2016		<b>112</b>			
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		24,93	
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,08	
	1.1.01	CAJA			25,55
		P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en mayo de 2016 y la comisión bancaria.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>272.504,56</b>	<b>272.504,56</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 16**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/06/2016		<b>VIENEN</b> <b>113</b>		<b>272.504,56</b>	<b>272.504,56</b>
	2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR		12,00	
	2.1.07	IVA POR PAGAR		238,62	
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,08	
	1.1.01	CAJA			251,24
		P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en mayo de 2016 y la comision bancaria.			
15/06/2016		<b>114</b>			
	1.1.01	CAJA		2.070,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			1.315,79
	4.1.03	VENTAS 0%			570,00
	2.1.06	IVA EN VENTAS			184,21
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2721, 001-001-11844 y 001-001-11845; según auxiliar de venta 29.			
15/06/2016		<b>115</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		1.525,79	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			1.525,79
		P/r. Venta al precio de costo.			
15/06/2016		<b>116</b>			
	1.1.02	BANCOS		2.000,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	2.000,00		
	1.1.01	CAJA			2.000,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
15/06/2016		<b>117</b>			
	6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		8,77	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		1,23	
	1.1.01	CAJA			10,00
		P/r. La compra de suministros de oficina para uso de la empresa a Inter@ctive factura N° 001-001-7101.			
15/06/2016		<b>118</b>			
	6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS		1,66	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,23	
	1.1.02	BANCOS			1,89
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	1,89		
		P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).			
15/06/2016		<b>119</b>			
	2.1.02	IESS POR PAGAR		64,42	
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS		0,54	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		0,08	
	1.1.01	CAJA			65,04
		P/r. Pago al IESS de seguro social de empleados del mes de mayo de 2016 y la comision bancaria.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>278.428,52</b>	<b>278.428,52</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 17**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
16/06/2016		<b>120</b>		<b>278.428,52</b>	<b>278.428,52</b>
	1.1.01	CAJA		480,00	
	4.1.03	VENTAS 0%			480,00
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura # 002-001-2722; según auxiliar de venta 30.			
16/06/2016		<b>121</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		397,25	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			397,25
		P/r. Venta al precio de costo.			
16/06/2016		<b>122</b>			
	1.1.02	BANCOS		500,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	500,00		
	1.1.01	CAJA			500,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
16/06/2016		<b>123</b>			
	1.1.01	CAJA		100,83	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			100,83
		P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2705.			
17/06/2016		<b>124</b>			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS		52,93	
	6.1.06.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,93		
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR			52,93
	2.1.09.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,93		
		P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3456889; fecha de pago 04 de julio de 2016.			
17/06/2016		<b>125</b>			
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS		35,95	
	6.1.06.03	TELEFONO	17,95		
	6.1.06.04	INTERNET	18,00		
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		5,04	
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR			40,99
	2.1.09.03	TELEFONO	17,95		
	2.1.09.04	INTERNET	18,00		
		P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223; fecha de pago 18 de julio de 2016.			
18/06/2016		<b>126</b>			
	1.1.01	CAJA		97,50	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			97,50
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11808.			
18/06/2016		<b>127</b>			
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		12,10	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		1,69	
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,12
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,12		
	1.1.01	CAJA			13,67
		P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N° 001-001-8951.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>280.111,81</b>	<b>280.111,81</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 18**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
18/06/2016		<b>128</b>		<b>280.111,81</b>	<b>280.111,81</b>
	1.1.01	CAJA		385,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			333,33
	2.1.06	IVA EN VENTAS			46,67
	4.1.04	OTROS INGRESOS			5,00
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 001-001-11846; según auxiliar de venta 31.			
18/06/2016		<b>129</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		297,32	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			297,32
		P/r. Venta al precio de costo.			
18/06/2016		<b>130</b>			
	2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		45,47	
	1.1.01	CAJA			45,47
		P/r. Pago del telefono e internet del mes de mayo de 2016, según factura N° 001-777-34225969.			
20/06/2016		<b>131</b>			
	1.1.01	CAJA		108,53	
	4.1.02	VENTAS 14%			95,20
	2.1.06	IVA EN VENTAS			13,33
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2723 a la 002-001-2725; según auxiliar de venta 32.			
20/06/2016		<b>132</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		60,06	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			60,06
		P/r. Venta al precio de costo.			
20/05/2016		<b>133</b>			
	1.1.01	CAJA		80,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			80,00
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11829.			
21/06/2016		<b>134</b>			
	1.1.01	CAJA		90,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			78,95
	2.1.06	IVA EN VENTAS			11,05
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2726 y 002-001-2727; según auxiliar de venta 33.			
21/06/2016		<b>135</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		61,09	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			61,09
		P/r. Venta al precio de costo.			
21/06/2016		<b>136</b>			
	1.1.01	CAJA		135,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			135,00
		P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11831 y 001-001-11832.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>281.374,28</b>	<b>281.374,28</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 19**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/06/2016		<b>VIENEN</b> <b>137</b>		<b>281.374,28</b>	<b>281.374,28</b>
	1.1.01	CAJA		126,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			126,00
		P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11833 y 001-001-11834.			
22/06/2016		<b>138</b>			
	6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES		100,00	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		14,00	
	1.1.02	BANCOS			90,00
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	90,00		
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			10,00
	2.1.04.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%	10,00		
	2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR			14,00
	2.1.05.02	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%	14,00		
		P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016.			
23/06/2016		<b>139</b>			
	1.1.01	CAJA		37,33	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			37,33
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11809.			
24/06/2016		<b>140</b>			
	1.1.01	CAJA		18,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			15,79
	2.1.06	IVA EN VENTAS			2,21
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2728; según auxiliar de venta 34.			
24/06/2016		<b>141</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		12,67	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			12,67
		P/r. Venta al precio de costo.			
26/06/2016		<b>142</b>			
	1.1.01	CAJA		36,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			31,58
	2.1.06	IVA EN VENTAS			4,42
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2729; según auxiliar de venta 35.			
26/06/2016		<b>143</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		24,08	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			24,08
		P/r. Venta al precio de costo.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>281.742,36</b>	<b>281.742,36</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 20**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
27/06/2016		<b>144</b>		<b>281.742,36</b>	<b>281.742,36</b>
	1.1.01	CAJA		248,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR		1.909,00	
	4.1.02	VENTAS 14%			1.693,41
	2.1.06	IVA EN VENTAS			237,07
	4.1.04	OTROS INGRESOS			226,52
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo y a credito factura N° 002-001-2730 y 001-001-11847 a la 001-001-11850; según auxiliar de venta 36.			
27/06/2016		<b>145</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		1.264,53	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			1.264,53
		P/r. Venta al precio de costo.			
29/06/2016		<b>146</b>			
	1.1.01	CAJA		45,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			45,00
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11835.			
30/06/2016		<b>147</b>			
	1.1.01	CAJA		28,50	
	4.1.02	VENTAS 14%			25,00
	2.1.06	IVA EN VENTAS			3,50
		P/r. Venta de mercaderías en efectivo factura N° 002-001-2731 ; según auxiliar de venta 37.			
30/06/2016		<b>148</b>			
	5.1.01	COSTO DE VENTA		18,38	
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			18,38
		P/r. Venta al precio de costo.			
30/06/2016		<b>149</b>			
	1.1.01	CAJA		390,00	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			390,00
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11836 y 001-001-11838.			
30/06/2016		<b>150</b>			
	1.1.01	CAJA		231,25	
	1.1.03	CUENTAS POR COBRAR			231,25
		P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11839.			
30/06/2016		<b>151</b>			
	1.1.02	BANCOS		2.100,00	
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	2.100,00		
	1.1.01	CAJA			2.100,00
		P/r. Depósito en cuenta bancaria.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>287.977,02</b>	<b>287.977,02</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 21**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>			
30/06/2016		<b>152</b>		<b>287.977,02</b>	<b>287.977,02</b>
	1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		409,86	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS		57,38	
	1.1.02	BANCOS			463,14
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	463,14		
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			4,10
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	4,10		
		P/r. Compra a Austro Distribuciones Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; según libro de compras 004.			
30/06/2016		<b>153</b>			
	2.1.06	IVA EN VENTAS		565,21	
	1.1.08	IVA EN COMPRAS			80,14
	2.1.07	IVA POR PAGAR			485,07
		P/r. Liquidación del impuesto de IVA.			
30/06/2016		<b>154</b>			
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		366,00	
	6.1.02	PROVISIONES SOCIALES		30,50	
	6.1.02.04	FONDOS DE RESERVA	30,50		
	1.1.02	BANCOS			332,08
	1.1.02.01	BANCO PICHINCHA	332,08		
	2.1.02	IESS POR PAGAR			64,42
		P/r. Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.			
30/06/2016		<b>155</b>			
	6.1.02	PROVISIONES SOCIALES		76,25	
	6.1.02.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	30,50		
	6.1.02.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	30,50		
	6.1.02.03	VACACIONES	15,25		
	2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			76,25
	2.1.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	30,50		
	2.1.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	30,50		
	2.1.03.03	VACACIONES	15,25		
		P/r. La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.			
30/06/2016		<b>156</b>			
	6.1.03	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA		19,77	
	1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA			19,77
		P/r. Consumo de suministros de limpieza. 25%.			
30/06/2016		<b>157</b>			
	6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		12,58	
	1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA			12,58
		P/r. Consumo de suministros de oficina 10%.			
30/06/2016		<b>158</b>			
	6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		73,06	
	1.1.04	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			73,06
		P/r. Provisión 1% para cuentas incobrables.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>289.587,63</b>	<b>289.587,63</b>



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**FOLIO: 22**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>289.587,63</b>	<b>289.587,63</b>
30/06/2016		<b>159</b>			
	6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL		190,00	
	6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		8,55	
	6.1.11	DEPRECIACIÓN EQUIPO Y OFICINA		3,92	
	6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		9,31	
	1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL			190,00
	1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			8,55
	1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA			3,92
	1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			9,31
		P/r. Las depreciaciones de activos fijos.			
30/06/2016		<b>160</b>			
	4.1.01	VENTAS 12%		9.887,34	
	4.1.02	VENTAS 14%		4.037,23	
	4.1.03	VENTAS 0%		2.255,00	
	4.1.04	OTROS INGRESOS		979,11	
	5.1.01	COSTO DE VENTA			12.765,16
	4.1.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			4.393,52
		P/r. Utilidad de las ventas del período.			
30/06/2016		<b>161</b>			
	4.1.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.393,52	
	7.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			4.393,52
		P/r. Cierre de las cuentas de ingreso.			
30/06/2016		<b>162</b>			
	7.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2.063,03	
	6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			732,00
	6.1.02	PROVISIONES SOCIALES			213,50
	6.1.03	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA			41,29
	6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA			41,61
	6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147,17
	6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS			199,34
	6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES			200,00
	6.1.08	GASTO TRANSPORTE			58,00
	6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL			380,00
	6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			17,10
	6.1.11	DEPRECIACIÓN EQUIPO Y OFICINA			7,84
	6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			18,62
	6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS			3,32
	6.2.02	COMISIONES BANCARIAS			3,24
		P/r. Cierre de las cuentas de gasto.			
30/06/2016		<b>163</b>			
	7.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2.330,49	
	3.2.01	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			2.330,49
		P/r. Resultado económico del ejercicio.			
30/06/2016		<b>164</b>			
	3.2.01	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.330,49	
	3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			2.330,49
		P/r. Utilidad neta del ejercicio.			
<b>SUMAN TOTALES</b>				<b>318.075,62</b>	<b>318.075,62</b>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
**PROPIETARIA**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CAJA**

**CÓDIGO: 1.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	1.619,50		1.619,50
01/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 01.	2	279,40		1.898,90
01/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	4		270,00	1.628,90
02/05/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 02.	5	1.740,04		3.368,94
02/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	7		2.500,00	868,94
03/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	8		0,85	868,09
03/05/2016	P/r. Pago de energia electrica del mes de abril de 2016, factura N° 115-001-3283936	9		57,89	810,20
04/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 03.	10	1.012,00		1.822,20
04/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	12		1.200,00	622,20
05/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 04.	13	8,39		630,59
06/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 05.	17	477,00		1.107,59
06/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8830	19		7,93	1.099,66
06/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	20		480,00	619,66
09/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 08.	25	75,00		694,66
10/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo facturaN° 001-001-8840	28		8,18	686,48
11/05/2016	P/r.Pago de servicio de transporte a Enetsa factura N° 009-001-43542.	29		47,52	638,96
11/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2677.	30	128,75		767,71
12/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 09.	31	297,00		1.064,71
13/05/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en abril de 2016.	33		85,73	978,98
13/05/2016	P/r.Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en abril de 2016.	34		34,37	944,61
16/05/2016	P/r.P al IESS de suguro social de empleado.	36		65,02	879,59
16/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	39		350,00	529,59
17/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 11.	40	406,25		935,84
17/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8853	43		11,89	923,95
17/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	44		406,25	517,70
18/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11808.	45	97,50		615,20
18/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 12.	46	235,00		850,20
18/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	48		235,00	615,20
18/05/2016	P/r. Pago de telefono e internet del mes de abril de 2016, factura N° 001-777-31822447.	49		44,12	571,08
19/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 13.	50	10,00		581,08
19/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	54		2,97	578,11
20/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 14.	55	130,00		708,11
21/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 15.	57	120,00		828,11
21/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	59		320,00	508,11
22/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 16.	60	90,00		598,11
23/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11809.	62	132,34		730,45
23/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 17.	63	19,50		749,95
25/05/2016	P/r. Pago de agua potable factura N° 001-001-00007464.	67		11,44	738,51
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7671.	68		4,95	733,56
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7679.	69		4,95	728,61
27/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 18.	70	40,98		769,59
28/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 19.	72	36,98		806,57
29/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 20.	74	50,00		856,57
30/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 21.	76	300,00		1.156,57
31/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 22.	78	920,00		2.076,57
31/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	80		1.800,00	276,57
01/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 23.	88	585,00		861,57
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8892	90		2,71	858,86
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-31517.	91		3,56	855,30

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CAJA**

**CÓDIGO: 1.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	92		600,00	255,30
02/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11814.	93	10,00		265,30
03/06/2016	P/r. Pago de energía eléctrica del mes de mayo de 2016, factura N° 115-001-3375098.	94		59,13	206,17
04/06/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11817 y 001-001-11818.	95	382,00		588,17
06/05/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11819, 001-001-11820 y 001-001-11821.	98	325,00		913,17
07/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 25.	99	40,00		953,17
07/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-00002701.	101	100,83		1.054,00
08/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 26.	102	3,42		1.057,42
08/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	104		700,00	357,42
08/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-00002702.	105	50,00		407,42
10/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 27.	106	59,99		467,41
11/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2677.	108	128,75		596,16
13/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 28.	109	181,31		777,47
13/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	111		300,00	477,47
15/06/2016	P/r.Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en mayo de 2016.	112		25,55	451,92
15/06/2016	P/r.Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en mayo de 2016.	113		251,24	200,68
15/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 29.	114	2.070,00		2.270,68
15/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	116		2.000,00	270,68
15/06/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Inter@ctive factura N° 001-001-7101.	117		10,00	260,68
15/06/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados del mes de mayo de 2016.	119		65,04	195,64
16/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 30.	120	480,00		675,64
16/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	122		500,00	175,64
16/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2705.	123	100,83		276,47
18/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11808.	126	97,50		373,97
18/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N° 001-001-8951	127		13,67	360,30
18/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 31.	128	385,00		745,30
18/06/2016	P/r. Pago telefono e internet del mes de mayo de 2016, factura N° 001-777-34225969.	130		45,47	699,83
20/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 32.	131	108,53		808,36
20/05/2016	P/r.Pago de cliente según factura N° 001-001-11829.	133	80,00		888,36
21/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 33.	134	90,00		978,36
21/06/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11831 y 001-001-11832.	136	135,00		1.113,36
22/06/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11833 y 001-001-11834.	137	126,00		1.239,36
23/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11809.	139	37,33		1.276,69
24/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 34.	140	18,00		1.294,69
26/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 35.	142	36,00		1.330,69
27/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 36.	144	248,00		1.578,69
29/06/2016	P/r. pago de cliente según factura N° 001-001-11835.	146	45,00		1.623,69
30/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 37.	147	28,50		1.652,19
30/06/2016	P/r. pago de cliente según factura N° 001-001-11836 y 001-001-11838.	149	390,00		2.042,19
30/06/2016	P/r. pago de cliente según factura N° 001-001-11839.	150	231,25		2.273,44
30/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	151		2.100,00	173,44
<b>SUMAN</b>			<b>14.798,87</b>	<b>14.625,43</b>	<b>173,44</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: BANCOS**

**CÓDIGO: 1.1.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	2.637,14		2.637,14
01/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	4	270,00		2.907,14
02/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	7	2.500,00		5.407,14
04/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	12	1.200,00		6.607,14
05/05/2016	P/r. Por el pago a Importadora Rivalton S.A. factura N° 001-001-11848	15		965,90	5.641,24
06/05/2016	P/r. Por el pago a Samir Technology S.A. Samirtech factura N° 001-001-3159	16		499,50	5.141,74
06/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	20	480,00		5.621,74
09/05/2016	P/r.Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27		470,53	5.151,21
16/05/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	35		1,86	5.149,35
16/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	39	350,00		5.499,35
17/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	44	406,25		5.905,60
18/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	48	235,00		6.140,60
19/05/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda factura N° 001-005-6591;libro de compras 002.	52		770,93	5.369,67
21/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	59	320,00		5.689,67
23/05/2016	P/r.Compra Alesa factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; libro de compras 003.	65		852,23	4.837,44
25/05/2016	P/r.El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66		90,00	4.747,44
31/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	80	1.800,00		6.547,44
31/05/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.	82		332,08	6.215,36
01/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	92	600,00		6.815,36
08/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	104	700,00		7.515,36
13/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	111	300,00		7.815,36
15/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	116	2.000,00		9.815,36
15/06/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	118		1,89	9.813,47
16/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	122	500,00		10.313,47
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138		90,00	10.223,47
30/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	151	2.100,00		12.323,47
30/06/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; libro de compras 004.	152		463,14	11.860,33
30/06/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.	154		332,08	11.528,25
<b>SUMAN</b>			<b>16.398,39</b>	<b>4.870,14</b>	<b>11.528,25</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100092885**

**CÓDIGO: 1.1.02.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		2.637,14	2.637,14
01/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	4		270,00	2.907,14
02/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	7		2.500,00	5.407,14
04/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	12		1.200,00	6.607,14
05/05/2016	P/r. Por el pago a Importadora Rivalton S.A. factura N° 001-001-11848	15	965,90		5.641,24
06/05/2016	P/r. Por el pago a Samir Technology S.A. Samirtech factura N° 001-001-3159	16	499,50		5.141,74
06/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	20		480,00	5.621,74
09/05/2016	P/r.Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27	470,53		5.151,21

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100092885**

**CÓDIGO: 1.1.02.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
16/05/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	35	1,86		5.149,35
16/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	39		350,00	5.499,35
17/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	44		406,25	5.905,60
18/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	48		235,00	6.140,60
19/05/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda factura N° 001-005-6591;libro de compras 002.	52	770,93		5.369,67
21/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	59		320,00	5.689,67
23/05/2016	P/r.Compra Alesa factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; libro de compras 003.	65	852,24		4.837,43
25/05/2016	P/r.El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66	90,00		4.747,43
31/05/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	80		1.800,00	6.547,43
31/05/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.	82	332,08		6.215,35
01/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	92		600,00	6.815,35
08/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	104		700,00	7.515,35
13/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	111		300,00	7.815,35
15/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	116		2.000,00	9.815,35
15/06/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	118	1,89		9.813,46
16/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	122		500,00	10.313,46
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138	90,00		10.223,46
30/06/2016	P/r.Depósito en cuenta bancaria.	151		2.100,00	12.323,46
30/06/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; libro de compras 004.	152	463,14		11.860,32
30/06/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.	154	332,08		11.528,24
<b>SUMAN</b>			<b>4.870,15</b>	<b>16.398,39</b>	<b>11.528,24</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CUENTAS POR COBRAR**

**CÓDIGO: 1.1.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	1.634,50		1.634,50
02/05/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 02.	5	10,00		1.644,50
04/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 03.	10	1.832,00		3.476,50
06/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 05.	17	775,00		4.251,50
07/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 06.	21	605,00		4.856,50
08/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 07.	23	200,00		5.056,50
11/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2677	30		128,75	4.927,75
16/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 10.	37	302,50		5.230,25
18/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11808	45		97,50	5.132,75
20/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 14.	55	160,00		5.292,75
21/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 15.	57	135,00		5.427,75
22/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 16.	60	126,00		5.553,75
23/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11809	62		132,34	5.421,41
29/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 20.	74	45,00		5.466,41
30/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 21.	76	1.020,00		6.486,41
31/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 22.	78	925,00		7.411,41

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CUENTAS POR COBRAR**

**CÓDIGO: 1.1.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11814	93		10,00	7.401,41
04/06/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11817 y 001-001-11818	95		382,00	7.019,41
06/06/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 24.	96	114,00		6.808,41
06/05/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11819, 001-001-11820 y 001-001-11821	98		325,00	6.694,41
07/06/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 25.	99	10,89		6.819,30
07/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-00002701	101		100,83	6.718,47
08/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-00002702	105		50,00	6.668,47
10/06/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 27.	106	100,32		6.768,79
11/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2677	108		128,75	6.640,04
16/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 002-001-2705	123		100,83	6.539,21
18/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11808	126		97,50	6.441,71
20/05/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11829	133		80,00	6.361,71
21/06/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11831 y 001-001-11832	136		135,00	6.226,71
22/06/2016	P/r. Pago de clientes según facturas N° 001-001-11833 y 001-001-11834	137		126,00	6.100,71
23/06/2016	P/r. Pago de cliente según factura N° 001-001-11809	139		37,33	6.063,38
27/06/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 36.	144	1.909,00		7.972,38
29/06/2016	P/r. pago de cliente según factura N° 001-001-11835	146		45,00	7.927,38
30/06/2016	P/r. pago de cliente según factura N° 001-001-11836 y 001-001-11838	149		390,00	7.537,38
30/06/2016	P/r. pago de cliente según factura N° 001-001-11839	150		231,25	7.306,13
<b>SUMAN</b>			<b>9.904,21</b>	<b>2.598,08</b>	<b>7.306,13</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES**

**CÓDIGO: 1.1.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r. Provisión 1% para cuentas incobrables.	86		74,11	74,11
30/06/2016	P/r. Provisión 1% para cuentas incobrables.	158		73,06	147,17
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>147,17</b>	<b>147,17</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS**

**CÓDIGO: 1.1.05**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r. Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	85.638,19		85.638,19
01/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	3		194,66	85.443,53

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS**

**CÓDIGO: 1.1.05**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	6		1.183,74	84.259,79
04/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	11		2.157,93	82.101,86
05/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	14		5,80	82.096,06
06/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	18		787,52	81.308,54
07/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	22		368,41	80.940,13
08/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	24		137,45	80.802,68
09/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	26		51,54	80.751,14
09/05/2016	P/r.Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27	438,11		81.189,25
12/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	32		200,88	80.988,37
16/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	38		138,98	80.849,39
17/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	41		275,78	80.573,61
18/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	47		158,87	80.414,74
19/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	51		6,78	80.407,96
19/05/2016	P/R.Compra Austrodis Cia Ltda factura N° 001-005-6591;libro de compras 002.	52	694,54		81.102,50
20/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	56		200,56	80.901,94
21/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	58		150,14	80.751,80
22/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	61		132,05	80.619,75
23/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	64		13,30	80.606,45
23/05/2016	P/R.Compra Alesa factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; libro de compras 003.	65	767,78		81.374,23
27/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	71		26,45	81.347,78
28/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	73		21,53	81.326,25
29/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	75		61,04	81.265,21
30/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	77		809,67	80.455,54
31/05/2016	P/r.Venta al precio de costo.	79		1.214,05	79.241,49
01/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	89		502,14	78.739,35
06/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	97		85,87	78.653,48
07/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	100		37,82	78.615,66
08/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	103		1,00	78.614,66
10/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	107		116,97	78.497,69
13/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	110		63,06	78.434,63
15/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	115		1.525,79	76.908,84
16/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	121		397,25	76.511,59
18/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	129		297,32	76.214,27
20/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	132		60,06	76.154,21
21/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	135		61,09	76.093,12
24/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	141		12,67	76.080,45
26/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	143		24,08	76.056,37
27/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	145		1.264,53	74.791,84
30/06/2016	P/r.Venta al precio de costo.	148		18,38	74.773,46
30/06/2016	P/R.Compra Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; libro de compras 004.	152	409,86		75.183,32
<b>SUMAN</b>			<b>87.948,48</b>	<b>12.765,16</b>	<b>75.183,32</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: SUMINISTROS DE LIMPIEZA**

**CÓDIGO: 1.1.06**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	60,75		60,75
06/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N° 001-001-8830	19	7,14		67,89
10/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo facturaN° 001-001-8840.	28	7,37		75,26
17/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N°001-001-8853.	43	10,82		86,08
31/05/2016	P/r.Consumo de suministros de limpieza. 25%.	84		21,52	64,56
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N ° 001-001-8892	90	2,40		66,96
18/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo factura N ° 001-001-8951	127	12,10		79,06
30/06/2016	P/r.Consumo de suministros de limpieza. 25%.	156		19,77	59,29
<b>SUMAN</b>			<b>100,58</b>	<b>41,29</b>	<b>59,29</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA**

**CÓDIGO: 1.1.07**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	139,05		139,05
03/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	8	0,77		139,82
31/05/2016	P/r.Consumo de suministros de oficina 10%.	85		13,98	125,84
30/06/2016	P/r.Consumo de suministros de oficina 10%.	157		12,58	113,26
<b>SUMAN</b>			<b>139,82</b>	<b>26,56</b>	<b>113,26</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA EN COMPRAS**

**CÓDIGO: 1.1.08**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03/05/2016	P/r. Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	8	0,09		0,09
06/05/2016	P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo facturaN° 001-001-8830	19	0,86		0,95
09/05/2016	P/r. Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 00	27	52,57		53,52
10/05/2016	P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D' Mafeo facturaN ° 001-001-8840	28	0,88		54,40
13/05/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en abril de 2016	33	0,06		54,46
13/05/2016	P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en abril de 2016.	34	0,06		54,52



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA EN COMPRAS**

**CÓDIGO: 1.1.08**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
16/05/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	34	0,20		54,72
16/05/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleado	36	0,06		54,78
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.	42	5,58		60,36
17/05/2016	P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8853	43	1,18		61,54
19/05/2016	P/r. Compra Austrodis Cia Ltda factura N° 001-005-6591; libro de compras 002.	52	83,34		144,88
19/05/2016	P/r. Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	54	0,32		145,20
23/05/2016	P/r. Compra Alesa factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; libro de compras 003.	65	92,13		237,33
25/05/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66	12,00		249,33
31/05/2016	P/r. Liquidación del impuesto de IVA.	81		249,33	0,00
01/06/2016	P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8892	90	0,33		0,33
15/06/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en mayo de 2016.	112	0,08		0,41
15/06/2016	P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en mayo de 2016.	113	0,08		0,49
15/06/2016	P/r. Compra de suministros de oficina a Inter@cive factura N° 001-001-7101	117	1,23		1,72
15/06/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	118	0,23		1,95
15/06/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados del mes de mayo de 2016.	119	0,08		2,03
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223	125	5,04		7,07
18/06/2016	P/r. Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D´ Mafeo factura N° 001-001-8951	127	1,69		8,76
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138	14,00		22,76
30/06/2016	P/R. Compra Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; libro de compras 004.	152	57,38		80,14
30/06/2016	P/r. Liquidación del impuesto de IVA.	153		80,14	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>329,47</b>	<b>329,47</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE**

**CÓDIGO: 1.1.09**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r. Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	3.788,92		3.788,92
13/06/2016	P/r. Venta; según auxiliar de venta 28.	109	1,00		3.789,92
<b>SUMAN</b>			<b>3.789,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,92</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO**

**CÓDIGO: 1.1.10**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	640,16		640,16
31/05/2016	P/r.Pago del IVA	81		640,16	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>640,16</b>	<b>640,16</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: TERRENO**

**CÓDIGO: 1.2.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	85.511,70		85.511,70
<b>SUMAN</b>			<b>85.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85.511,70</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: LOCAL COMERCIAL**

**CÓDIGO: 1.2.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	48.000,00		48.000,00
<b>SUMAN</b>			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL**

**CÓDIGO: 1.2.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87		190,00	190,00
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159		190,00	380,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: MUEBLES Y ENSERES**

**CÓDIGO: 1.2.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	1.505,00		1.505,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES**

**CÓDIGO: 1.2.05**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87		8,55	8,55
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159		8,55	17,10
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>17,10</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: EQUIPO DE OFICINA**

**CÓDIGO: 1.2.06**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	1.016,00		1.016,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA**

**CÓDIGO: 1.2.07**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87		3,92	3,92
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159	0,00	3,92	7,84
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>7,84</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

**CÓDIGO: 1.2.08**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1	1.000,00		1.000,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

**CÓDIGO: 1.2.09**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87		9,31	9,31
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159		9,31	18,62
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>18,62</b>	<b>18,62</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CUENTAS POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		1.465,40	1.465,40
05/05/2016	P/r. Por el pago a Importadora Rivalton S.A. factura N° 001-001-11848	15	965,90		499,50
06/05/2016	P/r. Por el pago a Samir Technology S.A. Samirtech factura N° 001-001-3159	16	499,50		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.465,40</b>	<b>1.465,40</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IESS POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		64,42	64,42
16/05/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados y la comision bancaria	36	64,42		0,00
31/05/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.	82		64,42	64,42
15/06/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados del mes de mayo de 2016.	119	64,42		0,00
30/06/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.	154		64,42	64,42
<b>SUMAN</b>			<b>128,84</b>	<b>193,26</b>	<b>64,42</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		305,00	305,00
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83		76,25	381,25
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	155		76,25	457,50
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>457,50</b>	<b>457,50</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: DÉCIMO TERCER SUELDO**

**CÓDIGO: 2.1.03.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83	30,50		30,50
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155	30,50		61,00
<b>SUMAN</b>			<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: DÉCIMO CUARTO SUELDO**

**CÓDIGO: 2.1.03.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83	30,50		30,50
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155	30,50		61,00
<b>SUMAN</b>			<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: VACACIONES**

**CÓDIGO: 2.1.03.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83	15,25		15,25
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155	15,25		30,50
<b>SUMAN</b>			<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		80,12	80,12
03/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	8		0,01	80,13
06/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8830	19		0,07	80,20
09/05/2016	P/r.Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27		4,38	84,58
10/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8840.	28		0,07	84,65
11/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Enetsa factura N° 009-001-43542	29		0,48	85,13
13/05/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en abril de 2016	33	85,13		0,00
17/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8853	43		0,11	0,11
19/05/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda factura N° 001-005-6591; libro de compras 002.	52		6,95	7,06
19/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	54		0,03	7,09
23/05/2016	P/r.Compra Alesa factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; libro de compras 003.	65		7,68	14,77
25/05/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66		10,00	24,77
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7671	68		0,05	24,82
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7679	69		0,05	24,87
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N°001-001-8892.	90		0,02	24,89
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-31517.	91		0,04	24,93
15/06/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en mayo de 2016.	112	24,93		0,00
18/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8951	127		0,12	0,12
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138		10,00	10,12
30/06/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; libro de compras 004.	152		4,10	14,22
<b>SUMAN</b>			<b>110,06</b>	<b>124,28</b>	<b>14,22</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%**

**CÓDIGO: 2.1.04.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	8	0,01		0,01
06/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8830	19	0,07		0,08
09/05/2016	P/r.Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27	4,38		4,46
10/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8840	28	0,07		4,53
11/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Enetsa factura N° 009-001-43542	29	0,48		5,01
17/05/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8853	43	0,11		5,12
19/05/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda factura N° 001-005-6591; libro de compras 002.	52	6,95		12,07
19/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	54	0,03		12,10
23/05/2016	P/r.Compra Alesa factura N° 001-102-610432 y 001-102-610433; libro de compras 003.	65	7,68		19,78
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7671	68	0,05		19,83
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7679	69	0,05		19,88
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8892	90	0,02		19,90
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-31517.	91	0,04		19,94
18/06/2016	P/r.Compra de suministros de limpieza a Autoservicios D° Mafeo factura N° 001-001-8951	127	0,12		20,06
30/06/2016	P/r.Compra Austrodis Cia Ltda según factura N° 001-005-7063; libro de compras 004.	152	4,10		24,16
<b>SUMAN</b>			<b>24,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24,16</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10%**

**CÓDIGO: 2.1.04.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
25/05/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66	10,00		10,00
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138	10,00		20,00
<b>SUMAN</b>			<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.05**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r. Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		18,00	18,00
09/05/2016	P/r. Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27		15,77	33,77
13/05/2016	P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en abril de 2016.	34	33,77		0,00
25/05/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66		12,00	12,00
15/06/2016	P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en mayo de 2016.	113	12,00		0,00
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138		14,00	14,00
<b>SUMAN</b>			<b>45,77</b>	<b>59,77</b>	<b>14,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 30%**

**CÓDIGO: 2.1.05.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
09/05/2016	P/r. Compra a Comercial Industrial Intense factura N° 002-001-15578; libro de compras 001	27	15,77		15,77
<b>SUMAN</b>			<b>15,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 100%**

**CÓDIGO: 2.1.05.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
25/05/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66	12,00		12,00
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138	14,00		26,00
<b>SUMAN</b>			<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA EN VENTAS**

**CÓDIGO: 2.1.06**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 01.	2		29,94	29,94
02/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 02.	5		187,50	217,44
04/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 03.	10		283,85	501,29
05/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 04.	13		0,90	502,19
06/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 05.	17		122,51	624,70
08/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 07.	23		21,43	646,13
09/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 08.	25		8,04	654,17
12/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 09.	31		31,82	685,99
16/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 10.	37		32,41	718,40
17/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 11.	40		43,53	761,93
18/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 12.	46		25,18	787,11
19/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 13.	50		1,07	788,18
20/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 14.	55		28,41	816,59
21/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 15.	57		23,27	839,86
22/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 16.	60		21,54	861,40
23/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 17.	63		2,09	863,49
27/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 18.	70		4,39	867,88
28/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 19.	72		3,96	871,84
29/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 20.	74		10,18	882,02
30/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 21.	76		128,23	1.010,25
31/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 22.	78		117,86	1.128,11
31/05/2016	P/r.Liquidación del impuesto de IVA.	81	1.128,11		0,00
06/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 24.	96		14,00	14,00
07/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 25.	99		6,25	20,25
08/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 26.	102		0,42	20,67
10/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 27.	106		19,69	40,36
13/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 28.	109		22,39	62,75
15/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 29.	114		184,21	246,96
18/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 31.	128		46,67	293,63
20/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 32.	131		13,33	306,96
21/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 33.	134		11,05	318,01
24/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 34.	140		2,21	320,22
26/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 35.	142		4,42	324,64
27/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 36.	144		237,07	561,71
30/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 37.	147		3,50	565,21
30/06/2016	P/R.Liquidación del impuesto de IVA.	153	565,21		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.693,32</b>	<b>1.693,32</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: IVA POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.07**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Liquidación del impuesto de IVA.	81		238,62	238,62
31/05/2016	P/r.Pago del IVA	113	238,62		0,00
30/06/2016	P/r.Liquidación del impuesto de IVA.	153		485,07	485,07
<b>SUMAN</b>			<b>238,62</b>	<b>723,69</b>	<b>485,07</b>



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: SERVICIOS BASICOS POR PAGAR**

**CÓDIGO: 2.1.09**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r. Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		102,01	102,01
03/05/2016	P/r. Pago de energía eléctrica del mes de abril de 2016, factura N° 115-001-3283936	9	57,89		44,12
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.	42		45,47	89,59
18/05/2016	P/r. Pago de teléfono e internet del mes de abril de 2016, factura N° 001-777-31822447	49	44,12		45,47
19/05/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3375098	53		59,13	104,60
03/06/2016	P/r. Pago de energía eléctrica del mes de mayo de 2016, factura N° 115-001-3375098	94	59,13		45,47
17/06/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3456889.	124		52,93	98,40
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223	125		40,99	139,39
18/06/2016	P/r. Pago teléfono e internet del mes de mayo de 2016, factura N° 001-777-34225969	130	45,47		93,92
<b>SUMAN</b>			<b>206,61</b>	<b>300,53</b>	<b>93,92</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: ENERGÍA ELÉCTRICA**

**CÓDIGO: 2.1.09.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
19/05/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3375098.	53	59,13		59,13
17/06/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3456889.	124	52,93		112,06
<b>SUMAN</b>			<b>112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>112,06</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: TELEFONO**

**CÓDIGO: 2.1.09.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.	42	21,89		21,89
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223.	125	17,95		39,84
<b>SUMAN</b>			<b>39,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39,84</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: INTERNET**

**CÓDIGO: 2.1.09.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.	42	18,00		18,00
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223.	125	18,00		36,00
<b>SUMAN</b>			<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CAPITAL APORTADO**

**CÓDIGO: 3.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r. Asiento inicial según estado de situación inicial.	1		231.155,96	231.155,96
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>231.155,96</b>	<b>231.155,96</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

**CÓDIGO: 3.2.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2016	P/r. Resultado económico del ejercicio.	163		2.330,49	2.330,49
30/06/2016	P/r. Utilidad neta del ejercicio.	164	2.330,49		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>2.330,49</b>	<b>2.330,49</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO**

**CÓDIGO: 3.2.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2016	P/r Utilidad neta del ejercicio.	164		2.330,49	2.330,49
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.330,49</b>	<b>2.330,49</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: VENTAS 12%**

**CÓDIGO: 4.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 01.	2		249,46	249,46
02/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 02.	5		1.562,54	1.812,00
04/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 03.	10		2.365,35	4.177,35
05/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 04.	13		7,49	4.184,84
06/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 05.	17		1.020,89	5.205,73
07/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 06.	21		486,61	5.692,34
08/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 07.	23		178,57	5.870,91
09/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 08.	25		66,96	5.937,87
12/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 09.	31		265,18	6.203,05
16/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 10.	37		270,09	6.473,14
17/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 11.	40		362,72	6.835,86
18/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 12.	46		209,82	7.045,68
19/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 13.	50		8,93	7.054,61
20/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 14.	55		236,79	7.291,40
21/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 15.	57		193,93	7.485,33
22/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 16.	60		179,46	7.664,79
23/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 17.	63		17,41	7.682,20
27/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 18.	70		36,59	7.718,79
28/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 19.	72		33,02	7.751,81
29/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 20.	74		84,82	7.836,63
30/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 21.	76		1.068,57	8.905,20
31/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 22.	78		982,14	9.887,34
30/06/2016	P/r.Utilidad de las ventas del periodo.	160	9.887,34		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>9.887,34</b>	<b>9.887,34</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: VENTAS 14%**

**CÓDIGO: 4.1.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
06/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 24.	96		100,00	100,00
07/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 25.	99		44,64	144,64
08/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 26.	102		3,00	147,64
10/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 27.	106		140,62	288,26
13/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 28.	109		159,92	448,18
15/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 29.	114		1.315,79	1.763,97
18/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 31.	128		333,33	2.097,30
20/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 32.	131		95,20	2.192,50
21/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 33.	134		78,95	2.271,45
24/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 34.	140		15,79	2.287,24
26/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 35.	142		31,58	2.318,82
27/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 36.	144		1.693,41	4.012,23
30/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 37.	147		25,00	4.037,23
30/06/2016	P/r.Utilidad de las ventas del periodo.	160	4.037,23		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>4.037,23</b>	<b>4.037,23</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: VENTAS 0%**

**CÓDIGO: 4.1.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 22.	78		620,00	620,00
01/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 23.	88		585,00	1.205,00
15/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 29.	114		570,00	1.775,00
16/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 30.	120		480,00	2.255,00
30/06/2016	P/r.Utilidad de las ventas del periodo.	160	2.255,00		
<b>SUMAN</b>			<b>2.255,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: OTROS INGRESOS**

**CÓDIGO: 4.1.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
04/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 03.	10		194,80	194,80
06/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 05.	17		108,60	303,40
07/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 06.	21		118,39	421,79
20/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 14.	55		24,80	446,59
21/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 15.	57		37,80	484,39
22/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 16.	60		15,00	499,39
30/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 21.	76		123,20	622,59
31/05/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 22.	78		125,00	747,59
18/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 31.	128		5,00	752,59
27/06/2016	P/r.Venta; según auxiliar de venta 36.	144		<b>226,52</b>	979,11
30/06/2016	P/r.Utilidad de las ventas del periodo.	<b>160</b>	979,11		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>979,11</b>	<b>979,11</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

**CÓDIGO: 4.1.05**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2016	P/r.Utilidad de las ventas del periodo.	160		4.393,52	4.393,52
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de ingreso	161	4.393,52		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>4.393,52</b>	<b>4.393,52</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: COSTO DE VENTA**

