



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA SC-CAD JORGE VINICIO SÁNCHEZ PASTOR EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016".**

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

**Autor:** Carlos Julio Chinche López

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

**1859**

**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 AUDITORIA, Y DIRECTORA DE TESIS.**

**CERTIFICA:**

Que el presente trabajo de tesis, titulado **"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA SC-CAD JORGE VINICIO SÁNCHEZ PASTOR EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016"**. Presentado por el aspirante Carlos Julio Chinche López, previo a optar el Grado y Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido desarrollado bajo mi dirección y luego de haber revisado, se autoriza su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, lunes 30 de julio del 2018



Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc.

**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, **Carlos Julio Chinche López**, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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



**Autor:** Carlos Julio Chinche López.

**Firma:**

**Cédula:** 2100169081

**Fecha:** Loja, 30 de julio del 2018

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

Yo, Carlos Julio Chinche López, declaro ser autor del trabajo de tesis titulado: **"Implantación de un Sistema Contable en la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2016"**, como requisito para optar el grado de Ingeniero 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 treinta días del mes de julio del 2018.

**Firma:**

**Autor:**

Carlos Julio Chinche López

**Cedula:**

2100169081

**Dirección:**

Nueva Loja, Barrio Colinas de Lago calle Japan.

**Correo Electrónico:** carlosjchl1982@hotmail.com

**Teléfono Celular:** 0959 943-054

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

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

**Tribunal de Grado:**

**Presidenta:**

Lic. María Esperanza Gaona Mg. Sc.

**Vocal:**

Lic. Melida Piedad Rivera Viñan Mg. Sc.

**Vocal:**

Dra. Tamara Alexandra Cajas Siguencia Mg. Sc.

## **DEDICATORIA**

Este trabajo lo dedico con mucho afecto a mi señora madre Elsa López, quien con su ejemplo de superación supo brindarme todo el apoyo para la culminación de mi carrera profesional.

A mis hijos y familia quienes me apoyaron incondicionalmente para seguir luchando cada día y lograr mis metas propuestas.

**Carlos Julio Chinche López**

## **AGRADECIMIENTO**

Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos a quienes hicieron posible la culminación de mi carrera universitaria:

A la Universidad Nacional Loja, Unidad de Educación a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría, por todos los conocimientos impartidos en el transcurso de mi formación profesional.

A mis Docentes en especial a la Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc. Directora de Tesis, quienes me brindaron el apoyo con sugerencias en el desarrollo de la fase de campo, análisis de datos y en la dirección y revisión de este trabajo.

Y finalmente al Tnlgo. Jorge Sánchez, propietario de la “Empresa SC-CAD” por facilitarme la información y el espacio de su negocio para cumplir con la elaboración de la Tesis.

**Carlos Julio Chinche López**

**a) Título**

**"IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA SC-CAD JORGE VINICIO SÁNCHEZ PASTOR EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016".**

## **b) Resumen en Castellano y Traducido al Ingles**

El presente trabajo de tesis se lo realizó con la finalidad de Implantar un Sistema Contable en la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez, donde se obtendrá resultados favorables, para mejorar la actividad económica y que le permita a su propietario tomar las decisiones oportunas; además dando cumplimiento con unos de los requisitos necesarios para optar al grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

Se cumplió con los objetivos específicos, utilizando los métodos y técnicas planteados, se partió desde el levantamiento de la información, elaborando el Plan y Manual de Cuentas, de acuerdo a las necesidades de la empresa, los registros como el Inventario, Estado de Situación Inicial, los Libros Auxiliares, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estados de Situación Financiera y Flujo de Efectivo, se midió la gestión mediante Análisis Financiero de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, donde se pudo determinar el estado económico real, permitiendo entregar al propietario información confiable de la Contabilidad de la Empresa.

Al finalizar, se concluye que la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez ha obtenido perdida dentro de su actividad económica, con saldos pendientes de pago a los trabajadores y al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social IESS, durante el periodo contable se refleja que los gastos superan a los ingresos, para lo cual se pone a consideración las respectivas conclusiones y recomendaciones que son alternativas para controlar y mejorar la actividad económica.