**CÓDIGO: 5.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	3	194,66		194,66
02/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	6	1.183,74		1.378,40
04/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	11	2.157,93		3.536,33
05/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	14	5,80		3.542,13
06/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	18	787,52		4.329,65
07/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	22	368,41		4.698,06
08/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	24	137,45		4.835,51
09/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	26	51,54		4.887,05
12/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	32	200,88		5.087,93
16/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	38	138,98		5.226,91
17/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	41	275,78		5.502,69
18/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	47	158,87		5.661,56
19/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	51	6,78		5.668,34
20/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	56	200,56		5.868,90
21/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	58	150,14		6.019,04
22/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	61	132,05		6.151,09
23/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	64	13,30		6.164,39
27/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	71	26,45		6.190,84
28/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	73	21,53		6.212,37
29/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	75	61,04		6.273,41
30/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	77	809,67		7.083,08
31/05/2016	P/r. Venta al precio de costo.	79	1.214,05		8.297,13
01/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	89	502,14		8.799,27
06/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	97	85,87		8.885,14
07/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	100	37,82		8.922,96
08/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	103	1,00		8.923,96
10/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	107	116,97		9.040,93
13/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	110	63,06		9.103,99
15/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	115	1.525,79		10.629,78
16/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	121	397,25		11.027,03
18/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	129	297,32		11.324,35
20/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	132	60,06		11.384,41
21/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	135	61,09		11.445,50
24/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	141	12,67		11.458,17
26/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	143	24,08		11.482,25
27/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	145	1.264,53		12.746,78
30/06/2016	P/r. Venta al precio de costo.	148	18,38		12.765,16
30/06/2016	P/r. Utilidad de las ventas del período.	160		12.765,16	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>12.765,16</b>	<b>12.765,16</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS**

**CÓDIGO: 6.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.	82	366,00		366,00
30/06/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.	154	366,00		732,00
30/06/2016	P/r.Cierre de las cuentas de gasto.	162		732,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: PROVISIONES SOCIALES**

**CÓDIGO: 6.1.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.	82	30,50		30,50
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83	76,25		106,75
30/06/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.	154	30,50		137,25
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155	76,25		213,50
30/06/2016	P/r.Cierre de las cuentas de gasto.	162		213,50	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: DÉCIMO TERCER SUELDO**

**CÓDIGO: 6.1.02.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83		30,50	30,50
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155		30,50	61,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: DÉCIMO CUARTO SUELDO**

**CÓDIGO: 6.1.02.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83		30,50	30,50
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155		30,50	61,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: VACACIONES**

**CÓDIGO: 6.1.02.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de mayo de 2016.	83		15,25	15,25
30/06/2016	P/r.La provisión por beneficios de ley a empleados del mes de junio de 2016.	155		15,25	30,50
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: FONDOS DE RESERVA**

**CÓDIGO: 6.1.02.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de mayo 2016.	82		30,50	30,50
30/06/2016	P/r.Pago sueldos y salarios del mes de junio 2016.	154		30,50	61,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA**

**CÓDIGO: 6.1.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Consumo de suministros de limpieza. 25%.	84	21,52		21,52
30/06/2016	P/r.Consumo de suministros de limpieza. 25%.	156	19,77		41,29
30/06/2016	P/r.Cierre de las cuentas de gasto.	162		41,29	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>41,29</b>	<b>41,29</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA**

**CÓDIGO: 6.1.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
19/05/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-30060.	54	2,68		2,68
31/05/2016	P/r.Consumo de suministros de oficina 10%.	85	13,98		16,66
01/06/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Districom Vega factura N° 001-002-31517.	91	3,60		20,26
15/06/2016	P/r.Compra de suministros de oficina a Inter@ctive factura N° 001-001-7101	117	8,77		29,03
30/06/2016	P/r.Consumo de suministros de oficina 10%.	157	12,58		41,61
30/06/2016	P/r Cierre de las cuentas de gasto.	162		41,61	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>41,61</b>	<b>41,61</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

**CÓDIGO: 6.1.05**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Provisión 1% para cuentas incobrables.	86	74,11		74,11
30/06/2016	P/r.Provisión 1% para cuentas incobrables.	158	73,06		147,17
30/06/2016	P/r.Cierre de las cuentas de gasto.	162		147,17	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>147,17</b>	<b>147,17</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: GASTO SERVICIOS BÁSICOS**

**CÓDIGO: 6.1.06**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969,	42	39,89		39,89
19/05/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3375098.	53	59,13		99,02
25/05/2016	P/r. Pago de agua potable factura N° 001-001-00007464	67	11,44		110,46
17/06/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3456889.	124	52,93		163,39
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223.	125	35,95		199,34
30/06/2016	P/r Cierre de las cuentas de gasto.	162		199,34	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>199,34</b>	<b>199,34</b>	<b>0,00</b>



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: ENERGÍA ELÉCTRICA**

**CÓDIGO: 6.1.06.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
19/05/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-337509.	53		59,13	59,13
17/06/2016	P/r. El gasto de energía eléctrica según factura N° 115-001-3456889.	124		52,93	112,06
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>112,06</b>	<b>112,06</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: AGUA POTABLE**

**CÓDIGO: 6.1.06.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
25/05/2016	P/r. Pago de agua potable factura # 001-001-00007464	67		11,44	11,44
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>11,44</b>	<b>11,44</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: TELEFONO**

**CÓDIGO: 6.1.06.03**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.	42		21,89	21,89
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223.	125		17,95	39,84
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>39,84</b>	<b>39,84</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: INTERNET**

**CÓDIGO: 6.1.06.04**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
17/05/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-34225969.	42		18,00	18,00
17/06/2016	P/r. El gasto de teléfono e internet factura N° 001-777-37166223.	125		18,00	36,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: GASTO HONORARIOS PROFESIONALES**

**CÓDIGO: 6.1.07**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
25/05/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3018; honorarios contables del mes de abril de 2016	66	100,00		100,00
22/06/2016	P/r. El pago factura N° 001-001-3044; honorarios contables del mes de mayo de 2016	138	100,00		200,00
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		200,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: GASTO TRANSPORTE**

**CÓDIGO: 6.1.08**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
11/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Enetsa factura N° 009-001-43542.	29	48,00		48,00
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7671	68	5,00		53,00
26/05/2016	P/r. Pago de servicio de transporte a Guiaexpress Cia. Ltda. Factura N° 002-001-7679	69	5,00		58,00
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		58,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL**

**CÓDIGO: 6.1.09**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r. Las depreciaciones de activos fijos.	87	190,00		190,00
30/06/2016	P/r. Las depreciaciones de activos fijos.	159	190,00		380,00
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		380,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES**

**CÓDIGO: 6.1.10**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87	8,55		8,55
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159	8,55		17,10
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		17,10	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>17,10</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA**

**CÓDIGO: 6.1.11**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87	3,92		3,92
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159	3,92		7,84
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		7,84	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>7,84</b>	<b>7,84</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

**CÓDIGO: 6.1.12**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	87	9,31		9,31
30/06/2016	P/r.Las depreciaciones de activos fijos.	159	9,31		18,62
30/06/2016	P/r.Cierre de las cuentas de gasto.	162		18,62	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>18,62</b>	<b>18,62</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS**

**CÓDIGO: 6.2.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
16/05/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	35	1,66		1,66
15/06/2016	P/r. Nota de debito servicios bancarios (entrega estado de cuenta).	118	1,66		3,32
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		3,32	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: COMISIONES BANCARIAS**

**CÓDIGO: 6.2.02**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
13/05/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en abril de 2016.	33	0,54		0,54
13/05/2016	P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en abril de 2016.	34	0,54		1,08
16/05/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados y la comision bancaria	36	0,54		1,62
15/06/2016	P/r. Pago de las retenciones del impuesto a la renta aplicadas en mayo de 2016.	112	0,54		2,16
15/06/2016	P/r. Pago de retencion en la fuente de IVA por pagar aplicadas en mayo de 2016.	113	0,54		2,70
15/06/2016	P/r. Pago al IESS de suguro social de empleados del mes de mayo de 2016.	119	0,54		3,24
30/06/2016	P/r. Cierre de las cuentas de gasto.	162		3,24	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>3,24</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

**CUENTA: PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

**CÓDIGO: 7.1.01**

FECHA	DETALLE	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2016	P/r cierre de las cuentas de ingreso	161		4.393,52	4.393,52
30/06/2016	P/r Cierre de las cuentas de gasto.	162	2.063,03		2.330,49
30/06/2016	P/r resultado económico del ejercicio.	163	2.330,49		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>4.393,52</b>	<b>4.393,52</b>	<b>0,00</b>

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.01	CAJA	14.798,87	14.625,43	173,44	
1.1.02	BANCOS	16.398,39	4.870,14	11.528,25	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	9.904,21	2.598,08	7.306,13	
1.1.04	(.) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		147,17		147,17
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	87.948,48	12.765,16	75.183,32	
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	100,58	41,29	59,29	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	139,82	26,56	113,26	
1.1.08	IVA EN COMPRAS	329,47	329,47	0,00	
1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.789,92		3.789,92	
1.1.10	CRÉDITO TRIBUTARIO	640,16	640,16		
1.2.01	TERRENO	85.511,70		85.511,70	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	48.000,00		48.000,00	
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL		380,00		380,00
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	1.505,00		1.505,00	
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		17,10		17,10
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	1.016,00	0,00	1.016,00	
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA		7,84		7,84
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.000,00		1.000,00	
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN		18,62		18,62
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	1.465,40	1.465,40		
2.1.02	IESS POR PAGAR	128,84	193,26		64,42
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		457,50		457,50
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	110,06	124,28		14,22
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	45,77	59,77		14,00
2.1.06	IVA EN VENTAS	1.693,32	1.693,32		
2.1.07	IVA POR PAGAR	238,62	723,69		485,07
2.1.09	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR	206,61	300,53		93,92
3.1.01	CAPITAL APORTADO		231.155,96		231.155,96
4.1.01	VENTAS 12%		9.887,34		9.887,34
4.1.02	VENTAS 14%		4.037,23		4.037,23
4.1.03	VENTAS 0%		2.255,00		2.255,00
4.1.04	OTROS INGRESOS		979,11		979,11
5.1.01	COSTO DE VENTA	12.765,16		12.765,16	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	732,00		732,00	
6.1.02	PROVISIONES SOCIALES	213,50		213,50	
6.1.03	GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	41,29		41,29	
6.1.04	GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	41,61		41,61	
6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147,17		147,17	
6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	199,34		199,34	
6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	200,00		200,00	
6.1.08	GASTO TRANSPORTE	58,00		58,00	
6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL	380,00		380,00	
6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	17,10		17,10	
6.1.11	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	7,84		7,84	
6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18,62		18,62	
6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS	3,32		3,32	
6.2.02	COMISIONES BANCARIAS	3,24		3,24	
<b>SUMAN IGUALES</b>		<b>289799,41</b>	<b>289799,41</b>	<b>250014,50</b>	<b>250014,50</b>

Lago Agrío, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	SUMAS	SALDOS	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
1.1.01	CAJA	173,44	0,00			173,44	0,00			173,44	0,00
1.1.02	BANCOS	11.528,25	0,00			11.528,25	0,00			11.528,25	0,00
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	7.306,13	0,00			7.306,13	0,00			7.306,13	0,00
1.1.04	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	0,00	147,17			0,00	147,17			0,00	147,17
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	75.183,32	0,00			75.183,32	0,00			75.183,32	0,00
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	59,29	0,00			59,29	0,00			59,29	0,00
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	113,26	0,00			113,26	0,00			113,26	0,00
1.1.08	IVA EN COMPRAS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.789,92	0,00			3.789,92	0,00			3.789,92	0,00
1.2.01	TERRENO	85.511,70	0,00			85.511,70	0,00			85.511,70	0,00
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	48.000,00	0,00			48.000,00	0,00			48.000,00	0,00
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL	0,00	380,00			0,00	380,00			0,00	380,00
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	1.505,00	0,00			1.505,00	0,00			1.505,00	0,00
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	0,00	17,10			0,00	17,10			0,00	17,10
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	1.016,00	0,00			1.016,00	0,00			1.016,00	0,00
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	0,00	7,84			0,00	7,84			0,00	7,84
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0,00	18,62			0,00	18,62			0,00	18,62
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
2.1.02	IESS POR PAGAR	0,00	64,42			0,00	64,42			0,00	64,42
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0,00	457,50				457,50			0,00	457,50
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	0,00	14,22				14,22			0,00	14,22
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	0,00	14,00				14,00			0,00	14,00
2.1.06	IVA EN VENTAS	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
2.1.07	IVA POR PAGAR	0,00	485,07				485,07			0,00	485,07
2.1.09	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		93,92				93,92				93,92

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	SUMAS	SALDOS	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
3.1.01	CAPITAL APORTADO	0,00	231.155,96				231.155,96			0,00	231.155,96
4.1.01	VENTAS 12%	0,00	9.887,34	9.887,34							
4.1.02	VENTAS 14%	0,00	4.037,23	4.037,23							
4.1.03	VENTAS 0%	0,00	2.255,00	2.255,00							
4.1.04	OTROS INGRESOS	0,00	979,11	979,11							
4.1.05	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				4.393,52		4.393,52		4.393,52		
5.1.01	COSTO DE VENTA	12.765,16	0,00		12.765,16						
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	732,00	0,00			732,00	0,00	732,00			
6.1.02	PROVISIONES SOCIALES	213,50	0,00			213,50	0,00	213,50			
6.1.03	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	41,29	0,00			41,29	0,00	41,29			
6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	41,61	0,00			41,61	0,00	41,61			
6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147,17	0,00			147,17	0,00	147,17			
6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	199,34	0,00			199,34	0,00	199,34			
6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	200,00	0,00			200,00	0,00	200,00			
6.1.08	GASTO TRANSPORTE	58,00	0,00			58,00	0,00	58,00			
6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL	380,00	0,00			380,00	0,00	380,00			
6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	17,10	0,00			17,10	0,00	17,10			
6.1.11	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,84	0,00			7,84	0,00	7,84			
6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18,62				18,62		18,62			
6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS	3,32				3,32		3,32			
6.2.02	COMISIONES BANCARIAS	3,24				3,24		3,24			
	SUMAN	250.014,50	250.014,50	17.158,68	17.158,68	237.249,34	237.249,34	2.063,03	4.393,52	235.186,31	232.855,82
3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO							2.330,49			2.330,49
	SUMAN IGUALES	<u>250.014,50</u>	<u>250.014,50</u>	<u>17.158,68</u>	<u>17.158,68</u>	<u>237.249,34</u>	<u>237.249,34</u>	<u>4.393,52</u>	<u>4.393,52</u>	<u>235.186,31</u>	<u>235.186,31</u>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b><u>4.393,52</u></b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>4.393,52</u>
4.1.01	VENTAS 12%	9.887,34	
4.1.02	VENTAS 14%	4.037,23	
4.1.03	VENTAS 0%	2.255,00	
4.1.04	OTROS INGRESOS	979,11	
<b>5.1.01</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	12.765,16	
		4.393,52	
<b>6.</b>	<b>GASTOS</b>		<b><u>2.063,03</u></b>
<b>6.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<u>2.063,03</u>
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	732,00	
6.1.02	PROVISIONES SOCIALES	213,50	
6.1.03	CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	41,29	
6.1.04	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA	41,61	
6.1.05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147,17	
6.1.06	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	199,34	
6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	200,00	
6.1.08	GASTO TRANSPORTE	58,00	
6.1.09	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL	380,00	
6.1.10	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	17,10	
6.1.11	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,84	
6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18,62	
6.2.01	SERVICIOS BANCARIOS	3,32	
6.2.02	COMISIONES BANCARIAS	3,24	
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<u>2.063,03</u>	
	<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>2.330,49</u></b>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

---

PROPIETARIA

---

CONTADORA



**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>234.615,58</u></b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>98.006,44</u></b>	
1.1.01	CAJA	173,44	
1.1.02	BANCOS	11.528,25	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	7.306,13	
1.1.04	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-147,17	
1.1.05	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	75.183,32	
1.1.06	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	59,29	
1.1.07	SUMINISTROS DE OFICINA	113,26	
1.1.09	ANTICIPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.789,92	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>136.609,14</u></b>	
1.2.01	TERRENO	85.511,70	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	48.000,00	
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL	-380,00	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	1.505,00	
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-17,10	
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	1.016,00	
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-7,84	
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.000,00	
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-18,62	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b><u>1.129,13</u></b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b><u>1.129,13</u></b>	
2.1.02	IESS POR PAGAR	64,42	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	457,50	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	14,22	
2.1.05	IVA RETENIDO POR PAGAR	14,00	
2.1.07	IVA POR PAGAR	485,07	
2.1.09	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	93,92	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>231.155,96</u></b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b><u>231.155,96</u></b>	
3.1.01	CAPITAL APORTADO	231.155,96	
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b><u>2.330,49</u></b>
3.2.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2.330,49	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>234.615,58</u></b>

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO DIRECTO**  
**DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS**

<b>INGRESO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>13.179,37</b>
EFFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS	10.581,29	
EFFECTIVO RECIBIDO DE CUENTAS POR COBRAR	2.598,08	
<b>EFFECTIVO PAGADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>4.083,99</b>
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	4.022,23	
EFFECTIVO PAGADO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA	44,38	
EFFECTIVO PAGADO POR SUMINISTROS DE OFICINA	17,38	
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1.650,33</b>
SUELDOS Y SALARIOS	664,16	
PAGO IESS	130,06	
PAGO DE IMPUESTOS SRI	396,89	
SERVICIOS BÁSICOS	218,05	
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	180,00	
GASTO TRANSPORTE	57,42	
SERVICIOS BANCARIOS	3,75	
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		<b><u>7.445,05</u></b>
<b>2. FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	
PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO	<u>0,00</u>	
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>0,00</u>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4. AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO</b>		<b><u>7.445,05</u></b>
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO		4.256,64
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		11.701,69

Lago Agrio, 30 de junio de 2016

\_\_\_\_\_  
PROPIETARIA

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## **ANÁLISIS DE LAS NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS**

### **Ingresos de actividades ordinarias**

De acuerdo a lo que establece la NIC 18 los ingresos que existen en el comercial “ELECTRODOMÉSTICO PAREDES” son los que guardan relación directa con la venta de electrodomésticos y línea blanca en general.

### **Reconocimiento**

Los ingresos ordinarios que obtiene “ELECTRODOMÉSTICO PAREDES” son por actividades para lo cual fue creada esta empresa comercial.

Asiento de venta:

<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXX	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		XXX
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.06	IVA EN VENTAS		XXX

### **Políticas**

Para reconocer a los ingresos de actividades ordinarias “ELECTRODOMÉSTICO PAREDES” adopta las siguientes políticas contables:

#### **Políticas administrativas:**

Es importante que el comercial mantenga establecidas ciertas políticas administrativas para tener claro lo que debe hacer en todo momento transaccional determinado.

- Satisfacer las necesidades de los clientes.

- Actualizar e innovar los productos y servicios ofrecidos.
- Cuidar y mantener los equipos e instalaciones de la empresa.
- Mantener el personal capacitado para despejar inquietudes de los clientes.

**Políticas de venta:**

- El producto y el comprobante de venta se entregará una vez confirmado el pago.
- Se verificará la legalidad del efectivo en el caso de cheques.
- En caso de ventas a crédito el certificado de propiedad se le entregará al finalizar el pago.
- Los productos pueden venderse con descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales que la empresa otorgue.
- Se realizará descuentos previo determinación de un porcentaje base a un análisis financiero.
- Las ventas a crédito no tienen descuentos.
- Al entregar el producto se verificará que esté en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

**Políticas de efectivo:**

El comercial “ELECTRODOMÉSTICO PAREDES” para llevar un correcto

control de su efectivo tiene establecidas las siguientes políticas:

- Se designará a una persona para el manejo de caja en la empresa la misma que será la encargada de realizar los desembolsos correspondientes y llevar un control de los movimientos realizados; así como también de realizar los depósitos y revisar cheques recibidos de terceros.
- Se realizará la respectiva conciliación al final del día comparando valores con documentos y con el dinero en físico; si existiera sobrante o faltante se comunicará inmediatamente al Gerente.
- El dinero recaudado durante el día será depositado inmediatamente o máximo hasta el siguiente día y respaldarse con el debido comprobante.
- Todos los movimientos de dinero deben estar debidamente respaldados con documentos.

#### **Políticas de inventarios:**

Los inventarios constituyen toda la mercadería existente en la empresa que sirve para desarrollar sus actividades. Es por esto que se lleva un correcto manejo de inventarios a través de kardex y aplicando el método de promedio para su valoración; para ello se tienen establecidas las siguientes políticas:

- Llevar un control de inventarios tanto en libros como físico.
- Realizar conteos sorpresivos de los electrodomésticos a través de muestras.

- Al final del ejercicio económico realizar una constatación física de los productos.
- Los inventarios deben estar debidamente clasificados y ordenados en su ubicación asignada.
- Los productos no deben presentar movimientos sin la debida autorización o estar sustentados por documentos.
- Las diferencias que existieran entre el conteo físico y el control se deberán subsanar con una conciliación realizada por una comisión integrada en la empresa.

#### **Políticas de crédito y cobranzas:**

Para otorgar crédito a los clientes “ELECTRODOMÉSTICO PAREDES” toma en consideración las siguientes políticas:

- Se otorgará créditos a corto plazo manteniendo las mejores facilidades y sobre todo seguridad del pago, evitando al máximo procesos legales.
- El crédito se otorgará a clientes con alto grado de confianza y con garantías suficientes para cubrir el pago, o a su vez sustentar las garantías con documentos tales como: letras de cambio y pagarés.
- Al momento que se otorgue crédito se establecen las condiciones de pago entre el cliente y la empresa que pueden ser máximo a 24 meses, dependiendo del monto del crédito.

- Los créditos deben ser aprobados el Gerente o por el Jefe de ventas.
- Se trabajará con plan acumulativo donde el cliente va abonando el monto total de los productos y al final del último monto se le entrega el electrodoméstico junto con el comprobante de venta y el título de propiedad del mismo.

Para la aplicación de la NIC 18 ingresos ordinarios se considera lo siguiente para el registro de transacciones:

Las cuentas que intervienen en cada transacción están de acuerdo al plan de cuentas emitido por la Superintendencia de Compañías teniendo cada cuenta su contrapartida.

Por ser agente de retención se toma en cuenta las retenciones de impuesto a la renta como retención en la fuente para la transferencia de bienes las cuales se detallan a continuación:

AGENTE	IMPUESTO	% RETENCIÓN	IMPUESTO	% RETENCIÓN	CONCEPTO
PERSONAS NATURALES	RENTA	1%	IVA	30%	TRANSFERENCIA DE BIENES
	RENTA	8%	IVA	100%	ARRIENDO
	RENTA	2%	IVA	70%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERSONAS JURIDICAS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RENTA	1%	IVA	NO RETIENE	TRANSFERENCIA DE BIENES

Los montos reflejados en las transacciones por concepto de impuestos no son considerados como ingresos de actividades ordinarias, dado que estos valores deben ser declarados en el Sistema de Rentas Internas y ser transferidos al Estado.

Una vez cumplidas las condiciones que detalla la NIC 18, que es la transferencia de todos los riesgos y desventajas de los bienes y no existiendo impedimento alguno para la transferencia del bien se procede a realizar un asiento por ingresos de actividades ordinarias que en este caso es por la venta de electrodomésticos efectuadas a la semana, sumando las ventas diarias para la realización de un solo asiento semanal. De igual manera se registra el costo de ventas de la transacción de la venta de bienes efectuadas a la semana, que se la obtiene del kardex llevado por la empresa bajo el método promedio.

Lo mismo se realiza con las compras, se suman todas las compras realizadas en la semana y se procede a realizar una sola transacción que abarque todas estas tomando en cuenta lo que nos indica la norma.

Se registran los costos y gastos incurridos en el ejercicio económico para el desenvolvimiento de las actividades de la empresa que es la venta de electrodomésticos.

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016			
EXPRESADO EN DÓLARES USD.			
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b><u>4.393,52</u></b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>4.393,52</u>
4.1.01	VENTAS 12%	9.887,34	
4.1.02	VENTAS 14%	4.037,23	
4.1.03	VENTAS 0%	2.255,00	
4.1.04	OTROS INGRESOS	979,11	
<b>5.1.01</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	12.765,16	
		4.393,52	

Como se puede ver en el extracto del estado de resultados del ejercicio el 94,3% de los ingresos corresponden a ingresos ordinarios producto de los bienes, en este caso de los electrodomésticos.



## **g. Discusión**

De acuerdo con lo observado se constató la falta de aplicación de un sistema contable acorde a las necesidades del negocio, lo que impide procesar la información contable con resultados económicos reales. De esta manera se certificó que la propietaria de este local comercial no estuvo elaborando los Estados Financieros de acuerdo a la NIC 18, por lo que los ingresos obtenidos de las ventas de la actividad comercial no podían ser medidos con fiabilidad, ni comprobar que dichos ingresos eran beneficios económicos a futuro, además esta unidad productiva mantenía un inventario de bienes, valores, derechos y obligaciones desactualizado; por lo tanto, esta información no le era útil para la empresa, se verificó la carencia de documentos auxiliares internos, tales como registros de compras, ventas, además de la falta de tarjetas kardex para el control de las mercaderías.

Una vez aplicado el sistema contable en esta empresa la propietaria evidenció de manera rápida el mejoramiento en el control de las mercaderías a través del registro en las tarjetas kardex por medio del método promedio ponderado, con los resultados económicos reales de los Estados Financieros, la dueña del negocio conoció la situación en la que se encuentra la empresa actualmente, con esta información podrá tomar las decisiones correctas para futuras inversiones, como también para crear estrategias de reducción de costos e incremento de ventas generando más ingresos, lo que le permitirá crecer en el mercado y aumentar su patrimonio.

## **h. Conclusiones**

- Se hizo el levantamiento de los valores, bienes, derechos y obligaciones de la empresa facilitando la demostración técnica de la situación económica antes y después de los ciclos contables. Así mismo se debe mantener el control de las mercaderías mediante el apoyo de las tarjetas kardex por el método promedio ponderado.
- Se aplicó la contabilidad por el sistema de inventario permanente permitiendo a esta unidad comercial conocer con exactitud en costo de las mercaderías y la utilidad bruta generada de manera diaria.
- Se evidenció la carencia de registros para el control de los ingresos económicos, el importe en libros utilizando el valor razonable de la partida doble y de la contrapartida recibida o por recibir derivada de estos y de acuerdo con lo establecido en la NIC 18.
- La NIC 18 ingresos por actividades ordinarias no acepta ingresos extraordinarios como parte de las actividades ordinarias de la empresa y habla de que se debe cumplir con las condiciones que establece la norma para ser registrados en los Estados Financieros.
- Los ingresos de actividades ordinarias se registran al momento de existir la transferencia de dominio de los electrodomésticos.

## **i. Recomendaciones**

- Continuar con la propuesta presentada de la aplicación del proceso contable con toda la documentación soporte que establecen las normas tributarias vigentes, la correcta utilización de las normas internacionales de contabilidad hasta la obtención de los estados financieros.
- Aplicar la contabilidad por el sistema de inventario permanente con los registros correspondientes de entradas, salidas y costos de las mercaderías utilizando las tarjetas kardex.
- Cumplir con la correcta aplicación de la Norma de Contabilidad NIC 18. En el reconocimiento de todos los ingresos generados de la actividad comercial, cuyos resultados económicos deben reflejar en todo momento valores similares; es decir todos los ingresos deben de ser similares a los egresos.
- Se recomienda registrar adecuadamente todos los movimientos que la empresa mantiene, tanto ingresos como gastos porque de esta manera se ve reflejada la utilidad o pérdida del ejercicio.
- Registrar las transacciones cuando se efectúe la transferencia real del electrodoméstico vendido.

## **j. Bibliografía**

- Bravo, M. (2013). Contabilidad General. Décimo Primera edición. Quito, Ecuador.
- Galindo, E. (2015). Emprendimiento y gestión 1. Segunda edición. Quito, Ecuador: Prociencia Editores.
- García, A. (2012). Contabilidad. Tercera Edición. Guayaquil, Ecuador: Gramac Ediciones.
- Zapata, P. (2011). Contabilidad general. Séptima edición. Bogotá, Colombia: Printed by Quad/Graphics

## **Lincografía:**

- Anexo transaccional simplificado [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado el 22/04/2016) Recuperado el 22/04/2016) de: <http://www.sri.gob.ec/web/10138/172>
- Anexo de retenciones en la fuente por relación de dependencia [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado el 22/04/2016) de: <http://www.sri.gob.ec/web/10138/174>
- Comprobantes de venta [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado de: <http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta>
- Las NIC, recopiladas por [www.supercontable.com](http://www.supercontable.com) <http://www.las-nic.es/> Diario oficial de la Unión Europea, Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 Recuperado el: (22/04/2016) de [http://www.las-nic.es/NICpdf/NIC\\_07.pdf](http://www.las-nic.es/NICpdf/NIC_07.pdf)

- Ley orgánica de régimen tributario interno, lorti - Servicio de ..www.sri.gob.ec/...3e1e.../Ley+de+Regimen+Tributario+Interno.pdf Recuperado el (22/04/2016) de: <https://www.google.com.ec/#q=Ley+del+R%C3%A9gimen+Tributario+Interno%3B+cap%C3%ADtulo+II%2C+Art%C3%ADculo+3>

**k. Anexos**



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

## **CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**Aplicación de contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, ubicado en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: mayo – junio/2016.**

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

**Autor:**

Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

**Loja – Ecuador**

**2016**

a. Tema

**Aplicación de contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, ubicado en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: mayo – junio/2016.**

## b. Problemática

Electrodomésticos Paredes de propiedad de la señora Judith Alexandra Calderón Rodríguez, se encuentra ubicado en el cantón Lago Agrio, Calle: Avenida Colombia y Eloy Alfaro; Inició sus actividades económicas en el año 1997; el RUC 1712260197001; su actividad económica es la venta al por menor de artefactos electrodomésticos, motocicletas, sábanas, cubrecamas, toallas, colchones, además de venta al por mayor de maquinarias y equipo de oficina, incluso partes y piezas, computadoras, máquinas de escribir, máquinas de coser, inclusive muebles de oficina.

Debido a la situación económica que atraviesa el país por la disminución del precio del petróleo, aumento del desempleo y economía incierta que atraviesa el gobierno y ciudadanía en general, la cantidad de ventas ha disminuido considerablemente, vende mensualmente entre 7.500,00 a 10.500,00, emitiendo alrededor de 60 facturas mensuales y realiza compras similares al volumen de ventas que se realizan. Por la cantidad de ventas es considerado persona natural obligada a llevar contabilidad.

En base a lo observado y en la entrevista a la propietaria se llegaron a determinar varios inconvenientes a causa de la falta de un sistema contable que no permiten llegar a determinar balances para conocer los resultados económicos; entre los que se destacan los siguientes:

El tratamiento contable de las existencias no se cumple no hay control del inventario de mercaderías; carecen de tarjetas Kardex que permiten controlar las entradas y salidas de los productos para la venta; exponiendo el activo de mercaderías a pérdidas por robo, daño u otros. Además no hay un método para el control de costos y por ende de precios de venta al público que beneficien tanto a la empresa como a los clientes.



El proceso contable no se aplica, no existen inventarios actualizados de los valores, bienes, derechos y obligaciones; no hay registro de balance inicial ni registro de las transacciones en el libro diario, carecen de registros internos para control de compras, ventas, depreciaciones, rol de pagos, entre otros; lo que impide obtener estados financieros.

En base a estas falencias que afectan la operatividad de la empresa se llegó a determinar el problema central que incide en la falta de aplicación de la contabilidad comercial por el sistema de inventario permanente en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, determinar estados financieros para conocer la situación real del negocio que ayude en la toma de decisiones del propietario.

### c. Justificación

Desde el ámbito académico, la ejecución de la contabilidad en “Electrodomésticos Paredes”; de la ciudad de Lago Agrio, durante los meses de mayo y junio del año 2016, permitirá demostrar los conocimientos teóricos, científicos y prácticos impartidos en el pensum de estudio de la Universidad Nacional de Loja.

Desde el ámbito económico con la aplicación de la contabilidad por el sistema de inventario permanente; se aspira organizar los documentos fuente como facturas, retenciones, entre otros, realizar el registro y control de las mercaderías, procesar la información en los libros contables hasta obtener estados financieros razonables que arrojen resultados económicos para determinar la utilidad o pérdida del ciclo contable en estudio.

Desde el ámbito social, con la entrega del proceso contable se dará cumplimiento a los objetivos planteados, además de beneficiar administrativamente a este negocio mediante la entrega del proceso contable para que siga siendo aplicado en sus operaciones diarias.

#### d. Objetivos

##### **General.**

Aplicar la contabilidad comercial en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, ubicado en el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, periodo: Mayo – Junio/2016.

##### **Específicos.**

Desarrollar el proceso contable en “ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”, desde el inventario inicial con documentos soporte, hasta la presentación de estados financieros considerando las Normas de Contabilidad y los principios de general aceptación.

Efectuar el control de las mercaderías mediante el registro en las tarjetas kardex por el método de valoración promedio ponderado, de tal manera que los saldos sean el inventario final de mercaderías.

Realizar el análisis a la NIC 18 ingresos, según las disposiciones de las Normas Internacionales de Contabilidad.

## **e. Marco teórico**

### **Contabilidad.**

La contabilidad sirve para conocer la situación económica financiera de una empresa. “Es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamenta las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda la actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las grandes requieren de la contabilidad para conocer los resultados de su gestión” (Espejo, 2011, pág. 7). Esto se logra mediante el registro de las operaciones contables usando el principio matemático de la partida doble para generar una información clara, veraz, oportuna y verificable.

**Importancia de la contabilidad.-** Nos permite conocer la realidad económica financiera de la empresa haciendo de esta manera planes para el futuro en función de cumplir metas y objetivos propuestos.

**Objetivos de la contabilidad.-** Son múltiples los objetivos de la contabilidad que conllevan a un solo fin que es el conocer y controlar los recursos de una organización. “Analizar e interpretar la información económica y financiera de la empresa a través de la emisión de los estados financieros; evaluar los resultados y toma de decisiones” (García, 2012, pág. 7). Finalmente conocida los resultados económicos los usuarios podrán tomar decisiones adecuadas para la buena marcha de la organización.

### **Normas Internacionales de Contabilidad.**

Este conjunto de normas contables son la interpretación responsable de los estados financieros y en sí de todas las transacciones que requieren interés público un único conjunto de normas contables de carácter global

que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio” (Pág. 359). Estar regidas por una condición o política contable que respalde su procesamiento. Como lo señala Bravo (2013) “El objetivo es, buscando el Este junto de normas establecidas al cumplirse en el procesamiento de la información garantizará la razonabilidad de la información presentada a los usuarios.

**NIC 18 Ingresos (Vigencia 01-05-1995).**- Esta norma hace referencia al tratamiento contable que se aplica a los ingresos ordinarios; en el caso de “Electrodomésticos Paredes”, producto de la compra y venta de mercaderías.

**Objetivo.-** El fin común del tratamiento de este rubro es la utilización correcta de los valores que ingresan a la empresa. Al respecto la NIC 18 señala:

Los ingresos son definidos en el Marco Conceptual para la preparación y presentación de los Estado Financieros, como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto. El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. (www.contadoresguayas.org, 2016)

La principal preocupación para el estudio y análisis de esta cuenta es conocer cuándo deben ser reconocidos dentro del proceso contable.

**Alcance.-** Esta norma internacional contable se debe aplicar cuando la empresa se dedica a la venta de productos, prestación de servicios, por

intereses ganados, regalías y dividendos siempre y cuando la actividad económica abarque estas actividades adicionales.

### **Principios de contabilidad generalmente aceptados.**

Está integrado por la agrupación de normas y reglas que sirven de guía para formular criterios referidos a la medición de los bienes, derechos y obligaciones económicas de una organización. Entre las normas utilizadas tenemos:

- Equidad
- Ente
- Materialidad
- Moneda Común
- Devengado
- Objetividad
- Realización
- Empresa en marcha
- Valuación al costo
- Consistencia o uniformidad
- Partida doble

**Clases de contabilidad.-** La aplicación de la contabilidad se realiza por el sector al que pertenecen y de acuerdo a las actividades operacionales de cada organización.

- a. Por el sector al que pertenecen:
  - Pública y Privada
  
- b. Por la actividad:
  - Industriales o costos

- Servicios
- Agropecuaria
- Hotelera
- Comercial

**Contabilidad comercial.-** Es el registro de todas las transacciones realizadas en las actividades de un comercio, permitiendo llevar de esta manera un control de todos los ingresos y egresos.

**Sistema de registro y control de la cuenta mercaderías.**

Los sistemas que se utilizan para el control pueden ser:

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

**Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.-** Este sistema facilita el registro de las ventas; sin embargo para conocer los resultados se debe realizar al término del periodo contable los asientos de regulación.

Las cuentas que intervienen son:

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas.
- Compras,
- Descuento en compras
- Devolución en compras
- Transporte y
- Costo de ventas.

**Sistema de inventario permanente o perpetuo.-** La ventaja de este sistema es el control permanente de las mercaderías; de las ventas y costo de ventas que se registran cuando ocurre el movimiento de cada salida de las mercaderías.

Las cuentas que intervienen bajo este sistema son:

- Inventario de mercaderías,
- Ventas
- Costo de Ventas.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del.... de.....al....de.....20...  
 Expresado en Dólares Usd.

Folio.....

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBE	HABER
		XXX			
XXXXX	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		XXXXX	
	1.1.09	IVA EN COMPRAS		XXXXX	
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			XXXXX
	2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			XXXXX
	2.1.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	XXXXX		
		P/R. Compra de mercaderías Facturas: ...Anexo ..			
		XXX			
XXXXX	1.1.01	CAJA		XXXXX	
	4.1.01	VENTAS			XXXXX
	2.1.05	IVA EN VENTAS			XXXXX
		P/R. Ventas de mercaderías Facturas:....Anexo ...			
		XXX			
XXXXX	5.1.01	COSTO DE VENTAS		XXXXX	
	1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			XXXXX
		P/R. Ingreso mercaderías al precio de costo.			
		XXX			
XXXXX	4.1.01	VENTAS		XXXXX	
	5.1.01	COSTO DE VENTAS			XXXXX
	4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			XXXXX
		P/R. La Utilidad Bruta del periodo.			

Lago Agrio,.....

**GERENTE**

**CONTADORA**



**Plan de cuentas.-** Está constituida por el detalle de rubros que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que se producen en una organización. “Es un listado ordenado de cuentas que un negocio ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables” (Galindo, 2015, pág. 64). El plan de cuentas para su elaboración deberá contener ciertos requisitos exigidos por las normas contables.

**Manual de cuentas.-** Sirve para seleccionar el nombre y codificación que le daremos a las actividades realizadas a diario en la empresa que vamos a registrar en el libro diario de esta manera podemos agrupar las cuentas de acuerdo a su origen.

**Proceso contable.-** Es el desarrollo de la contabilidad según la actividad y naturaleza de cada organización.

### **Proceso contable.**

**Documento fuente.-** Se refiere a la información que genera actividades operacionales dentro de la organización; al respecto la ley Orgánica del Régimen Tributario Interno LORTI en el Capítulo I; dispone:

**Art. 1.- Comprobantes de venta.-** Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos:

- a) Facturas;
- b) Notas de venta – RISE;
- c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;
- d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;

- e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,
- f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.

**Art. 2.- Documentos complementarios.-** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:


- a) Notas de crédito;
- b) Notas de débito; y,
- c) Guías de remisión. (www.sri.gob.ec, 2016)

**Factura.-** Contiene el detalle de las ventas efectuadas, se caracteriza por la descripción total de los productos que se venden como las cantidades, valor unitario y total.

Al respecto la Ley del Régimen Tributario Interno mediante la página del Servicio de Rentas Internas señala:

Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos. (www.sri.gob.ec, 2016)


Para la validez de las facturas se debe considerar el número de autorización emitido por el Servicio de Rentas Internas.

	<b>ELECTRODOMESTICOS PAREDES</b>	<b>FACTURA</b> SERIE: 002-001
	Calderón Rodríguez Judith Alejandra OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro ** 2832-216 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR	RUC: 1712260197001 00 0002689 AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE: _____ RUC: _____	TEL: _____
DIR. DOMICILIO: _____ DIR. TRABAJO: _____	
LAGO AGRIO, A _____	
FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL _____ SALDO: _____ N° CUOTAS: _____	
MENSUAL: _____ SEMANAL: _____ QUINCENAL: _____ CONTADO: _____	

**Por lo siguiente:**

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			
<small>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconveniga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferien en cualquier momento los derechos que emitan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</small>		SUBTOTAL: DCTO.:	
		IVA 12%	
		FINANCIAMIENTO	
		<b>TOTAL</b>	

SON: \_\_\_\_\_ USD.

F.) CLIENTE	F.) AUTORIZADA	F.) GARANTE
-------------	----------------	-------------

Original Adquiriente \* Copia Emisor Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Guajá Ruc:2100245402001 Aut.9077 Tel: 062 632 737 Impreso del 0002651 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017

**Comprobantes de retención.-** Emitido por los contribuyentes que actúan como agentes de retención según lo estipula el Servicio de Rentas Internas; mediante Ley del Régimen Tributario Interno; capítulo II, Artículo 3:

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. (p. 2)

Este documento deberá ser emitido con un plazo máximo de cinco días de haberse efectuado la transacción con el porcentaje respectivo según el acto efectuado.

		<b>ELECTRODOMESTICOS PAREDES</b> <i>Caldón Rodríguez Judith Alexandra</i> OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI Dir: Avenida Colombia 9/N y Eloy Alfaro ** 2832-218 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN AUT: 1118340326 SERIE: 001-001		<b>0007280</b>	
Sr. (es):		Fecha de emisión:					
RUC:		Comprobante de Venta:					
Dirección:		Nº de Comprobante de Venta:					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO		
Imp. <b>IMAGEN</b> Darwin Homero Gavilanez Gualpa. Aut. 9077 Ruc 2100245402001 Fecha de IMP. 11/FEBRERO/2016 N° Fact. 0007201 AL 0007800 "VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017"					TOTAL USD.		
				ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido COPIA: Agente de Retención			
_____ F. del Agente de Retención				_____ F. del Agente Retenido			

**Inventario inicial.-** Sirve para registrar y conocer las cuentas que conforman al activo, pasivo y patrimonio con el que empieza la empresa sus actividades comerciales.

En el inventario inicial se debe tomar en cuenta muy bien los valores que tiene en monedas, billetes, otros, la cuenta de los bancos, es decir, que se cumpla que todo lo que tiene es igual a todo lo que debe.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**

**INVENTARIO INICIAL**

Al.....de.....20...

Expresado en Dólares Usd.

Folio:.....

COD.	CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/PARCIAL	V/TOTAL	OBSERVACIÓN

Lago Agrio,.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Estado de situación inicial.-** Constituye el primer balance, en donde se detalla el total de cada uno de los rubros del activo y pasivo, que ayudan a determinar el patrimonio inicial del ciclo contable que dispone la organización.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**Al.....de.....20...**  
**Expresado en Dólares Usd.**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<u>XXXXXX</u>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<u>XXXXXX</u>
1.1.01	CAJA	XXXXXX	
1.1.02	BANCOS	XXXXXX	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	XXXXXX	
1.1.04	DOCUMENTOS POR COBRAR	XXXXXX	
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXXXX	
1.1.07	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXXXXX	
1.1.08	SUMINISTROS DE OFICINA	XXXXXX	
1.1.10	ANTICPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	XXXXXX	
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO	XXXXXX	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>XXXXXX</u>
1.2.01	TERRENO	XXXXXX	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	XXXXXX	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	XXXXXX	
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	XXXXXX	
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXXXX	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<u>XXXXXX</u>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>XXXXXX</u>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.02	IESS POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.06	IVA POR PAGAR		
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>		<u>XXXXXX</u>
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	XXXXXX	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>XXXXXX</u>

Lago Agrio,.....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Libro diario.-** Sirve para el registro de manera ordenada y detallada de cada una de las actividades realizadas en la empresa, denominando a este registro como registro o asiento contable.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del.... de.....al....de.....20...  
 Expresado en Dólares Usd.

Folio:.....

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAN .....		-	-

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Libro mayor.-** Es la agrupación individual de cada cuenta; se detalla sus movimientos para conocer el saldo de cada una de ellas. Conocer qué saldo tiene cada cuenta es importante, por cuanto estos datos pasan al balance de comprobación para ser sometidos a ajustes.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del.... de.....al....de.....20...  
 Expresado en Dólares Usd.

Cuenta:

Código:

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN		-	-	

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Balance de comprobación.-** Es la recopilación de todas las cuentas que intervinieron el ciclo contable que fueron procesadas cuando se efectuó la mayorización; finalmente los saldos de cada cuenta pasan a registrarse en el Balance de comprobación para verificar sus saldos finales.

Los saldos son sometidos al análisis pormenorizado para conocer cuáles de estos datos económico financieros han cambiado o modificado por la actividad propia de la organización.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del.... de.....al....de.....20...  
 Expresado en Dólares Usd.

COD.	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	<b>SUMAN.....</b>	= - =	= - =	= - =	= - =

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Hoja de trabajo.-** Los contadores utilizamos las hojas de trabajo como un papel borrador de trabajo para hacer un ordenamiento lógico de datos facilitándonos la preparación de ajustes y estados financieros.



**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**

**HOJA DE TRABAJO**

Del.... de.....al....de.....20...

**Expresado en Dólares Usd.**

COD.	CUBITA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	SUMAS	SALDOS	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	Sumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utilidad ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUMA TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Ajustes.-** Se utilizan para cerrar aquellas cuentas que durante el proceso contable no se registraron. “Los ajustes son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero” (Bravo, 2013, pág. 25). Para su correcto uso se deberá cumplir con las leyes tributarias y contables.

Los ajustes que se utilizarán en Electrodomésticos Paredes son:

- Provisiones,
- De consumo,
- Depreciación de activos fijos.

**Estados financieros.**

Permiten conocer la situación financiera de una empresa al final de un ejercicio contable, también podemos conocer la historia de una empresa a través de los estados financieros. Deberán ser elaborados según las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 1.

Los balances financieros que se aplicarán son:

- Estado de resultados,
- Estado de situación financiera; y,
- Estado de flujo de efectivo.

**Estado de resultados.**

Es un instrumento que nos permite conocer si la empresa tuvo pérdida o ganancia al final de un ejercicio contable y en base a estos resultados tomar decisiones a futuro en beneficio de la empresa.

Los grupos de cuentas que se informarán en este balance son:

- Ingresos; y
- Gastos.

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del.... de.....al....de.....20...  
 Expresado en Dólares Usd.

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<u>XXXXXX</u>
<b>4.1</b>	<b>OPERACIONALES</b>		
4.1.01	VENTAS	XXXXXX	
5.1.01	COSTO DE VENTAS	<u>XXXXXX</u>	
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<u>XXXXXX</u>	<u>XXXXXX</u>
<b>6.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
6.1.01	GASTOS DE SUELDOS	XXXXXX	
6.1.02	REMUNERACIONES ADICIONALES	XXXXXX	
6.1.03	FONDOS DE RESERVA	XXXXXX	
6.1.04	GASTO APORTE PATRONAL	XXXXXX	
6.1.05	GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXXXXX	
6.1.06	GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	XXXXXX	
6.1.07	GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	XXXXXX	
6.1.08	GASTO SERVICIOS BÁSICOS	XXXXXX	
6.1.09	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	XXXXXX	
6.1.10	DEPRECIACIÓN LOCAL COMERCIAL	XXXXXX	
6.1.11	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	XXXXXX	
6.1.12	DEPRECIACIÓN EQUIPO Y OFICINA	XXXXXX	
6.1.13	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
6.1.14	SERVICIOS BANCARIOS	XXXXXX	
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<u>XXXXXX</u>
3.2.01	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		XXXXXX
2.1.06	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR		XXXXXX
3.2.02	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<u>XXXXXX</u>

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Estado de situación financiera.-** Es el segundo balance financiero final que indica los saldos consolidados de todos los rubros que intervinieron en el periodo. “Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado”. (Zapata, 2011, pág. 198)

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del.... de.....al....de.....20...

**Expresado en Dólares Usd.**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<u>XXXXXX</u>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		<u>XXXXXX</u>
1.1.02	BANCOS	XXXXXX	
1.1.03	DOCUMENTOS POR COBRAR	XXXXXX	
1.1.04	CUENTAS POR COBRAR	XXXXXX	
1.1.06	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXXXX	
1.1.07	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	XXXXXX	
1.1.08	SUMINISTROS DE OFICINA	XXXXXX	
1.1.10	ANTICPO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	XXXXXX	
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>XXXXXX</u>
1.2.01	TERRENO	XXXXXX	
1.2.02	LOCAL COMERCIAL	XXXXXX	
1.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL COMERCIAL	XXXXXX	
1.2.04	MUEBLES Y ENSERES	XXXXXX	
1.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	XXXXXX	
1.2.06	EQUIPO DE OFICINA	XXXXXX	
1.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	XXXXXX	
1.2.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXXXX	
1.2.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXXXX	
<b>2.</b>	<b>PA SIVO</b>		<u>XXXXXX</u>
2.1	PA SIVO CORRIENTE		XXXXXX
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.02	IESS POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.03	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.05	IVA POR PAGAR	XXXXXX	
2.1.06	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	XXXXXX	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		XXXXXX
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	XXXXXX	
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		XXXXXX
3.2.01	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	XXXXXX	
	<b>TOTAL PA SIVO MAS PATRIMONIO</b>		<u>XXXXXX</u>

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

**Estado de flujo de efectivo.-** Sirve para determinar el movimiento económico de la empresa. “Cuando se usa de forma conjunta con el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia)” (Diario oficial de la Unión Europea, 2003, pág. 3).

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Del.... de.....al....de.....20...  
 Expresado en Dólares Usd.

<b>a. FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		XXXXXX
(+) Ingresos efectivos de los clientes	XXXXXX	
(-) Efectivo pagado a proveedores y empleados	XXXXXX	
(-) Retenciones en la fuente por pagar	XXXXXX	
(=) Flujo neto de operación	XXXXXX	
<b>b. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		XXXXXX
(-) Propiedad, Planta y Equipo	XXXXXX	
(-) Inversiones a largo plazo	XXXXXX	
(=) Flujo neto de inversión	XXXXXX	
<b>c. FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
(-) Préstamos bancarios	XXXXXX	
(=) Flujo neto de financiamiento	XXXXXX	
<b>d. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		
<b>Efectivo y sus equivalentes</b>		
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		XXXXXX
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		XXXXXX
(=) Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		<u>XXXXXX</u>

Lago Agrio, .....

**GERENTE**

**CONTADORA**

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La contribuyente Judith Calderón Rodríguez, RUC 171226019700; según el Servicio de Rentas Internas está sujeta a realizar las siguientes declaraciones:

- Anexo de relación de dependencia, Anexo transaccional simplificado, Declaración de retenciones en la fuente y Declaración mensual del IVA.

**Anexo de relación de dependencia.-** Se ocasiona por los empleados que tiene a su cargo. Al respecto de acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013 expresa:

Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores por tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente. (www.sri.gob.ec, 2016)

**Anexo transaccional simplificado.-** Se efectúa por los movimientos económicos de la empresa “Los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta” (Servicio de Rentas Internas, 2016). En caso de no haber existido movimientos en un mes determinado no será necesaria su presentación.

**Declaración de retenciones en la fuente.-** Como agente de retención deberá realizar las retenciones del subtotal de las compras de bienes y servicios conforme lo estipula la ley. “Deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de

Impuesto a la Renta por Otros Conceptos. (Servicio de Rentas Internas, 2016) Las retenciones que realiza la contribuyente son:

- 1% en compra de bienes.
- 2% en servicios
- 10% en honorarios profesionales.

**Declaración mensual del IVA.-** Se realiza por la venta de los bienes a lo cual se incluirá el valor que determina la ley y deberá ser asumido por el consumidor final. Las retenciones que efectúa en Electrodomésticos Paredes” son:

- 30% por compra de bienes
- 70% por adquisición de servicios
- 100% honorarios profesionales.

**Plazos para declarar los impuestos:**

N° DE RUC	DECLARACIÓN		ANEXOS		IMPUESTO A LA RENTA
	IVA	IF	ATS	RDP	
9	24 mes siguiente	24 mes siguiente	24 mes siguiente	24 de febrero	24 de marzo

**Fuente:** Servicio de Rentas Internas (2016)

**Elaborado por:** Gabriela Nayrobi Apolo Rogel

## f. Metodología

**Científico.-** se establecerá los lineamientos científicos que aportarán con la teoría contable como base para el desarrollo de la investigación teórico y práctico relacionado a contabilidad comercial.

**Deductivo.-** Se utilizará para conocer los aspectos generales relacionados al tema investigado, bases conceptuales, normas internacionales de contabilidad, normas tributarias, entre otros aspectos que permitirán seleccionar los lineamientos específicos relacionados al problema objeto de estudio que son la contabilidad.

**Inductivo.-** Se aplicará mediante la observación y selección de la información particular para la ejecución contable en Electrodomésticos Paredes, hasta obtener los estados financieros.

**Matemático.-** Será utilizado durante todo el proceso contable para realizar la contabilización de las cuentas hasta la obtención de los balances y conocer el total de la pérdida o ganancia del periodo.

**Analítico.-** Se utilizará durante todo el proceso investigativo; el análisis para la aplicación correcta de las leyes y normativas en el proceso contable mediante el sistema de inventario permanente; es indispensable para entregar información fiable y oportuna.

**Sintético.-** Se aplicará al término del trabajo investigativo con la obtención de los resultados económicos; y, la emisión de las conclusiones y recomendaciones.

## **Técnicas**

**Observación.-** Se utilizará al realizar la visita a Electrodomésticos Paredes para conocer sus movimientos operacionales, registro de inventario de mercadería, conocer como registran las transacciones operacionales diarias, verificar el control del inventario de las mercaderías y control de costos y precios de venta al público; además de la verificación de la documentación soporte del almacén tales como facturas de compras, ventas, comprobantes de retención, entre otros; además de conocer los libros de registros con los cuales trabaja el negocio y personal que presta sus servicios en relación de dependencia o tiempo parcial.

**Entrevista.-** Se realizará a la propietaria del negocio con el propósito de conocer más a fondo la situación económica – financiera de la empresa tales como: capital inicial, capital actual, costo del inventario de mercaderías, método utilizado para el control de las mercaderías, estados financieros, entre otros datos relevantes para estructurar el tema de investigación.



g. Cronograma

TIEMPO ACTIVIDADES	2016												2017																													
	AB.		MAYO				JUNIO				JULIO				AG.				SEPT.				OCT.				NOV.				DIC.				ENERO				FEB.			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:				X	X	X																																				
a. Tema;	X																																									
b. Problemática;	X																																									
c. Justificación;	X																																									
d. Objetivos;	X																																									
e. Marco teórico;		X	X	X																																						
f. Materiales y métodos;				X																																						
g. Cronograma;				X																																						
h. Presupuesto y financiamiento;				X																																						
i. Bibliografía; y, Anexos.				X																																						
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO					X	X																																				
3. REVISIÓN DE LITERATURA						X	X																																			
4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO						X	X	X	X	X	X	X																														
5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES										X																																
6. REALIZACIÓN DE ASPECTOS PRELIMINARES										X	X																															
7. REVISIÓN DEL INFORME FINAL POR PARTE DEL DIRECTOR												X	X	X																												
8. TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACION DE TESIS															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS																											X	X	X	X	X											
10. ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES																														X	X	X	X	X	X							
11. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																																							X			

#### h. Presupuesto y financiamiento

<b>Ingresos</b>	<b>Investigadora</b>	<b>\$1.350,00</b>
<b>Materiales</b>	<b>Total costos</b>	<b>\$1.350,00</b>
Empastados y anillados		158,00
Movilización /Transporte		800,00
Internet		80,00
Alimentación		200,00
Tinta de impresora negro y a color		90,00
Materiales de oficina		22,00

#### i. Bibliografía.

- Espejo, L. (2011). *Contabilidad General*. Décima reimpresión. Loja, Ecuador.
- Bravo, M. (2013). *Contabilidad General*. Décimo Primera edición. Quito, Ecuador.
- Galindo, E. (2015). *Emprendimiento y gestión 1*. Segunda edición. Quito, Ecuador: Prociencia editores.
- García, A. (2012). *Contabilidad*. Tercera Edición. Guayaquil, Ecuador: Gramac Ediciones.
- Zapata, P. (2011). *Contabilidad general*. Séptima edición. Bogotá, Colombia: Printed by Quad/Graphics

## Lincografía:

- Anexo transaccional simplificado [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado el 22/04/2016) Recuperado el 22/04/2016) de:  
<http://www.sri.gob.ec/web/10138/172>
- Anexo de retenciones en la fuente por relación de dependencia [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado el 22/04/2016) de:  
<http://www.sri.gob.ec/web/10138/174>
- Anexo de retenciones en la fuente del Impuesto a la renta por otros conceptos [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado el 22/04/2016) de:  
<http://www.sri.gob.ec/web/10138/173>
- Comprobantes de venta [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) Recuperado de:  
<http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta>
- [Las NIC, recopiladas por www.supercontable.com](http://www.las-nic.es/) <http://www.las-nic.es/> Diario oficial de la Unión Europea, Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 Recuperado el: (22/04/2016) de [http://www.las-nic.es/NICpdf/NIC\\_07.pdf](http://www.las-nic.es/NICpdf/NIC_07.pdf)
- [Ley orgánica de régimen tributario interno, lorti - Servicio de ..www.sri.gob.ec/...3e1e.../Ley+de+Regimen+Tributario+Interno.pdf](http://www.sri.gob.ec/...3e1e.../Ley+de+Regimen+Tributario+Interno.pdf) Recuperado el (22/04/2016) de:  
<https://www.google.com.ec/#q=Ley+del+R%C3%A9gimen+Tributario+Interno%3B+cap%C3%ADtulo+II%2C+Art%C3%ADculo+3>

➤ [REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA ...](#)

[www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/](http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/). Recuperado el (22/04/2016) de:  
<file:///C:/Users/HP/Downloads/REGLAMENTO%20DE%20COMPROBANTES%20DE%20VENTA,%20RETENCION%20Y%20DOCUMENTOS%20COMPLEMENTARIOS.pdf> Registro Oficial  
448, 28-Febrero-2015 Estado: Vigente

## **j. Anexos.**

Lago Agrio, 20 de Abril de 2016

Ingeniera

**Judith Alexandra Calderón Rodríguez**

**GERENTE GENERAL DE ELECTRODOMESTICOS PAREDES**

Ciudad.

De mi consideración:

Gabriela Nayrobi Apolo Rogel, portadora de la Cédula de Ciudadanía Nro. 2100589429; Alumna de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia expongo a usted lo siguiente:

Previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Auditora.; como requisito académico para la Graduación; debo presentar el proyecto de tesis y una vez aprobado desarrollar el tema de investigación de la Tesis; para lo cual solicito a usted muy respetuosamente me facilite toda la información necesaria para su ejecución. A su vez con el desarrollo del proceso contable se podrá obtener estados financieros reales que le permitirán a usted conocer la real situación económica y financiera de su negocio.

Esperando que mi petición sea atendida favorablemente desde ya anhelo mi agradecimiento.

Muy Atentamente;



Gabriela Nayrobi Apolo Rogel  
ALUMNA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
C.I.:2100589429

**EP**

Loja, 21 de Abril de 2016

Magister  
Natalia Largo Sánchez  
**COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - MED**  
En su despacho.

De mi consideración:

Judith Alexandra Calderón Rodríguez, **GERENTE GENERAL DE ELECTRODOMESTICOS PAREDES**, mediante el presente documento autorizo a la señorita Gabriela Nayrobi Apolo Rogel portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 2100589429; Alumna de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, para que realice la Tesis en mi Local, así mismo pongo a disposición de la interesada la información que sea requerida para el desarrollo del mismo.

Muy Atentamente,



Judith Alexandra Calderón Rodríguez  
**GERENTE GENERAL DE ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
C.I.: 1712260197



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

Fecha: 20 de abril de 2016

Entrevista: Directa

Nombre: Judith Alexandra Calderón Rodríguez

Actividades económicas que se realizan: *Venta al por menor de electrodomésticos, motocicletas, sábanas, cubrecamisas, toallas, colchones, equipos de oficina*

Fecha de inicio de actividades comerciales: *en el año 1997*

Capital actual del negocio: *No lo se*

Capital actual invertido en las mercaderías: *No lo se*

Utiliza algún método para el control de las mercaderías: *Ninguno*

Se utilizan tarjetas kardex para controlar las mercaderías: *No*

Tiene precios estandarizados para las ventas: *Más o menos*

Utiliza un margen de utilidad bruta en ventas específico: *No*

Posee un plan y manual de cuentas?: *No*

Posee algún tipo de inventario?: *No*

Registra las operaciones comerciales en el libro diario?: *No*

Alguna vez se han realizado estados financieros para determinar los resultados de un periodo contable?: *No*



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

**Fecha:** 20 de abril de 2016





**Proceso contable aplica:** SI.....                      NO...X...

**Resumen de observación.**

<b>Observaciones</b>	<b>Conoce?</b>	<b>Registra ?</b>	<b>Documento s soporte</b>	<b>Archiva en?</b>
<b>Capital inicial</b>	NO	-	-	-
<b>Inventarios</b>	-	NO	SI	NO
<b>Inventario de mercaderías</b>	SI	NO	SI	NO
<b>Uso de tarjetas kardex</b>	NO	NO	NO	NO
<b>Documentos fuente</b>	SI	SI	SI	SI
<b>Inventario inicial</b>	-	NO	SI	NO
<b>Plan y manual de cuentas</b>	NO	NO	NO	NO
<b>Estado de situación inicial</b>	NO	NO	NO	NO
<b>Libro diario</b>	-	NO	NO	NO
<b>Libro mayor</b>	-	NO	NO	NO
<b>Balance de comprobación</b>	NO	NO	NO	NO
<b>Ajustes</b>	NO	NO	NO	NO
<b>Estados financieros</b>	NO	NO	NO	NO



**Factura.**

 <p><small>Ofrecemos todo clase de electrodomésticos para tu hogar</small></p>	<p><b>ELECTRODOMESTICOS PAREDES</b></p> <p><i>Callorón Rodríguez Judith Alexandra</i>  <b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>  <b>HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI</b>  <b>Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro ** 2832-216</b>  <b>LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR</b></p>	<p><b>FACTURA</b>                  SERIE: 002-001</p>												
	<p>RUC: 1712260197001</p> <p>00 0002689</p> <p>AUT.SRI: 1118340314</p>													
<p>CLIENTE: _____</p> <p>RUC: _____</p> <p>DIR. DOMICILIO: _____</p> <p>DIR. TRABAJO: _____</p> <p>LAGO AGRIO, A _____</p> <p>FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL                      SALDO:                      N°. CUOTAS: _____</p> <p>MENSUAL: _____ SEMANAL: _____ QUINCENAL: _____ CONTADO: _____</p>														
<p><b>Por lo siguiente:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CANT.</th> <th style="width: 60%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">V. UNIT.</th> <th style="width: 15%;">V. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p> </td> <td> <p>SUBTOTAL:</p> <p>DCTO.:</p> <p>IVA 12%</p> <p>FINANCIAMIENTO</p> <p><b>TOTAL</b></p> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>SON: _____ USD.</p>			CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL	1				<p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p>		<p>SUBTOTAL:</p> <p>DCTO.:</p> <p>IVA 12%</p> <p>FINANCIAMIENTO</p> <p><b>TOTAL</b></p>	
CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL											
1														
<p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p>		<p>SUBTOTAL:</p> <p>DCTO.:</p> <p>IVA 12%</p> <p>FINANCIAMIENTO</p> <p><b>TOTAL</b></p>												
<p style="text-align: center;">                 _____ F.) CLIENTE                      _____ F.) AUTORIZADA                      _____ F.) GARANTE             </p> <p><small>Original Adquiriente * Copia Emisor</small></p> <p style="text-align: center;"><b>Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa Ruc: 2100245402001 Aut. 9077 Telf: 062 832 737</b>                  Impreso del 0002951 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017</p>														

**Retención.**

**EP** **ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Calderon Rodriguez Judith Alexandra  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colomba 8/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-218  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN 0007280  
 AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001

Sr. (es): \_\_\_\_\_ Fecha de emisión: \_\_\_\_\_  
 RUC: \_\_\_\_\_ Comprobante de Venta: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ N° de Comprobante de Venta: \_\_\_\_\_

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO

Imp. NUEVA IMAGEN Darwin Homero Gavilanez Gualpa. Aut. 9077 Ruc 2100245402001 Fecha de IMP. 11/FEBRERO/2016  
 N° FacL 0007201 AL 0007800 \*VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017\*

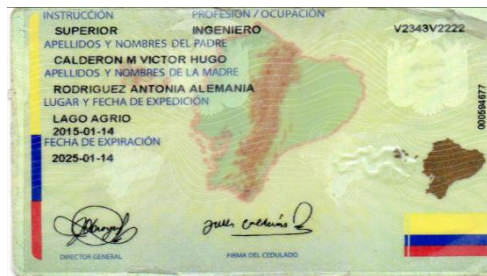
TOTAL USD. \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención

\_\_\_\_\_  
 F. del Agente de Retención

\_\_\_\_\_  
 F. del Agente Retenido

**Cedula.**



**Cheque.**

**IB BANCO PICHINCHA C.A.**  
 CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS  
 F n0030

10-108 625 CUENTA N° 21000928-85  
 CHEQUE N° 000257 2548 US.\$

PÁGUESE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
 LA SUMA DE \_\_\_\_\_ US. DÓLARES

CIUDAD Y FECHA  
 CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA  
 AGENCIA LAGO AGRIO 24/02/2015  
 NS. 0108. 160322

FIRMA  
 NO INVADE LA ZONA INFERIOR CON RASGOS CALIGRAFICOS NI SELLOS

000257 \*10108625\* 2100092885 05 2548



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NÚMERO RUC:** 1712260197001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

**NOMBRE COMERCIAL:** ELECTRODOMESTICOS PAREDES  
**CONTADOR:** CASTILLO OCHOA EUFEMIA VITALINA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** SIN  
**NÚMERO:** SIN

**FEC. NACIMIENTO:** 01/05/1974  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 03/03/1997  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 02/01/1997  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 08/12/2015  
**FEC. FINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: SUCUMBIDOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Calle: AV. COLOMBIA Numero: SIN Interseccion: ELOY ALFARO Referencia: FRENTE A LA PARADA DE TAXIS DE LA COOPERATIVA SAN MIGUEL Telefono: 060832216 Email: judithalex74@yahoo.com Celular: 0960398357

**DOMICILIO ESPECIAL**

SIN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

\* ANEXO RELACION DEPENDENCIA  
\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO  
\* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	1.ZONA TI.SUCUMBIDOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000404419

Fecha: 22/04/2016 18:09:52 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NÚMERO RUC:** 171260197001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/1997  
**NOMBRE COMERCIAL:** ELECTRODOMESTICOS PAREDES      **FEC. CIERRE:**      **FEC. RENOVACIÓN:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.  
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS  
VENTA AL POR MENOR DE SABANAS, CUBRECAMAS, TOALLAS.  
VENTA AL POR MENOR DE COLCHONES.  
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS, COMPUTADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, INCLUSIVE MUEBLES DE OFICINA.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Banco: CENTRAL Calle: AV. COLOMBIA Numero: SIN Intersección: ELOY ALFARO Referencia: FRENTE A LA PARADA DE TAXIS DE LA COOPERATIVA. SAN MIGUEL Oficina: PB Celular: 0990358357 Email: judithaler74@yahoo.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 06/12/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** ELECTRODOMESTICOS PAREDES      **FEC. CIERRE:**      **FEC. RENOVACIÓN:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS  
VENTA AL POR MENOR DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS  
VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRERIA.  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA.  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES.  
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Banco: CENTRAL Calle: AV. COLOMBIA Numero: SIN Intersección: ELOY ALFARO Referencia: FRENTE A LA PARADA DE TAXIS DE LA COOPERATIVA. SAN MIGUEL Oficina: PB Celular: 0990358357 Telefono Domicilio: 052832216 Email: judithaler74@yahoo.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 17/03/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**      **FEC. RENOVACIÓN:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
PINTURA INTERIOR O EXTERIOR DE EDIFICIOS. INCLUYE PINTURA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.  
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS, INCLUYE OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y REPARACIONES.  
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS PARA LAS PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA AMBIENTAL.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Banco: CENTRAL Calle: AV. COLOMBIA Numero: SIN Intersección: ELOY ALFARO Referencia: FRENTE A LA PARADA DE TAXIS DE LA COOPERATIVA. SAN MIGUEL Oficina: PB Email: judithaler74@yahoo.com Telefono Domicilio: 052832216 Celular: 0990358357




Código: RIMRUC2016000404419  
Fecha: 22/04/2016 18:09:52 PM




## Declaración del Impuesto a la Renta

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD				No. 115035366					
FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-06963214-0000067											
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>											
102	AÑO	2015		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
				105	No. DE EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA						
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>											
201	RUC	1712260197001		203	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEXANDRA						
<b>ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS</b>											
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
<b>ACTIVO</b>				<b>INGRESOS</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>							
				<b>VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)</b>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1216.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	193549.37	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	13165.54	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROPECUARIO Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	139113.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	ENFERMEDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO	322	-	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 6011 AL 6131</b>	<b>6999</b>	<b>+</b>	<b>206714.91</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	3788.92	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERESARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	178014.94								
PERICERIAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO PARCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	225724.66				
									<b>VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</b>		

*En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.*

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
	SRIDEC2016008961603	871239826533	28/03/2016	1

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	144552.87		7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	+	178014.94						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	-	0.00						
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>345</b>	<b>=</b>	<b>322134.59</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	-	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUÉLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	5891.93	7133	0.00	
TERRENOS	350	+	0.00	IMPUESTO SOCIAL, PREPENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	538.09	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	40000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1601.56	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	46829.66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJAS	7161	+	0.00	7162	+	2664.67	7163	0.00	
MUEBLES Y ENFERES	353	+	2549.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	310.50	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1776.93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	570.75	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	357	+	25139.32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	294.64	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	434.54	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	1290.91	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	-	55645.79	PROVISIONES	PARA ZURELACIÓN PATRIOTIAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-	0.00		PARA DESHUCCO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	-	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	-	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	-	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	-	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2484.11	7343	0.00
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>60959.93</b>		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>
	SRIDEC2016008961603	871239826533	28/03/2016
			<b>PÁGINA</b> 2

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>																						
PLUSVALÍAS		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363						0.00		
						NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373								0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383							0.00	
							DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00																	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00																	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	-	0.00																	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	-	0.00																	0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>389</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>																	<b>0.00</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453					0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN										7462	+	0.00	7463			0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											7472	+	0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483					0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493					0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503				0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	2254.93	7513					0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523					0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00				7533					0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7542	+	0.00	7543			0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00					7553				0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO		422	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563						0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	-	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	2757.80	7573						0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	900.00	7583						0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>439</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	1862.18	7593						<b>0.00</b>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		60959.93																		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cuadro Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446		0.00																		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>345+498</b>	<b>499</b>	<b>=</b>	<b>383094.52</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>								<b>7992</b>		<b>24825.02</b>	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
<b>PASIVO</b>					<b>TOTAL COSTOS</b>							192262.59										
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>							<b>(7991+7992)</b>		<b>7999</b>		<b>217087.61</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001							0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALS	513	+	208837.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)									7002							0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7003							0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

**CÓDIGO VERIFICADOR**

**NÚMERO SERIAL**

**FECHA RECAUDACIÓN**

**PÁGINA**

SRIDECC2016008961603

871239826533

28/03/2016

3

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2109.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6999-7999 > 0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6999-7999 < 0	802	=	10372.70
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	807	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	=	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	73.80						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00						
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00						
PROVISIONES		535	+	0.00						
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>539</b>	<b>=</b>	<b>211020.91</b>						
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	12669.75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EVENTOS Fórmula: $(809 * 15\%) + [(805 - 806 - 809) * 15\%]$	810	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES		554	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDECC2016008961603

871239826533

28/03/2016

4



OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00												
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00												
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>569</b>	<b>=</b>	<b>12669.75</b>												
PASIVOS OPERADOS	570	+	0.00												
OTROS PASIVOS	589	+	0.00												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>539+569+579+589</b>	<b>599</b>	<b>=</b>	<b>223690.66</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>					<b>819</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>=</b>	<b>159403.86</b>	<b>PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES</b>						<b>829</b>	<b>=</b>	<b>10372.70</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599+698</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>383094.52</b>											
<b>RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL</b>		<b>AVALÚO</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>GASTOS DEDUCIBLES</b>		<b>RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.)</b>							
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS						481		491							
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						710		0.00							
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL						711		0.00		721		0.00			
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUIE COOPERATIVAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)						712		0.00		722		0.00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				703		0.00		713		0.00		723	0.00		
ARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				704		0.00		714		0.00		724	0.00		
RENTAS AGRÍCOLAS				705		0.00		715		0.00		725	0.00		
INGRESO POR REGALÍAS						716		0.00							
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						717		0.00							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						718		0.00							
DAVIDENDOS						719		0.00							
OTRAS RENTAS GRAVADAS						720		0.00		730		0.00			
<b>SUBTOTAL</b>						<b>729</b>		<b>0.00</b>		<b>739</b>		<b>0.00</b>			
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA										819-829-739-739		749	=	0.00	
SUBSIDIOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA						741		0.00		751		0.00	759	=	0.00
<b>SUBTOTAL BASE GRAVADA</b>										<b>749+739</b>		<b>769</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>	
<b>OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES</b>						<b>APLICABLE AL PERÍODO</b>									
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN						771		0.00							
GASTOS PERSONALES - SALUD						772		0.00							
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN						773		0.00		<b>TOTAL GASTOS PERSONALES</b>					
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA						774		0.00		SUMAR DEL 771 AL 775					
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA						775		0.00		780		=	0.00		
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD						776		0.00							



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA


SRIDECC016008961603

871239826533


28/03/2016

5


EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD	740	TIPO DE BENEFICIARIO		N					
	750	IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN BENEFITEN (C.I. O PASAPORTE)							
	760	PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD							
	MONTO DE EXONERACIÓN			777	*	0.00			
SON UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SUECIAO CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA	770	IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)							
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES			SUMAR DEL 771 AL 778		779	*	0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS		VALOR IMPUESTO PAGADO	INGRESOS						
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y AJUSTAS		781	0.00	783	+	0.00			
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		782	0.00	784	+	0.00			
PENSIÓNES JUBILARES				786	+	0.00			
OTROS INGRESOS EXENTOS				787	+	0.00			
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				789	=	0.00			
<b>RESUMEN IMPOSITIVO</b>									
BASE IMPONIBLE GRAVADA			789-779	832	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				839	=	0.00			
(-) ANTICIPO PAGADO				840	*				
(-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIPO)				841	*	0.00			
				(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)					
(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				839-840-841:0	842	=	0.00		
(+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicio Anterior al 2010)				839-840-841:0	843	=	0.00		
(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADAR EL CAMPO 879 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)				844	+	0.00			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	*	519.46			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				846	*	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS				847	*	0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	*	0.00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	*	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	*	3269.46			
(+*) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IED EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES OPT)				851	*	0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	*	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852:0	855	=	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				843-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852:0	856	=	3788.92		
(+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	*	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	3788.92			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (SUGERIDO PARA EL CONTRIBUYENTE)				880	=	2540.61			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO				(Trasládese el campo 880 de la declaración del período actual)		871+872+873	879	=	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2016008961603	871239826533	28/03/2016	6


<b>ANTICIPO A PAGAR</b>	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00															
	SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00															
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	0.00															
<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>				890 0.00															
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>																			
INTERES	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00								
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-898	902	+	0.00												
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00												
MULTAS					904	+	0.00												
<b>TOTAL PAGADO</b>					999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00												
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00												
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</b>											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.		918	Resol No.									
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).																			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712260197				199	RUC No.	1711829729001											

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
	SRIDEC2016008961603	871239826533	28/03/2016	7


## Declaración del Impuesto al Valor Agregado

		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>						No. 11490302			
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° HAC-DEBEREC-19-0000479											
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>											
101	MES	3	102	AÑO	2014	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>											
201	RUC	171218017001		202	RAZÓN SOCIAL, CALLEDAS Y NOMBRES COMPLETOS CALDERÓN RODRÍGUEZ JACINTO ALEJANDRO						
<b>RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA</b>				<b>VALOR BRUTO</b>		<b>VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)</b>		<b>IMPUESTO GENERADO</b>			
	VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADAS TASA 12%	401	+	733.80	411	+	733.80	421	+	87.62	
	VENTAS DE ACTIVOS FUEJ GRAVADAS TASA 12%	402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00	
	VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADAS TASA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	403	+	0.00	413	+	0.00				
	VENTAS DE ACTIVOS FUEJ GRAVADAS TASA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	404	+	0.00	414	+	0.00				
	VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADAS TASA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	405	+	348.41	415	+	348.41				
	VENTAS DE ACTIVOS FUEJ GRAVADAS TASA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	406	+	0.00	416	+	0.00				
	EXPORTACIONES DE BIENES	407	+	0.00	417	+	0.00				
	EXPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+	0.00	418	+	0.00				
	<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409</b>	<b>=</b>	<b>782.21</b>	<b>419</b>	<b>=</b>	<b>782.21</b>	<b>429</b>	<b>=</b>	<b>87.62</b>	
	TRANSFERENCIAS NO DEBITO O EXEMTA DE IVA	431	+	0.00	441		0.00				
	NOTAS DE CRÉDITO TASA 0% POR COMPENSAR PERÍODO MES (INFORMATIVO)						442	0.00			
	NOTAS DE CRÉDITO TASA 12% POR COMPENSAR PERÍODO MES (INFORMATIVO)						442	0.00	432	0.00	
	INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434	+	0.00	444		0.00	494		0.00	
<b>LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES</b>											
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES</b>	<b>480</b>	<b>733.80</b>	<b>491</b>	<b>0.00</b>	<b>481</b>	<b>87.62</b>	<b>492</b>	<b>746.18</b>	<b>493</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES</b>	<b>481</b>	<b>0.00</b>	<b>491</b>	<b>0.00</b>	<b>482</b>	<b>0.00</b>	<b>492</b>	<b>0.00</b>	<b>493</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL IMPUESTO GENERADO (Traducción campo 429)</b>	<b>483</b>	<b>87.62</b>	<b>493</b>	<b>746.18</b>	<b>484</b>	<b>87.62</b>	<b>494</b>	<b>0.00</b>	<b>495</b>	<b>868.56</b>
	<b>IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traducción el campo 489 de la declaración del período anterior)</b>	<b>485</b>	<b>0.00</b>	<b>495</b>	<b>0.00</b>	<b>486</b>	<b>0.00</b>	<b>496</b>	<b>0.00</b>	<b>497</b>	<b>0.00</b>
	<b>IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Máximo 12% del campo 489)</b>	<b>487</b>	<b>0.00</b>	<b>497</b>	<b>0.00</b>	<b>488</b>	<b>0.00</b>	<b>498</b>	<b>0.00</b>	<b>499</b>	<b>0.00</b>
	<b>IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (492 - 484)</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>	<b>499</b>	<b>0.00</b>	<b>490</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>501</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (SUMAR 485 + 486)</b>	<b>485</b>	<b>0.00</b>	<b>495</b>	<b>0.00</b>	<b>486</b>	<b>0.00</b>	<b>496</b>	<b>0.00</b>	<b>497</b>	<b>0.00</b>
<b>RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA</b>											
	ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADOS TASA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	500	+	2078.71	510	+	2078.71	520	+	249.44	
	ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FUEJ GRAVADOS TASA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	501	+	0.00	511	+	0.00	521	+	0.00	
	OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TASA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TASA 12%	503	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADOS TASA 12%	504	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE ACTIVOS FUEJ GRAVADOS TASA 12%	505	+	0.00	515	+	0.00	525	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADOS TASA 0%	506	+	0.00	516	+	0.00				
	ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FUEJ) GRAVADOS TASA 0%	507	+	3974.34	517	+	3974.34				
	ADQUISICIONES RELACIONADAS A CONTRIBUYENTES FUEJ	508	+	0.00	518	+	0.00				
	<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<b>=</b>	<b>2478.05</b>	<b>519</b>	<b>=</b>	<b>2478.05</b>	<b>529</b>	<b>=</b>	<b>249.44</b>	
	ADQUISICIONES NO DEBITO DE IVA	531	+	0.00	541		0.00				
	ADQUISICIONES EXEMTA DEL PAIS DE IVA	532	+	0.00	542		0.00				
	NOTAS DE CRÉDITO TASA 0% POR COMPENSAR PERÍODO MES (INFORMATIVO)						543	0.00			
	NOTAS DE CRÉDITO TASA 12% POR COMPENSAR PERÍODO MES (INFORMATIVO)						543	0.00	534	0.00	
	PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	533	+	0.00	543		0.00	593		0.00	


  