## **Summary**

The present thesis work was carried out with the purpose of Implementing an Accounting System in the SC-CAD Company Jorge Vinicio Sánchez, where favorable results will be obtained to improve the economic activity and allow the owner to make the appropriate decisions; also complying with some of the requirements necessary to qualify for the degree in Accounting and Audit Engineering according to what is established by the Regulations of Academic Regime of the National University of Loja.

The specific objectives were met, using the methods and techniques proposed, starting from the collection of information, preparing the Plan and Manual of Accounts, according to the needs of the company, records such as the Inventory, Initial Situation Status , Auxiliary Books, Daily Book, General Ledger, Verification Balance Sheet, Worksheet, Financial Situation Statements and Cash Flow, the management was measured through Financial Analysis of Liquidity, Indebtedness and Profitability, where the real economic status could be determined , allowing the owner to provide reliable information on Company Accounting.

At the end, it is concluded that the SC-CAD Company Jorge Vinicio Sánchez has obtained loss within its economic activity, with outstanding balances of the workers and the Ecuadorian Institute of Social Security IESS, during the accounting period it is reflected that the expenses exceed to income, for which consideration is given to the respective conclusions and recommendations that are alternatives to control and improve economic activity.

### c) Introducción

La empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor es un empresa de servicio (diseño de carreteras, arquitectónico y servicio de topografía), está ubicada en la calle 12 de febrero en la ciudad de Lago Agrio Provincia de Sucumbíos, es un contribuyente natural no obligado a llevar contabilidad, con Registro Único de Contribuyente (RUC) número 1708183072001, sus actividades empezaron desde el 01 de noviembre de 1999.

La contabilidad es una ciencia que a través del registro de transacciones e intercambios afectarán económicamente a una entidad, ofrece información detallada sobre los resultados obtenidos por la misma en un periodo de tiempo determinado; por lo tanto la implantación de un Sistema Contable se ha constituido de gran importancia para la empresa, para su respectivo control de sus registros y de los Estados Financieros, dentro de los parámetros legales establecidos, mejorando la situación de rentabilidad y el cumplimiento oportuno de los pagos Patronales y Tributarios, garantizando su estabilidad y continuidad.

La estructura del presente trabajo de tesis, está elaborado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual contiene: **Título**, que es el nombre de la presente investigación; **Resumen en Castellano Traducido al Inglés**, donde se indica la justificación del tema, el cumplimiento de los objetivos principales y conclusiones más relevantes; **Introducción**, la misma que destaca la importancia del tema, el aporte a la empresa, el contenido de la tesis; **Revisión de Literatura**, contiene la información recopilada de los temas acorde al objeto de estudio; **Materiales y Métodos**, en los cuales se hace referencia a los materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se han empleado en el desarrollo de esta tesis; **Resultados**, es el

ejercicio contable donde se elabora el Diario General, Mayorización, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo hasta la presentación de los Estados de Resultados; **Discusión**, hace una comparación entre los resultados obtenidos con la situación actual; **Conclusiones**, se formula en base a los resultados; **Recomendaciones**, parte de las conclusiones, para mejorar su desarrollo económico; **Bibliografía**, utiliza como fuente de consulta los libros, páginas de internet y otros documentos utilizados para la formulación de la Revisión de Literatura, **Anexos** que complementa la información de respaldo del trabajo de tesis, **Índice** descripción numérica donde se localiza cada contenido.

## **d) Revisión de Literatura**

### **GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD**

#### **Concepto**

La contabilidad es una ciencia y una técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico (Bravo M, 2013, pág. 2).

El propietario a través de la contabilidad podrá orientarse sobre el curso que sigue su negocio mediante los resultados contables y estadísticos, estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia, de manera que pueda conocer la capacidad financiera de la empresa.