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016009448420	871238552852	25/03/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTADO		$(41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46) / 438$		503		1.00					
CRÉDITO TRIBUTADO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		$(520 - 521 + 522 - 523 + 524) \times 503$		504	=	2332.38					
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 498 - 504 ES MAYOR QUE CERO)		498	=	0.00							
CRÉDITO TRIBUTADO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 498 - 504 ES MENOR QUE CERO)		499	=	3377.17							
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRÁMASE EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	405	(-)	0.00							
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRÁMASE EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	407	(-)	0.00							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO		409	(-)	0.00							
(-) ABASTE POR SU DEVALUO E IVA RECHUZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTADO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)		411	+	0.00							
(-) ABASTE POR SU DEVALUO E IVA RECHUZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTADO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)		412	+	0.00							
(-) ABASTE POR SU DEVALUO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTADO EN EL MES		413	+	0.00							
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	415	=	18.00							
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	417	=	0.00							
SUBTOTAL A PAGAR		$51 - 401 - 405 - 407 - 409 + 411 + 412 + 413 + 0$		418	=	0.00					
IVA PREMATIVO DE BIENES DE SUJO (BENEFICIA MECÁNICA) Y OTROS BIENES DE SUJO (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)		419	+	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		$(418 + 419)$		419	=	0.00					
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
RETENCIÓN DEL 10%		711	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 10%		712	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 10%		713	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 10%		717	+	0.00							
RETENCIÓN DEL 100%		719	+	18.00							
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		$(711 + 712 + 713 + 717 + 719)$		719	=	18.00					
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS		400	-	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		$(719 - 400)$		401	=	18.00					
TOTAL CANCELADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		$(419 + 401)$		420	=	18.00					
PAGO PRECISO (IMPONIBLE)		490		0.00							
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
INTERÉS	IMP	UNO	0.00	IMPUESTO	IMP	UNO	0.00	MULTA	IMP	UNO	0.00
PAGO DIRECTO EN CURRENCY ÚNICA DEL TENDERO NACIONAL (BONO EXCLUSIVO PARA INVERSIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)		490	UNO	0.00							
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		490-498	492	+	18.00						
INTERÉS POR MOROS		491	+	0.00							
MULTA		494	+	0.00							
TOTAL PAGADO		499	=	18.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO		495	UNO	18.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		496	UNO	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		497	UNO	0.00							

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDFC2016009448420	871238552852	25/03/2016	2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTALARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOR	N/C No	VAL	N/C No	VAL	N/C No	VAL	N/C No	VAL	N/C No	VAL	N/C No	VAL
NOR	URD	0.00	URD	0.00	URD	0.00	URD	0.00	URD	0.00	URD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (M. 10) de la L.A.T.1.)												
VEN	CÓDIGO DE IDENTIDAD O NÚM. DE PASAPORTE			1711280197	IM	N/C No.			171128072801			

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016009448420	871238552852	26/03/2016	3

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA COMPLT B530/B450								Existencias Máximas:		13
Código: P021033071								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	27,99	83,97
								<b>3,00</b>		<b>83,97</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA HIDRAUL MARUY 420								Existencias Máximas:		16
Código: REP0194								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	5,50	33,00
								<b>6,00</b>		<b>33,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA MB450 C350								Existencias Máximas:		12
Código: A393000190								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	2,68	5,37
								<b>2,00</b>		<b>5,37</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA MANGO GIRAT. SRM4300								Existencias Máximas:		11
Código: P0220007020								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	6,01	6,01
								<b>1,00</b>		<b>6,01</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA MANUB COM 450/530/C35						Existencias Máximas: 14				
Código: P021033250						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	15,63	62,52
								4,00		62,52

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA MANUBRIO C270						Existencias Máximas: 13				
Código: P021031460						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	19,08	57,24
								3,00		57,24

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA TUBO MARIPOSA B450						Existencias Máximas: 17				
Código: P021021240						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							7,00	3,71	25,97
								7,00		25,97

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ABRAZADERA S B450 C300 B45						Existencias Máximas: 18				
Código: A393000180						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	2,15	17,20
								8,00		17,20



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ACEITE ECHO POWER							Existencias Máximas: 28			
Código: PRO2053							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	0,98	17,64
								18,00		17,64

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ACEITE HUSQVARNA 1LTRO							Existencias Máximas: 30			
Código: REP175							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							22,00	5,17	113,74
04/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002696				1,00	5,17	5,17	21,00	5,17	108,57
27/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002730				1,00	5,17	5,17	20,00	5,17	103,40
								20,00		103,40

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ACEITE SHINDAWA PREMIUM27							Existencias Máximas: 48			
Código: REP1751							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							38,00	0,33	12,52
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002719				12,00	0,33	3,96	26,00	0,33	8,57
								26,00		8,57

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ACEITE 4 TIEMPOS " 20W50" VALVOLINE							Existencias Máximas: 17			
Código: REP236							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							7,00	4,01	28,05
30/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002731				1,00	4,01	4,01	6,00	4,01	24,04
								6,00		24,04

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ACIDO BATERIA ELECTROLITO SAFETY								Existencias Máximas:		35
Código: 1275								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							25,00	1,29	32,32
								25,00		32,32

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ACOPLER PARA CUBIERTA 3/8								Existencias Máximas:		21
Código: PRO2248								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							11,00	38,07	418,77
								11,00		418,77

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ADAPTADOR USB+CABLE+CARGADOR								Existencias Máximas:		13
Código: PRO1935								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	26,34	79,02
								3,00		79,02

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: AGUJA 1249 LLANTA								Existencias Máximas:		10
Código: AGU1249								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							17,00	12,67	215,39
24/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002728				1,00	12,67	12,67	16,00	12,67	202,72
								16,00		202,72

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ALMOHADA AIRFLEX 40 X 60							Existencias Máximas:		10	
Código: AIRFLEX							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	13,53	40,59
09/05/2016	Compra factura 002-001-0015578	1,00	13,53	13,53				4,00	13,53	54,12
								<b>4,00</b>		<b>54,12</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ALMOHADA CERVIFLEX 40 X 60							Existencias Máximas:		10	
Código: CERFLEX							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	13,53	40,59
09/05/2016	Compra factura 002-001-0015578	1,00	13,53	13,53				4,00	13,53	54,12
								<b>4,00</b>		<b>54,12</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ALMOHADA VISCOELASTICA 60 X 40							Existencias Máximas:		10	
Código: ALMOVIS							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	31,32	93,96
09/05/2016	Compra factura 002-001-0015578	1,00	31,32	31,32				4,00	31,32	125,28
								<b>4,00</b>		<b>125,28</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ANILLO PISTON B450							Existencias Máximas:		28	
Código: A101000360							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	6,10	109,80
27/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002710				2,00	6,10	12,20	16,00	6,10	97,60
20/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002725				2,00	6,37	12,74	14,00	6,06	84,86
								<b>14,00</b>		<b>84,86</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ANILLO PISTÓN C230								Existencias Máximas:		20
Código: ANIPIC230								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							14,00	3,42	47,88
20/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002725				2,00	3,42	6,84	12,00	3,42	41,04
								<b>12,00</b>		<b>41,04</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ANILLO PISTÓN C350								Existencias Máximas:		35
Código: ANIPIC350								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							22,00	3,42	75,24
20/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002725				2,00	3,42	6,84	20,00	3,42	68,40
								<b>20,00</b>		<b>68,40</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARANDELA 3MM								Existencias Máximas:		100
Código: REP388								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							67,00	0,01	0,67
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				2,00	0,01	0,02	65,00	0,01	0,65
								<b>65,00</b>		<b>0,65</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARANDELA SEGURO B450.B530.C350								Existencias Máximas:		60
Código: V307000230								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							52,00	0,61	31,72
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				1,00	0,61	0,61	51,00	0,61	31,11
								<b>51,00</b>		<b>31,11</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMP B45 C350							Existencias Máximas: 12			
Código: P021035720							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	19,02	114,14
								<b>6,00</b>		<b>114,14</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMPLET DM6110							Existencias Máximas: 20			
Código: 17720006210							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	40,53	81,06
								<b>2,00</b>		<b>81,06</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMPLET MOTOSR 488							Existencias Máximas: 10			
Código: A051002010							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	36,10	36,10
								<b>1,00</b>		<b>36,10</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMPLETO B450-B45							Existencias Máximas: 38			
Código: A050000240							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	21,99	87,94
								<b>4,00</b>		<b>87,94</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMPLETO B530							Existencias Máximas:		12	
Código: A050000200							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	29,63	88,90
								3,00		88,90

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMPLETO SHINDAIWA ES726							Existencias Máximas:		10	
Código: A051002180							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	33,67	33,67
								1,00		33,67

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR COMPLT SRM270/800							Existencias Máximas:		12	
Código: 1772005593							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	18,51	18,51
								1,00		18,51

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR CS680							Existencias Máximas:		10	
Código: P021002901							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	63,98	63,98
								1,00		63,98

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR SIN ETIQUETA C230								Existencias Máximas:		10
Código: A051001861								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	18,16	54,47
								3,00		54,47

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: ARRANCADOR SMR270/SHP800								Existencias Máximas:		10
Código: 17720055931								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	17,28	34,56
								2,00		34,56

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BALANCINES JL110								Existencias Máximas:		11
Código: R10606								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	2,01	6,03
								3,00		6,03

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BANDA C350 BP35 B450								Existencias Máximas:		24
Código: A392000060								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	2,32	4,64
								2,00		4,64

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BARRA TELESCOPICA JL110/ Código: R10128								Existencias Máximas: 10		
								Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	25,80	51,59
								2,00		51,59

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BARRILLA ACERO INOX Código: REP152								Existencias Máximas: 12		
								Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							10,00	0,56	5,60
								10,00		5,60

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BARRILLA BRONCE Código: REP151								Existencias Máximas: 11		
								Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							20,00	1,00	20,00
								20,00		20,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BARRILLA CITODUR 600 Código: REP154								Existencias Máximas: 20		
								Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							20,00	0,67	13,40
								20,00		13,40



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BARRILLA TODCARD Código: REP153							Existencias Máximas: 20 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							20,00	1,50	30,00
								<b>20,00</b>		<b>30,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BASE AIRE SPLIT Código: PRO2307							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							9,00	8,40	75,62
								<b>9,00</b>		<b>75,62</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BATIDORA MANO PROCTOR 6250 Código: PRO6250							Existencias Máximas: 20 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							12,00	12,84	154,08
12/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011825				1,00	12,84	12,84	11,00	12,84	141,24
								<b>11,00</b>		<b>141,24</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BICI ARO 16" SPORT NINA NEGRA/MONSTER Código: BICH16 NIÑA							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	44,58	44,58
30/06/2016	Compra factura 001-005-00007063	1,00	44,58	44,58				2,00	44,58	89,16
								<b>2,00</b>		<b>89,16</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BICI ARO 16" SPORT NINO NEGRA/FUEGO								Existencias Máximas:		11
Código: BIC116								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	44,58	44,58
30/06/2016	Compra factura 001-005-0007063	1,00	44,58	44,58				2,00	44,58	89,16
								<b>2,00</b>		<b>89,16</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BICI ARO 20" ESTILO LIBRE GIRLS NEGRA MONSTER								Existencias Máximas:		12
Código: BIC120								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	69,57	69,57
30/06/2016	Compra factura 001-005-0007063	1,00	69,57	69,57				2,00	69,57	139,14
								<b>2,00</b>		<b>139,14</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BICI ARO 26 DOBLE SUSP.								Existencias Máximas:		10
Código: BIC126								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	81,86	81,86
30/06/2016	Compra factura 001-005-0007063	1,00	81,86	81,86				2,00	81,86	163,72
								<b>2,00</b>		<b>163,72</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BICI ARO 20" ESTILO LIBRE NINO BLANCA								Existencias Máximas:		13
Código: BICNILO								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	69,57	69,57
30/06/2016	Compra factura 001-005-0007063	1,00	69,57	69,57				2,00	69,57	139,14
								<b>2,00</b>		<b>139,14</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BOMBA FUMIGAR A MOTOR 726 Código: PRO1811							Existencias Máximas: 10 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	502,14	4.017,12
01/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002714				1,00	502,14	502,14	7,00	502,14	3.514,98
								<b>7,00</b>		<b>3.514,98</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: BUJIA NGK BM6A Código: BM6A							Existencias Máximas: 24 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							14,00	1,53	21,42
16/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002705				1,00	1,53	1,53	13,00	1,53	19,89
30/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002731				1,00	1,53	1,53	12,00	1,53	18,36
								<b>12,00</b>		<b>18,36</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CABLE ACELERADOR "B" 450-530-350 Código: V430002910							Existencias Máximas: 16 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	12,42	99,36
12/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002704				1,00	12,42	12,42	7,00	12,42	86,94
								<b>7,00</b>		<b>86,94</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CABLE ACELERADOR A CORTO B450-350 Código: V430002900							Existencias Máximas: 30 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							28,00	4,69	131,32
27/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002710				1,00	4,69	4,69	27,00	4,69	126,63
								<b>27,00</b>		<b>126,63</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CABLE ACELERADOR C230 SHINDAIWA Código: P021023260								Existencias Máximas: 15 Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							13,00	9,92	128,96
23/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002708				1,00	9,92	9,92	12,00	9,92	119,04
								<b>12,00</b>		<b>119,04</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CADENA MOTOSIERRA Código: CADMOT								Existencias Máximas: 100 Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							100,00	0,32	32,00
27/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002730				48,00	0,32	15,36	52,00	0,32	16,64
								<b>52,00</b>		<b>16,64</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAJA AMPLIFICADA BAZZUKA 20000W Código: PRO5058								Existencias Máximas: 15 Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	184,16	920,80
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011847				1,00	184,16	184,16	4,00	184,16	736,64
								<b>4,00</b>		<b>736,64</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CALCULADORA FX-082 CASIO Código: PRO008								Existencias Máximas: 20 Existencias Mínimas: 2		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							10,00	8,16	81,60
								<b>10,00</b>		<b>81,60</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CALCULADORA FX-570 CASIO								Existencias Máximas:		18
Código: 000006								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	13,88	111,04
								<b>8,00</b>		<b>111,04</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CALDERO OCTAGONAL UMCO 28								Existencias Máximas:		13
Código: PRO3841								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	28,07	84,21
								<b>3,00</b>		<b>84,21</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CALDERO RECORTADO UMCO N.-36								Existencias Máximas:		12
Código: PRO1968								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	40,62	81,24
								<b>2,00</b>		<b>81,24</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAMA 1 1/2 PLAZA MADERA SONIA								Existencias Máximas:		13
Código: PR0033								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	97,79	293,37
								<b>3,00</b>		<b>293,37</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAMA 2 PLAZA LITERA Código: PRO264							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	136,61	409,83
								<b>3,00</b>		<b>409,83</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAMA 2 PLAZAS LUIS XV Código: PRO2685							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	159,00	477,00
								<b>3,00</b>		<b>477,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAMA 2 PLAZAS MARGARITA LINEAL Código: PR0511							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	155,00	310,00
								<b>2,00</b>		<b>310,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAMA 3PLAZ MADERA Código: PRO6785							Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	320,00	1.280,00
								<b>4,00</b>		<b>1.280,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CAMPANA B450 Código: CAPB450							Existencias Máximas: 23 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							13,00	24,93	324,09
21/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002726				1,00	24,93	24,93	12,00	24,93	299,16
								<b>12,00</b>		<b>299,16</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CARBURADOR COMPLET C230							Existencias Máximas: 16			
Código: A021002190							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	34,55	207,30
17/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002706				1,00	34,55	34,55	5,00	34,55	172,75
								<b>5,00</b>		<b>172,75</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA							Existencias Máximas: 52			
Código: REP0575							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							42,00	14,99	629,58
10/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002716				1,00	14,99	14,99	41,00	14,99	614,59
10/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002717				1,00	14,99	14,99	40,00	14,99	599,60
10/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002718				1,00	14,99	14,99	39,00	14,99	584,61
								<b>39,00</b>		<b>584,61</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CILINDRO AMARILLO							Existencias Máximas: 11			
Código: CILIAM							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	49,85	99,70
30/06/2016	Compra factura 001-005-00007063	2,00	49,85	99,70				3,00	66,47	199,40
								<b>3,00</b>		<b>199,40</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COCINA BRIANNA C/T INOX							Existencias Máximas: 11			
Código: COCBRIAN							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	347,27	347,27
19/05/2016	Compra factura 001-005-0006591	2,00	347,27	694,54				3,00	347,27	1.041,81
								<b>3,00</b>		<b>1.041,81</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COCINETA 4Q. FIORENTINA TAB/INOX CO								Existencias Máximas:		34
Código: PRO1293								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							14,00	71,01	994,14
22/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011833				1,00	71,01	71,01	13,00	71,01	923,13
								<b>13,00</b>		<b>923,13</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COCINETA 4Q. FLORENCIA INOX ENC/ELE								Existencias Máximas:		24
Código: PR0039								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							14,00	101,39	1.419,46
06/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011820				1,00	101,39	101,39	13,00	101,39	1.318,07
21/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011832				1,00	101,39	101,39	12,00	101,39	1.216,68
								<b>12,00</b>		<b>1.216,68</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E								Existencias Máximas:		34
Código: PRO745								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							24,00	179,49	4.307,76
06/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011819				1,00	179,49	179,49	23,00	179,49	4.128,27
20/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011829				1,00	179,49	179,49	22,00	179,49	3.948,78
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011848				1,00	179,49	179,49	21,00	179,49	3.769,29
								<b>21,00</b>		<b>3.769,29</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COLCHON 2P INTENSE DORMIFLEX								Existencias Máximas:		19
Código: PRO6835								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							9,00	120,37	1.083,33
17/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011828				2,00	120,37	240,74	7,00	120,37	842,59
								<b>7,00</b>		<b>842,59</b>



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COLCHON 2P SUPERFLEX Código: PR0326						Existencias Máximas: 16 Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	41,25	247,50
06/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011840				1,00	41,25	41,25	5,00	41,25	206,25
								5,00		206,25

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COLCHON 2P SUPERFLEXE Código: PR03262P						Existencias Máximas: 29 Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							19,00	72,00	1.368,00
10/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011843				1,00	72,00	72,00	18,00	72,00	1.296,00
								18,00		1.296,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COLCHON 2P. CINCO ESTRELLAS Código: PR0337						Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	158,87	635,48
18/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011827				1,00	158,87	158,87	3,00	158,87	476,61
								3,00		476,61

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COMPUTADOR CORE I3 Código: PRO2636						Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	515,92	1.031,84
								2,00		1.031,84

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: COMPUTADOR DUAL CORE 3.1 Código: PRO2635							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	565,67	1.131,34
								<b>2,00</b>		<b>1.131,34</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CUBIERTA BARRA CADENA CS680 Código: P021002286							Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	16,65	66,60
								<b>4,00</b>		<b>66,60</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CUCHILLAS COLIMA H/G Código: REP0655							Existencias Máximas: 52 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							42,00	3,00	126,00
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				2,00	3,00	6,00	40,00	3,00	120,00
								<b>40,00</b>		<b>120,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: CUCHILLAS GUARAÑA BELLOTA H/G 2.4 Código: PRO1282							Existencias Máximas: 57 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							47,00	2,80	131,60
								<b>47,00</b>		<b>131,60</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DESMALEZADORA 530 SHINDAIWA							Existencias Máximas:		13	
Código: PRO1163							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	508,12	1.524,36
02/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002694				1,00	508,12	508,12	2,00	508,12	1.016,24
								<b>2,00</b>		<b>1.016,24</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DESMALEZADORA B450 AUS							Existencias Máximas:		14	
Código: PROB450AUS							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	469,79	1.879,16
31/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002712				1,00	469,79	469,79	3,00	469,79	1.409,37
15/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011844				1,00	469,79	469,79	2,00	469,79	939,58
								<b>2,00</b>		<b>939,58</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DESMALEZADORA B450 SHINDAIWA							Existencias Máximas:		15	
Código: PRO1184							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	137,45	687,25
08/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002702				1,00	137,45	137,45	4,00	137,45	549,80
16/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002705				1,00	137,45	137,45	3,00	137,45	412,35
								<b>3,00</b>		<b>412,35</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DESMALEZADORA C 270							Existencias Máximas:		15	
Código: PRO11632							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	397,25	1.986,25
16/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002722				1,00	397,25	397,25	4,00	397,25	1.589,00
								<b>4,00</b>		<b>1.589,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DESMALEZADORA C350 SHINDAWA							Existencias Máximas: 13			
Código: PRO1185							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	261,24	783,72
04/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002695				1,00	261,24	261,24	2,00	261,24	522,48
								<b>2,00</b>		<b>522,48</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DISPENSADOR AGUA HACEB ET-BW1.5							Existencias Máximas: 12			
Código: PRO2017							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	106,86	213,72
								<b>2,00</b>		<b>213,72</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DISPENSADOR AGUA SMC SMCD02RG							Existencias Máximas: 13			
Código: PRO4995							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	156,81	470,42
								<b>3,00</b>		<b>470,42</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DISPENSADOR SMC AGUA/HIELO SMCMD15							Existencias Máximas: 11			
Código: PRO1698							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	193,42	193,42
								<b>1,00</b>		<b>193,42</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DIMDI LG DP Código: DVDLGDP							Existencias Máximas: 28 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	42,67	768,06
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011848				1,00	42,67	42,67	17,00	42,67	725,39
								17,00		725,39

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DORMIFLEX 135 X 190 (2 PL) Código: DORM135							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	103,44	310,32
09/05/2016	Compra factura 002-001-0015578	2,00	103,44	206,88				5,00	103,44	517,20
								5,00		517,20

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DVD BLUY RAY 3D BDP-S5100 Código: PRO4765							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	89,00	267,00
01/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011815				1,00	89,00	89,00	2,00	89,00	178,00
								2,00		178,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: DVD LG DP547 Código: PRO5941							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	47,16	141,49
								3,00		141,49

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: EDREDON DOS PLAZAS Código: PRO2275							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	32,15	64,29
								<b>2,00</b>		<b>64,29</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: EDREDON PLAZA Y MEDIA Código: PRO2274							Existencias Máximas: 16 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	29,76	178,56
								<b>6,00</b>		<b>178,56</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: EMBRAGUE B450 Código: EMB450							Existencias Máximas: 34 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							24,00	25,12	602,95
21/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002726				1,00	25,12	25,12	23,00	25,12	577,82
								<b>23,00</b>		<b>577,82</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: EMBRAGUE B530-B450-C350 Código: A056000450							Existencias Máximas: 16 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							11,00	26,99	296,89
09/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002703				1,00	26,99	26,99	10,00	26,99	269,90
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002720				1,00	26,99	26,99	9,00	26,99	242,91
								<b>9,00</b>		<b>242,91</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: EMPAQUE "B450"							Existencias Máximas: 34			
Código: V103001220							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	0,80	4,00
31/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002731				1,00	0,80	0,80	4,00	0,80	3,20
								<b>4,00</b>		<b>3,20</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: EMPAQUE ADMIC CI,LINDRO C230							Existencias Máximas: 22			
Código: V103001210							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							12,00	0,49	5,88
17/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002706				1,00	0,49	0,49	11,00	0,49	5,39
								<b>11,00</b>		<b>5,39</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: GRASA TOP FORMULA							Existencias Máximas: 60			
Código: REP01522							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							50,00	2,99	149,50
16/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002723				4,00	2,99	11,96	46,00	2,99	137,54
20/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002724				4,00	2,99	11,96	42,00	2,99	125,58
								<b>42,00</b>		<b>125,58</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: GRASA TOP FORMULA 1 AZUL							Existencias Máximas: 26			
Código: REP0152							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							16,00	3,11	49,76
04/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002696				1,00	3,11	3,11	15,00	3,11	46,65
								<b>15,00</b>		<b>46,65</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: HERRAMIENTA KIT B450 Código: KITB450							Existencias Máximas: 22 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							12,00	3,37	40,49
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002719				1,00	3,37	3,37	11,00	3,37	37,11
								<b>11,00</b>		<b>37,11</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: HIDROLAVADORA ELECTROLUX EWS11 Código: PRO4575							Existencias Máximas: 16 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	108,26	649,56
12/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011824				1,00	108,26	108,26	5,00	108,26	541,30
								<b>5,00</b>		<b>541,30</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: HORNILLA 1Q PROCTOR SILVER 34101 Código: PRO1718							Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	17,85	71,40
								<b>4,00</b>		<b>71,40</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: HORNO HACEB 60 MIX 6FUN Código: PRO5527							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	432,04	864,08
								<b>2,00</b>		<b>864,08</b>



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: HORNO HACEB AS HM-1.1 INOX GRILL Código: PRO2330							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	131,26	393,78
								<b>3,00</b>		<b>393,78</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: HORNO ROSTICERO OSTER HD1310 Código: PRO2502							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	77,19	231,57
								<b>3,00</b>		<b>231,57</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: JUEGO COMEDOR Código: PRO4576							Existencias Máximas: 18 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	297,32	2.378,56
16/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011846				1,00	297,32	297,32	7,00	297,32	2.081,24
								<b>7,00</b>		<b>2.081,24</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: KIT PISTON C270 Código: P021030550							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	34,19	68,38
								<b>2,00</b>		<b>68,38</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: KIT PISTON C350-C35LA-BP35								Existencias Máximas:		12
Código: P021031560								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	35,32	70,63
								2,00		70,63

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: KIT PISTON MOTOSIERRA 488								Existencias Máximas:		12
Código: P021036090								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	38,61	77,22
								2,00		77,22

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA DUREX LDD153BO DOBLE T								Existencias Máximas:		14
Código: PRO5000								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	83,25	333,00
01/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011815				1,00	83,25	83,25	3,00	83,25	249,75
								3,00		249,75

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA ELECT EWTE55ME 5KG								Existencias Máximas:		14
Código: PRO4999								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	134,99	539,96
30/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011837				1,00	134,99	134,99	3,00	134,99	404,97
								3,00		404,97

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA LG 16KG WFS1632 Código: PRO2674							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	531,88	531,88
								<b>1,00</b>		<b>531,88</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA LG 16KG WFS1634 Código: PRO2675							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	596,67	1.193,33
								<b>2,00</b>		<b>1.193,33</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA WRP 7MWTW1808AW Código: PRO5885							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	752,47	752,47
								<b>1,00</b>		<b>752,47</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA WRP 8MWTW1605CM Código: PRO4863							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	664,73	664,73
								<b>1,00</b>		<b>664,73</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LAVADORA WRP 8MWTW1815CG								Existencias Máximas:		11
Código: PRO4867								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	773,45	773,45
								<b>1,00</b>		<b>773,45</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LICUADORA OSTER 4242 2V								Existencias Máximas:		13
Código: PRO2928								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	74,42	223,26
								<b>3,00</b>		<b>223,26</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LICUADORA OSTER 4655 3V								Existencias Máximas:		25
Código: PR0089								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							15,00	61,04	915,60
22/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011834				1,00	61,04	61,04	14,00	61,04	854,56
29/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011835				1,00	61,04	61,04	13,00	61,04	793,52
								<b>13,00</b>		<b>793,52</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LICUADORA OSTER 6805								Existencias Máximas:		34
Código: LIC6805								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							24,00	58,43	1.402,32
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011848				1,00	58,43	58,43	23,00	58,43	1.343,89
								<b>23,00</b>		<b>1.343,89</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LICUADORA OSTER BPST02-B Código: PRO1568							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	83,84	83,84
								1,00		83,84

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LICUADORA OSTER BRLY07-Z Código: PRO1349							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	80,30	80,30
								1,00		80,30

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LICUADORA OSTER R-BLSTRM-DZ Código: PRO2929							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	68,30	68,30
								1,00		68,30

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LIMA REDONDA VALLORBE 3/16 Código: REP0275							Existencias Máximas: 84 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							74,00	1,20	88,80
								74,00		88,80

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA ATHLON 110*90*17							Existencias Máximas:		12	
Código: REP0666							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	37,97	75,94
								<b>2,00</b>		<b>75,94</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA ATHLON 275*17							Existencias Máximas:		13	
Código: REP0659							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	29,32	87,95
								<b>3,00</b>		<b>87,95</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA ATHLON 300*18							Existencias Máximas:		13	
Código: REP0665							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	31,12	93,35
								<b>3,00</b>		<b>93,35</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA CHENG 300*18							Existencias Máximas:		12	
Código: 1079186							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	32,41	64,81
								<b>2,00</b>		<b>64,81</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA DIAMON 110/90X16							Existencias Máximas:		12	
Código: TW05							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	45,00	90,00
								<b>2,00</b>		<b>90,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA LEVORIN 100*90*18							Existencias Máximas:		12	
Código: REP0157							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	39,00	78,00
								<b>2,00</b>		<b>78,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA MAXXIS 120*80*18							Existencias Máximas:		12	
Código: 1079170							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	59,17	118,33
								<b>2,00</b>		<b>118,33</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA PIRELI MT60 100X90X19							Existencias Máximas:		11	
Código: REP045							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	57,77	57,77
								<b>1,00</b>		<b>57,77</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA PIRELI MT66 130/90X16 Código: REP0160							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	88,31	88,31
								<b>1,00</b>		<b>88,31</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA PIRELI SPORDF 110/90X16 Código: REP0159							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	73,30	73,30
								<b>1,00</b>		<b>73,30</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLANTA RIDSTONE TIRE 110*90*17 ZM00 Código: REP297							Existencias Máximas: 18 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	37,43	299,44
06/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002699				1,00	37,43	37,43	7,00	37,43	262,01
								<b>7,00</b>		<b>262,01</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLAVE BUJIA REFORZADA 13/19 Código: REP0307							Existencias Máximas: 29 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							19,00	7,00	133,00
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				1,00	7,00	7,00	18,00	7,00	126,00
								<b>18,00</b>		<b>126,00</b>



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: LLAVE HEXAGONAL T 4MM							Existencias Máximas:		32	
Código: 502501801							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							22,00	5,18	113,96
27/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002710				1,00	5,18	5,18	21,00	5,18	108,78
								<b>21,00</b>		<b>108,78</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MAQUINA COSER SINGER S1507							Existencias Máximas:		11	
Código: MAQ1507							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	114,25	114,25
23/05/2016	Compra factura 001-102-00061043	2,00	114,25	228,50				3,00	114,25	342,75
								<b>3,00</b>		<b>342,75</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MAQUINA COSER SINGER S3232							Existencias Máximas:		11	
Código: MAQ3232							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	162,95	162,95
23/05/2016	Compra factura 001-102-00610432	2,00	162,95	325,90				3,00	162,95	488,85
								<b>3,00</b>		<b>488,85</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MEMORY DATA TLF 16GB							Existencias Máximas:		16	
Código: PRO2208							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	13,75	82,50
								<b>6,00</b>		<b>82,50</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MESA CUADRADA PICA PLASTICO Código: PRO1121							Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	46,88	187,50
								<b>4,00</b>		<b>187,50</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MICA CASCO Código: REP183							Existencias Máximas: 60 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							50,00	1,00	50,00
08/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002715				1,00	1,00	1,00	49,00	1,00	49,00
								<b>49,00</b>		<b>49,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MICROONDA 1.2 PANASONIC Código: PRO4682							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	167,85	167,85
								<b>1,00</b>		<b>167,85</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MICROONDA LG 0.7 MS0741FS Código: PRO2332							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	111,27	111,27
								<b>1,00</b>		<b>111,27</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MICROONDA LG 1.1 MH1142C								Existencias Máximas:		11
Código: PRO2331								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	149,85	149,85
								1,00		149,85

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MICROONDAS G.E. JES70SE 0.7								Existencias Máximas:		11
Código: PR0097								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	73,22	73,22
								1,00		73,22

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MINICOMP SONY MHCECL99BT								Existencias Máximas:		12
Código: PRO5127								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	259,51	519,02
								2,00		519,02

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MINICOMP SONY MHC-GPX555								Existencias Máximas:		11
Código: PRO5865								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	503,93	503,93
								1,00		503,93

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MINI-COMP. SONY GNZ9D 6000								Existencias Máximas:		11
Código: PRO634								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	522,00	522,00
								<b>1,00</b>		<b>522,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MINICOMPONENTE SONY MHCEC99								Existencias Máximas:		14
Código: MHCEC99								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	44,62	178,48
06/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011840				1,00	44,62	44,62	3,00	44,62	133,86
								<b>3,00</b>		<b>133,86</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MOTO DISCOVER 125 ST BAJAJ								Existencias Máximas:		13
Código: PRO3335								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	1.824,13	5.472,39
04/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011817				1,00	1.824,13	1.824,13	2,00	1.824,13	3.648,26
								<b>2,00</b>		<b>3.648,26</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MOTO PLATINA BM125 BAJAJ								Existencias Máximas:		12
Código: PRO2251								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	637,80	1.275,60
02/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011816				1,00	637,80	637,80	1,00	637,80	637,80
								<b>1,00</b>		<b>637,80</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MOTO YAMAHA FZ16								Existencias Máximas:		15
Código: PRO2121								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	1.056,00	5.280,00
15/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011845				1,00	1.056,00	1.056,00	4,00	1.056,00	4.224,00
								4,00		4.224,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: MOTOSIERRA MARUYAMA 12"+								Existencias Máximas:		13
Código: PRO5963								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	368,41	1.105,23
07/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002701				1,00	368,41	368,41	2,00	368,41	736,82
								2,00		736,82

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: NOVO ANATOMICO 135 X 190 X 20								Existencias Máximas:		13
Código: NOVO135								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	172,86	518,58
09/05/2016	Compra factura 002-001-0015578	1,00	172,86	172,86				4,00	172,86	691,44
								4,00		691,44

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: NYLON TRENZ 3.3*18MT								Existencias Máximas:		16
Código: REP0494								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	6,78	40,68
19/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002707				1,00	6,78	6,78	5,00	6,78	33,90
								5,00		33,90

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: OLLA ARROCERA OSTER 4724							Existencias Máximas:		25	
Código: PRO5101							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial						37,82	15,00	37,82	567,30
02/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011814				1,00	37,82	37,82	14,00	37,82	529,48
07/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011841				1,00	37,82	37,82	13,00	37,82	491,66
								<b>13,00</b>		<b>491,66</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: OLLA ARROCERA OSTER CKSTRCMS-20							Existencias Máximas:		28	
Código: PRO5103							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	48,75	877,50
21/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011831				1,00	48,75	48,75	17,00	48,75	828,75
								<b>17,00</b>		<b>828,75</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: PERNO 4*20							Existencias Máximas:		76	
Código: REP381							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							66,00	0,03	1,98
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				2,00	0,03	0,06	64,00	0,03	1,92
								<b>64,00</b>		<b>1,92</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: PERNO CUCHILLA B450							Existencias Máximas:		35	
Código: PECUB							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							25,00	0,35	8,75
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002719				4,00	0,35	1,40	21,00	0,35	7,35
								<b>21,00</b>		<b>7,35</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: PERNO CUCHILLA SHINDAIWA B450-350							Existencias Máximas: 36			
Código: PECSHI							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							26,00	2,07	53,69
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002719				1,00	2,07	2,07	25,00	2,07	51,63
								<b>25,00</b>		<b>51,63</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: PERNO TAPA GRASA B530,B450,C350,C27							Existencias Máximas: 63			
Código: V206000250							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							53,00	0,67	35,51
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				1,00	0,67	0,67	52,00	0,67	34,84
								<b>52,00</b>		<b>34,84</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: PLANCHA SAMURAY EASYCORD EV4446 COL							Existencias Máximas: 28			
Código: PRO2381							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	51,25	922,50
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011847				1,00	51,25	51,25	17,00	51,25	871,25
								<b>17,00</b>		<b>871,25</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: REFRI ELECTROLUX ERT29C6C							Existencias Máximas: 13			
Código: PRO5950							Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	333,78	1.001,34
30/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011836				1,00	333,78	333,78	2,00	333,78	667,56
								<b>2,00</b>		<b>667,56</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: REFRI ELECTROLUX ERT44C6CL								Existencias Máximas:		13
Código: PRO5952								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	451,56	1.354,68
06/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011821				1,00	451,56	451,56	2,00	451,56	903,12
								2,00		903,12

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: REFRI INDURAMA RI-375 AVANT								Existencias Máximas:		15
Código: PRO1629								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	340,90	1.704,50
30/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011838				1,00	340,90	340,90	4,00	340,90	1.363,60
								4,00		1.363,60

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: REFRIGERADORA ELECT								Existencias Máximas:		18
Código: ERDW093								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							8,00	154,00	1.232,00
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011850				1,00	154,00	154,00	7,00	154,00	1.078,00
								7,00		1.078,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: RESORTE EMBRAGUE B45								Existencias Máximas:		28
Código: RESEMB45								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	0,12	2,13
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002719				8,00	0,12	0,95	10,00	0,12	1,18
								10,00		1,18



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: RESORTE EMBRAGUE C230 ES726								Existencias Máximas:		26
Código: A566000200								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							16,00	1,69	27,04
23/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002709				2,00	1,69	3,38	14,00	1,69	23,66
								<b>14,00</b>		<b>23,66</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: RODELA PRESION 1/4								Existencias Máximas:		73
Código: REP0693								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							63,00	0,04	2,52
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				2,00	0,04	0,08	61,00	0,04	2,44
								<b>61,00</b>		<b>2,44</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: SANDUCHERA BLANCO 1008W/981256								Existencias Máximas:		11
Código: SAND256								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	133,93	133,93
23/05/2016	Compra factura 001-102-00610433	1,00	133,93	133,93				2,00	133,93	267,86
								<b>2,00</b>		<b>267,86</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: SANDUCHERA OSTER 3882								Existencias Máximas:		16
Código: PRO1040								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	33,68	606,24
12/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011825				1,00	33,68	33,68	17,00	33,68	572,56
12/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011826				1,00	33,68	33,68	16,00	33,68	538,88
								<b>16,00</b>		<b>538,88</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: SILICON ABRO								Existencias Máximas:		52
Código: SILABRO								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							42,00	4,86	204,12
16/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002723				1,00	4,86	4,86	41,00	4,86	199,26
20/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002724				1,00	4,86	4,86	40,00	4,86	194,40
								<b>40,00</b>		<b>194,40</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: SILLA EJECUTIVA E4622								Existencias Máximas:		11
Código: SILE4622								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	79,46	79,46
23/05/2016	Compra factura 001-102-00610433	1,00	79,46	79,46				2,00	79,46	158,92
								<b>2,00</b>		<b>158,92</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: SOPORTE (B) C230								Existencias Máximas:		28
Código: C535000520								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							18,00	7,09	127,62
28/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002711				1,00	7,09	7,09	17,00	7,09	120,53
								<b>17,00</b>		<b>120,53</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: SUJETA CUCHILLA B450-B530-350								Existencias Máximas:		33
Código: SUJCUCH								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							23,00	0,64	14,76
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002719				3,00	0,64	1,93	20,00	0,64	12,83
								<b>20,00</b>		<b>12,83</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TABLA DE PLANCHAR 51009 Código: PRO1589							Existencias Máximas: 22 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							12,00	5,82	69,84
01/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011815				1,00	5,82	5,82	11,00	5,82	64,02
								<b>11,00</b>		<b>64,02</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TAMBOR EMBRAGUE B450 Código: A055000020							Existencias Máximas: 16 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	24,55	147,30
09/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002703				1,00	24,55	24,55	5,00	24,55	122,75
								<b>5,00</b>		<b>122,75</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TAMBOR EMBRAGUE C350 Código: A556001640							Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							12,00	22,41	268,92
01/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002693				1,00	22,41	22,41	11,00	22,41	246,51
13/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002720				1,00	22,41	22,41	10,00	22,41	224,10
								<b>10,00</b>		<b>224,10</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TAPA CARBURADOR C350-B450 Código: P004000700							Existencias Máximas: 44 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							34,00	4,38	148,92
27/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002710				1,00	4,38	4,38	33,00	4,38	144,54
								<b>33,00</b>		<b>144,54</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TELEVISOR SANSUNG UN40F5							Existencias Máximas:		16	
Código: UN40F5							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	574,00	3.444,00
27/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011849				1,00	574,00	574,00	5,00	574,00	2.870,00
								<b>5,00</b>		<b>2.870,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TRINQUETE SRM270,C350,B530							Existencias Máximas:		34	
Código: A514000120							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							24,00	5,80	139,20
05/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002698				1,00	5,80	5,80	23,00	5,80	133,40
								<b>23,00</b>		<b>133,40</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TUBO LLANTA PIRELLY X 21							Existencias Máximas:		36	
Código: TUNLLX21							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							26,00	11,04	287,04
21/06/2016	Venta S.F. 002-001-00002727				1,00	11,04	11,04	25,00	11,04	276,00
								<b>25,00</b>		<b>276,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: TUBO PIRELLY 17							Existencias Máximas:		16	
Código: REP0205							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	6,40	38,40
06/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002699				1,00	6,40	6,40	5,00	6,40	32,00
								<b>5,00</b>		<b>32,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: VAJILLA 16 PZS CUADRADO								Existencias Máximas:		32
Código: PRO2634								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							22,00	21,07	463,54
20/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011830				1,00	21,07	21,07	21,00	21,07	442,47
								<b>21,00</b>		<b>442,47</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: VENTILADOR CONT 3 EN 1 18								Existencias Máximas:		16
Código: PRO1406								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							6,00	32,14	192,84
04/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011818				2,00	32,14	64,28	4,00	32,14	128,56
								<b>4,00</b>		<b>128,56</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: VITRINA INDURAMA FRIGO VFV-520								Existencias Máximas:		15
Código: PRO1245								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	744,26	3.721,30
31/05/2016	Venta S.F. 001-001-000011839				1,00	744,26	744,26	4,00	744,26	2.977,04
08/06/2016	Venta S.F. 001-001-000011842				1,00	744,26	744,26	3,00	744,26	2.232,78
								<b>3,00</b>		<b>2.232,78</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: WAFLERAS OSTER CG120								Existencias Máximas:		14
Código: PR0163								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	54,75	218,98
								<b>4,00</b>		<b>218,98</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON CUBRE PIES DERECH Código: 1061726							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	55,81	55,81
								1,00		55,81

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON CUBRE PIES IZQ Código: 1061739							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	61,51	61,51
								1,00		61,51

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON GLOSS DENTRO MOTOR Código: Y4ST-16620							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	15,00	30,00
								2,00		30,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON GUARDAFANGO Código: REP0039							Existencias Máximas: 14 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							4,00	5,70	22,80
								4,00		22,80

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON KIT PISTON T110E							Existencias Máximas:		13	
Código: 11630							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	19,00	57,00
								<b>3,00</b>		<b>57,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON PATA APOYO							Existencias Máximas:		15	
Código: REP0057							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							5,00	3,60	18,00
								<b>5,00</b>		<b>18,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON PATA FRENO							Existencias Máximas:		12	
Código: 4ST-F7211							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	8,00	16,00
								<b>2,00</b>		<b>16,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON RECT. CORRIENTE STD							Existencias Máximas:		11	
Código: REP0148							Existencias Mínimas:		2	
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	41,93	41,93
								<b>1,00</b>		<b>41,93</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON RINES 0.25 Código: 11604							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	6,00	12,00
								2,00		12,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON RINES 0.50 Código: 11610							Existencias Máximas: 12 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	6,00	12,00
								2,00		12,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON SWICH ENCENDIDO S&K Código: REP0049							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	12,00	12,00
								1,00		12,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA CRYPTON VELOCIMETRO Código: REP0045							Existencias Máximas: 13 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							3,00	23,00	69,00
								3,00		69,00



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA FZ16 BASE CALAPIES DELANT D Código: 45DF745100							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	15,00	15,00
								<b>1,00</b>		<b>15,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA FZ16 BASE CALAPIES DELANT I Código: 45DF746100							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	15,00	15,00
								<b>1,00</b>		<b>15,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA FZ16 CALAPIES POST D Código: 20PF745100							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	18,00	18,00
								<b>1,00</b>		<b>18,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" TARJETA KÁRDEX MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA FZ16 CALAPIES POST IZQ Código: 20PF743100							Existencias Máximas: 11 Existencias Mínimas: 2			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	18,00	18,00
								<b>1,00</b>		<b>18,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA FZ16 CAUCHO BASE CALAPIES								Existencias Máximas:		12
Código: 35BF741300								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	5,00	10,00
								2,00		10,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA RX100 KIT PISTON 0.25								Existencias Máximas:		12
Código: 11630-10								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	18,00	36,00
								2,00		36,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA XTZ 125 RINES								Existencias Máximas:		12
Código: 1010540173								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							2,00	10,18	20,36
								2,00		20,36

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA YB125 BIELA								Existencias Máximas:		11
Código: REP0235								Existencias Mínimas:		2
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	60,00	60,00
								1,00		60,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA YB125 FARO						Existencias Máximas: 11				
Código: REP020						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	71,43	71,43
								1,00		71,43

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YAMAHA YB125 VELOCIMETRO ORIGINAL						Existencias Máximas: 11				
Código: 1010510021						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							1,00	174,11	174,11
								1,00		174,11

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YOYO/CABEZAL METALICO SHINDAIWA						Existencias Máximas: 23				
Código: UN11						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							13,00	7,38	95,95
								13,00		95,95

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"										
TARJETA KÁRDEX										
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO										
Producto: YOYO METALICO MRY ALUMINIO						Existencias Máximas: 27				
Código: 264081						Existencias Mínimas: 2				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/05/2016	Según inventario inicial							17,00	11,25	191,25
06/05/2016	Venta S.F. 002-001-00002700				1,00	11,25	11,25	16,00	11,25	180,00
								16,00		180,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°01 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 01/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002693	1	A55600164	TAMBOR EMBRAGUE C350	29,46	29,46		3,54	33,00	33,00			
001-001-000011815	1	PRO5000	LAVADORA DUREX LDD153BO DOBLE T	100,00	100,00		12,00	112,00	112,00			
	1	PRO4765	DVD BLUY RAY 3D BDP-S5100	120,00	120,00		14,40	134,40	134,40			
					<b>249,46</b>		<b>29,94</b>	<b>279,40</b>	<b>279,40</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°02 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 02/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011814	1	PRO5101	OLLA ARROCERA OSTER 4724	44,64	44,64		5,36	50,00	40,00	10,00	1	
002-001-00002694	1	PRO1163	DESMALEZADORA 530 SHINDAIWA	625,00	625,00		75,00	700,00	700,00			
001-001-000011816	1	PRO2251	MOTO PLATINA BM125 BAJAJ	892,90	892,90		107,15	1.000,04	1.000,04			
					<b>1.562,54</b>		<b>187,50</b>	<b>1.750,04</b>	<b>1.740,04</b>	<b>10,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°03 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 04/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002695	1	PRO1185	DESMALEZADORA C350 SHINDAIWA	312,50	312,50		37,50	350,00	350,00			
002-001-00002696	1	REP0152	GRASA TOP FORMULA 1 AZUL	4,46	4,46		0,54	5,00	5,00			
	1	REP175	ACEITE HUSQVARNA 1LTRO	6,25	6,25		0,75	7,00	7,00			
001-001-000011817	1	PRO3335	MOTO DISCOVER 125 ST BAJAJ	1.960,00	1.960,00	194,80	235,20	2.390,00	650,00	1.740,00	6	
001-001-000011818	2	PRO1406	VENTILADOR CONT 3 EN 1 18	41,07	82,14		9,86	92,00	92,00		1	
					<b>2.365,35</b>	<b>194,80</b>	<b>283,85</b>	<b>2.844,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.832,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°04 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 05/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002697			FACTURA ANULADA									
002-001-00002698	1	A51400012	TRINQUETE SRM270,C350,B530	7,49	7,49		0,90	8,39	8,39			
					<b>7,49</b>		<b>0,90</b>	<b>8,39</b>	<b>8,39</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°05 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 06/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011819	1	PRO745	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	209,82	209,82	15,00	25,18	250,00	160,00	90,00	2	
002-001-00002699	1	REP297	LLANTA RIDSTONE TIRE 110*90*17 ZM00	49,11	49,11		5,89	55,00	55,00			
	1	REP0205	TUBO PIRELLY 17	13,39	13,39		1,61	15,00	15,00			
001-001-000011820	1	PR0039	COCINETA 4Q. FLORENCIA INOX ENC/ELE	138,39	138,39	20,00	16,61	175,00	30,00	145,00	1	
001-001-000011821	1	PRO5952	REFRI ELECTROLUX ERT44C6CL	595,00	595,00	73,60	71,40	740,00	200,00	540,00	4	
002-001-00002700	1	264081	YOYO METALICO MRY ALUMINIO	15,18	15,18		1,82	17,00	17,00			
					<b>1.020,89</b>	<b>108,60</b>	<b>122,51</b>	<b>1.252,00</b>	<b>477,00</b>	<b>775,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°06 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 07/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002701	1	PRO5963	MOTOSIERRA MARUYAMA 12"+	486,61	486,61	118,39		605,00		605,00	6	
					<b>486,61</b>	<b>118,39</b>	<b>-</b>	<b>605,00</b>		<b>605,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°07 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 08/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002702	1	PRO1184	DESMALIZADORA B450 SHINDAIWA	178,57	178,57		21,43	200,00		200,00	4	
001-001-000011822			ANULADA				-	-				
					<b>178,57</b>		<b>21,43</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°08 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 09/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002703	1	A05500002	TAMBOR EMBRAGUE B450	31,25	31,25		3,75	35,00	35,00			
	1	A05600045	EMBRAGUE B530-B450-C350	35,71	35,71		4,29	40,00	40,00			
					<b>66,96</b>		<b>8,04</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°09 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 12/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002704	1	V43000291	CABLE ACELERADOR "B" 450-530-350	15,18	15,18		1,82	17,00	17,00			
001-001-000011823			FACTURA ANULADA									
001-001-000011824	1	PRO4575	HIDROLAVADORA ELECTROLUX EWS11	142,86	142,86		17,14	160,00	160,00			
001-001-000011825	1	PRO1040	SANDUCHERA OSTER 3882	44,64	44,64		5,36	50,00	50,00			
	1	PRO6250	BATIDORA MANO PROCTOR 6250	17,86	17,86		2,14	20,00	20,00			
001-001-000011826	1	PRO1040	SANDUCHERA OSTER 3882	44,64	44,64		5,36	50,00	50,00			
					<b>265,18</b>		<b>31,82</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°10 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 16/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002705	1	PRO1184	DESMALEZADORA B450 SHINDAIWA	267,86	267,86		32,14	300,00		300,00	3	
	1	BM6A	BUJIA NGK BM6A	2,23	2,23		0,27	2,50		2,50	3	
					<b>270,09</b>		<b>32,41</b>	<b>302,50</b>		<b>302,50</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°11 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 17/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011828	2	PRO6835	COLCHON 2P INTENSE DORMIFLEX	160,71	321,42		38,57	359,99	359,99			
002-001-00002706	1	A02100219	CARBURADOR COMPLET C230	40,18	40,18		4,82	45,00	45,00			
	1	V10300121	EMPAQUE ADMIC CI,LINDRO C230	1,12	1,12		0,13	1,25	1,25			
					<b>362,72</b>		<b>43,53</b>	<b>406,25</b>	<b>406,25</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°12 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 18/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011827	1	PR0337	COLCHON 2P. CINCO ESTRELLAS	209,82	209,82		25,18	235,00	235,00			
					<b>209,82</b>		<b>25,18</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°13 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 19/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002707	1	REP0494	NYLON TRENZ 3.3*18MT	8,93	8,93		1,07	10,00	10,00			
					8,93		1,07	10,00	10,00			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°14 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 20/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011829	1	PRO745	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	210,00	210,00	24,80	25,20	260,00	100,00	160,00	2	
001-001-000011830	1	PRO2634	V.A.JILLA 16 PZS CUADRADO	26,79	26,79		3,21	30,00	30,00			
					236,79	24,80	28,41	290,00	130,00	160,00		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°15 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 21/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011831	1	PRO5103	OLLA ARROCERA OSTER CKSTRCMS-20	60,00	60,00	17,80	7,20	85,00	40,00	45,00	1	
001-001-000011832	1	PR0039	COCINETA 4Q. FLORENCIA INOX ENC/ELE	133,93	133,93	20,00	16,07	170,00	80,00	90,00	1	
					193,93	37,80	23,27	255,00	120,00	135,00		



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR DE VENTAS N°16												
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 22/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011833	1	PRO1293	COCINETA 4Q. FIORENTINA TAB/INOX CO	93,75	93,75	15,00	11,25	120,00	40,00	80,00	1	
001-001-000011834	1	PR0089	LICUADORA OSTER 4655 3V	85,71	85,71		10,29	96,00	50,00	46,00	1	
					<b>179,46</b>	<b>15,00</b>	<b>21,54</b>	<b>216,00</b>	<b>90,00</b>	<b>126,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR DE VENTAS N°17												
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 23/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002708	1	P02102326	CABLE ACELERADOR C230 SHINDAIWA	12,95	12,95		1,55	14,50	14,50			
002-001-00002709	2	A56600020	RESORTE EMBRAGUE C230 ES726	2,23	4,46		0,54	5,00	5,00			
					<b>17,41</b>		<b>2,09</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR DE VENTAS N°18												
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 27/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002710	1	502501801	LLAVE HEXAGONAL T 4MM	7,14	7,14		0,86	8,00	8,00			
	1	V43000290	CABLE ACELERADOR A CORTO B450-350	6,69	6,69		0,80	7,49	7,49			
	1	P00400070	TAPA CARBURADOR C350-B450	5,80	5,80		0,70	6,50	6,50			
	2	A10100036	ANILLO PISTON B450	8,48	16,96		2,04	19,00	19,00			
					<b>36,59</b>		<b>4,39</b>	<b>40,98</b>	<b>40,98</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°19 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 28/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002711	2	REP0655	CUCHILLAS COLIMA H/G	3,57	7,14		0,86	8,00	8,00			
	1	V20600025	PERNO TAPA GRASA B530,B450,C350,C27	1,56	1,56		0,19	1,75	1,75			
	1	V30700023	ARANDELA SEGURO B450.B530.C350	1,12	1,12		0,13	1,25	1,25			
	2	REP381	PERNO 4*20	0,45	0,90		0,11	1,01	1,01			
	2	REP388	ARANDELA 3MM	0,22	0,44		0,05	0,49	0,49			
	2	REP0693	RODELA PRESION 1/4	0,22	0,44		0,05	0,49	0,49			
	1	REP0307	LLAVE BUJIA REFORZADA 13/19	10,71	10,71		1,29	12,00	12,00			
	1	C53500052	SOPORTE (B) C230	10,71	10,71		1,29	12,00	12,00			
					<b>33,02</b>		<b>3,96</b>	<b>36,98</b>	<b>36,98</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°20 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 29/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011835	1	PR0089	LICUADORA OSTER 4655 3V	84,82	84,82		10,18	95,00	50,00	45,00	1	
					<b>84,82</b>		<b>10,18</b>	<b>95,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°21 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 30/05/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011836	1	PRO5950	REFRI ELECTROLUX ERT29C6C	440,00	440,00	47,20	52,80	540,00		540,00	2	
001-001-000011837	1	PRO4999	LAVADORA ELECT EWTE55ME 5KG	178,57	178,57		21,43	200,00	200,00			
001-001-000011838	1	PRO1629	REFRI INDURAMA RI-375 AVANT	450,00	450,00	76,00	54,00	580,00	100,00	480,00	4	
					<b>1.068,57</b>	<b>123,20</b>	<b>128,23</b>	<b>1.320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.020,00</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°22 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 31/05/2016		RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314				FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002712	1	PROB450A	DESMALEZADORA B450 AUS	620,00	620,00			620,00	620,00			
001-001-000011839	1	PRO1245	VITRINA INDURAMA FRIGO VFV-520	982,14	982,14	125,00	117,86	1.225,00	300,00	925,00	4	
					1.602,14	125,00	117,86	1.845,00	920,00	925,00		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°23 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 01/06/2016		RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314				FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002713			ANULADA									
002-001-00002714	1	PRO1811	BOMBA FUMIGAR A MOTOR 726	585,00	585,00			585,00	585,00			
					585,00			585,00	585,00			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°24 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 06/06/2016		RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314				FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011840	1	MHCEC99	MINICOMPONENTE SONY MHCEC99		50,00		7,00	57,00		57,00	1	
	1	PR0326	COLCHON 2P SUPERFLEX		50,00		7,00	57,00		57,00	1	
					100,00		14,00	114,00		114,00		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°25 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 07/06/2016		RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314				FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011841	1	PRO5101	OLLA ARROCERA OSTER 4724		44,64		6,25	50,89	40,00	10,89	1	
					44,64		6,25	50,89	40,00	10,89		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°26 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 08/06/2016		RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314				FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002715	1	REP183	MICA CASCO	3,00	3,00		0,42	3,42	3,42			
001-001-000011842			ANULADA									
					3,00		0,42	3,42	3,42			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°27 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 10/06/2016		RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314				FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002716	1	REP0575	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	17,54	17,54		2,46	20,00	20,00			
002-001-00002717	1	REP0575	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	17,54	17,54		2,46	20,00	20,00			
002-001-00002718	1	REP0575	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	17,54	17,54		2,46	20,00	20,00			
001-001-000011843	1	PR03262P	COLCHON 2P SUPERFLEXE	88,00	88,00		12,32	100,32		100,32	3	
					140,62		19,69	160,31	59,99	100,32		

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE VENTAS N°28**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 13/06/2016

RUC: 1712260197001

AUT. SRI: 1118340314

FORMA DE PAGO

FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	FORMA DE PAGO		No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
									CONTADO	CREDITO		
002-001-00002719	1	KITB450	HERRAMIENTA KIT B450	4,82	4,82		0,67	5,49	5,49			0,05
	4	PECUB	PERNO CUCHILLA B450	2,00	8,00		1,12	9,12	9,12			0,08
	1	PECSHI	PERNO CUCHILLA SHINDAIWA B450-350	2,95	2,95		0,41	3,36	3,36			0,03
	3	SUJCUCH	SUJETA CUCHILLA B450-B530-350	2,75	8,25		1,16	9,41	9,41			0,08
	8	RESEMB45	RESORTE EMBRAGUE B45	1,35	8,10		1,13	9,23	9,23			0,08
	12	REP1751	ACEITE SHINDAIWA PREMIUM 27	5,65	67,80		9,49	77,29	77,29			0,68
002-001-00002720	1	A55600164	TAMBOR EMBRAGUE C350	26,84	26,84		3,76	30,60	30,60			
	1	A05600045	EMBRAGUE B530-B450-C350	33,16	33,16		4,64	37,80	37,80			
					<b>159,92</b>		<b>22,39</b>	<b>182,31</b>	<b>182,31</b>			<b>1,00</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE VENTAS N°29**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 15/06/2016

RUC: 1712260197001

AUT. SRI: 1118340314

FORMA DE PAGO

FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	FORMA DE PAGO		No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
									CONTADO	CREDITO		
002-001-00002721	1		ANULADA									
001-001-000011844	1	PROB450A	DESMALIZADORA B450 AUS	570,00	570,00			570,00	570,00			
001-001-000011845	1	PRO2121	MOTO YAMAHA FZ16	1.315,79	1.315,79		184,21	1.500,00	1.500,00			
					<b>1.885,79</b>		<b>184,21</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°30 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 16/06/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002722	1	PRO11632	DESMALIZADORA C 270	480,00	480,00			480,00	480,00			
					<b>480,00</b>			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°31 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 18/06/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
001-001-000011846	1	PRO4576	JUEGO COMEDOR		333,33	5,00	46,67	385,00	385,00			
					<b>333,33</b>	<b>5,00</b>	<b>46,67</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°32 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 20/06/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002723	1	SILABRO	SILICON ABRO	6,00	6,00		0,84	6,84	6,84			
	4	REP01522	GRASA TOP FORMULA	6,00	24,00		3,36	27,36	27,36			
002-001-00002724	1	SILABRO	SILICON ABRO	6,00	6,00		0,84	6,84	6,84			
	4	REP01522	GRASA TOP FORMULA	6,00	24,00		3,36	27,36	27,36			
002-001-00002725	2	ANIPC230	ANILLO PISTÓN C230	4,74	9,48		1,33	10,81	10,81			
	2	ANIPC350	ANILLO PISTÓN C350	4,74	9,48		1,33	10,81	10,81			
	2	A10100036	ANILLO PISTÓN B450	8,12	16,24		2,27	18,51	18,51			
					<b>95,20</b>		<b>13,33</b>	<b>108,53</b>	<b>108,53</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°33 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 21/06/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002726	1	CAPB450	CAMPANA B450	30,70	30,70		4,30	35,00	35,00			
	1	EMB450	EMBRA GUE B450	35,09	35,09		4,91	40,00	40,00			
002-001-00002727	1	TUNLLX21	TUBO LLANTA PIRELLY X 21	13,16	13,16		1,84	15,00	15,00			
					<b>78,95</b>		<b>11,05</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°34 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 24/06/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002728	1	AGU1249	AGUJA 1249 LLANTA	15,79	15,79		2,21	18,00	18,00			
					<b>15,79</b>		<b>2,21</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>			

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE VENTAS N°35 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 26/06/2016			RUC: 1712260197001			AUT. SRI: 1118340314			FORMA DE PAGO			
FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002729	2	26408MET	YOYOS METÁLICOS	15,79	31,58		4,42	36,00	36,00			
					<b>31,58</b>		<b>4,42</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>			

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE VENTAS N°36**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 27/06/2016

RUC: 1712260197001

AUT. SRI: 1118340314

FORMA DE PAGO

FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002730	1	REP175	ACEITE HUSQVARNA 1LTRO	6,14	6,14		0,86	7,00	7,00			
	48	CADMOT	CADENA MOTOSIERRA	0,48	22,81		3,19	26,00	26,00			
001-001-000011847	1	PRO5058	CAJA AMPLIFICADA BAZZUKA 20000W	260,00	260,00	34,50	36,40	330,90	55,00	275,90	3	
	1	PRO2381	PLANCHA SAMURAY EASYCORD EV4446	65,00	65,00		9,10	74,10	50,00	24,10	3	
001-001-000011848	1	DV/DL/GDP	DIVIDI LG DP	62,50	62,50	52,72	8,75	123,97	40,00	83,97	3	
	1	PRO745	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	205,00	205,00		28,70	233,70	35,00	198,70	3	
	1	LIC6805	LICUADORA OSTER 6805	66,96	66,96		9,37	76,33	35,00	41,33	3	
001-001-000011849	1	UN40F5	TELEVISOR SANSUNG UN40F5	820,00	820,00	105,20	114,80	1.040,00		1.040,00	7	
001-001-000011850	1	ERDW093	REFRIGERADORA ELECT	185,00	185,00	34,10	25,90	245,00		245,00	3	
					<b>1.693,41</b>	<b>226,52</b>	<b>237,07</b>	<b>2.157,00</b>	<b>248,00</b>	<b>1.909,00</b>		

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE VENTAS N°37**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 30/06/2016

RUC: 1712260197001

AUT. SRI: 1118340314

FORMA DE PAGO

FACTURA	CANTIDAD	CÓDIGO	DETALLE	VENTA UNITARIO	SUBTOTAL	OTROS INGRESOS	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CREDITO	No CUOTAS	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA 1%
002-001-00002731	1	REP236	ACEITE 4 TIEMPOS " 20W50" VALVOLINE	5,70	5,70		0,80	6,50	6,50			
	1	26408MET	YOYOS METÁLICOS	15,79	15,79		2,21	18,00	18,00			
	1	BM6A	BUJIA NGK BM6A	2,19	2,19		0,31	2,50	2,50			
	1	V10300122	EMPAQUE "B450"	1,32	1,32		0,18	1,50	1,50			
					<b>25,00</b>		<b>3,50</b>	<b>28,50</b>	<b>1,50</b>			



"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE COSTOS N°01 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 01/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002693	A556001640	TAMBOR EMBRAGUE C350	1	22,41	22,41
001-001-000011815	PRO5000	LAVADORA DUREX LDD153BO DOBLE T	1	83,25	83,25
	PRO4765	DVD BLUY RAY 3D BDP-S5100	1	89,00	89,00
<b>TOTAL</b>					<b>194,66</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE COSTOS N°02 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 02/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011814	PRO5101	OLLA ARROCERA OSTER 4724	1	37,82	37,82
002-001-00002694	PRO1163	DESMALEZADORA 530 SHINDAIWA	1	508,12	508,12
001-001-000011816	PRO2251	MOTO PLATINA BM125 BAJAJ	1	637,80	637,80
<b>TOTAL</b>					<b>1.183,74</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE COSTOS N°03 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 04/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002695	PRO1185	DESMALEZADORA C350 SHINDAIWA	1	261,24	261,24
002-001-00002696	REP0152	GRASA TOP FORMULA 1 AZUL	1	3,11	3,11
	REP175	ACEITE HUSQVARNA 1LTRO	1	5,17	5,17
001-001-000011817	PRO3335	MOTO DISCOVER 125 ST BAJAJ	1	1824,13	1.824,13
001-001-000011818	PRO1406	VENTILADOR CONT 3 EN 1 18	2	32,14	64,28
<b>TOTAL</b>					<b>2.157,93</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE COSTOS N°04 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 05/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002697		FACTURA ANULADA			-
002-001-00002698	A514000120	TRINQUETE SRM270,C350,B530	1	5,80	5,80
<b>TOTAL</b>					<b>5,80</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°05**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 06/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011819	PRO745	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	1	179,49	179,49
002-001-00002699	REP297	LLANTA RIDSTONE TIRE 110*90*17 ZM00	1	37,43	37,43
	REP0205	TUBO PIRELLY 17	1	6,40	6,40
001-001-000011820	PR0039	COCINETA 4Q. FLORENCIA INOX ENC/ELE	1	101,39	101,39
001-001-000011821	PRO5952	REFRI ELECTROLUX ERT44C6CL	1	451,56	451,56
002-001-00002700	264081	YOYO METALICO MRY ALUMINIO	1	11,25	11,25
<b>TOTAL</b>					<b>787,52</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°06**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 07/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002701	PRO5963	MOTOSIERRA MARUYAMA 12"+	1	368,41	368,41
<b>TOTAL</b>					<b>368,41</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°07**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 08/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002702	PRO1184	DESMALEZADORA B450 SHINDAIWA	1	137,45	137,45
001-001-000011822		ANULADA			-
<b>TOTAL</b>					<b>137,45</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°08**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 09/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002703	A055000020	TAMBOR EMBRAGUE B450	1	24,55	24,55
	A056000450	EMBRAGUE B530-B450-C350	1	26,99	26,99
<b>TOTAL</b>					<b>51,54</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°09**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 12/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002704	V430002910	CABLE ACELERADOR "B" 450-530-350	1	12,42	12,42
001-001-000011823		FACTURA ANULADA			-
001-001-000011824	PRO4575	HIDROLAVADORA ELECTROLUX EWS11	1	108,26	108,26
001-001-000011825	PRO1040	SANDUCHERA OSTER 3882	1	33,68	33,68
	PRO6250	BATIDORA MANO PROCTOR 6250	1	12,84	12,84
001-001-000011826	PRO1040	SANDUCHERA OSTER 3882	1	33,68	33,68
<b>TOTAL</b>					<b>200,88</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°10**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 16/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002705	PRO1184	DESMALEZADORA B450 SHINDAIWA	1	137,45	137,45
	BM6A	BUJIA NGK BM6A	1	1,53	1,53
<b>TOTAL</b>					<b>138,98</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°11**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 17/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011828	PRO6835	COLCHON 2P INTENSE DORMIFLEX	2	120,37	240,74
002-001-00002706	A021002190	CARBURA DOR COMPLET C230	1	34,55	34,55
	V103001210	EMPAQUE ADMIC CI,LINDRO C230	1	0,49	0,49
<b>TOTAL</b>					<b>275,78</b>

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**AUXILIAR DE COSTOS N°12**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

FECHA: 18/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011827	PRO337	COLCHON 2P. CINCO ESTRELLAS	1	158,87	158,87
<b>TOTAL</b>					<b>158,87</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°13					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 19/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002707	REP0494	NYLON TRENZ 3.3*18MT	1	6,78	6,78
<b>TOTAL</b>					<b>6,78</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°14					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 20/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011829	PRO745	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	1	179,49	179,49
001-001-000011830	PRO2634	VAJILLA 16 PZS CUADRADO	1	21,07	21,07
<b>TOTAL</b>					<b>200,56</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°15					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 21/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011831	PRO5103	OLLA ARROCERA OSTER CKSTRCMS-20	1	48,75	48,75
001-001-000011832	PR0039	COCINETA 4Q. FLORENCIA INOX ENC/ELE	1	101,39	101,39
<b>TOTAL</b>					<b>150,14</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°16					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 22/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011833	PRO1293	COCINETA 4Q. FIORENTINA TAB/INOX CO	1	71,01	71,01
001-001-000011834	PR0089	LICUADORA OSTER 4655 3V	1	61,04	61,04
<b>TOTAL</b>					<b>132,05</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°17					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 23/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002708	P021023260	CABLE ACELERADOR C230 SHINDAIWA	1	9,92	9,92
002-001-00002709	A566000200	RESORTE EMBRA GUE C230 ES726	2	1,69	3,38
<b>TOTAL</b>					<b>13,30</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°18					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 27/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002710	502501801	LLAVE HEXAGONAL T 4MM	1	5,18	5,18
	V430002900	CABLE ACELERADOR A CORTO B450-350	1	4,69	4,69
	P004000700	TAPA CARBURADOR C350-B450	1	4,38	4,38
	A101000360	ANILLO PISTON B450	2	6,10	12,20
<b>TOTAL</b>					<b>26,45</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°19					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 28/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002711	REP0655	CUCHILLAS COLIMA H/G	2	3,00	6,00
	V206000250	PERNO TAPA GRASA B530,B450,C350,C27	1	0,67	0,67
	V307000230	ARANDELA SEGURO B450.B530.C350	1	0,61	0,61
	REP381	PERNO 4*20	2	0,03	0,06
	REP388	ARANDELA 3MM	2	0,01	0,02
	REP0693	RODELA PRESION 1/4	2	0,04	0,08
	REP0307	LLAVE BUJIA REFORZADA 13/19	1	7,00	7,00
	C535000520	SOPORTE (B) C230	1	7,09	7,09
	<b>TOTAL</b>				

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°20					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 29/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011835	PR0089	LICUADORA OSTER 4655 3V	1	61,04	61,04
<b>TOTAL</b>					<b>61,04</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°21					
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 30/05/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011836	PRO5950	REFRI ELECTROLUX ERT29C6C	1	333,78	333,78
001-001-000011837	PRO4999	LA VADORA ELECT EWTE55ME 5KG	1	134,99	134,99
001-001-000011838	PRO1629	REFRI INDURAMA RI-375 AVANT	1	340,90	340,90
<b>TOTAL</b>					<b>809,67</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"  
 AUXILIAR DE COSTOS N°22  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD.

FECHA: 31/05/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002712	PROB450AUS	DESMALIZADORA B450 AUS	1	469,79	469,79
001-001-000011839	PRO1245	VITRINA INDURAMA FRIGO VFV-520	1	744,26	744,26
<b>TOTAL</b>					<b>1.214,05</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"  
 AUXILIAR DE COSTOS N°23  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD.

FECHA: 01/06/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002713		ANULADA			-
002-001-00002714	PRO1811	BOMBA FUMIGAR A MOTOR 726	1	502,14	502,14
<b>TOTAL</b>					<b>502,14</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"  
 AUXILIAR DE COSTOS N°24  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD.

FECHA: 06/06/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011840	MHCEC99	MINICOMPONENTE SONY MHCEC99	1	44,62	44,62
	PR0326	COLCHON 2P SUPERFLEX	1	41,25	41,25
<b>TOTAL</b>					<b>85,87</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"  
 AUXILIAR DE COSTOS N°25  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016  
 EXPRESADO EN DÓLARES USD.

FECHA: 07/06/2016

RUC: 1712260197001

FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011841	PRO5101	OLLA ARROCERA OSTER 4724	1	37,82	37,82
<b>TOTAL</b>					<b>37,82</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°26					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 08/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002715	REP183	MICA CASCO	1	1,00	1,00
001-001-000011842		ANULADA			-
<b>TOTAL</b>					<b>1,00</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°27					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 10/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002716	REP0575	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	1	14,99	14,99
002-001-00002717	REP0575	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	1	14,99	14,99
002-001-00002718	REP0575	CHALECO ESPALDAR DESMALEZADORA	1	14,99	14,99
001-001-000011843	PR03262P	COLCHON 2P SUPERFLEXE	1	72,00	72,00
<b>TOTAL</b>					<b>116,97</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°28					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 13/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002719	KITB450	HERRAMIENTA KIT B450	1	3,37	3,37
	PECUB	PERNO CUCHILLA B450	4	0,35	1,40
	PECSHI	PERNO CUCHILLA SHINDAIWA B450-350	1	2,07	2,07
	SUJCUCH	SUJETA CUCHILLA B450-B530-350	3	0,64	1,93
	RESEMB45	RESORTE EMBRAGUE B45	8	0,12	0,95
	REP1751	ACEITE SHINDAIWA PREMIUM 27	12	0,33	3,96
002-001-00002720	A556001640	TAMBOR EMBRAGUE C350	1	22,41	22,41
	A056000450	EMBRAGUE B530-B450-C350	1	26,99	26,99
<b>TOTAL</b>					<b>63,06</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°29					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 15/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002721		ANULADA			-
001-001-000011844	PROB450AUS	DESMALEZADORA B450 AUS	1	469,79	469,79
001-001-000011845	PRO2121	MOTO YAMAHA FZ16	1	1.056,00	1.056,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.525,79</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°30					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 16/06/2016			RUC: 1712260197001		
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002722	PRO11632	DESMALEZADORA C 270	1	397,25	397,25
<b>TOTAL</b>					<b>397,25</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°31					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 18/06/2016			RUC: 1712260197001		
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001-001-000011846	PRO4576	JUEGO COMEDOR	1	297,32	297,32
<b>TOTAL</b>					<b>297,32</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°32					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 20/06/2016			RUC: 1712260197001		
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002723	SILABRO	SILICON ABRO	1	4,86	4,86
	REP01522	GRASA TOP FORMULA	4	2,99	11,96
002-001-00002724	SILABRO	SILICON ABRO	1	4,86	4,86
	REP01522	GRASA TOP FORMULA	4	2,99	11,96
002-001-00002725	ANIPIC230	ANILLO PISTÓN C230	2	3,42	6,84
	ANIPIC350	ANILLO PISTÓN C350	2	3,42	6,84
	A101000360	ANILLO PISTÓN B450	2	6,37	12,74
<b>TOTAL</b>					<b>60,06</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"					
AUXILIAR DE COSTOS N°33					
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
FECHA: 21/06/2016			RUC: 1712260197001		
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002726	CAPB450	CAMPANA B450	1	24,93	24,93
	EMB450	EMBAGUE B450	1	25,12	25,12
002-001-00002727	TUNLLX21	TUBO LLANTA PIRELLY X 21	1	11,04	11,04
<b>TOTAL</b>					<b>61,09</b>



<p align="center">"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"            AUXILIAR DE COSTOS N°34            DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016            EXPRESADO EN DÓLARES USD.</p>					
FECHA: 24/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002728	AGU1249	AGUJA 1249 LLANTA	1	12,67	12,67
<b>TOTAL</b>					<b>12,67</b>

<p align="center">"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"            AUXILIAR DE COSTOS N°35            DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016            EXPRESADO EN DÓLARES USD.</p>					
FECHA: 26/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002729	26408MET	YOYOS METÁLICOS	2	12,04	24,08
<b>TOTAL</b>					<b>24,08</b>

<p align="center">"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"            AUXILIAR DE COSTOS N°36            DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016            EXPRESADO EN DÓLARES USD.</p>					
FECHA: 27/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002730	REP175	ACEITE HUSQVARNA 1LTRO	1	5,17	5,17
	CADMOT	CADENA MOTOSIERRA	48	0,32	15,36
001-001-000011847	PRO5058	CAJA AMPLIFICADA BAZZUKA 20000W	1	184,16	184,16
	PRO2381	PLANCHA SAMURAY EASYCORD EV4446 COL	1	51,25	51,25
001-001-000011848	DV DLGDP	DIVIDI LG DP	1	42,67	42,67
	PRO745	COCINETA 6Q. RAGAZZA PLUS INOX E/E	1	179,49	179,49
	LIC6805	LICUADORA OSTER 6805	1	58,43	58,43
001-001-000011849	UN40F5	TELEVISOR SANSUNG UN40F5	1	574,00	574,00
001-001-000011850	ERDW093	REFRIGERADORA ELECT	1	154,00	154,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.264,53</b>

<p align="center">"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"            AUXILIAR DE COSTOS N°37            DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016            EXPRESADO EN DÓLARES USD.</p>					
FECHA: 30/06/2016		RUC: 1712260197001			
FACTURA	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
002-001-00002731	REP236	ACEITE 4 TIEMPOS " 20W50" VALVOLINE	1	4,01	4,01
	26408MET	YOYOS METÁLICOS	1	12,04	12,04
	BM6A	BUJIA NGK BM6A	1	1,53	1,53
	V103001220	EMPAQUE "B450"	1	0,80	0,80
<b>TOTAL</b>					<b>18,38</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR AL 01 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
ANEXO: 01												
FECHA DE EMISIÓN	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	OTROS INGRESOS	TOTAL	ABONO	SALDO POR COBRAR	CUOTAS	VALOR POR CUOTA
11/04/2016	002-001-2677	2100018353001	VILLAREAL CAMPOVERDE NANCY FERNANDA	105,00	366,07	43,93		515,00	257,50	257,50	2	128,75
18/04/2016	001-001-11808	1802323459	NARANJO ZURITA GALO EMILIO		937,50	112,50	120,00	1.170,00	-	1.170,00	12	97,50
23/04/2016	001-001-11809	1500099641	TAPUY CALAPUCHA PASCUAL		100,00	12,00		112,00	-	112,00	3	37,34
23/04/2016	001-001-11811	0701405235	VALVERDE SOLORZANO NARCISA		174,11	20,89		195,00	100,00	95,00	1	95,00
<b>SUMAN</b>				<b>105,00</b>	<b>1.577,68</b>	<b>189,32</b>	<b>120,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>357,50</b>	<b>1.634,50</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
ANEXO: 02												
FECHA DE EMISIÓN	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	OTROS INGRESOS	TOTAL	ABONO	SALDO POR COBRAR	CUOTAS	VALOR POR CUOTA
11/04/2016	002-001-2677	2100018353001	VILLAREAL CAMPOVERDE NANCY FERNANDA	105,00	366,07	43,93		515,00	257,50	128,75	1	128,75
18/04/2016	001-001-11808	1802323459	NARANJO ZURITA GALO EMILIO		937,50	112,50	120,00	1.170,00	-	1.072,50	11	97,50
23/04/2016	001-001-11809	1500099641	TAPUY CALAPUCHA PASCUAL		100,00	12,00		112,00	-	74,66	2	37,33
02/05/2016	001-001-11814	1202111033	CABREJO CEDEÑON FRANCISCO DANIEL		44,64	5,36		50,00	40,00	10,00	1	10,00
04/05/2016	001-001-11817	2100929831	LOPEZ ORDONEZ PATRICIO JAZMANI		1.960,00	235,20	194,80	2.390,00	650,00	1.740,00	6	290,00
04/05/2016	001-001-11818	020203488001	ESTRADA MONTUFA R PATRICIA ELIZABETH		82,14	9,86		92,00	-	92,00	1	92,00
06/05/2016	001-001-000011819	2100226345	ARMUJO ARMUJO WILSON IVAN		209,82	25,18	15,00	250,00	160,00	90,00	2	45,00
06/05/2016	001-001-000011820	1802364594	ORTEGA TOAPANTA JUAN JOSE		138,39	16,61	20,00	175,00	30,00	145,00	1	145,00
06/05/2016	001-001-000011821	2100023973	ROSILLO JIMENEZ ANGEL LENIN		595,00	71,40	73,60	740,00	200,00	540,00	4	135,00
07/05/2016	002-001-00002701	2150187868001	ORDONEZ SACAPI JORDY WILSON	486,61			118,39	605,00		605,00	6	100,83
08/05/2016	002-001-00002702	2100562095	GUAMAN GUAMAN PABLO MICADOR		178,57	21,43		200,00		200,00	4	50,00
16/05/2016	002-001-00002705	1708854151	VERA CHAMBA HECTOR ANTONIO		270,09	32,41		302,50		302,50	3	100,83
20/05/2016	001-001-000011829	1400575120	BONE CARVAJAL JUAN CARLOS		210,00	25,20	24,80	260,00	100,00	160,00	2	80,00
21/05/2016	001-001-000011831	PFB495525	GUTIERREZ IQUIRA JESUS GERMAN		60,00	7,20	17,80	85,00	40,00	45,00	1	45,00
21/05/2016	001-001-000011832	0202154720	QUINTANA BARRAGAN JOSE LUIS		133,93	16,07	20,00	170,00	80,00	90,00	1	90,00
22/05/2016	001-001-000011833	2101187207	CARPIO ROMERO MONICA ALEXANDRA		93,75	11,25	15,00	120,00	40,00	80,00	1	80,00
22/05/2016	001-001-000011834	1100825825	CAMPOVERDE CELI MARIA ALEJANDRINA		85,71	10,29		96,00	50,00	46,00	1	46,00
29/05/2016	001-001-000011835	1706100342	ARMUJOS GARCIA BEATRIZ		84,82	10,18		95,00	50,00	45,00	1	45,00
30/05/2016	001-001-000011836	2100553391	VEGA FUENTES MARCIA EDITH		440,00	52,80	47,20	540,00		540,00	2	270,00