Todo esto tiene un proceso; en donde primero se ingresa la información mediante los documentos válidos o autorizados por el SRI, luego se procesa la información en un sistema contable propio de la empresa y finalmente se obtienen los resultados finales.

#### **Importancia**

La contabilidad es de gran importancia dentro de la empresa, debido que cumple la función de controlar todas las actividades mercantiles y financieras, obteniendo mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio, dando como resultado información relevante para la gerencia en la toma de decisiones.

En las empresas, la contabilidad es la tarea diaria llevando las cuentas, transacciones y registros ordenados, que efectúa una persona natural y jurídica que permiten:

- Conocer en cada momento la situación de la empresa.
- Disponer información que le facilite la toma de decisiones.

### **Objetivos**

Suministrar información en un tiempo contable de la situación financiera que atraviesa la empresa, los cuales son necesarias para saber su patrimonio actual y tomar las decisiones oportunas:

- Brindar información orientado a la toma de decisiones.
- Ser útil como medio de control.
- Medir todos los recursos.
- Control de todos los activos o patrimonio de la empresa.
- Determinar periodos específicos para cambios.

### **Clasificación Contable**

Debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas, de acuerdo con lo que dispone la ley.

- Comercial o General,
- Industrial o de Costo,
- Bancaria,
- Agrícola,
- De Servicio,

- Gubernamental,
- Social. (Zapata, 2011, pág. 5)

## **Contabilidad de Servicios**

Esta contabilidad se encarga de controlar todas aquellas empresas que prestan servicio profesional, de intelecto, donde predomina la mano de obra entre otras actividades de servicio no relacionadas con un título, de acuerdo con la actividad económica.

### **Importancia**

Se puede determinar que los capitales están destinados a los materiales necesarios, para llevar a cabo las actividades de brindar un servicio mediante una planificación estratégica de un negocio a concretar.

Las empresas de servicios se caracterizan por un conjunto de factores que hacen que el modelo de contabilidad de gestión se adapte a las peculiaridades que rodean en la organización y al desarrollo de su proceso.

### **Ojetivos**

En un contabilidad de servicios podemos determinar los siguientes objetivos:

- Generar información para medir la utilidad.
- Proporcionar reporte para ayudar a ejercer el control administrativo.
- Ofrecer información para la toma de decisiones.

## **PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA)**

Bravo V (2011), manifiesta qué; Son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, el parámetro de las operaciones y la presentación de información económica y financiera (pág. 10).

### **Equidad**

Es sinónimo de imparcialidad y justicia, de lo ético y justo, la información contable debe prepararse con responsabilidad respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros deben reflejar la igualdad entre interés opuesto, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular.

### **Ente**

Establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad y la gerencia como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos.

Se lo considera al propietario como un acreedor más de la entidad, al que contablemente se le representa con la cuenta capital.

### **Bienes Económicos**

Se establece a los bienes económicos como materiales o no materiales que tienen valor monetario cumpliendo las normas legales para su registro.

### **Moneda Común**

Para registrar Estados Financieros se debe establecer una moneda común del país, donde se realiza la transacción aplicando las normas generales de contabilidad y financieras para la obtención de resultados.

### **Empresa en Marcha**

La empresa asume registro de actividades financieras teniendo vigencia de funcionamiento temporal con proyecciones a futuro, al menos que exista evidencia de lo contrario.

### **Período**

Es dividir las actividades de la empresa en períodos uniformes de tiempo, midiendo la gestión y estableciendo la situación financiera, dando cumplimiento con las disposiciones legales y fiscales establecidas, particularmente para determinar en un intervalo de tiempo contable los resultados y que sean comparables.

### **Objetividad**

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

### **Prudencia**

Conocido también como principio de conservadurismo, este principio dice que no se deben subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que

se van a contabilizar. Es decir que cuando se contabiliza, siempre se escoge el menor valor para el activo.

### **Uniformidad**

Mientras se contabiliza todos los procesos económicos para los Estados Financieros, deben registrarse de manera consecutiva para que se pueda comparar, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección, caso contrario debe señalarse por medio de una nota aclaratoria.