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR												
AL 31 DE MAYO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
ANEXO: 02												
FECHA DE EMISIÓN	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	OTROS INGRESOS	TOTAL	ABONO	SALDO POR COBRAR	CUOTAS	VALOR POR CUOTA
30/05/2016	001-001-000011838	2100005277	ROMERO GUARNIZO NELLY MARIA		450,00	54,00	76,00	580,00	100,00	480,00	4	120,00
31/05/2016	001-001-000011839	2100209358	CABRERA REINOSO MARIA		982,14	117,86	125,00	1.225,00	300,00	925,00	4	231,25
<b>SUMAN</b>				<b>591,61</b>	<b>7.422,57</b>	<b>890,73</b>	<b>867,59</b>	<b>9.772,50</b>	<b>2.097,50</b>	<b>7.411,41</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR												
AL 30 DE JUNIO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
ANEXO: 03												
FECHA DE EMISIÓN	FACTURA	RUC	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12% / 14%	IVA 12% / 14%	OTROS INGRESOS	TOTAL	ABONO	SALDO POR COBRAR	CUOTAS	VALOR POR CUOTA
18/04/2016	001-001-11808	1802323459	NARANJO ZURITA GALO EMILIO		937,50	112,50	120,00	1.170,00	-	975,00	10	97,50
23/04/2016	001-001-11809	1500099641	TAPUY CALAPUCHA PASCUAL		100,00	12,00		112,00	-	37,33	1	37,33
04/05/2016	001-001-11817	2100929831	LOPEZ ORDONEZ PATRICIO JAZMANI		1.960,00	235,20	194,80	2.390,00	650,00	1.450,00	5	290,00
06/05/2016	001-001-000011819	2100226345	ARMUJO ARMUJO WILSON IVAN		209,82	25,18	15,00	250,00	160,00	45,00	1	45,00
06/05/2016	001-001-000011821	2100023973	ROSILLO JIMENEZ ANGEL LENIN		595,00	71,40	73,60	740,00	200,00	405,00	3	135,00
07/05/2016	002-001-00002701	2150187868001	ORDONEZ SACAPI JORDY WILSON	486,61			118,39	605,00		504,17	5	100,83
08/05/2016	002-001-00002702	2100562095	GUAMAN GUAMAN PABLO MICADOR		178,57	21,43		200,00		150,00	3	50,00
16/05/2016	002-001-00002705	1708854151	VERA CHAMBA HECTOR ANTONIO		270,09	32,41		302,50		201,67	2	100,83
20/05/2016	001-001-000011829	1400575120	BONE CARVAJAL JUAN CARLOS		210,00	25,20	24,80	260,00	100,00	80,00	1	80,00
30/05/2016	001-001-000011836	2100553391	VEGA FUENTES MARCIA EDITH		440,00	52,80	47,20	540,00		270,00	1	270,00
30/05/2016	001-001-000011838	2100005277	ROMERO GUARNIZO NELLY MARIA		450,00	54,00	76,00	580,00	100,00	360,00	3	120,00
31/05/2016	001-001-000011839	2100209358	CABRERA REINOSO MARIA		982,14	117,86	125,00	1.225,00	300,00	693,75	3	231,25
06/06/2016	001-001-000011840	2100242904	MERINO GONZAGA DARWIN GUSTAVO		100,00	14,00		114,00		114,00	1	114,00
07/06/2016	001-001-000011841	1102398151	JUMBO MOROCHO ANIBAL		44,64	6,25		50,89	40,00	10,89	1	10,89
10/06/2016	001-001-000011843	1001598190	ECHEVERRIA UBIDIA LUIS RODRIGO		88,00	12,32		100,32		100,32	3	33,44
27/06/2016	001-001-000011847	1707717201	GUERRA PIMBO LUIS MARCELO		325,00	45,50	34,50	405,00	105,00	300,00	3	100,00
27/06/2016	001-001-000011848	2100645536	VALENCIA GARCIA JHONY JOEL		334,46	46,82	52,72	434,00	110,00	324,00	3	108,00
27/06/2016	001-001-000011849	2100118229	CEDENO VERA HERNAN ARISTIDES		820,00	114,80	105,20	1.040,00		1.040,00	7	148,57
27/06/2016	001-001-000011850	2100170774	ORTEGA HARO JHON JULIO		185,00	25,90	34,10	245,00		245,00	3	81,67
<b>SUMAN</b>				<b>486,61</b>	<b>8.230,22</b>	<b>1.025,57</b>	<b>1.021,31</b>	<b>10.763,71</b>	<b>1.765,00</b>	<b>7.306,13</b>		

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR DE COMPRAS N°01												
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 09/05/2016										FORMA DE PAGO		
FACTURA	RUC	PROVEEDOR	CANTIDAD	DETALLE	COSTO UNIDAD	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CRÉDITO	RETENCION 1%	RETENCION 30%
002-001-0015578	0190095711001	COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA C. Ltda.	2	DORMIFLEX 135 X 190 (2 PL)	103,44	206,87	24,82	231,69	231,69		2,07	7,45
			1	NOVO ANATOMICO 135 X 190 X 20	172,86	172,86	20,74	193,60	193,60		1,73	6,22
			1	ALMOHADA AIRFLEX 40 X 60	13,53	13,53	1,62	15,15	15,15		0,14	0,49
			1	ALMOHADA CERVIFLEX 40 X 60	13,53	13,53	1,62	15,15	15,15		0,14	0,49
			1	ALMOHADA VISCOELASTICA 60 X 40	31,32	31,32	3,76	35,08	35,08		0,31	1,13
						<b>438,11</b>	<b>52,57</b>	<b>490,68</b>	<b>490,68</b>		<b>4,38</b>	<b>15,77</b>

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"												
AUXILIAR DE COMPRAS N°02												
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016												
EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 19/05/2016										FORMA DE PAGO		
FACTURA	RUC	PROVEEDOR	CANTIDAD	DETALLE	COSTO UNIDAD	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CRÉDITO	RETENCION 1%	RETENCION 30%
001-005-000006591	1891713580001	AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA	2	COCINA BRIANNA C/T INOX	347,27	694,54	83,34	777,88	777,88		6,95	
						<b>694,54</b>	<b>83,34</b>	<b>777,88</b>	<b>777,88</b>		<b>6,95</b>	

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE COMPRAS N°03 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 23/05/2016										FORMA DE PAGO		
FACTURA	RUC	PROVEEDOR	CANTIDAD	DETALLE	COSTO UNIDAD	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	CONTADO	CRÉDITO	RETENCION 1%	RETENCION 30%
001-102-000610433	0992124857001	ALESSA	1	SILLA EJECUTIVA E4622	79,46	79,46	9,54	89,00	89,00		0,79	
			1	SANDUCHERA BLANCO 1008W/981256	133,93	133,93	16,07	150,00	150,00		1,34	
001-102-000610432	0992124857001	ALESSA	1	MAQUINA COSER SINGER S1507	114,25	228,50	27,42	255,92	255,92		2,29	
			2	MAQUINA COSER SINGER S3232	162,95	325,89	39,11	365,00	365,00		3,26	
						<b>767,78</b>	<b>92,13</b>	<b>859,92</b>	<b>859,92</b>		<b>7,68</b>	

"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES" AUXILIAR DE COMPRAS N°04 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 EXPRESADO EN DÓLARES USD.												
FECHA: 30/06/2016										FORMA DE PAGO		
FACTURA	RUC	PROVEEDOR	CANTIDAD	DETALLE	COSTO UNIDAD	SUBTOTAL	IVA 14%	TOTAL	CONTADO	CRÉDITO	RETENCION 1%	RETENCION 30%
001-005-000007063	1891713580001	AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA	2	CILINDRO AMARILLO	49,85	99,70	13,96	113,66	113,66		1,00	
			1	BICI ARO 16" SPORT NINA NEGRA/MONSTER	44,58	44,58	6,24	50,82	50,82		0,45	
			1	BICI ARO 16" SPORT NINO NEGRA/FUEGO	44,58	44,58	6,24	50,82	50,82		0,45	
			1	BICI ARO 20" ESTILO LIBRE NINO BLANCA	69,57	69,57	9,74	79,31	79,31		0,70	
			1	BICI ARO 20" ESTILO LIBRE GIRLS NEGRA MON	69,57	69,57	9,74	79,31	79,31		0,70	
			1	BICI ARO 26" DOBLE SUSP. BLANCA	81,86	81,86	11,46	93,32	93,32		0,82	
						<b>409,86</b>	<b>57,38</b>	<b>467,24</b>	<b>467,24</b>		<b>4,10</b>	

<b>"ELECTRODOMESTICOS PAREDES"</b>									
<b>ROL DE PAGOS</b>									
<b>DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016</b>									
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>									
CÉDULA	NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	APORTE PATRONAL (INDIVIDUAL)	TOTAL A RECIBIR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA					
171226019	CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEXANDRA	GERENTE	366,00	30,50	396,50	-	64,42	332,08	
<b>SUMAN</b>			<b>366,00</b>	<b>30,50</b>	<b>396,50</b>	<b>-</b>	<b>64,42</b>	<b>332,08</b>	
_____					_____				
<b>PROPIETARIA</b>					<b>CONTADORA</b>				

<b>"ELECTRODOMESTICOS PAREDES"</b>									
<b>ROL DE PAGOS</b>									
<b>DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>									
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>									
CÉDULA	NOMBRES	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	APORTE PERSONAL	APORTE PATRONAL (INDIVIDUAL)	TOTAL A RECIBIR	FIRMA
			SUELDO	FONDOS DE RESERVA					
171226019	CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEXANDRA	GERENTE	366,00	30,50	396,50	-	64,42	332,08	
<b>SUMAN</b>			<b>366,00</b>	<b>30,50</b>	<b>396,50</b>	<b>-</b>		<b>332,08</b>	
_____					_____				
<b>PROPIETARIA</b>					<b>CONTADORA</b>				

<b>"ELECTRODOMESTICOS PAREDES"</b>							
<b>ROL DE PROVISIONES SOCIALES</b>							
<b>DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016</b>							
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>							
<b>CÉDULA</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>CARGO</b>	<b>INGRESOS</b>				<b>TOTAL A RECIBIR</b>
			<b>SUELDO BASICO UNIFICADO</b>	<b>DÉCIMO TERCERO</b>	<b>DÉCIMO CUARTO</b>	<b>VACACIONES</b>	
1712260197	CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEXANDRA	GERENTE	366,00	30,50	30,50	15,25	76,25
<b>SUMAN</b>			<b>366,00</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>15,25</b>	<b>76,25</b>

<b>"ELECTRODOMESTICOS PAREDES"</b>							
<b>ROL DE PROVISIONES SOCIALES</b>							
<b>DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>							
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>							
<b>CÉDULA</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>CARGO</b>	<b>INGRESOS</b>				<b>TOTAL A RECIBIR</b>
			<b>SUELDO BASICO UNIFICADO</b>	<b>DÉCIMO TERCERO</b>	<b>DÉCIMO CUARTO</b>	<b>VACACIONES</b>	
1712260197	CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEXANDRA	GERENTE	366,00	30,50	30,50	15,25	76,25
<b>SUMAN</b>			<b>366,00</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>15,25</b>	<b>76,25</b>

**DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**Método Lineal:**

$$\text{DEPRECIACION} = \frac{\text{COSTO TOTAL} - \text{VALOR RESIDUAL}}{\text{VIDA UTIL}}$$

<b>LOCAL COMERCIAL</b>	(48.000,00) * 5% / 20 años vida util
COSTO	48.000,00
VALOR RESIDUAL	2.400,00
VIDA UTIL AÑOS	20
DEPRECIACION =	45.600,00
DEPRECIACION ANUAL =	2.280,00
DEPRECIACION MENSUAL =	<b>190,00</b>

<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	(1.140,00) * 10% / 10 años vida util
COSTO	1.140,00
VALOR RESIDUAL	114,00
VIDA UTIL AÑOS	10
DEPRECIACION =	1.026,00
DEPRECIACION ANUAL =	102,60
DEPRECIACION MENSUAL =	<b>8,55</b>

<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	(1.100,00) * 10% / 10 años vida util
COSTO	522,00
VALOR RESIDUAL	52,20
VIDA UTIL AÑOS	10
DEPRECIACION =	469,80
DEPRECIACION ANUAL =	46,98
DEPRECIACION MENSUAL =	<b>3,92</b>

<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	(500,00) * 33% / 3 años vida util
COSTO	500,00
VALOR RESIDUAL	165,00
VIDA UTIL AÑOS	3
DEPRECIACION =	335,00
DEPRECIACION ANUAL =	111,67
DEPRECIACION MENSUAL =	<b>9,31</b>



**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA Y LIBRO BANCOS**

BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100092885

SALDO ANTERIOR: \$ 2.637,14

PERIODO: MAYO 2016

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/05/2016	SALDO AL 30 DE ABRIL		2.637,14	2.637,14
01/05/2016	DEPÓSITO EN TRÁNSITO		270,00	2.907,14
02/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2500,00	5.407,14
04/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		1200,00	6.607,14
05/05/2016	CHEQUE PAGADO	965,90		5.641,24
06/05/2016	CHEQUE PAGADO	499,50		5.141,74
06/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		480,00	5.621,74
09/05/2016	CHEQUE PAGADO	470,53		5.151,21
16/05/2016	DÉBITO POR SERVICIOS BANCARIOS	1,86		5.149,35
16/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		350,00	5.499,35
17/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		406,25	5.905,60
18/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		235,00	6.140,60
19/05/2016	CHEQUE PAGADO	770,93		5.369,67
21/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		320,00	5.689,67
23/05/2016	CHEQUE PAGADO	852,23		4.837,44
25/05/2016	CHEQUE PAGADO	90,00		4.747,44
31/05/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		1800,00	6.547,44
31/05/2016	CHEQUE PAGADO	332,08		6.215,36
<b>SUMAN</b>		<b>3.983,03</b>	<b>10.198,39</b>	<b>6.215,36</b>

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONCILIADOS**

**CUENTA:** BANCOS

**CÓDIGO:** 1.1.02

SALDO EN LIBRO MAYOR 2.637,14

(+) NOTAS DE CRÉDITO 7.561,25

(-) NOTAS DE DÉBITO 3.983,03

(=) **SALDO A CONCILIAR** **6.215,36**

SALDO EN LIBRO BANCARIA 2.637,14

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 270,00

(+) DEPÓSITOS 7291,25

(-) CHEQUES PAGADOS 3981,17

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 0,00

(-) SERVICIOS BANCARIOS 1,86

(=) **SALDO CONCILIADO** **6.215,36**

**"ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES"**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA Y LIBRO BANCOS**

BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100092885

SALDO ANTERIOR: \$ 6.215,36

PERIODO: JUNIO 2016

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/06/2016	SALDO AL 31 DE MAYO		6.215,36	6.215,36
01/06/2016	DEPÓSITO EN TRÁNSITO		600,00	6.815,36
08/06/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		700,00	7.515,36
13/06/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		300,00	7.815,36
15/06/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2000,00	9.815,36
15/06/2016	DÉBITO POR SERVICIOS BANCARIO	1,89		9.813,47
16/06/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		500,00	10.313,47
22/06/2016	CHEQUE PAGADO	90,00		10.223,47
30/06/2016	DEPÓSITO EN EFECTIVO		2100	12.323,47
30/06/2016	CHEQUE PAGADO	463,14		11.860,33
30/06/2016	CHEQUE PAGADO	332,08		11.528,25
	<b>SUMAN</b>	<b>887,11</b>	<b>12.415,36</b>	<b>11.528,25</b>

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS CONCILIADOS**

CUENTA: BANCOS

CÓDIGO: 1.1.02

SALDO EN LIBRO MAYOR		6.215,36
(+)	NOTAS DE CRÉDITO	6.200,00
(-)	NOTAS DE DÉBITO	887,11
(=)	<b>SALDO A CONCILIAR</b>	<b><u>11.528,25</u></b>
SALDO EN LIBRO BANCARIA		6.215,36
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	600,00
(+)	DEPÓSITOS	5600,00
(-)	CHEQUES PAGADOS	885,22
(-)	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0,00
(-)	SERVICIOS BANCARIOS	1,89
(=)	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b><u>11.528,25</u></b>



**BANCO PICHINCHA**  
En confianza.

**ESTADO DE CUENTA**  
**Cuenta Corriente**

CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

C.I. / RUC: 1712260197

CUENTA: 2100092885 /

CICLO 5 - ABR SEC: 94-000308

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-may	108	6531731	DEPOSITO		270,00	2.907,14
02-may	108	1806193	DEPOSITO		2.500,00	5.407,14
04-may	108	3337547	DEPOSITO		1.200,00	6.607,14
05-may	8386	233	PAGO CHEQUE CAMARA	965,90		5.641,24
06-may	108	258	PAGO CHEQUE	499,50		5.141,74
06-may	108	6143364	DEPOSITO		480,00	5.621,74
09-may	8386	242	PAGO CHEQUE CAMARA	470,53		5.151,21
16-may	8386	7874446	GASTOS DE DESPACHO	1,86		5.149,35
16-may	108	6261741	DEPOSITO		350,00	5.499,35
17-may	108	6583258	DEPOSITO		406,25	5.905,60
18-may	108	6875213	DEPOSITO		235,00	6.140,60
19-may	8386	239	PAGO CHEQUE CAMARA	770,93		5.369,67
21-may	108	6351423	DEPOSITO		320,00	5.689,67
23-may	8386	246	PAGO CHEQUE CAMARA	852,23		4.837,44
25-may	108	260	PAGO CHEQUE	90,00		4.747,44
31-may	108	6597582	DEPOSITO		1.800,00	6.547,44
31-may	108	261	PAGO CHEQUE	332,08		6.215,36
01-jun	108	6352581	DEPOSITO		600,00	6.815,36
08-jun	108	6655486	DEPOSITO		700,00	7.515,36
13-jun	108	6635873	DEPOSITO		300,00	7.815,36
15-jun	108	6898543	DEPOSITO		2.000,00	9.815,36
15-jun	8386	7874446	GASTOS DE DESPACHO	1,89		9.813,47
16-jun	108	6712358	DEPOSITO		500,00	10.313,47
22-jun	8386	248	PAGO CHEQUE CAMARA	90,00		10.223,47
30-jun	108	6899952	DEPOSITO		2.100,00	12.323,47
30-jun	8386	235	PAGO CHEQUE CAMARA	463,14		11.860,33
30-jun	108	261	PAGO CHEQUE	332,08		11.528,25

IMP. INTERN. 1010 P. CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de alguna reparo.



Visitenos en [www.pichincha.com](http://www.pichincha.com) o síganos en  


BIC: 1700010037001 Av. Amazonas 4568 - Pinaros T: (02) 980 080 Quito - Ecuador

**“ELECTRODOMÉSTICOS PAREDES”**  
**REGISTROS DE CONSUMOS DE SUMINISTROS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA		
CONSUMO 10%		
MES	VALOR	CONSUMO
MAYO 2016 =	139,82	13,98
JUNIO 2016 =	125,84	12,58
SUMAN		26,56

CONSUMO SUMINISTROS DE LIMPIEZA		
CONSUMO 25%		
MES	VALOR	CONSUMO
MAYO 2016 =	86,08	21,52
JUNIO 2016 =	79,06	19,77
SUMAN		41,29

FACTURAS DE VENTAS




**ELECTRODOMESTICOS PAREDES**

*Caldonia Rodríguez Judith Alexandra*  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI**  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
**LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR**

**FACTURA**  
 SERIE: 002-001  
**RUC: 1712260197001**  
**00 0002693**  
**AUT.SRI: 1118340314**

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 RUC: \_\_\_\_\_  
 DIR. DOMICILIO: \_\_\_\_\_  
 DIR. TRABAJO: \_\_\_\_\_  
 LAGO AGRIO, A \_\_\_\_\_  
 FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL SALDO: N° CUOTAS: \_\_\_\_\_  
 MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CORTADO:

*Por la siguiente:*

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			
	<p><small>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que en me reconvenge el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los intereses morales de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Remando fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transcurrido en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de su parte.</small></p>	<b>SUBTOTAL:</b> <b>DCTO.:</b> <b>IVA 12%</b> <b>FRUCCAMENTO</b> <b>TOTAL</b>	    

BANCARIA Y TESORERIA  
 BCU: \_\_\_\_\_ USD

\_\_\_\_\_  
**FJ CLIENTE**

\_\_\_\_\_  
**FJ AUTORIZADA**

\_\_\_\_\_  
**FJ GARANTE**

Original Adjuntado \* Copia Entera  
 Imp. Diana Integres Ceroo Néscro Gavilanz Queja Ruc 21028540000 A4 8077 Telf 062 829 737  
 Impreso del 0002693 - 900908 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017



# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

# FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011815

AUT.SRI: 1118551664

Calleón Rodríguez Judith Alexandra  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

CLIENTE: VIVAS SANCHEZ CRISTIAN DAVID  
 RUC: 2100454111

DIR. DOMICILIO: Jose Maria Urbina y Sucumbios  
 DIR. TRABAJO: Ref. Petroleras

TELF: 062353112

LAGO AGRIO, A

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL

0,00

SALDO: 746,40

Nº. CUOTAS:

MENSUAL:

SEMANAL:

QUINCENAL:

CONTADO:

CONTADO

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1,00	UNIDAD BLAZA LEDS 2000 220V T SERIE 311300001 102	129,00	129,00
1,00	200 BLU 100 30 80W-ESTO SERIE 1022001	129,00	129,00
1,00	TUBO DE FLUOROCALORIFICO	9,00	9,00

Dato y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconviene el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la dirección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:

228,00

DCTO.:

0,00

TOTAL:

228,00

IVA 12%:

26,40

FINANCIAMIENTO:

0,00

TOTAL:

246,40

SON:

USD.

FJ CLIENTE

FJ AUTORIZADA

FJ GARANTE

Original Adjunto \* Copia Entera

Imp. Nueva Imagen David Roberto Guillen Guiza Ruc 210024000001 Av. RUIZ 54E 062 832 737  
 Impreso del 00011801 - 00012190 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 24 DE MARZO 2017





# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

# FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011814

AUT.SRI: 1118551664

*Calle María Rodríguez Justillo Alexandra*  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

CARRERA CEDERU FRANCISCO DANIEL

CLIENTE: 1702111033

RUC: 00011814

DIR. DOMICILIO: SAN VALENTIN CASA NUEVA

DIR. TRABAJO: casa al fondo cerramiento

LAGO AGRIO, A 02/05/16

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 40.00 SALDO: 15.00 N°. CUOTAS: 1 (4) CREDITO



MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	DELA ARROZERA (SERIE: 4724)	44.64	44.64

<p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los intereses, intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Remito foto y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al interés ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden en que sea necesario notificación alguna si nuevo aceptación de mi parte.</p> <p>C. DILENITA con 01/100</p>	SUBTOTAL:	44.64
	DCTO.:	0.00
	TOTAL:	44.64
	IVA 12%	5.36
	FINANCIAMIENTO:	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>50.00</b>

SON: \_\_\_\_\_ USD.

 FJ CLIENTE  
 FJ AUTORIZADA  
 FJ GARANTE



Disponible todo día de  
electrodomesticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

*Calderón Rodríguez Judith Alexandra*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

## FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011816

AUT.SRI: 1118551664

CLIENTE:	LOZANO CASTILLO WILLIAN JACOB		00011816
RUC:	2100414636		
DIR. DOMICILIO:	VIA QUITO KM. 5	ENTRADA LAGUNA BAY	
DIR. TRABAJO:			
			TELF: 0985978959
LAGO AGRIO, A	02/05/16		
FORMA DE PAGO:	CUOTA INICIAL 0.00	SALDO: 1.000.05	Nº. CUOTAS: 1 CONTADO
MENSUAL:	SEMANAL:	QUINCENAL:	CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	MOTO PLATINA 150 BAJA MOTOR JK2MCD05285 CHASIS M02A19AZ8DM050219 COLOR NEGRO AÑO 2013 PAIS INDIA RPM 52522807 MOTO CANCELADA EN SU TOTALIDAD	892.90	892.90

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:	892.90
DCTO.:	0.00
TOTAL:	892.90
IVA 12%	107.15
FINANCIAMIENTO	0.00
TOTAL	1.000.05

SON: UN MIL con 05/100

USD.

F.) CLIENTE	F.) AUTORIZADA	F.) GARANTE

Original Adquirente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Danilón Romero Gavilanes Guajá Ruc: 2100245402001 Aut 9077 Telf: 052 832 737  
Impreso del 000011801 - 000012100 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 24 DE MARZO 2017



# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

# FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002694

AUT.SRI: 1118340314

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

CLIENTE: 100061209  
 RUC:  
 DIR. DOMICILIO: VÍA DICTO: 09/04  
 DIR. TRABAJO: HOTO SAN LUIS DE LINDA  
 LAGO AGRIO, A 02/05/16  
 FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 0,00 SALDO: 700,00 N° CUOTAS: 1  
 MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Par la siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1,00	REPLAZAR SU SHIMAMI RTE T 600 VASY	675,00	675,00
<p>Ocho y Pagos incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconozca el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Retorno firm y domicilio y sea sometido a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sometido a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES. Reservados en cualquier momento los derechos que emanaran del presente pagaré a la orden en que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p>		SUBTOTAL:	675,00
		DCTO.:	0,00
		IVA 12%	7,50
		PAGAMENTO	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>700,00</b>

SON:

USD.

FJ CLIENTE

Original Acceptor's Copy Error

FJ AUTORIZADA

Imp. Elena Inezaga Córdova Avenida Guayas Guayaquil RUC: 210324942001 Aut: 0077 Tel: 087 807  
 Impresa del 06/05/11 - 002304 el 11 de FEBRERO 2010 WAJUDO HAYTA EL 11 DE FEBRERO 2017

FJ GARANTE





Oficinas y talleres de electrodomesticos para tu hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002695

AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE: 2103410634  
RUC: 00002695  
DIR. DOMICILIO: VIA COCA KM 12 WAFU TERESA  
DIR. TRABAJO: ESTACION DOMINGO TAMAYO  
LAGO AGRIO, A 04/05/16 TLF: 0979966336  
FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 0.00 SALDO: 350.00 N° CUOTAS: 1  
MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	DESARROLLADORA C350 SHIMADAI SERIE T 23920005748	312.50	312.50
<p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconvinga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p>		SUBTOTAL:	312.50
		DCTO.:	0.00
		IVA 12%	37.50
		FINANCIAMIENTO	0.00
SON: USD.		<b>TOTAL</b>	<b>350.00</b>

 F.) CLIENTE  
 F.) AUTORIZADA  
 F.) GARANTE

Original Adquirente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanes Guajala Ruc:2100245402001 Aut.9077 Telf: 062 832 737  
Impreso del 0002651 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017



Obtenida la clase de electrodomésticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002696

AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE: SAN CARLOS VIA QUITO  
RUC:  
DIR. DOMICILIO:  
DIR. TRABAJO: 04/05/16  
LAGO AGRIO, A  
FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL SALDO: N°. CUOTAS:  
MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	EP	6.25	6.25
			10.71
			0.00
			10.71
			1.70
			0.00
			12.00
SUBTOTAL:			10.71
DCTO.:			1.70
IVA 12%			0.00
FINANCIAMIENTO			12.00
TOTAL			

SON: USD.

F.) CLIENTE F.) AUTORIZADA F.) GARANTE

Original Adquirente \* Copia Entor

Imp. Nueva Imagen Darwin Honorio Gavilanes Guajá Ruc:2100245402001 Aut.9077 Tel. 062 832 737  
Impreso del 0002651 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017



Observe los datos de  
electrodomesticos para la Loja

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011817

AUT.SRI: 1118551664

00011817

CLIENTE: LOPEZ ORDONEZ PATRICIO JAZMNI  
RUC: 2100929831

DIR. DOMICILIO: VIA AL COCA #18 MARI TIGUERRO  
DIR. TRABAJO: RCTO SANTA ROSA

LAGO AGRIO, A 04/05/16  
FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 650.00 SALDO: 1.740.00 N°. CUOTAS: 6 CREDITO

MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	MOTO DISCOVER 125 ST MOTOR: JEZBDA04099 CHASIS: M02A57CZ00NAB7025 COLOR: NEGRO AÑO: 2013 PAIS: INDIA RPM: 57401454	1,960.00	1,960.00
<p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p> <p>DOS MIL TRESCIENTOS MONEDA con 00/100</p>		SUBTOTAL: 1,960.00 DCTO.: 0.00 TOTAL: 1,960.00 IVA 12% 235.20 FINANCIAMIENTO 194.80 TOTAL 2,390.00	
SON: _____ USD.			

\_\_\_\_\_  
F.J. CLIENTE

\_\_\_\_\_  
F.J. AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
F.J. GARANTE

Original Adquiriente / Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Guajala Ruc: 2100245402001 Aut. 9077 Telf: 062 832 737  
Impreso del 000011801 - 000012100 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 24 DE MARZO 2017





Observamos cada día de electrodomésticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011818

AUT.SRI: 1118551664

ESTRADA MONTUFAR PATRICIA ELIZABETH 00011818

CLIENTE: 0202034880001  
RUC:

DIR. DOMICILIO: CRISTOBAL COLON Y OFANESLIMENDOUT  
DIR. TRABAJO:

LAGO AGRIO, A 04/05/16 TEL: 062340127

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 0.00 SALDO: 92.00 N°. CUOTAS: 1  
CREDITO

MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2.00	VENTILADOR CONT 3 EN 1 18 	41.07	82.14
Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.		SUBTOTAL:	82.14
		DCTO.:	0.00
		TOTAL:	82.14
		IVA 12%	9.86
		FINANCIAMIENTO	0.00
		TOTAL	92.00

NOVENTA Y DOS con 00/100

SON:

USD.

  
F) CLIENTE

  
F) AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
F) GARANTE

Original Adquiriente - Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Hobero Gavilán Guapa Ruc:2100245403001 Aut:9077 Tel: 062 832 737  
Impreso del 000011801 - 000012100 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 24 DE MARZO 2017



Ofrecemos toda clase de electrodomésticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002698

AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE: Jose Jimenez

RUC: 8120432176

DIR. DOMICILIO: Av. Ochoa Nro 6

LAGO AGRIO, A 05-05-2016

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL

SALDO:

Nº. CUOTAS:

MENSUAL:

SEMANAL:

QUINCENAL:

CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arriendo A514000120		2.00
1	Seguro 7022-002100		1.75
1	FINNO		1.00
1	Servicio tecnico		3.00

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferien en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:

7.75

DCTO.:

IVA 12%

0.64

FINANCIAMIENTO

TOTAL

8.39

SON:

USD.

 F) CLIENTE  
 F) AUTORIZADA  
 F) GARANTE

Original Adquirente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa Ruc:2100245402001 Aut.9077 Tel: 062 832 737  
Impreso del 0002651 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017



Observe esta clase de distribuidores para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011819

AUT.SRI: 1118551664

CLIENTE: ARMILJO ARMIJO WILSON IVAN  
RUC: 2100226345

00011819

DIR. DOMICILIO: AV. AMAZONAS BARRIO GUAYAGUIL  
DIR. TRABAJO:

TELF: 089172338

LAGO AGRIO, A: 06/05/16

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 150.00

SALDO: 90.00

Nº. CUOTAS: 2  
CREDITO

MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	COCINETA 60. RAGAZZA PLUS INOX E/E	209.82	209.82

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:	209.82
DCTO.:	0.00
IVA 12%	25.18
FINANCIAMIENTO	15.00
<b>TOTAL</b>	<b>250.00</b>

SON: DOS CIENTOS CINCUENTA con 00/100 USD.

[Firma]  
F.) CLIENTE

[Firma]  
F.) AUTORIZADA

F.) GARANTE

Original Adquiriente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanz Guajá Ruc: 2100245402001 Aul 9077 Telf: 062 832 737  
Impreso del 000011801 - 000012100 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 24 DE MARZO 2017





Directorio Técnico de  
electrodomesticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002699

AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE: *CRISTOBAL EYDER*  
RUC: *1118340314*

DIR. DOMICILIO: *LAGO AGRIO FRONTERA 2 VIA QUITO*

DIR. TRABAJO: *LAGO AGRIO*

LAGO AGRIO: *04/05/16*

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL *0.00* SALDO: *70.00* N° CUOTAS: *CONTADO*

MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1.00</i>	<i>LLANTA GIBSTONE TIRE 110490417 2100</i>	<i>49.11</i>	<i>49.11</i>
<i>1.00</i>	<i>TUBO PERRELY 17</i>	<i>13.39</i>	<i>13.39</i>

<p>Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.</p> <p>SETENTA con 00/100</p> <p>SON: _____ USD.</p>	SUBTOTAL:	<i>62.50</i>
	DCTO.:	<i>0.00</i>
	IVA 12%	<i>7.50</i>
	FINANCIAMIENTO	<i>0.00</i>
	<b>TOTAL</b>	<b><i>70.00</i></b>

\_\_\_\_\_  
F.) CLIENTE

\_\_\_\_\_  
F.) AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
F.) GARANTE



EMPRESA PÚBLICA DE  
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

*Callejón Rodríguez Justillo Alexandra*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011820

AUT.SRI: 1118551664

CLIENTE: *ROSA TORAYTA JUAN JOSE*  
RUC: 03640994

DIR. DOMICILIO: *BARRO DE INDEGENO* SE ENCUENTRA OPERADO  
DIR. TRABAJO: *0905553794*

LAGO AGRIO: A/15/16

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 70.00

145.00  
SALDO:

TELF:

Nº CUOTAS:


MENSUAL:

SEMANAL:

QUINCENAL:

CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	COINETA DEL FLORENTIA INDI: IND/VELE	138.39	138.39
			138.39

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que amaran del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:

0.00

IMPACTO:

138.39

IVA 12%

16.61

FINANCIAMIENTO

20.00

TOTAL

175.00

SON:

USD.

*[Signature]*  
F.) CLIENTE

F.) AUTORIZADA

F.) GARANTE

Original Adquiriente? Copia Emisor

Imp. Nuevo Imagen Darwin Romero Gavilanes Guajbo Ruc: 2100245402001 Aut. 9077 Tel: 062 832 737  
Impreso el 000011801 - 000012100 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 31 DE MARZO 2017





Obtení 100 días de  
reconocimiento por la compra

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

## FACTURA

SERIE: 001-001

RUC: 1712260197001

000011821

AUT.SRI: 1118551664

CLIENTE: ROSILLO JIMENEZ ANGEL LENIN 00011821  
 RUC: 2100023973

DIR. DOMICILIO: BARRIO 22 AGOSTO ATRAS IGLESIA EVANGELICA  
 DIR. TRABAJO: ALIANZA MISIONERA

LAGO AGRIO, A 06/05/16 TEL: 080205041

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL 300.00 SALDO: 540.00 N°. CUOTAS: 4 (135)  
 CREDITO

MENSUAL: SEMANAL: QUINCENAL: CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	REFRI ELECTROLUX ERT44C6CL SERIE 00000052	595.00	595.00

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario, a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transferen en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:	595.00
DCTO.:	0.00
TOTAL:	595.00
IVA 12%	71.40
FINANCIAMIENTO	73.60
TOTAL	740.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA con 00/100 USD.

\_\_\_\_\_  
F) CLIENTE

\_\_\_\_\_  
F) AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
F) GARANTE

Original Adquiriente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Romero Gavilónes Guilpa Ruc: 2100245402001 Aut 9077 Telf: 062 832 737  
Impreso del 000011801 - 000012100 el 24 DE MARZO 2016 VALIDO HASTA EL 24 DE MARZO 2017



Cheques de todo tipo de  
electrodomésticos para tu hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

## FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002700

AUT.SRI: 1118340314

CLIENTE:

RUC:

DIR. DOMICILIO:

DIR. TRABAJO:

LAGO AGRIO, A

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL

SALDO:

TELF:

Nº. CUOTAS:

MENSUAL:

SEMANAL:

QUINCENAL:

CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	4070 me hel: 120		+5,18

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUBTOTAL:

DCTO.:

IVA 12%

FINANCIAMIENTO

TOTAL

15,18

1,82

17 =

SON:

USD.

\_\_\_\_\_  
F.) CLIENTE

\_\_\_\_\_  
F.) AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
F.) GARANTE

Original Adquiriente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa Ruc: 2100245402001 Aut. 9077 Tel: 052 832 737  
Impreso del 0002851 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017



Operamos todo clase de electrodomesticos para su hogar

# ELECTRODOMESTICOS PAREDES

Calderón Rodríguez Judith Alexandra

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI

Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

# FACTURA

SERIE: 002-001

RUC: 1712260197001

00 0002701

AUT.SRI: 1118340314

ORDEN: SACAPI JORDY WILSON

00002701

CLIENTE: 150187868001

RUC:

CALLE HARVEZ Y COFANES

DIR. DOMICILIO:

DIR. TRABAJO:

TELF: 0939113276

LAGO AGRIO, A

07/05/16

FORMA DE PAGO: CUOTA INICIAL

0.00

SALDO: 605.00

Nº. CUOTAS: 5  
CREDITO

MENSUAL:

SEMANAL:

QUINCENAL:

CONTADO:

Por lo siguiente:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1.00	MOTOSIERRA YAMAHA 12" + SERIE PA60F30	486.61	486.61

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de ELECTRODOMESTICOS PAREDES, en lugar y fecha que se me reconvenga el valor total expresado en este pagaré a la orden, más los máximos intereses de mora autorizados por la Junta Monetaria para instituciones financieras. Renuncio fuero y domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Nueva Loja, y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de ELECTRODOMESTICOS PAREDES transfieren en cualquier momento los derechos que emanan del presente pagaré a la orden sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

RECONVENIR EN LUGAR CON 00/100

SUBTOTAL: 486.61

DCTO.: 0.00

IVA 12% 486.61

FINANCIAMIENTO 118.39

TOTAL 605.00

SON:

USD.

*[Signature]*  
F.) CLIENTE

*[Signature]*  
F.) AUTORIZADA

F.) GARANTE

Original Adquirente \* Copia Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilán Guajá Ruc: 2100245402001 Aut. 9077 Tel: 062 832 737  
Impreso del 0002651 - 0002950 el 11 de FEBRERO 2016 VALIDO HASTA EL 11 DE FEBRERO 2017



# FACTURAS COMPRAS Y GASTOS

11045

**IMPORTADORA RIVALTON S.A.**

Hamilton Direct (WAHL) **Mytek** **REVLON** **vtech** **REDI** **SINGER** **IIOTline**

RUC: 0992245832001  
 ANL. S.R.L. 1116988661  
 Fecha de Autorización: 27/Mayo/2015

Km. 3.5, Av. Juan Tanco Marengo y Segundo Pasaje 32  
 Edif. Bodegas Maribos - Of.: 6  
 Telf: 04-2658254 - 04-2658228  
 E-mail: ventas\_rivalton@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**Factura**  
**001-001- 000011848**

**Cliente:** CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA  
**R.U.C./C.I.:** 1712260197001  
**Dirección:** AV. COLOMBO Y ELOY ALFARO  
**Tlf.:** LAGO AGRIO 832216  
**G/Remisión:** LAGO AGRIO SUTRANS **VEND-PZ**

**Fecha/Emisión:** 05/04/2016 05/05/2016

Código	DESCRIPCIÓN	Cant.	P. Unit.	V. Venta
3338-MYTEK SL3803-ECHEF	VENTILADOR PLAST.20" 2EN1 (138W) EXTRACTOR/JUGOS 1000W	6.00 8.00	49.91 71.34	299.46 570.72
<p><b>PROAÑO &amp; MARINO</b>                  CONTABILIZADO</p> <p>El presente vender al Comprobanza de Retención hasta 6 días hábiles después de la fecha de emisión de la factura, cumplimiento con los requisitos y requerimientos del Art. 50º de LRTI.</p>				
ÚNICA FORMA DE PAGO RECONOCIDA: - EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE IMPORTADORA RIVALTON S.A. - LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO EN NUESTRA CTA. CTE., SOLO SERÁN EFECTUADOS POR EL CLIENTE. - NO SE ACEPTA NEGOCIACIONES DE PAGO ENTRE EL VENDEDOR Y EL CLIENTE. - NO SE ACEPTA PAGOS EN EFECTIVO AL VENDEDOR.		SALIDA LA MERCADERIA DEL ALMACEN TIENE UN PLAZO DE 10 DIAS PARA SU REVISIÓN NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN O GARANTÍA POR INTERVENCIÓN TÉCNICA AJENA		Sub-total 12% \$ 870.18 Sub-total 0% \$ 104.62 I.V.A 12% \$ 974.60 V. TOTAL \$
FIRMA AUTORIZADA _____		RECEBI CONFORME _____		LITOCOPINAS S.A. - RUC: 0992267288001 ANL. S.R.L. 138116 - P.BX. 2626820 1800 (2do) 11201-12000 Válido para su Emisión hasta 27/05/2015 ORIGINAL: SUJETO A RETENCIÓN / COPIA: SUJETO A RETENCIÓN COPIA: SIN SUJETO A RETENCIÓN

**NOTA: LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR**

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Compañía Rodríguez Judith Alexandra  
 [ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ]

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
 RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001 **0007270**

Se: (est) IMPORTADORA RIVALTON SA  
 RUC: 0992245832001  
 Dirección: VILLARIL 113 Y NEXTA

Fecha de emisión: 05-05-2016  
 Comprobante de Venta: ECUA  
 Nº de Comprobante de Venta: 001-001-000011848

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	870.18	RENTA	312	11	95.70

Inp. 40070 18068 Darwin Homero Gavilanz Guapa, Art. 9077 Ruc 2100245402001 Fecha de Imp: 11/FEBRERO/2016  
 Nº Fact. 0007301 AL 0007509 "VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017" **TOTAL USD. 95.70**

F. del Agente de Retención \_\_\_\_\_ F. del Agente Retenido \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención



**SAMIR TECHNOLOGY S.A. SAMIRTECH**

DIR: CIUDAD LA SAGRADA FAMILIA  
 JUAN MEDINA LINAMUNO MZ. B SOLAR 18  
 Y BENTO JUAREZ  
 TELF: (04) 2391308 - 2394939 - CEL: 993330215  
 WEB: www.samir.com.ec  
 GUAYAQUIL - ECUADOR

AUTORIZACION S.R.L: 1118348993

**FACTURA**

N° 001-001-00 0003159

*Correo: info@samir.com.ec*

COD. CLIENTE		FORMA DE PAGO	FECHA	PEDIDO
		30 DIAS	05/04/2018	2714
SEÑORES:	CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA		CIUDAD:	LAGO AGRIO
R.U.C./C.I.:	1712260197801		TRANSPORTE:	SERVITRANS
DIRECCION:	AV. COLOMBIA Y SLY ALFARO		GUIA DE REMISION:	3399
TELF:	0628322318 - 099033913		VENDEDOR:	JTC

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	%	PRECIO VENTA
VEN-COM-18	14	VENTILADOR CONTINENTAL 3 EN 1 SIL-1021AB	32.14285		450.00

**PROAÑO & MARINO**  
 CONTABILIZADO  
 DESPACHADO  
 FECHA: 05/04/2018  
 RESPONSABLE: [Firma]

**SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES**

SUB-TOTAL 12 %	\$430.00
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	\$54.00
I.V.A. 12 %	
V. TOTAL	\$594.00

**NOTA:**  
 LA MERCADERIA VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, UNA VEZ RECIBIDA, EL CLIENTE NO CLAMA DE DEBE SPECIFICAR MANEJO EN LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MERCADERIA, REPROCESARLOS E CORRIGIRLOS LOS EMPAQUETOS ORIGINALES COMO REQUISITO PARA TRANSITAR SU RECLAMO.