### **Exposición**

Manifiesta que los Estados Financieros deben tener toda la información necesaria en forma comprensible para los usuarios, tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas, para una correcta interpretación de los mismos.

### **Materialidad**

Es el reconocimiento y presentación de los hechos económicos, debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa, la materialidad alude a la relevancia de dos aspectos fundamentales de los estados financieros; cuantificación o medición del Patrimonio y exposición de partidas de los Estados Financieros.

### **Devengado**

Las variaciones patrimoniales (ingresos o egresos) que se consideran para establecer el resultado económico competen a un ejercicio (período) sin considerar si ya se han cobrado o pagado.

## **Realización**

Los resultados económicos sólo deben contabilizarse cuando queden realizados a través de medios legales o comerciales (actas, documentos, etc.) donde se toman en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio.

## **PRINCIPIO DE PARTIDA DOBLE**

Son principios básicos que establece la delimitación e identificación del ente económico, surge como consecuencia de toda transacción contable, interviene una parte real y otra parte financiera, es decir actúa una persona que recibe y otra que también entrega, ya se trate de bienes, servicios o valores (Zapata, 2011, pág. 21).

## **Reglas de la Partida Doble**

Las técnicas de la Partida Doble solo es una herramienta que se utiliza para registrar hechos económicos, que deben ser interpretados, como los informes contables. De esta forma, podemos determinar como se comportan las cuentas y podemos ordenarlas según su naturaleza deudora o acreedora.

Los principios fundamentales en que se sustenta la Partida Doble son:

- No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor,
- Todo lo que se recibe se debita y lo que se entrega se acredita.
- El total Debe (débito) debe ser igual al total del haber (creditos).
- En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa.
- Las perdidas se debitan y las ganancias se acreditan.

- Se debitan las cuentas que representan: un aumento del Activo, una disminución del Pasivo y una disminución del Patrimonio Neto (pérdidas).
- Se acreditan las cuentas que representan: una disminución del Activo, un aumento del Pasivo o del Patrimonio Neto (ganancia).

En la contabilidad se sistematiza los principios de la partida doble y el desarrollo de sistema contable se da por razonamiento.

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC**

Zapata (2011), expone; Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC/NIIF, son principio establecido bajo criterios generales que rigen en función de la contabilidad, este conjunto de reglas se utilizan para preparar los Estados Financieros.

### **NIC 1 Presentación de Estados Financieros.**

Constituye un marco general para presentación de Estados Financieros conteniendo directrices, contenidos mínimos, incluyendo la hipótesis contable del devengado y la materialidad, los Estados Financieros se presente al menos comparativamente con el año anterior (incluyendo a las notas cuantitativas).

### **NIC 2 Inventario**

Dispone el tratamiento contable de los inventarios, determinando el gasto de adquisición o el de transformación y otros en los que incurren al proceso del bien destinado al inventario o del sistema de medición de costo histórico.

### **NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo**

Suministra información de todos los movimientos durante un período contable sobre el efectivo o equivalente a efectivo, a través de un flujo de efectivo según su origen en referencia a actividades de inversión.

### **NIC 12 Impuesto a la Ganancia**

Son impuestos fijados sobre una ganancia determinada, estableciendo principios y normas para su contabilización.

### **NIC 16 Propiedades, Plantas y Equipos**

Establecer los principios y normas para el reconocimiento inicial y la medición posterior de los activos, cuando sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos del mismo.

### **NIC 19 Beneficios de los Empleados**

Es el registro de los beneficios de los empleados, a corto plazo, salario, vacaciones, permisos remunerados por enfermedad, incentivos y beneficios no monetarios, pensiones, seguros de vida y otros beneficios; otros beneficios a largo plazo con permisos remunerados después de largos periodos de servicio, incapacidad, compensación diferida y participación en ganancias e incentivos a largo plazo e indemnizaciones por despido.

El gasto de los beneficios de los empleados debe reconocerse en el período que el empleado preste el servicio a la empresa, de acuerdo a lo que establece la ley. (pág. 18)

## **CUENTA CONTABLE**

Las cuentas cumplen un papel preponderante dentro del sistema contable, es el nombre o denominación objetiva usado en contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponden a los diferentes rubros integrantes del Activo, el Pasivo, el Patrimonio, las Rentas y los Gastos (Zapata, 2011, pág. 24).

Dentro de nuestra contabilidad podremos denominar las cuentas contables como mejor se considere, en cada operación de nuestra empresa se registra mediante la creación de un asiento contable, donde se hace un apunte en una cuenta contable en el debe, y otro apunte en otra cuenta contable en el haber

## **PLAN DE CUENTAS**

“Es un lista ordenada metódicamente para identificar hechos contables de manera específica de una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines”. (Zapata, 2011, pág. 26).

Un plan de cuentas debe ser específico y particularizado, a demás debe reunir las siguientes características:

- Sistemático en el ordenamiento y presentación.
- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas.
- Uniformidad en los agrupamientos para facilitar la preparación de informes contables.
- Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas.

## **MANUAL DE CUENTAS**

Zapata (2011), define qué; Sirve como instrumento contable, donde explica detalladamente el uso de las cuentas que intervienen en el transcurso de la actividad, dentro del proceso se determina su estructura a través del cual se manifiesta el porque se carga, se abona y del saldo, en forma separada.

### **Bases Codificadas**

La estructura del plan de cuentas está dada en base a un grupo principal que es; Activos, Pasivos, Patrimonio, Renta y Gastos, a cada uno se asignan un número que en contabilidad se denomina Código, se debe considerar también los Subgrupos, cuenta de Mayor General y las cuentas auxiliares:

1.	Activo	Grupo
1.1.	Activo Corriente	Subgrupo
1.1.1.	Caja	Cuenta Mayor General
1.1.1.01	Caja General	Cuenta de Mayor Auxiliar

### **Presentación**

La forma como se presenta las cuentas es en forma de “T” donde se identifican:

- El nombre de la cuenta o título; caja, banco etc.
- A la parte izquierda son los débitos o cargos “Debe”
- En la parte derecha se registra los créditos o abonos “Haber”.
- Saldo es la diferencia entre él Debe y el Haber.
- Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida (pág. 24).

## PROCESO CONTABLE

Es un método donde recopila, interpreta y exhibe información relacionada al patrimonio y a sus recursos económicos de una entidad para cumplimiento de sus objetivos como empresa, desarrollando una continuidad lógica de pasos entre sí, con el fin de no alterar información bajo los principios generalmente aceptados de las normas vigentes.

**Gráfica 1.** Proceso Contable.



**Fuente:** Bravo M, Contabilidad General (2013), pág. 24

**Elaborado por:** Carlos Chinche López.

## DOCUMENTOS FUENTE

Son todos los comprobantes autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por la entidad, donde se registra todas las actividades

mercantiles con firmas de responsabilidad, controlando los movimientos de la empresa de una forma ordenada y consecutiva:

### a) Factura

Se utiliza para respaldar las ventas de un artículo o servicio, en cual debe estar llenado correctamente con los datos del comprador, fecha y el desglose de la venta realizada con su respectivo impuesto.

		DISEÑO DE CARRETERAS SERVICIO DE CAPACITACION ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA TRABAJOS EN COMPUTADORA		Dirección: Aencla Chimborazo s/n y Heroes Del Cenepa Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795 Email: sccad26@gmail.com Lago Agrio - Ecuador	
Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880				<b>FACTURA</b> 000001558 Serie: 001-001	
Cliente.:					
Dirección.:					
Fecha.:		Telfs.:			
RUC/C.I.:		G. Rem.:			
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL		
Son:.....		<b>SUB TOTAL</b>			
		<b>IVA %</b>			
		<b>I.V.A 12 %</b>			
Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720		<b>TOTAL \$</b>			
<b>CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017</b>		ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR			
F. Autorizada		F. Cliente			

Fuente: Empresa SC-CAD;

### b) Comprobante de Retención

(Borja, 2011), dice que; Es un comprobante tributario, cuya emisión le corresponde exclusivamente al comprador en una transacción, a través de

este documento retiene parte del valor que le corresponde pagar al vendedor, para entregarlo al Estado (pág.138).