**CONDICIONES DE PAGO:**  
 Dado y pagado incondicionalmente a la orden de SAMIR TECHNOLOGY S.A., en el lugar y fecha que se indica, el valor total expresado en este documento más el impuesto interno legal por pagar, ordenado por el Banco Central del Ecuador, desde esta fecha. Precedo en caso de presentarse para el pago del valor de venta por falta de este hecho. Remisión de garantía y no devuelto a los juzados competentes de la ciudad de Guayaquil y al trámite administrativo o notarial cuando se acordó a la ley.

**CONDICIONES DE ENTREGA:**  
 Acepto que SAMIR TECHNOLOGY S.A., vende y transfiere en cualquier momento los derechos que ampara el presente documento sin que sea necesaria notificación alguna al mero comprador de el pago. Quiero el presente pagado de conformidad con todos que derechos.

F.) \_\_\_\_\_  
 NOMBRE \_\_\_\_\_  
 C.I. \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME

Delgado y Obispo Alvarado C. Ltda. - Tel: 239880 - Cda. Bolívar, José Antonio Pae 62 - E.C. 9902891001 - Aut. 004 - Email: info@delgadoobispo.com

**ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Calle Antonio Rodríguez Ledesma  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
 RUC: 1712260197801 COMPROBANTE DE RETENCION  
 AUT: 1118340326 SERIE: 001-001 0007271

Sr. (os): SAMIR TECHNOLOGY S.A. SAMIRTECH  
 RUC: 09928398001  
 Dirección: SAMIR PETAON CARVAJO RODRIGUEZ 10 Y BENTO JUAREZ

Fecha de emisión: 05/04/2018  
 Comprobante de Venta: 0007271  
 N° de Comprobante de Venta: 0007271

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2018	400.00	RENTA	312	12	48.00

IMP. NUEVO 00068 Darwin Honorio Giráldez Cárdena. Aut. 0077 RUC 2100245402001 Fecha de IMP: 11/FEBRERO/2018  
 N° Fact. 0007201 AL 0007800 "VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017"

TOTAL USD: 48.00

F. del Agente de Retención \_\_\_\_\_ F. del Agente Retenido \_\_\_\_\_

ORIGINAL. Seguro Pasivo Retenido  
 COPWA. Agente de Retención



Matriz: C/te Miguel Narváez s/n y Octavio Chacón Com.: 2804933 Fax: 2806625  
Cuenca-Ecuador

R.U.C. 0190095711001  
28-12-2015 N° AUT. SRI. 1118104251

FACTURA N° 002-001 - 0015578

FECHA: 09 de Mayo de 2016  
CLIENTE: ELECTROS ELECTRODOMESTICOS PAREDES  
DIRECCION: AV COLOMBIA Y ELOY ALFARO LAGO AGRIO  
COD. VEND. Pizarro Gonzalez Luis + 001 09-135328 86-13533 Pídarro

R.U.C. o C.I.: 1712260197001  
TELEFONO: 0628232314  
FORMA DE PAGO: 3 Pagaré 90 Días  
FECHA VENCE: 2016/07/08

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	VALOR
3012001502	SPUMFLEX 135 X 190 12 FL1	1	146,87		146,87
3012000303	HOMO ANALITICO 135 X 190 Y 29	1	172,95		172,95
3012000702	ALMORZADA AEROFLEX 40 X 60	1	13,52		13,52
3012000902	ALMORZADA CERVOFLEX 40 X 60	1	13,52		13,52
3012001701	ALMORZADA VESSELASTICA 40X60	1	13,52		13,52

**PROAÑO & MARINO**  
SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS  
**CONTABILIZADO**

417 74801 : ANTICIPO DE PAGO 6,36

Yo y pagaré incondicionalmente a COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA. LTDA., el valor total de esta factura en las condiciones señaladas y en caso de mora pagaré el máximo interés legal así como todos los gastos ocasionados. Renuncio a fuero y domicilio.

SUBTOTAL \$	478,11
I.V.A. \$	52,57
VIARIOS \$	
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>530,68</b>

Y PAGARÉ

FIRMA CLIENTE

Por favor pagar únicamente con cheque cruzado a la orden de CICLA Cía. Ltda. No nos responsabilizamos por cheques girados al portador. Muchas gracias.

COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA. LTDA. RUC: 0190095711001. 28-12-2015 N° AUT. SRI. 1118104251. ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO. COPIA: AGENTE DE RETENCION.

	<b>ELECTRODOMESTICOS PAREDES</b>	HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI			
	Calderón Rodríguez Judith Alexandra OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro ** 2832-216 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR			
RUC: 0190095711001		RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCION AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001 0007309			
Sr. (es): COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA LTDA RUC: 0190095711001		Fecha de emisión: 9 Mayo 2016 Comprobante de Venta: FACTURA			
Dirección: CALLE MIGUEL NARVAEZ S/N Y OCTAVIO CHACON		N° de Comprobante de Venta: 002-001-000015578			
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	438,11	RENTA	312	1%	4,38
2016	52,57	IVA	721	30%	15,77
Imp. NUEVO IMPORTE Darwin Homero Gavilanez Gualpa, Aut. 90 N° Fact. 0007201 AL 0007800 *VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 DE FEBRERO 2017*					TOTAL USD. 20,15
F. del Agente de Retención		F. del Agente Retenido		ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido COPIA: Agente de Retención	



**AUSTRO DISTRIBUCIONES**  
Austrodis Cía. Ltda.

AMBATO: Paredes Paredes - Parque Industrial Ambato Calle 2  
Teléfono: 031 2034312  
CUENCA: Av. Pallasca Gonzales Suarez s/n y Galacitana  
Teléfono: 031 2034318  
WEB: [www.austrodistribuciones.com.ec](http://www.austrodistribuciones.com.ec)

**AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA**

Dir. Matriz: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CALLE 2 LOTE 4B  
Dir. Sucursal: parque industrial ambato calle 2 lote 4b  
Contribuyente Especial Nro.: 170  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1891713500001

**FACTURA**

No. 001-005-00000591

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

190520161207521891713500017170602157

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2016-05-19T12:07:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



190520160118917135000120010050000005915052331912

Razón Social / Nombre y Apellido: CALDERON JUDITH  
Fecha Emisión: 19/05/2016

Identificación: 1712260197001  
Guía Remisión:

Código	Alterno	Cantidad	Descripción	D.Adic.	D.Adic.	D.Adic.	P.U.	Desc.	Total
0-1x-03-28-g-7	45	2.05000	COCINA BRIANNA CIT INOX				347.27000	0.00	694.54

**DATOS ADICIONALES**

CT: 1 | VC: 18/06/2016 | V: 259.30 | CT: 2 | VC: 18/07/2016 | V: 259.30 | CT: 3 | VC: 17/08/2016 | V: 259.30 |  
ELECTRODOMESTICOS PAREDES | AV. COLOMBIA Y ELOY ALFARO | 092632218 | 0000000000LAGO AGRIO |  
UBICACION: SUCUMBIOS - LAGO AGRIO - \*AGUAS NEGRAS - TODOS |  
CEDERO UBILLA RALL ARTURO |

SUBTOTAL 12%	694.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL, no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	694.54
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	83.34
RBPFR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	777.89



**ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
Caldonia Rodriguez Judith Alexandra  
[ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ]

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCION 0007325  
AUT: 1118340326 SERIE: 001-001

Sr. (es): **AUSTRO DISTRIBUCIONES** Fecha de emisión: **19/05/2016**  
RUC: **1891713500001** Comprobante de Verificación  
Dirección: **PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CALLE 2 LOTE 4B** N° de Comprobante de Verificación: **001-005-00000591**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2014	694.54	83.34	312	12	83.34

No. BUENO 180660 Darwin Homero Gavilanz Guaspa, Aut. 9077 Ruc 2100245402001 Fecha de Emisión: 19/05/2016  
N° Fact. 0007291 AL 0007300 \*VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE FEBRERO DE 2017

TOTAL USD. **83.34**

  
F. del Agente de Retención

  
F. del Agente Retenido

ORIGINAL: Suplto Pasivo Retenido  
COPIA: Agente de Retención





**ALESSA**  
 Dirección: SUCRE 838 Y SANTA ELENA  
 Matriz:  
 Dirección Sucursal: SUCRE 838 Y L. DE GARAYDOA  
 Contribuyente Especial Nro: 178  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992124857001  
**FACTURA**  
 No. 001-102-000610433  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2305201614535209921248570017273005795  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2016 14:53:52  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GALDERÓN RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA		RUC / Cc: 1712260197001					
Fecha Emisión: 23/05/2016		Guía Remisión:					
Cost. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
78538	1.00	SILLA EJECUTIVA REF E46237	Empaque: L/2	Tasa Financiera: 0.00	79.4642	0.00	79.46
73234	1.00	SANDUCHERA BLANCO REF EL1008M361256	Empaque: L/10	Tasa Financiera: 0.00	133.9290	0.00	133.93

Información Adicional			
1. Cliente	24665	SUBTOTAL 12%	213.39
Dirección	AV COLOMBIA 967 Y ELOY ALFARO FRENTE A COOP DE TAXIS	SUBTOTAL 0%	0.00
Teléfono	062632716	SUBTOTAL SIN	213.39
Orden ID	0606023004	DESCUENTO	0.00
Tipo Doc.	VEN-FA	IVA 12%	25.61
Vendedor (FN)	De la Torre Sanchez Daniel Francisco	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>239.00</b>
Vendedor (EX)	Lovato Cevallos Juan Domingo		

**PROANO & MARINO**  
 COMPROBANTE DE CONTABILIZACIÓN  
**CONTABILIZADO**

**ME OBLIGO Y PAGARE DONDE SE ME REQUIERA LA CANTIDAD DE: \$ 239.00**  
 \*Sobre toda factura que no sea abonada a su vencimiento se cargarán los intereses de mora y comisiones de cobranza.  
 \*La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Cualquier reclamo justificado deberá ser enviado a nuestras oficinas dentro de las 72 horas de recibido el despacho.  
 \*De producirse cambio de divisas en Ecuador, la obligación se mantendrá en dólares americanos.  
 Si se prohíbe la circulación, la deuda se mantendrá en esta moneda pero el deudor deberá cancelarla en la moneda de circulación autorizada, al tipo de cambio fijado por la ley.  
 \*REVISE SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO EN WWW.MASTERBILL.COM.EC  
 23/05/2016 15:15:20  
 Powered By MasterBill. Un producto de Multisoft S.A. 001-102-000610433 | Pág. 1 de 1

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
 RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001 **0007318**

De: (res) ALESSA S.A.  
 RUC: 0992124857001  
 Dirección: SUCRE 838 Y LORENZO DE MARICOLA  
 Fecha de emisión: 23/05/2016  
 Comprobante de Venta: (res)  
 N° de Comprobante de Venta: 001-102-000610433

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2014	213.39	RENTA	312	12	25.61

Imp. 2017B 286628 Darwin Romero Gavilanes Guajá, Aut. 9077 Ruc 210024010001, Cda de Imp. 11/FEBRERO 2016  
 N° Fact. 0307201 AL 0307800 \*VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/01/2017 (15/01/2017)  
 TOTAL USD. 239.00

F. del Agente de Retención ORIGINAL Sujeto Pasivo Retenido  
 COPSA: Agente de Retención  
**PROANO & MARINO**  
**CONTABILIZADO**





R.U.C.: 0992124857001

FACTURA

No. 001-102-000610432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305201614535009921248570017273004293

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2016 14:53:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305201601099212485700120011020006104320007221818

**ALESSA**

Dirección: SUCRE 305 Y SANTA ELENA  
 Matriz:  
 Dirección: SUCRE 305 Y L. DE GARAYCOA  
 Sucursal:  
 Contribuyente Especial Nro: 176  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERÓN RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA RUC / CI: 1712280197001  
 Fecha Emisión: 23/05/2016 Guía Emisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Cotable Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
49347	2.00	MAQUINA COSER SINGER REF 31507	Empaque: 0.00	Total Financiero: 114.2500	0.00		228.50
J	2.00	MAQUINA COSER SINGER REF 30333	Empaque: 0.00	Total Financiero: 162.9464	0.00		325.89

Información Adicional

Cl. Cliente: 24825  
 Dirección: AV COLOMBIA 967 Y ELOY ALFARO FRENTE A COOP DE TAXIS SAN MIGUEL  
 Teléfono: 062832216  
 OrdenID: 0900025004  
 Tipo Doc.: VEN-FA  
 Vendedor(IN): De la Torre Sanchez Daniel Francisco  
 Vendedor(EX): Lovato Cavallos Juan Domingo

SUBTOTAL 12%	954.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN	954.39
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	99.53
VALOR TOTAL	1053.92

PROANO & MARINO  
AGENTE DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FISCALIA  
CONTABILIZADO

ME OBLIGO Y PAGARE DONDE SE ME REQUIERA LA CANTIDAD DE: \$ 620.92

\*Sobre toda factura que no sea abonada a su vencimiento se cargarán los intereses de mora y comisiones de cobranza.  
 \*La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Cualquier reclamo justificado deberá ser enviado a nuestras oficinas dentro de las 72 horas de recibido el despacho.  
 \*De producirse cambio de divisas en Ecuador, la obligación se mantendrá en dólares americanos.  
 Si se prohíbe la circulación, la deuda se mantendrá en esta moneda pero el deudor deberá concertarla en la moneda de circulación autorizada, al tipo de cambio fijado por la ley.

REVISÉ SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO EN WWW.MASTERBILL.COM.EC 23/05/2016 15:10:56  
 Powered By MasterBill. Un producto de Multisoft S.A. 001-102-000610432 | Pág. 1 de 1

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712280197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 AUT.: 1116340326 SERIE: 001-001 0007319

Sr. (as): ALESSA S.A.  
 RUC: 0992124857001  
 Dirección: SUCRE 305 Y LORENZO DE GARAYCOA

Fecha de emisión: 23 Mayo 2016  
 Comprobante de Venta: 001-102-000610432  
 N° de Comprobante de Venta: 001-102-000610432

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2006	504.39	RENTA	312	12	60.53

TOTAL USD: 620.92

F. del Agente de Retención  
 Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención



**AUSTRO DISTRIBUCIONES**  
Austro Distribuciones Cía. Ltda.

AMBATO: Primera Etapa - Parque Industrial Ambato Lote 48  
Bater: 01 2634 012  
CINCELA: Av. Federico González Suárez 171 y Episcopo  
Telf: 01 2636 836  
WEB: www.austrodistribuciones.com.ec

**AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRDIS CIA LTDA**

Dir. Matric: PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CALLE 2 LOTE 48  
Dir. Sucesal: parque industrial ambato calle 2 lote 48  
Contribuyente Especial No.: 176  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1891712580001

**FACTURA**

No. 001-005-000007063

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

3006201805254218917135800018337059582

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2015-06-30T09:25:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



3006201801189171358000120010050000070634657966410

Razón Social / Nombre y Apellidos: CALDERON JUDITH

Identificación: 1712360197001

Fecha Emisión: 30/06/2016

Guía Remisión:

Código	Alterno	Cantidad	Descripción	D.Adic.	D.Adic.	D.Adic.	P.U.	Desc.
C-fa.01.01	30	2.95000	CILINDRO AMARILLO				49.55000	0.00
B14021b	4453	1.00000	BIICI ARO 16" SPORT NINA NEGRA MONSTER				44.59000	0.00
B14022a	4453	1.00000	BIICI ARO 16" SPORT NINO NEGRA FUEGO				44.58000	0.00
B14041B	4459	1.00000	BIICI ARO 20" ESTILO LIBRE NINO BLANCA				69.57000	0.00
B14045c	4477	1.00000	BIICI ARO 20" ESTILO LIBRE GIRLS NEGRA MONSTER				69.57000	0.00
B14092a	4484	1.00000	BIICI ARO 26" DOBLE SUSP. BLANCA				81.95000	0.00

**DATOS ADICIONALES**

CT: 1 | VC: 30072016 | V: 233.62 | CT: 2 | VC: 26082016 | V: 233.62 |  
ELECTRODOMESTICOS PAREDES | | AV. COLOMBIA Y ELOY ALFARO |  
062832216 | 900000009 | LAGO AGRIO |  
UBICACION: SUCUMBIOS - LAGO AGRIO - \*AGUAS NEGRAS - TODOS |  
CEDERÓ UBLLA RAUL ARTURO |

SUBTOTAL IVA	406.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	406.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	57.38
IRSPNR	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	467.24



**ELECTRODOMESTICOS PAREDES**

Calderón Rodríguez Judith Alexandra  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712360197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
AUT: 1118340326 SERIE: 001-001

0007352

Sr. (as): AUSTRO DISTRIBUCIONES

Fecha de emisión: 30/06/2016

RUC: 1891712580001

Comprobante de Venta: 001

Dirección: PARQUE INDUSTRIAL NORTE V. INDUSTRIAL S/N

Nº de Comprobante de Venta: 001-005-000007063

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2015	406.96	57.38	012	14	57.38

Imp. 00176 186648 Darwin Homero Gavilanz Guaján, Aut. 9077 Ruc: 2100245402001 Fecha de Imp. 11/06/2016  
Nº Fact. 0007301 AL 0007350 \*VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017

**FRANCO & MARINO**  
CONTABILIZADO

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
COPIA: Agente de Retención

F. del Agente de Retención

F. del Agente Retenido

**TU ALMACEN**  
Distribuciones y Comercializadora  
**DistricomVEGA SA. LDA.**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE  
CONSUMO MASIVO, EXPORTADOS, PAPELERIA,  
SOLUCIONES DE OFICINA, JABON, JARRONES Y JUGUETES.  
Central, Av. Colombia 5337 y Diego Añez  
Telf: 2836-654 \* Fax: 2838 815  
LAGO AGRIQ - SUCUMBIOS - ECUADOR

001 - 002  
**FACTURA** 000030060

03/05/16  
ELECTRODOMESTICOS PAREDES  
1712260197001

**DISVE**

**PROANO & MARINO**  
CONTABILIZADO

**norma**

DESCUENTO	1	0.00
TARIFA	02	0.00
TARIFA	122	0.77
TVA	1	0.05
TOTAL	3	0.82

Fecha Asociada: 03/05/2016  
Fecha Cliente: 03/05/2016

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
Calle Juan Rodríguez Juárez Alvarado  
[OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD]

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIQ - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCION 0007303  
AUT: 1118340326 SERIE: 001-001

Sr. (est): **DISTRICOMVEGA SA. LDA**  
RUC: 2191730300001  
Dirección: **AV. COLOMBIA 5337 Y DIEGO AÑEZ**

Fecha de emisión: **03/05/2016**  
Comprobante de Venta: **001-001-000030060**  
N° de Comprobante de Venta: **001-001-000030060**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	0.82	0.05	212	11	0.05

Imp. 0078 08668 Darwin Romero Gavilanez Guispe, Av. 9077 Ruc: 2100000000 IMP. 11/FEBRERO/2016  
N° Fact. 0007201 AL 0007900 \*VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31/12/2016 FEBRERO DEL 2017\*

**PROANO & MARINO**  
CONTABILIZADO

TOTAL USD. 0.87

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
COPIA: Agente de Retención

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido

**Autoservicios D MATEO**  
*Colonia Rodríguez Fortín Alvarado*  
 DISTRITO DE LOS RIOS Y URBES DE GUAYAS Y MORONA  
 DIRECCIÓN: Barro Colorado Av. Colombia y Jorge Alfaro  
 Teléfono: 062-832-605 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100048321001  
 AUT. DIR: 1117286373

**FACTURA** 001-001  
 000008830

Cliente: JUDITH CALZADON  
 TZ: 853216  
 RUC: 1712290127001 060752016  
 CIL:

Producto	V. UBE	Tarifa
PAPEL PAMPA 30	7.14	7.14

**PROANO**  
 SERVICIO DE CONTABILIDAD  
**CONTAE**

SUBTOTAL 7.14  
 DISEC 0.00  
 IVA 12% 0.86  
 TOTAL 8.00

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
*Colonia Rodríguez Fortín Alvarado*  
 (CGLSARCA) (REG. CONTABILIDAD)

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712290127001 COMPROBANTE DE RETENCION 0007302  
 AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001

Sr. (ca): AUTOSERVICIOS D MATEO  
 RUC: 2100048321001  
 Dirección: AV COLONIA SAN Y JORGE A

Fecha de emisión: 6-Febr-2016  
 Comprobante de Venta: FACTURA  
 N° de Comprobante de Venta: 001-001-000008830

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	7.14 	0.86	312	12	0.86

Imp. 0007302016 Darwin Homero González Guajá, Aut. 9077 Ruc: 2100245402001 Fecha de Imp: 11/FEBRERO/2016  
 N° Fact: 0007201 AL 0007300 "VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017"

TOTAL USD: 8.00

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención



**Autoservicios D. MATEO**  
 Estación de Servicio y Repuestos de Automóviles y Motocicletas  
 WASH AL TOP WASH Y REPOSICION DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS  
 DE GENERAL AVILA Y JOSE ALFARO

Dirección: Barrio Central Av. Colombia y Jorge Alfaro  
 Teléfono: 002-833-806 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1712280197001  
 AUT. SER: 1117280271

**FACTURA 000008840**

Cliente: JUAN CARLOS  
 TI: 015-216  
 RUC: 1712280197001 10/02/2016  
 DDI:

Cantidad	Producto	Valor	Total
1	TRAMPADOR SINUS 3.5	3.35	
1	CLORO 422 GAL	4.00	

**PROAÑO & MARIÑO**  
 AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS Y VALORES  
**CONTABILIZADO**

SUBTOTAL 7.35  
 DISEC 0.00  
 IVA 12% 0.88  
 Total Clientes AL 8.23

**Ep ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Colombia, Yamaha, Suzuki, Kawasaki  
 (OBLIGADO A LLERAR CONTABILIZADO)

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia 8/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712280197001 COMPROBANTE DE RETENCION  
 AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001 **0007306**

Sr. (est): AUTOSERVICIOS D. MATEO  
 RUC: 1712280197001  
 Dirección: AV. COLOMBIA 8/N Y JOSE A.

Fecha de emisión: 11/02/2016  
 Comprobante de Venta: 001-001-00002898  
 N° de Comprobante de Venta: 001-001-00002898

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	7.35	0.88	312	12	0.88

**PROAÑO & MARIÑO**  
 AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTOS Y VALORES  
**CONTABILIZADO**

Imp. 88718 000008840 Derivó Honorario G. 000008840 000001 Fecha de Imp. 11/FEBRERO/2016  
 N° Fact. 0007306 AL 0007306 \*VALIDO PARA SU USO EN EL PAIS\* 11 DE FEBRERO DEL 2016

TOTAL USD. 8.23

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención

**EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTE S.A.**  
**E.N.E.T.S.A.**

Cliente: CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA RUC: 1790021262001  
 R.U.C./C.I.: 1712260197001  
 Dirección: COMERCIAL INDUSTRIAL DCLA DIALTA  
 Teléfono: 3076333  
 R.U.C./C.I.:  
 WEB: www.enetsa.com.ec • email: cobranzas@enetsa.com.ec

PRINCIPAL QUITO  
 Av. San Gerardo 423 • Sucursal Sur  
 Telf: 3076333 - 33833  
**FACTURA** 179002  
**Nº009-001-00 0043542**  
 AUTORIZACION: 1118542830

Sucursal - Quito Sur Nº009-001-00 0043542  
 Car. Gral. 423 • Avenida Ing. G. Gal. 423 • Sucursal Sur  
 Telf: 3076333 • Fax: 3076333

QUITO, 09. 11. 06. 2016 DE 2016

GUIA DE REMISION: CONTRA ENTREGA **QS**

Nº de BULTO	CLASE	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	BULTOS	02 COLCHONES 2 PLZ	15.00	45.00
7	BULTOS	02 1/3 ALMOHADAS	3.00	3.00
				48.00

**ENETSA QUITO-SUR**  
**PROANO & MARIÑO**  
**CONTABILIZADO**

De acuerdo a la nueva disposición de la Factura que cubre el valor de los servicios de transporte y flete por cobrar en el valor de los bultos.

CONFIRME LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EN EL VALOR DE LOS BULTOS.

SEGURO DE TRANSPORTE  FLETE POR COBRAR C.E.

VALOR CARGA ASEGURADA

ESTIMADO CLIENTE LE RECOMENDAMOS ASEGURAR SU CARGA

RENUNCIO A TODO RECLAMO, POR PERDIDA O AVERIA, NO CUBIERTA POR SEGURO

SON: CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES

**Se CLIENTE ENETSA no se responsabiliza por la carga que no haya sido previamente asegurada, pues la misma viaja a cuenta y riesgo suyo.**

1- ENETSA, transporta la carga encomendada en el nombre propio en el marco Jurídico Ecuatoriano.  
 2- ENETSA, no se responsabiliza jurídicamente por el contenido de los bultos enviados y carga el general que no haya sido verificado en el momento de su despacho: no así si se descubre el contenido de los bultos.  
 3- La mercadería destinada a Bodega de la empresa, que no sea retirada dentro del plazo de 90 días será declarada sin abono.  
 NOTA: Respete las siguientes condiciones mutuas indicadas por ENETSA y no obligo a pagar valores por servicios de transporte, estiba, bodega y demás servicios prestados a la presentación de esta factura de transporte y en caso de no hacerlo, me obligo al cobro ejecutivo conforme lo establece el artículo 413 del Código de procedimiento civil.  
 Una vez recibida la carga por ningún concepto se aceptarán reclamos posteriores.

Débito y pagará a la vista y a la orden de ENETSA en forma incondicional e irrevocable la cantidad indicada en este documento, más todos los cargos e intereses generados por incumplimiento de pago. Renuncio fuero y domicilio consuetudinario a los jueces de lo civil Quito y a la vía ejecutiva verbal, sumando queando éste a elección del acreedor.

DESTINATARIO  
 Señor(es): CALDERON RODRIGUEZ JUDITH  
 Teléfono: 3076333  
 Entregar en: COMERCIAL INDUSTRIAL DCLA DIALTA  
 RECIBI CONFORME  
 C.I.: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR \_\_\_\_\_ TRANSPORTADO POR \_\_\_\_\_

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Calderon Rodriguez Judith Alexandra  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA • YAMAHA • SUZUKI • KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
 RUC: 1712260197001 / COMPROBANTE DE RETENCION  
 AUT.: 1118340326 SERIE: 001-001 **0007308**

Se (es): **ENETSA SA** Fecha de emisión: **12-05-2016**  
 RUC: **1790021262001** Comprobante de venta: **Factura**  
 Dirección: **Av. 6ta y Colombia 1035 y Quito 11** Nº de Comprobante de Venta: **009-001-000623792**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	48	1000	310	1%	0,48

TOTAL USD. **0,48**

**PROANO & MARIÑO**  
**CONTABILIZADO**

Imp: **00078 UNIGEN** Deván Honorio Gavánez Guipúzcoa, Av. 9077  
 Nº Fact. 0007201 AL 0007200 \*VALIDO PARA SU USO EN EL AÑO 2016\*

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPA: Agente de Retención

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido

**Autoservicios D MATEO**  
 Establecimiento Comercial Ecuador - Sucumbios  
 DISEÑO AL POR MAYOR Y MENOR DE SUZUKI Y KAWASAKI  
 EN SUZUKI, SUZUKI DE JAPÓN

Dirección: Barro Central Av. Colombia y Jorge Alfaro  
 Teléfono: 062-612-605 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100046321001  
 AUT. DPE: 1117288573

**FACTURA 000008853**

001-001

Cliente: JUDITH CALMAYON  
 T.E.: 893-214 28276  
 RUC: 1712280197001 17767018  
 D.N.I.:

C	Producto	V. Unit.	Total
1	DEMA 10	3.90	3.90
1	OLERO 022 040	4.04	4.04
1	OLERO 042 000	1.06	1.06

**PROANO & MARINO**  
 CONTABILIZADO

Subtotal: 9.00  
 DPE: 0.00  
 IVA 12%: 1.10  
 TOTAL: 10.10

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Calle Luis Rodríguez Jarama  
 [ OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ]

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712280197001  
 AUT.: 1118349326

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 SERIE: 001-001

**0007310**

Si (es): ELECTRODOMESTICOS PAREDES  
 RUC: 2100046321001  
 Dirección: AV COLOMBIA S/N Y JORGE A

Fecha de emisión: Mayo-2016  
 Comprobante de Venta: 001-001-000008853  
 Nº de Comprobante de Venta: 001-001-000008853

EJERCICIO FISCAL	TASA IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	12.00	RENTA	202	12	0.11

**PROANO & MARINO**  
 CONTABILIZADO

Imp. 00076 000648 Darwin Romero Gavilán  
 Nº Fact. 0007201 AL 0007800

001-001 Fecha de IMP. 15/FEBRERO/2016  
 DE FEBRERO DEL 2017

TOTAL USD: 0.11

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido





**Dr. Mariño Merino Nalda Marisol**  
 ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, EQUIPO PERIFERICO COMPUTACIONAL INCLUIDO PARTES Y PIEZAS, VENTA AL POR MAYOR DE PROGRAMAS INFORMATICOS, SOFTWARE  
 SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS  
 PRÁCTICAS EN EL SRP, MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES, IESS  
 Dir.: Calle 12 de Febrero y Av. Ocho  
 Telfs.: 062-832-832 / 062-833-779 / 062-818-250 Cel.: 0982-435-204  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1712260197001  
 AUT. SRI: 111862786

000003018  
 001-001  
**FACTURA**

Br. (es): CALDERON RODRIGUEZ JUDITH  
 Dirección: AV COLOMBIA Y ELOY ALFARO  
 RUC: CL: 1712260197001  
 Guía de remisión:  
 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	HONORARIOS CONTABLES DE ABRIL DEL 2016	100,00	100,00

**PROANO & MARINO**  
 SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS  
**CONTABILIZADO**

Original/Adjunto/1ª Copia/Emisor

Subtotal 12%	100,00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	100,00
IVA 12%	12,00
<b>TOTAL</b>	<b>112,00</b>

Angel Francisco Alvarez Salazar 300846854, Nueva Loja, Telf. 2030-305, RUC: 170820403001 Autorización: 1388  
 E-mail: salazarp, 1708@yaho.es Emisor: 2001-2000 Impreso: Abil/08/2016 Ceduca: Abil/08/2017

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Hondita Rodríguez Judith Marisol  
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-218  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCION  
 AUT.: 1118340328 SERIE: 001-001 0007324

Br. (es): Dra. MERINO MERINO NALDA MARISOL  
 RUC: 1712260197001  
 Dirección: LOS ALBEROSAS OXFER S/N ELOY ALFARO

Fecha de emisión: 27/02/2016  
 Comprobante de Venta: 001-001-000003018  
 N° de Comprobante de Venta: 001-001-000003018

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	COEFO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	100,00	12,00	300	10%	10,00
2016	12,00	1,44	720	100%	12,00

Imp. 00073 000605 Darwin Homero Gavilanes Quispe Aut. 9077 Ruc 2100045002001 Fecha de Imp. 11/FEBRERO/2016  
 N° Fact. 0007201 0007385 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017

**PROANO & MARINO**  
 SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS  
**CONTABILIZADO**

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agencia de Retención

TOTAL USD. 22,00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1560000510001

**FACTURA**

No. 001-001-000007464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2500201012074215600005100017331094397

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2018 12:07:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2500201001156000051000120010010000074640013030818

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO DE LAGO AGRIO

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO DE LAGO AGRIO

Dirección: 12 DE FEBRERO Y COFANES  
Matriz:

Ubicación alternativa: 12 DE FEBRERO Y COFANES

Contribuyente Especial No: 000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: 01

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

Identificación: 1712280197

Fecha Emisión: 25/05/2018

Grado Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14.03.01		1.00	Consumo Agua Potable		11.44	0.00	0.00	0.00	11.44

**Información Adicional**

Dirección: AV. COLOMBIA Y BLOY ALFARO

Email: judithro74@yahoo.com

**PROAÑO & MARINO**  
SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS  
**CONTABILIZADO**

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNI	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	11.44
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**GUIAEXPRESS Cia. Ltda.**  
**SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE**  
LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI - SACHA - EL COCA

Cajonqui, Cda. San Felipe No. 134 Bl. 17 entrando por el Sur  
Cajonqui Diagonal CLUB ISDA Telf: (04) 232227 \* Cel: 099220650  
E-mail: yotira.guiaexpress@gmail.com; combi.guiaexpress\_488@hotmail.com

**FACTURA**  
Nº 007671  
Aut. SRI: 1116609529  
Fecha de Aut. 06/Abril/2016  
R.U.C.: 1792442680001

Lugar y Fecha: CAJONQUI, 26 de mayo de 2016  
Remite: ALESSA  
Destinatario: JUDITH A. CALDERON R  
Ciudad: LAGO AGRIODirección: AV. COLOMBIA 387 Y EL ALFARO FTE. COCIP.  
Transportista: L. FREIRE  
Documento:

CANT.	CLASE	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR FLETE
2	L X 2	MAQUINAS Y UN SOBRE  ELECT. PAREDES  NOTA: SE RECIBE SELLADO  FLETE AL COBRO		5,00

**PROANO & MARIÑO**  
SERVICIO DE CONTABILIDAD - CALIDAD E INTEGRIDAD  
**CONTABILIZADO**

DE CLARADO: NINGUNO  
SEGURO DE TRANSPORTE: NINGUNO  
Sub-Total: 5,00  
Descuento: 0,00  
I.V.A. 12%: 0,00  
TOTAL \$: 5,00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS UNA VEZ ENTREGADA LA MERCADERIA Y FIRMADA ESTA FACTURA CON EL RECIBO CONFORME  
Los servicios de transporte que ofrecemos todos los días de la semana. Cada vehículo con capacidad para 10 personas. El Servicio de Carga y Transporte GUIAEXPRESS CIA. LTDA. no asume ninguna responsabilidad por las declaraciones que haga los embarcadores sobre el estado, valor de mercancía y especialmente cuando dicho embarcador tiene culpa. Los embarcadores deben pagar el seguro del embarcador si es que en la factura consignó dicho pago. El Servicio de Carga y Transporte GUIAEXPRESS CIA. LTDA. no es responsable por culpa que se ocasionen mientras se mantiene la carga en custodia por negligencia, omisión, error, culpa, etc. Por ningún tipo de culpa, negligencia, omisión, error, culpa, etc. Para garantizar la seguridad y el servicio eficiente y rápido. En caso de riesgo, accidente o siniestro, el embarcador o dueño de la MERCADERIA, deberá pagar una franquicia para cubrir el seguro. Por cualquier reclamo, el embarcador deberá presentar el documento de seguro con el recibo sellado.

AL RECIBIR ESTA FACTURA ESTÁ ACEPTANDO TODAS LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE  
**PROANO & MARIÑO**  
SERVICIO DE CONTABILIDAD - CALIDAD E INTEGRIDAD  
**CONTABILIZADO**

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
**HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI**  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
AUT: 1118340326 SERIE: 001-001 **0007327**

Se (es): GUIAEXPRESS CIA LTDA  
RUC: 1792442680001  
Dirección: CDA SAN FELIPE NOLTA  
Fecha de emisión: 26-May-2016  
Comprobante de Venta: FACTURA  
Nº de Comprobante de Venta: 002-968-00027671

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	5,00	RD04	305	12	0,60

Imp. 0007327 Darwin Romero Gavilánz Guajala, Aut. 9577 Ruc: 2103210001 Fecha de Imp. 11/FEBRERO/2016  
Nº Fact. 0007291 AL 0007300 "VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 31/ENERO DEL 2017" TOTAL USD. 0,00

F. del Agente de Retención  
**PROANO & MARIÑO**  
SERVICIO DE CONTABILIDAD - CALIDAD E INTEGRIDAD  
**CONTABILIZADO**  
Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
COPIA: Agente de Retención



**GUIAEXPRESS Cía. Ltda.**  
**SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE**  
 LABO AGRIO - SHUSHUFINDI - SACHA - EL COCA

Guayaquil, Cda. San Felipe N.º 134 B. 17 entrando por el Bar.  
 Callejón Diagonal CLUB BIZA Telf.: (04) 2832257 \* Cel.: 0993366549  
 E-mail adm: yadira.guiaexpress@gmail.com; contad: guiaexpress\_466@hotmail.com

**FACTURA**  
 N° 007679  
 AUT. SRI: T118609529  
 Fecha de Aut. 06/Abril/2016  
 R.U.C.: 1792442680001

Lugar y Fecha: **LAGO AGRO, 26 de mayo de 2016** Guía de Remisión:  
 Remite: **A L E S S A** R.U.C.I.: 0992124657000  
 Destinatario: **JUGITH CALDERON** R.U.C.I.: 1712260197000  
 Ciudad: **LAGO AGRO** Dirección: **AV. COLOMBIA 987 Y E. ALFARO FTE.COM**  
 Transportista: **L. FREIRE** Marca: Disc:

CANT.	CLASE	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR FLETE
2	CRTNES	MERC. VHS Y UN SOBRE  ELECT. PAREDES		5,00

**PROAÑO & MARIÑO**  
 SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS  
**CONTABILIZADO**

NOTA: SE RECIBE SELLADO

FLETE AL COBRO

VENCER CLARADO: NINGUNO Sub-Total: 5,00  
 Seguro de Transporte: NINGUNO Descuento: 0,00  
 I.V.A. 12%: 0,00  
 TOTAL \$: 5,00

**NO ACEPTAMOS RECLAMOS UNA VEZ ENTREGADA LA MERCADERÍA Y FIRMADA ESTA FACTURA CON EL RECIBI CONFORME**  
 Los usuarios declaramos que aceptamos todos los cargos en sus. Este contrato es sujeción a los precios vigentes. La Empresa de Servicio de Carga y Transporte GUIAEXPRESS CÍA. LTDA, se asume responsable por los deterioros que luego de efectuarse sobre calidad, color de mercancía y embalaje cuando tales deterioros sean leves. Los deterioros graves por causas y origen del empaque a su que se le hubiese asegurado por el pago. La Empresa de Servicio de Carga y Transporte GUIAEXPRESS CÍA. LTDA, se responsabiliza por daños que se ocasionen durante el transporte sobre su mercancía por causas, incendio, robo, hurto, incendio, etc. Por causas de fuerza mayor, mal empaque, mala, etc. Para garantizar la seguridad y el servicio eficiente y rápido. En caso de siniestro, incendio o robo, el usuario se obliga a la MERCADERÍA, deberá pagar una fianza por el valor del seguro de mercancías conforme al presupuesto de mercancías, el cual será con el modo anterior.