Este documento autorizado por el SRI, acreditan la retención del impuesto IVA y de la Renta de una factura, los valores que se retienen son establecidos por la Ley de Régimen Tributario.

 <b>CENFORCAD</b> <small>CIA. LTDA.</small> <small>MICROSOFT AUTHORIZED DEALER</small>				<b>RUC: 2191728346001</b> SERIE 001-001 <b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN 00 0000239</b> <b>AUT. SRI.: 1121392781</b>	
CALVOPIÑA YANEZ YOLANDA PATRICIA Dir.: Barrio Villaflora Av. Quito S/N y 12 de Febrero Junto al banco Guayaquil, planta alta de la farmacia		Email: patocadena@hotmail.com Telf.: 0985 465 568 - 062 833 886		<b>LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR</b>	
Sr.(es) _____					
Dirección: _____					
RUC: _____ Tipo de Comp. de Venta: _____					
Fecha de Emisión: _____ N° de Comp. de Venta: _____					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓD. IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
Imprinta "Galpón América" Cenvio Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 * N° del 231 al 330 • Fecha de AUT. 07/septiembre/2017 <b>FECHA DE CADUCIDAD 07/SEPTIEMBRE/2018</b>					VALOR USD. <input type="text"/>
_____ F) AGENTE DE RETENCIÓN		_____ F) SUJETO RETENIDO		Original: Sujeto Pasivo Retenido Copia 1: Agente de Retención Copia 2: Sin derecho a Crédito tributario	

Fuente: Empresa SC-CAD;

### c) Recibo de Caja o Comprobantes de Ingreso

Es un soporte que autoriza la entidad o empresa para realizar los cobros a los clientes quienes cancelan en efectivo los saldos pendientes, donde son objeto de trámite contable y legal para su respectiva liquidación de deuda.

El recibo de caja siempre se debe dar el original al cliente y una copia para la empresa, donde se registra contablemente para mantener las

cuentas al día, se recomienda que debe tener una numeración consecutiva para un mejor control y de igual son documentos requeridos por la ley.

 <p><b>TOPOGRAFÍA</b> <i>Tecnología Láser</i></p>	<p><b>Tigo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor</b></p> <p>Desmenbraciones - Levantamientos Topográficos - Diseños de Viviendas - Urbanizaciones - Servicio de Plotter - Replanteo de Lotes.</p>	
	<p><b>RECIBO</b></p>	<p><b>0000830</b></p>
<p>Recibido de, _____ Por \$.</p>		
<p>La Cantidad de: _____</p>		
<p>Por Concepto de: _____</p>		
<p>_____, ____ de _____ del 201_____</p>		
V. TOTAL		
ABONO		<p>_____ FIRMA AUTORIZADA</p>
SALDO		<p>_____ FIRMA CLIENTE C.I. N: _____</p>
<p>Dirección: Cofanes y 12 de Febrero Telf.: 2832265 / 0998 751 795 Email: sccad26@gmail.com</p>		

Fuente: Empresa SC-CAD;

#### d) Comprobante de Pago o de Egreso

Denominado orden de pago o comprobante de egreso, es un documento autorizado por la entidad o empresa donde se autoriza por parte de gerencia el pago de una cuenta por pagar.

Sirve de control contable donde se anexa toda la documentación y se refleja detalladamente que se cancela mediante el descargo de las cuentas de algún proveedor o rubros por cancelar, existiendo firmas de respaldo de quien elabora, autoriza y recibe.



SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO



ROL ENERO 2016					INGRESOS							EGRESOS					
No.	NOMBRES	DIAS	CARGO	# CEDULA	SUELDO MENSUAL	HORAS SUPLEM. 50%	HORAS EXTRAS 100%	FONDO RESERVA 8.33%	DÉCIMO CUARTO	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	I.E.S.S 9.45%	ANTICP.	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA
TOTAL GENERAL																	

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**Fuente:** Empresa SC-CAD;

**Elaborado por:** Carlos Chinche López.

### Inventario inicial

(Sarmiento, 2010), define qué; Es un registro financiero, que se realiza al inicio de actividades comerciales mediante el cual se estructura en forma minuciosa una nómina de los elementos que componen los distintos rubros del activo, pasivo y patrimonio; a través de la relación detallada de todos los bienes valores y deudas de una empresa.(pág. 38).

Es una constancia física de los bienes, al comienzo de cada ejercicio contable, sirve para determinar el valor en moneda y en número del inventario que la empresa posee para el desarrollo de sus actividades.

#### EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR

#### INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2016

"Expresado en dólares USD \$"

COD.	U. MEDIDA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. PARCIAL	V. TOTAL

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

## **Estado de Situación Inicial**

Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades mercantiles en un negocio, señalando en el mismo en forma ordenada lo que posee (Activo), lo que debe o tiene que pagar (Pasivo) y el dinero aportado en el negocio (Capital).

### **Activos**

Manifiesta los valores o saldos de bienes y derechos que son propiedades de la empresa, donde pueden ser Corrientes y No Corrientes.

Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes

### **Pasivos**

El pasivo se encuentra recogido en el balance de situación de la empresa según está recogido en el Plan General de Contabilidad.

Son todas las obligaciones que la empresa asume durante su actividad, estos pueden ser Pasivos Corrientes y No Corrientes.

### **Patrimonio**

Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa y que constituye los medios económicos y financieros a través de los cuales esta puede cumplir con sus fines.

Patrimonio Neto= Activo - Pasivo.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>XXXX</u></b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>XXXX</u></b>
1.1.1	Caja	XXXX	
1.1.3	Bancos	XXXX	
1.1.4	Cuentas Por Cobrar	XXXX	
1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales	XXXX	
<b>1,2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b><u>XXXX</u></b>
1.2.1	Muebles y Enseres	XXXX	
1.2.3	Equipo de Computación	XXXX	
1.2.5	Maquinaria y Equipos	XXXX	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b><u>XXXX</u></b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>XXXX</u></b>
2.1.2	Obligaciones con el IESS	XXXX	
2.1.7	Provisiones Sociales Por Pagar	XXXX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>XXXX</u></b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b><u>XXXX</u></b>
3.1.1	Aporte de Capital	XXXX	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>XXXX</u></b>

\_\_\_\_\_  
**F. PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**F. CONTADOR**

### **Libro Diario**

Es el principal registro donde se refleja a diario todos los asientos contables, de una forma ordenada y consecutiva de las actividades de la empresa, estas operaciones son indispensables para la presentación de los Estados Financieros.

Partes del Libro Diario General:

- Fecha de la transacción.
- Código de la cuenta contable que se está modificando.

- Nombre de la cuenta y una pequeña explicación.
- Columna de cuenta auxiliar.
- Columna del Débito.
- Columna del Crédito.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	FOLIO	001
				DEBE	HABER
		<b>SUMAS TOTALES</b>		-	-

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

### Libro Mayor

Es el segundo libro principal del Sistema Contable, donde se clasifica de forma individual y por separado los aumentos o las disminuciones de cada cuenta de las transacciones del Libro Diario.

El Libro Mayor tiene la información de una manera definida, dando un registro detallado de la cuenta en cualquier momento que la empresa lo requiera.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

**CUENTA:**

**CODIGO:**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

## Libros auxiliares

Son libros de respaldo donde se registra en forma individual y detallada todos los movimientos económicos, información registrada en los libros principales.

Los libros auxiliares desarrollan y complementan las cuentas de los libros principales y sus asientos deben guardar una estrecha concordancia con las sumas del Mayor.