AL RECIBIR ESTA FACTURA ESTA ACEPTANDO TODAS LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE





POR GUIAEXPRESS CÍA. LTDA. ENTREGUE CONFORME A ESTE RECIBI CONFORME A ESTIMACION

Guayaquil, Ecuador - Av. San Felipe N.º 134 B. 17 entrando por el Bar. Telf.: (04) 2832257 - Cel.: 0993366549 - E-mail adm: yadira.guiaexpress@gmail.com; contad: guiaexpress\_466@hotmail.com

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro 2832-216  
 LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
 RUC: 1712260197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 AUT: 1118340326 SERIE: 001-001 0007326

Sr. (a): **GUIAEXPRESS CÍA. LTDA.** Fecha de emisión: **26 Mayo 2016**  
 RUC: **1792442680001** Comprobante de Venta: **FACTURA**  
 Dirección: **CDA SAN FELIPE N.º 134** Nº de Comprobante de Venta: **000-000-00007679**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	5,00	RENTA	310	11	0,05

Imp. 00048 00048 Darwin Herrera Gavilanes, Guayaquil 2100245402001 Fecha de Imp. 11/FEBRERO/2016 TOTAL USD. 0,05  
 N° Fact. 0007201 AL 0007300 "VALIDO PARA RETENCIÓN EN SU PAIS HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017"

F. del Agente de Retención: **PROAÑO & MARIÑO** F. del Agente Retenido: **PROAÑO & MARIÑO**  
 ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención

**Autoservicios D MATEO**  
 Calles 10 y 11 y Avenida del Alacran y Vivero de Pesca, Lago Agrio - Sucumbios

Oficina: Barrio Central Av. Colombia y Jorge Alfaro  
 Telefono: 062-632-605 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100048321001  
 AUT. AFP: 1117286373

**FACTURA 000008892**

Cliente: JUDITH CALDERON  
 TE: 033-216 28379  
 RUC: 2100048321001  
 AUT. AFP: 1117286373

CANT.	PRODUCTO	V. UNIT.	TOTAL
2	FLUNDA 90" 94	0.50	1.00 *
2	FLUNDA 92" 94	0.40	0.80 *

**PROÑO & MARIÑO**  
 SERVICIOS DE CONTABILIDAD - AUDITORIA Y FISCALIA  
**CONTABILIZADO**

SUBTOTAL: 1.80  
 OISC: 0.00  
 IVA 12%: 0.33  
**TOTAL: 2.13**

FORMA: CONTABILIZADO TOTAL: 2.13

**Ep ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Calle 10 y 11 y Avenida del Alacran y Vivero de Pesca, Lago Agrio - Sucumbios

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2832-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712250197601  
 AUT: 1118340326

COMPROBANTE DE RETENCION  
 SERIE: 001-001  
**0007333**

Dr. (es): AUTOSERVICIOS D MATEO  
 RUC: 2100048321001  
 Fecha de emisión: 13/02/2016  
 Comprobante de Venta: 0156

Dirección: AV. COLOMBIA S/N Y JORGE A  
 N° de Comprobante de Venta: 001-001-000008892

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	2.13	IBCA	02	01	0.00

Imp. 0078 18068 Darvin Homero Gavilanz Guiza, Av. 9077 Ruc 2100245402001 Fecha de Imp: 11/FEBRERO/2016  
 N° Fact. 0007301 AL 0007800 \*VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017\*

**PROÑO & MARIÑO**  
 SERVICIOS DE CONTABILIDAD - AUDITORIA Y FISCALIA  
**CONTABILIZADO**

F. del Agente de Retención: [Firma] Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención

TOTAL USD: 2.13

**TU ALMACEN**  
DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA  
**DistricomVEGA** CIA. LTA.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE  
CULMINA MAGNO, EMPORIOS, PAPER S.A.S.,  
BOSQUES DE OFICINA, SUIJAN, JAZZCO Y JAZZLETES

Correo: [districomvega@gmail.com](mailto:districomvega@gmail.com)  
Calle: Av. Colombia 1937 y Jorge Afonso  
Tel: 384-484 \* Fax: 384-816  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 2191730300001  
AUT. SRL: 1118646751

**001 - 002**  
**FACTURA 000031517**

01/06/16  
ELECTRODOMESTICOS PAREDES  
32260177001  
AV. COLOMBIA Y ELOY ALFARO

1 PAPEL REPROPALE A4 BLANCO 3.60

**PROAÑO & MARIÑO**  
CONTABILIZADO

**norma**

DISTOTAL : 3.60  
DESCUENTO : 0.00  
TARIFA 02 : 3.60  
TARIFA 143 : 0.00  
EVA : 0.00  
TOTAL : 3.60

**EP ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
Calle: Rodríguez Junilla Arce  
[DEURADO ALLEGR CONTABILIZADO]

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \* 2832-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
RUC: 1712295197001 CONPROBANTE DE RETENCION  
AUT: 1116340326 SERIE: 001-001 **0007334**

Sr. IVA: PAREDECOMEDA CIA LTA  
RUC: 2191730300001  
Dirección: AV. COLOMBIA 30-37 Y JORGE ALFONSO

Fecha de emisión: 1-06-2016  
Comprobante de Venta: 0007334  
Nº de Comprobante de Venta: 001-002-000031517

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETERIDO
2016	3.60	0.00	02	0%	0.00

**PROAÑO & MARIÑO**  
CONTABILIZADO

Imp. AUYA (IBRGS) Cañah Páez y Gavilanz Guab. Av. 11/FEBRERO2016  
Nº Fact. 007201 AL 007800 "VALIDO PARA SU USO HASTA EL 2017"

TOTAL USD. 3.60

F. del Agente de Retención  
F. del Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
COPIA: Agente de Retención





**Autoservicios D. MATEO**  
 Comercio Socialista Hermano Mateo  
 Venta al por mayor y menor de alimentos y bebidas en sus propios establecimientos de producción

Dirección: Banno Central Av. Colombia y Jorge Alfaro  
 Teléfono: 062-832-600 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2100048321001  
 NIT: 001 000008951

**FACTURA 000008951**

Cliente: JUSTO CALDERON  
 TR: 855 216 78575  
 CUC: 1112259197001 18/02/2016  
 DIR: LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cant.	Producto	V. UNIT.	Total
1	CLOROX DAL	4.00	4.00 *
1	CLOROX CAYNOS	3.94	3.94 *
1	FITOPUR 2L	3.00	3.00 *

SUBTOTAL 10.94  
 DE IC 0.00  
 IVA 14% 1.53  
**TOTAL 12.47**

**PROAÑO & MARINO**  
**CONTABILIZADO**

**Ep ELECTRODOMESTICOS PAREDES**  
 Comercio Socialista Familia Alarcón  
 "COMERCIO AL LLEVAR CONTABILIDAD"

HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI  
 Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro \*\* 2632-216  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1712259197001 COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
 AUT: 1118340326 SERIE: 001-001 **0007347**

Sr. (se): AUTOSERVICIOS D. MATEO  
 RUC: 2100048321001  
 Dirección: AV. COLOMBIA S/N Y JORGE ALFARO

Fecha de emisión: 18/02/2016  
 Comprobante de Venta: 001-001-000008951  
 N° de Comprobante de Venta: 001-001-000008951

EJERCICIO FISCAL	BASE RESPONDE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	12.47	IBTA	312	11	0.12

Imp. BUENA VENTURA Darín Homero Gavilán Castro  
 N° Faci. 0007291 AL 0007895 "VALIDO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2017"

**PROAÑO & MARINO**  
**CONTABILIZADO**

TOTAL USD. **0.12**

F. del Agente de Retención F. del Agente Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
 COPIA: Agente de Retención



# Dra. Mariño Merino Nalda Marisol



ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, EQUIPO PERIFERICO COMPUTACIONAL INCLUIDO PARTES Y PIEZAS, VENTA AL POR MAYOR DE PROGRAMAS INFORMATICOS, SOFTWARE

SERVICIO DE CONTABILIDAD - AUDITORIA E IMPUESTOS TRÁMITE EN EL SAL, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, IESS Dir.: Calle 12 de Febrero y Av. Quito Telfs.: 062-832-832 / 062-833-779 / 062-818-250 Cel.: 0992-435-204 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 17112260197001  
AUT. SER. 1116340326

000003044

001 - 001  
**FACTURA**

Sr. (sa):	CALDERON RODRIGUEZ JUDITH		
Dirección:	AV COLOMBIA Y ELOY ALFARO		
RUC: C:	1712260197001	Guía de remisión:	
Fecha:	22 DE JUNIO DEL 2016	Tel.:	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	HONORARIOS CONTABLES DE MAYO DEL 2016	100,00	100,00
		Subtotal 12%	100,00
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	100,00
		IVA. 12%	14,00
		<b>TOTAL</b>	<b>114,00</b>

Original Adjuntado 1º Copia Rubro

Pedro Alvarado

Pedro del Cid

Angel Francisco Alvarado Salazar 3916P1806A, Nueva Loja, Telf: 2830-303, RUC: 1706264984001, Autorización: 1358 E-mail: aalvarado\_1716@yahoo.es Emisor: 3051-3205 Impreso: Abril/08/2016 Caduca: Abril/08/2017

 <b>ELECTRODOMESTICOS PAREDES</b> Calderon Rodriguez Judith Alvarado [DELEGADA A LLEVAR CONTABILIDAD]	HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAMASAKI Dir: Avenida Colombia S/N y Eloy Alfaro ** 2832-216 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR		0007355 COMPROBANTE DE RETENCION SERIE: 001-001																		
	RUC: 1712260197001 AUT: 1116340326																				
Sr. (sa): CALDERON RODRIGUEZ JUDITH RUC: 1712260197001 Dirección: LOS ALONDROS S/N ELOY ALFARO	Fecha de emisión: 22 de Junio 2016 Comprobante de Venta: 001-001-000003044 N° de Comprobante de Venta: 001-001-000003044																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EJERCICIO FISCAL</th> <th>BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION</th> <th>IMPUESTO</th> <th>CODIGO DE IMPUESTO</th> <th>% DE RETENCION</th> <th>VALOR RETENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100,00</td> <td>12,00</td> <td>300</td> <td>10%</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> <td>725</td> <td>100%</td> <td>14,00</td> </tr> </tbody> </table>	EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO	2016	100,00	12,00	300	10%	10,00	2016	14,00	0,00	725	100%	14,00	TOTAL USD: 24,00		
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO																
2016	100,00	12,00	300	10%	10,00																
2016	14,00	0,00	725	100%	14,00																
Imp. 00198 080668 Darwin Romero Godínez Guzmán, Act. Rec. 21/02/2016 Fecha de Imp. 11/FEBRERO/2016 N° Fact. 0007355 AL 0007800 *VALIDO PARA... HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2017*																					
F. del Agente de Retención		ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido COPIA: Agente de Retención																			





Matrícula: Km. 6 1/2 Via a la Costa,  
Edificio GP/CE Celso, piso 3  
Guayaquil - Ecuador  
Telf.: (04) 3727 310

Fedura No. 115-091-00375698  
No Autorización 111848163  
Ambiente  
Emisión  
Fecha de autorización 2016/MAR/03-2017/MAR/03  
Fecha de emisión: 2016/MAY/19



No. de Control: 3574702-86  
Valor a pagar: 56.13

Fecha de vencimiento: 30/16/JUN/03

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 35747-2 CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA Cédula / R.U.C.: 1712280197 Cod. Postal:

Código Único Eléctrico Nacional: 2000035747

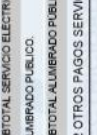
Dirección servicio: AV. COLOMBIA 887 ELOY ALFARO CENTRAL Plan/Geocódigo: 01-03-145-0900 Tarifa: RESIDENCIAL

Provincia - Cantón - Parroquia: SUCUMBIOS - LAGO AGRIO - NUEVA LOJA Geocódigo postal:

Ejecutivo de cuenta: DOMICILIO

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO Desde: 2016/MAY/17 Hasta: 2016/MAY/17 Dias Facturados: 31 Tipo Consumo: TOMADA Constante: 1  
Medidor: 80203802-STA-AM Factor Corrección: 1,000 Factor Potencia: 1,000

Descripción	LECTURAS		Unid.	Valores
	Actual	Consumo		
Eng. Activa	57512.00	432	kWh	43.37



1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG  
CONSUMO 42.86  
COMERCIALIZACION 1.41  
SUBSIDIO SOLIDARIO 4.40  
SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE) 48.37  
ALUMBRADO PÚBLICO 4.96  
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP): 4.96

1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG

SUBTOTAL OTROS:	0.00
TOTAL SE, AP Y OTROS (1):	53.33

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	
Costos y calentamiento tarifa de asignada	0.00
Total	0.00

TOTAL	
Servicio Eléctrico-Alumbrado Público (1)	53.33
Valores Pendientes (2)	0.00
Recaudación Terceros SE (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1)+(2)+(3)	53.33

2. VALORES PENDIENTES	VALOR
CONCEPTO	0.00
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	0.00

3. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (SE)/PLANES FINANCIAMIENTO	VALOR
ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	
CONCEPTO	
RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3):	0.00

Clave acceso

COMPROBANTE DE PAGO DEL TRIBUTO PARA

EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN

Suministro: 35747-2 Cédula / R.U.C.: 1712280197  
Nombre: CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA  
Dirección servicio: AV. COLOMBIA 887 ELOY ALFARO CENTRAL  
Fecha de Emisión: 2016/MAY/19

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS		1.83
TOTAL TRIBUTU CUERPO DE BOMBEROS (4)		1.83

COMPROBANTE DE PAGO POR LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL

MUNICIPIO DEL CANTÓN

Suministro: 35747-2 Cédula / R.U.C.: 1712280197  
Nombre: CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA  
Dirección servicio: AV. COLOMBIA 887 ELOY ALFARO CENTRAL  
Fecha de Emisión: 2016/MAY/19

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
TASA RECOLECCION BAS		3.97
TOTAL TASA DE RECOLECCION DE BASURA (5)		3.97

RESUMEN DE VALORES A PAGAR

Total Sector Eléctrico (A)	53.33
TOTAL TRIBUTU CUERPO DE BOMBEROS (4)	1.83
TOTAL TASA DE RECOLECCION DE BASURA (5)	3.97
TOTAL A PAGAR (USD)	59.13





Matriz: Km. 6 1/2 Via a la Costa,  
 Edificio GRADE Cellos, piso 3  
 Guayaquil - Ecuador  
 Telef.: (04) 3727 310

Factura No: 115-001-003466889  
 No Autorización: 1118449163  
 Emisión: 2016MAY03-2017MAR03  
 Fecha de autorización: 2016JUN17  
 Fecha de Emisión: 2016JUL04



Fecha de vencimiento: 2016JUL04

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

SUMINISTRO: 35747-2 CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA  
 Código Único Eléctrico Nacional: 2000035747 Cédula / R.U.C.: 1712280197 Cod. Postal:  
 Dirección servicio: AV. COLOMBIA 887 ELOY ALFARO CENTRAL  
 Plan/Geocódigo: 01-03-145-0800 Tarifa: RESIDENCIAL  
 Provincia - Cantón - Parroquia: SUCUMBIOS - LAGO AGRIO - NUEVALOJA  
 Dirección notificación: DOMICILIO Geocódigo postal:  
 Ejecutivo de cuenta:

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 Medidor: 802038025TA-AM Desde: 2016MAY13 Hasta: 2016JUN13 Días Facturados: 30 Tipo Consumo: TOMADA Constante: 1  
 Factor de multiplicación: 1 Factor Corrección: 1,000 Factor Potencia: 1,000

LECTURAS	Factor	Multiplicador	Consumo kWh	Valor
Eng. Activa	9798.00	386	3814	3814



**2. VALORES PENDIENTES**

CONCEPTO VALOR  
 TOTAL VALORES PENDIENTES (2): 0.00

**3. RECALCULACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (SE)-PLANES FINANCIAMIENTO**

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA  
 CONCEPTO VALOR  
 RECALCULACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3): 0.00

Clave acceso

**COMPROBANTE DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN**

Suministro: 35747-2 Cédula / R.U.C.: 1712280197  
 Nombre: CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA  
 Dirección servicio: AV. COLOMBIA 887 ELOY ALFARO CENTRAL  
 Fecha de Emisión: 2016JUN17

CONCEPTO SUSTENTO LEGAL VALOR  
 IMPUESTO BOMBEROS 1.83  
**TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS (4): 1.83**

**COMPROBANTE DE PAGO POR LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN**

Suministro: 35747-2 Cédula / R.U.C.: 1712280197  
 Nombre: CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA  
 Dirección servicio: AV. COLOMBIA 887 ELOY ALFARO CENTRAL  
 Fecha de Emisión: 2016JUN17

CONCEPTO SUSTENTO LEGAL VALOR  
 TASA RECOLECCION BAS 3.53  
**TOTAL TASA DE RECOLECCION DE BASURA (5): 3.53**

**RESUMEN DE VALORES A PAGAR**

Total Sector Eléctrico (A) 47.57  
 TOTAL TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS (4) 1.83  
 TOTAL TASA DE RECOLECCION DE BASURA (5) 3.53  
**TOTAL A PAGAR (USD) 52.93**







**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución No. 1398

Dirección: VENTANILLA 24-68 Y 24/ JMG20123

AutORIZACIÓN SRI No. 999999999 20/12/2013  
Válida hasta 20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA

PERIODO FACTURADO	ABRIL 2016
CITRUC	171282197
TIPO DE SERVICIO	TELEFONIA
CATEGORIA	COMERCIAL
NÚMERO	82832218
PERIODO DE VENCIMIENTO	18 - MAYO - 2016

FACTURA No.	001-777-031822447
NÚMERO DE SERVICIO	1
PERIODO DE EMISIÓN	17/04/2016
VALOR PERCIBIDO	0
VALOR DE SERVICIO	\$ 44.12

NOMBRE	
CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA	
DIRECCIÓN	
C/LL AV COLOMBIA Y ELOY ALFARO	
CARRIO	CUBO
NUOVA LOJA	0 --
CANTAL DE PAGO	CANTO
VENTANILLA	CUENTA O TIRAJE

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
LLAMADA MAC AUTOMATICA ONNET	91m35x	5.13			
LLAMADA MAC AUTOMATICA OFFNET	19m19x	2.16			
PENSIÓN BÁSICA	-	13.00			
INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL	-	19.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	8.73			
CONSUMO LOCAL	28m36x	9.69			
SUBTOTAL	-	28.70			
I.C.E (12%)	-	9.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	5.42			
DEVOLUCIÓN ICC TERCERA EDAD	-	9.00			
DEVOLUCIÓN IVA TERCERA EDAD	-	9.00			
TOTAL FACTURA	-	44.12			
INTERES POR MORA	-	9.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	9.00			
TOTAL A PAGAR	-	44.12			

COPIA CMISOR

INFORMACIÓN IMPORTANTE: al RUC 171282197 se encuentran asociado(s) 3 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 60 días de emitida la primera factura impagada más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT EP.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro o otros servicios que tenga a su nombre. Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley (IC 12% a IVA 13%, con excepción de Garantía Científica.

En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.

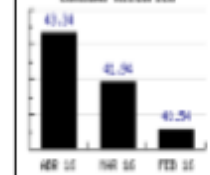
Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.

En el caso de TV se prorratean 17 días y para Internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.

Para la atención de reclamos no resueltos por el proveedor, ingrese su reclamo al link: <http://reclamosconsumidor.arceltel.gov.ec/sof/tickets/> o para mayor información consulte al [reclamos@arceltel.com.ec](mailto:reclamos@arceltel.com.ec)

PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-587-587

Consumo Histórico





Dirección: VENTANILLA 24-46 Y 27. AMBATO

**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución No. 1398

Autorización SRI No. 999999999 20/12/2013  
Válida hasta 20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA		PERIODO FACTURADO MAYO 2016	FACTURA No. 001-777-034225989
		CURUC 171280197	10000000000
NOMBRE CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA		TIPO DE SERVICIO TELEFONIA	FECHA DE EMISION 17/05/2016
DIRECCION C/LL AV COLOMBIA Y ELOY ALFARO		CATEGORIA COMERCIAL	VALOR FACTURADO 0
CANTON NUEVA LOJA	CUENTA 0 - -	NUMERO 82832218	VALOR PAGADOR \$ 45,47
CANAL DE PAGO VENTANILLA	BANCO	CLIENTE O TIPO DE PROHIBIDO VENCIMIENTO 10 - JUNIO - 2016	

CUPÓN NÚMERO 8			DETALLE DE RUBROS		
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
LLAMADA MAC AUTOMÁTICA ONNET	95minTx	5.33			
LLAMADA MAC AUTOMÁTICA OFFNET	25minTx	3.03			
PENSIÓN BÁSICA	-	13.00			
INTERNET LÍNEAS DEDICADA XDSL	-	19.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72			
CONSUMO LOCAL	41m59s	4.01			
SUBTOTAL	-	29.09			
I.C.E. (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	5.00			
DEVOLUCIÓN ICC TERCERA CIUDAD	-	0.00			
DEVOLUCIÓN IVA TERCERA CIUDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	45.47			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
TOTAL A PAGAR	-	45.47			

**COPIA EMISOR**

INFORMACIÓN IMPORTANTE: el RUC 171280197 se encuentran asociado(s) 3 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 90 días de emitida la primera factura impagada más del ejercicio de la acción coercitiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT EP.

En caso de adeudar algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.

Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley IGV 15% e IVA 13%, con excepción de Garantía Garantada.

En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.

Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.

En el caso de TV se prorratean 17 días y para Internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.

**Consumo Histórico**

RUBRO	VALOR
TV	44.00
TV	43.36
TV	41.94

**PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-587-587**



Corporación Nacional de Telecomunicaciones  
Dirección VENTANILLA 24-46 Y 37, GUAYAS

**CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
Resolución No. 1398

AutORIZACIÓN SRI No. 999999999 20/12/2013  
Válida hasta 20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA		PERIODO FACTURADO JUNIO 2016	FACTURA No. 001-777-037166223
		CURRUC 171926197	TUO001 16/09/2016
NOMBRE CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA		TIPO DE SERVICIO TELEFONIA	1
DIRECCION C/LL AV COLOMBIA Y ELOY ALFARO		CATEGORIA COMERCIAL	FECHA DE EMISION 17/06/2016
BARRO NUEVA LOJA	CUBICO 0 --	NUMERO 82832218	VALOR RESCISO 0
CANTON DE PAGO VENTANILLA	SERVICIO	CLIENTE O TIPO DE 16 - JULIO - 2016	VALOR DEDUCCION \$ 16.35

CUPÓN NÚMERO 8			DETALLE DE RUBROS		
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	-	8.40			
PENSION BASICA	-	5.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	8.34			
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>14.34</b>			
I.C.E (15%)	-	8.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	3.01			
DEVOLUCION ICE TERCERA CIUDAD	-	8.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA CIUDAD	-	8.00			
<b>TOTAL FACTURA</b>	-	<b>16.35</b>			
INTERES POR MORA	-	8.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	8.00			
<b>TOTAL A PAGAR</b>	-	<b>16.35</b>			

**COPIA EMISOR**

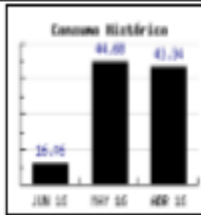
**INFORMACION IMPORTANTE:** al RUC 171926197 se encuentran asociado(s) 3 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 90 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT EP.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.  
Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 15%, con excepción de Garantía Garantía.


En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.  
Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.

En el caso de TV se promueven 17 días y para Internet 30 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.  
Para la atención de reclamos no recibidos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.ancatel.gob.ec/soa/Tickets/> o para mayor información comuníquese con el número telefónico 1600-567-567

**PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ABOGADA: 1600-567-567**




# DECLARACIONES SRI


		DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA				No. 117623802		
<small>FORMULARIO 103 RESOLUCIÓN 17/140-08/03016-00001125</small>								
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>								
101	102	103	104	105				
4	2016	2016		No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)</b>								
201	202		203					
271238027016	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEXANDRA					
<b>DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA</b>								
<b>POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>								
		<b>BASE IMPONIBLE</b>		<b>VALOR RETENIDO</b>				
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE OBLIGADA	303	+	0.00	303	-	0.00		
<b>SERVICIOS</b>	HONORARIOS PROFESIONALES	303	+	150.00	303	-	15.00	
	PRESTACIÓN DE INTELLECTO	304	+	0.00	304	-	0.00	
	PRESTACIÓN MANO DE OBRA	307	+	0.00	307	-	0.00	
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA BIENES O BENSERVIDO	308	+	0.00	308	-	0.00	
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	309	+	0.00	309	-	0.00	
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	310	+	25.00	310	-	0.25	
	A TRAVÉS DE LICITACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)	311	+	0.00	311	-	0.00	
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	312	+	5216.42	312	-	52.16		
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES	314	+	0.00	314	-	0.00		
<b>ARRENDAMIENTO</b>	INMOBILIARIO	319	+	0.00	319	-	0.00	
	BIENES MUEBLES	320	+	0.00	320	-	0.00	
SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CANTIDADES)	322	+	0.00	322	-	0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	323	+	0.00	323	-	0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONÓMICAS POPULARES Y SOLIDARIAS	324	+	0.00	324	-	0.00		
INTERESOS DIVIDENDOS	325	+	0.00	325	-	0.00		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL TIEMPO A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRI	326	+	0.00	326	-	0.00		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES	327	+	0.00	327	-	0.00		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES	328	+	0.00	328	-	0.00		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS RESIDENTES	329	+	0.00	329	-	0.00		
DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TABLA 3)	330	+	0.00	330	-	0.00		
DIVIDENDOS DERECHOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TABLA 3)	331	+	0.00					
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	332	+	483.58					
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA BOLSATORIA	333	+	0.00	360	-	0.00		
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA BOLSATORIA	334	+	0.00	364	-	0.00		
LOTERÍAS, PEGAS, APUESTAS Y SIMILARES	335	+	0.00	365	-	0.00		
<b>VENTA DE CONSUMIBLES</b>	A COMERCIALIZADORES	336	+	0.00	366	-	0.00	
	A DISTRIBUIDORES	337	+	0.00	367	-	0.00	
COMPRA LOCAL DE BAHANOS A PRODUCTOR	No. Cajas facturadas	530	338	+	0.00	368	-	0.00
LICITACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BAHANOS DE PRODUCCIÓN PROPIA	No. Cajas facturadas	530	339	+	0.00	369	-	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BAHANOS DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1	No. Cajas facturadas	530	340	+	0.00	360	-	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BAHANOS DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2	No. Cajas facturadas	540	341	+	0.00	361	-	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BAHANOS PRODUCIDOS POR TERCEROS	No. Cajas facturadas	530	342	+	0.00	362	-	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>Página</b>
	SRIDEC1016010532679	871265801649	25/05/2016	1



OTRAS RETENCIONES	ARUCABLES EL 1%	340	+	0.00	340	+	0.00
	ARUCABLES EL 2%	344	+	128.51	344	+	2.59
	ARUCABLES EL 9%	340	+	0.00	340	+	0.00
	ARUCABLES A OTROS PORCENTAJES	346	+	0.00	346	+	0.00
<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS</b>		<b>340</b>	<b>-</b>	<b>7016.52</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>90.13</b>
<b>POR PAGOS A NO RESIDENTES</b>							
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	403	+	0.00	403	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS	403	+	0.00	403	+	0.00
	AMORTO DE DIVIDENDOS	404	+	0.00	404	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	405	+	0.00			
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	406	+	0.00	406	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	407	+	0.00	407	+	0.00
	GRATIFICACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	408	+	0.00	408	+	0.00
	SEGUROS Y RESERVAOS (PROFES Y CESIONES)	409	+	0.00	409	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	410	+	0.00	410	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	411	+	0.00	411	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	412	+	0.00			
SEN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	413	+	0.00	413	+	0.00
	INTERESES DE CRÉDITOS	414	+	0.00	414	+	0.00
	AMORTO DE DIVIDENDOS	415	+	0.00	415	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	416	+	0.00			
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	417	+	0.00	417	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	418	+	0.00	418	+	0.00
	GRATIFICACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	419	+	0.00	419	+	0.00
	SEGUROS Y RESERVAOS (PROFES Y CESIONES)	420	+	0.00	420	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	421	+	0.00	421	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	422	+	0.00	422	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	423	+	0.00			
EN PARAJES FISCALES O REGIMENES FISCALES PREFERENTES	INTERESES	424	+	0.00	424	+	0.00
	AMORTO DE DIVIDENDOS	425	+	0.00	425	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	426	+	0.00	426	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	427	+	0.00	427	+	0.00
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	428	+	0.00	428	+	0.00
	GRATIFICACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	429	+	0.00	429	+	0.00
	SEGUROS Y RESERVAOS (PROFES Y CESIONES)	430	+	0.00	430	+	0.00
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	431	+	0.00	431	+	0.00
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	432	+	0.00	432	+	0.00
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	433	+	0.00			
<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>		<b>497</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>496</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CAJOS 399-496</b>		<b>496</b>	<b>-</b>
						<b>90.13</b>	
PAGO PREVIO (Informativo)						90	
						0.00	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>							
INTERÉS	997	USD	0.00	IMPUESTO	998	USD	0.00
						MULTA	999
						USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CASH (ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Ley Especial para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas))						990	USD
						0.00	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						496-696	903
						+	90.13
INTERÉS POR HORA							903
						+	0.00
MULTA							904
						+	0.00
	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente						
	CÓDIGO VERIFICADOR		NÚMERO SERIAL		FECHA RECAUDACIÓN		Página
	SRIDEC1016010631679		871265801649		25/05/2016		2

TOTAL PAGADO										999	-	80.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	80.12
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.							
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 301 de la L.R.T.I.)												
998	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712280197				999	RUC No.	1711639709001				

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC1016010631679	871265801849	21/05/2016	3



FORMULARIO 104  
RESOLUCIÓN  
N° MAC-06890215-00000125

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 117622907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
101	MES	4	102	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUPLIENE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
	1712282197061		CALDERÓN RODRÍGUEZ JUDITH ALEJANDRA			

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
401	VENTAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TASA 12%	+	8044.80	+	8044.80	+	1085.25
402	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TASA 12%	+	0.00	+	0.00	+	0.00
403	VENTAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TASA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	0.00	+	0.00		
404	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TASA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	0.00	+	0.00		
405	VENTAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TASA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	328.73	+	328.73		
406	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TASA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	+	0.00	+	0.00		
407	IMPORTACIONES DE BIENES	+	0.00	+	0.00		
408	IMPORTACIONES DE SERVICIOS	+	0.00	+	0.00		
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	-	8374.23	-	8374.23	-	1085.25
411	TRANSFERENCIAS NO OBJETO O DERECHOS DE IVA	+	0.00		0.00		
442	NOTAS DE CRÉDITO TASA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				0.00		
443	NOTAS DE CRÉDITO TASA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				0.00		0.00
444	INGRESOS POR REMOLQUE COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	0.00		0.00		0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES							
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTRA DE ESTE MES	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO DE ESTE MES	TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 409	IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 465 de la declaración del período anterior)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 400)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (462 - 464)	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAS 462 + 464	
461	8044.80	462	0.00	463	1085.25	464	1085.25

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
501	ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TASA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	+	8012.25	+	8012.25	+	730.21
502	ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TASA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	+	0.00	+	0.00	+	0.00
503	OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TASA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	+	0.00	+	0.00	+	0.00
504	IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TASA 12%	+	0.00	+	0.00	+	0.00
505	IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TASA 12%	+	0.00	+	0.00	+	0.00
506	IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TASA 12%	+	0.00	+	0.00	+	0.00
507	IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TASA 0%	+	0.00	+	0.00		
508	ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TASA 0%	+	3012.95	+	3012.95		
509	ADQUISICIONES RELACIONADAS A CONTRIBUYENTES RISE	+	0.00	+	0.00		
510	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	-	7015.20	-	7015.20	-	730.21
511	ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA	+	0.00		0.00		
512	ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA	+	0.00		0.00		
543	NOTAS DE CRÉDITO TASA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				0.00		
544	NOTAS DE CRÉDITO TASA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				0.00		0.00
545	PAGOS NETOS POR REMOLQUE COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	0.00		0.00		0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDCC1016010591304	871265802719	25/05/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(413+414+415+416+417+418) / 419	553		1.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+522+523+524) x 553	554	-	730.21						
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
IMPUESTO CULSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 554 ES MAYOR QUE CERO)			501	-	275.04						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 554 ES MENOR QUE CERO)			502	-	0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	FOR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRABAJA EL CAMPO 515 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		505	(-)	3035.20						
	FOR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRABAJA EL CAMPO 517 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		507	(-)	0.00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			509	(-)	0.40						
(+) AJUSTE POR IVA DEVALUO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			511	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVALUO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			512	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVALUO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			513	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	FOR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		515	-	540.15						
	FOR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		517	-	0.40						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 501-502-505-507-509-511-512-513 > 0	519	-	0.00						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2012)			521	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(519 + 521)	599	-	0.00						
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			723	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 70%			727	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	19.00						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	-	19.00						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			801	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-801)	801	-	19.00						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(599+ 801)	999	-	19.00						
PAGO PASIVO (IMPORATIVO)			999		0.00						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
INTERÉS	997	USD	0.00	IMPUESTO	998	USD	0.00	MULTA	999	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CASHA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)					999	USD					
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999-999	901	+	19.00						
INTERÉS POR MORSA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	-	19.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	19.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			908	USD	0.00						



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SR1D0C3018010591304

871265802719


25/05/2016

2


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DEPOSITARIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL					
908	W/C No	909	W/C No	910	W/C No			916	Raest No	918	Raest No						
908	LSD	0.00	911	LSD	0.00	912	LSD	0.00	915	LSD	0.00	917	LSD	0.00	919	LSD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 303 de la L.R.T.I.)																	
106	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE					1712260197	199	RUC No.	1711829729001								

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC1016010591304	871265802719	25/05/2016	3



OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%	240	+	0.00	240	+	0.00	
	APLICABLES EL 2%	244	+	50.00	244	+	1.00	
	APLICABLES EL 6%	245	+	0.00	245	+	0.00	
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	246	+	0.00	246	+	0.00	
<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS</b>		<b>249</b>	<b>-</b>	<b>4822.80</b>	<b>249</b>	<b>-</b>	<b>48.97</b>	
<b>POR PAGOS A NO RESIDENTES</b>								
CON CAMBIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	402	+	0.00	402	+	0.00	
	INTERESES DE CRÉDITOS	403	+	0.00	403	+	0.00	
	AVISO DE DIVIDENDOS	404	+	0.00	404	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	405	+	0.00				
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	406	+	0.00	406	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS MEXICANAS	407	+	0.00	407	+	0.00	
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	408	+	0.00	408	+	0.00	
	SEGUROS Y RESERVAS (PROFES Y CERRONES)	409	+	0.00	409	+	0.00	
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y PAGALIAS	410	+	0.00	410	+	0.00	
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	411	+	0.00	411	+	0.00	
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	412	+	0.00				
	EN CAMBIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	413	+	0.00	413	+	0.00
INTERESES DE CRÉDITOS		414	+	0.00	414	+	0.00	
AVISO DE DIVIDENDOS		415	+	0.00	415	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES		416	+	0.00				
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES		417	+	0.00	417	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS MEXICANAS		418	+	0.00	418	+	0.00	
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS		419	+	0.00	419	+	0.00	
SEGUROS Y RESERVAS (PROFES Y CERRONES)		420	+	0.00	420	+	0.00	
SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y PAGALIAS		421	+	0.00	421	+	0.00	
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS		422	+	0.00	422	+	0.00	
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN		423	+	0.00				
EN PAGOS FISCALES O REGIMENES FISCALES REPRESENTATIVOS		INTERESES	424	+	0.00	424	+	0.00
	AVISO DE DIVIDENDOS	425	+	0.00	425	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	426	+	0.00	426	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	427	+	0.00	427	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS MEXICANAS	428	+	0.00	428	+	0.00	
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	429	+	0.00	429	+	0.00	
	SEGUROS Y RESERVAS (PROFES Y CERRONES)	430	+	0.00	430	+	0.00	
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y PAGALIAS	431	+	0.00	431	+	0.00	
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	432	+	0.00	432	+	0.00	
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	433	+	0.00				
	<b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>		<b>497</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>496</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CAMPOS 399+498</b>		<b>496</b>	<b>-</b>
						<b>496</b>	<b>-</b>	
<b>PAGO RESERVA (Informativa)</b>						<b>500</b>	<b>0.00</b>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
INTERÉS	507	USD	0.00	IMPUESTO	508	USD	0.00	
						<b>509</b>	<b>USD</b>	
<b>PAGO EXACTO EN CUEBTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Ley Especial para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)</b>						<b>510</b>	<b>USD</b>	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>499-506</b>		<b>502</b>	<b>+</b>	
<b>INTERÉS POR MORA</b>						<b>503</b>	<b>+</b>	
<b>MULTA</b>						<b>504</b>	<b>+</b>	
							<b>0.00</b>	
<b>Le presenta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b>								
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>		<b>NÚMERO SERIAL</b>		<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>		<b>Página</b>	
	SRIDEC2016011242277		871278592167		24/06/2016		<b>2</b>	

TOTAL PAGADO										999	-	46.97		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	46.97		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TRC)										925	USD	0.00		
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.									
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 301 de la L.R.T.T.)														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1712280197	099	RUC No.			1711829726001					

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRID0C3016011341277	371278592167	24/06/2018	3





FORMULARIO 104  
RESOLUCIÓN  
N° MAC-06882016-0000635

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Nº. 118897554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
101	MES	5	102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUPLENTE		

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1712300197001	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS CALDERÓN RODRÍGUEZ JUSTH ALEXANDRA					

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO			
VENTAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	401	+	9260.91	401	+	9260.91	421	+	1123.30
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	402	+	0.00	402	+	0.00	422	+	0.00
VENTAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	403	+	0.00	403	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	404	+	0.00	404	+	0.00			
VENTAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	405	+	1534.20	405	+	1534.20			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	406	+	0.00	406	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES	407	+	0.00	407	+	0.00			
IMPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+	0.00	408	+	0.00			
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	<b>10895.01</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	<b>10895.01</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	<b>1123.30</b>
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O DEDUCIDAS DE IVA	431	+	0.00	441		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				442		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				443		0.00			
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	434	+	0.00	444		0.00	434		0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES							
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	TOTAL IMPUESTO GENERADO Tratándose campo 429	IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Tratándose el campo 462 de la declaración del periodo anterior)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 460)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (462 - 464)	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 462 + 464	
460	9260.91	461	0.00	462	1123.30	463	0.00
464		465		464	1123.30	465	0.00
466		467		466		467	1123.30

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	500	+	4457.24	510	+	4457.24	520	+	534.88
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	501	+	0.00	511	+	0.00	521	+	0.00
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	503	+	0.00	513	+	0.00	523	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	504	+	0.00	514	+	0.00	524	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	505	+	0.00	515	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	506	+	0.00	516	+	0.00			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	507	+	245.22	517	+	245.22			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRAVENTAS FISCAL	508	+	0.00	518	+	0.00			
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<b>-</b>	<b>4702.46</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>4702.46</b>			
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA	531	+	0.00	541		0.00			
ADQUISICIONES DEDUCIDAS DEL PAGO DE IVA	532	+	0.00	542		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				543		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)				544		0.00	534		0.00
PAGOS NETOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	535	+	0.00	545		0.00	535		0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011342287	871278595598	24/06/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(413+412+415+416+417+418) / 419	503		1.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(502+501+503+504+505) x 503	504	-	504.98						
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
IMPUESTO CUBIERTO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 504 ES MAYOR (QUE CERD)			505	-	505.42						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 504 ES MENOR (QUE CERD)			502	-	0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	FOR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRÁSLADA EL CAMPO 515 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		505	(-)	540.16						
	FOR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA (QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRÁSLADA EL CAMPO 517 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		507	(-)	0.48						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA (QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO)			509	(-)	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVALUO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			511	+	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVALUO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			513	+	0.00						
(+/-) AJUSTE POR IVA DEVALUO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			513	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	FOR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		515	-	51.74						
	FOR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA (QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS)		517	-	0.48						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 501-502-505-507-509+511+513+512 > 0	519	-	0.00						
IVA PRESENTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2012)			521	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(519 + 521)	599	-	0.00						
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			723	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	15.77						
RETENCIÓN DEL 10%			727	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	12.00						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	-	27.77						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801	-	27.77						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(599+ 801)	899	-	27.77						
PAGO PERÍODO (IMPORTE NETO)			899		0.00						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	899	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USD EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			899	USD							0.00
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		599+899	902	+	27.77						
INTERÉS POR IVA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	27.77						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	27.77						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			908	USD	0.00						



Le presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página


SRIDEC1016011242267

871278595598

24/06/2016

2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL							
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.						916	Raci No.		918	Raci No.				
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 301 de la L.R.T.I.)																					
198	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN O No. DE PASAPORTE					1712251497					199	RUC No.					1711639729600				

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDCC1016011242267	871278595598	24/06/2016	3



mayo 04 del 2016 11:21

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ELECTRODOMESTICOS PAREDES

CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000080763067

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-05-03
No. RUC / REGISTRO:	1712260197001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-05-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA - ELECTRODOMESTICOS PAREDES			
Período de Pago:	2016 - 04			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

	Valor	
		64.42
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		64.42
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		64.42

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolívariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrado; o, en cualquier agencia de Servipagos.

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generárselas para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.



junio 06 del 2016 11:35

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ELECTRODOMESTICOS PAREDES

CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. Comprobante: 0000000081270216

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2016-06-03
No. RUC / REGISTRO:	1712260197001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2016-06-15	
Nombre / Razón Social / Organización:	CALDERON RODRIGUEZ JUDITH ALEXANDRA - ELECTRODOMESTICOS PAREDES			
Periodo de Pago:	2016 - 05			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

Valor	64.42
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	64.42
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	64.42

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos

Cuando realice los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarse para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones patronales.

## Índice

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de Autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
a. Título	1
b. Resumen en Castellano y Traducido al Ingles	2
Summary	3
c. Introducción	4
d. Revisión de literatura	6
e. Materiales y Métodos	42
f. Resultados	45
g. Discusión	155
h. Conclusiones	156
i. Recomendaciones	157
j. Bibliografía	158
k. Anexos	160
Índice	352