## Diario de Compras

Es el registro de todas las compras de materia prima, mercadería y servicios al contado o a crédito, el libro de Proveedores tiene por objeto llevar una cuenta para cada uno de los Proveedores con los que tenemos relaciones comerciales.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA:

PROVEEDOR	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RET. FUENTE 1%	FORMA DE PAGO		FECHA DE VENCIMIENTO	CUOTAS DE PAGO
						CONTADO	CREDITO		
	TOTAL								

## Diario de Ventas

Es un control de las ventas realizadas por la empresa, donde determina impuestos retenidos, forma de pago y el control de los cobros. Después

de asentar cada partida en la cuenta del cliente se determina el saldo de la cuenta.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA:

CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RET. FUENTE 1%	FORMA DE PAGO			FECHA DE VENCIMIENTO
						CONTADO	CHEQUE	CREDITO	
	TOTAL								

### Balance de Comprobación

Es un informe que permite comprobar el cumplimiento de los asientos contables, realizados tanto en el Libro Diario y en el Mayor, donde se verifica la exactitud de los registros del Debe y del Haber, en un determinado período establecido para los Estados Financieros.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SUMAS	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

## Ajustes Contables

Zapata, (2011), dice que; Los ajustes permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados (pág.59).

Los asientos de ajustes son operaciones que se realizan internamente después de tener el preinforme contable, analizando las cuentas donde se requiera realizar ajustes por:

### Ajustes de Depreciación

“La depreciación por activos fijos es el desgaste que sufre, por uso, deterioro o destrucción (robo, incendio, etc.), donde se debe reportar periódicamente a fin de; depurar resultados y actualizar el valor del activo fijo”. (Zapata, 2011, pág. 65).

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		---X---			
		Depreciación de Muebles y Enseres		XXX	
		(-)Depreciación Acum. de Muebles y Enseres			XXX
		P/r. Ajustes por depreciación			

### Ajuste de Provisión

Zapata, (2011) manifiesta que; Se debe registrar la posibilidad cierta de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrán hacerse efectivas, por cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- Quiebra, liquidación e insolvencia declarada del deudor.

- Muerte del deudor, sin dejar activos suficientes para que se pueda cubrir la deuda.
- Pérdida del rastro del deudor.
- Paso del tiempo desde su vencimiento de al menos 5 años (pág. 67).

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		---X---			
		Cuentas Incobrables		XXXX	
		Provisión de Cuentas Incobrables			XXXX
		P/r. Ajustes por provisión			

### Ajuste de Consumo

La empresa adquiere cierta cantidad de materiales y suministros para consumo dentro de sus actividades, donde al final de cada período debe realizar un remanente para realizar nuevas adquisiciones.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXX		---X---			
		Consumo de Útiles de Aseos		XXXX	
		Útiles de Aseo			XXXX
		P/r. Ajustes por consumo			

### Hoja de Trabajo

Sarmiento, (2010), afirma; La hoja de trabajo no constituye un documento obligatorio, es un medio auxiliar y didáctico que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable en: saldo del Balance de Comprobación, Ajuste, Saldos Ajustados, Estados de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación (pág. 15).

En otras palabras se menciona que es un preinforme contable que presenta el contador donde se refleja todos los saldos a partir del Balance de Comprobación, realizando todos los ajustes necesarios para la preparación de los Estados Financieros.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

COD.	CUENTA	SALDO		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTAD. SIT. ECONOMICA		ESTAD. SIT. FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
**F. PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**F. CONTADOR**

## Estados Financieros

Son documentos que dan a conocer la situación económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma, se incluye dentro de los Estados Financieros: el Balance de Situación financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo, todos los documentos recogidos tienen a caracterizarse por ser fiables y útiles, teniendo que reflejar realmente lo que está sucediendo en la empresa (Zapata, 2011, pág. 62).

Estos reportes se presentan en un determinado período contable para su verificación y análisis.

## Estado de Situación Financiera

Son reportes que se laboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de

la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad (Zapata, 2011, pág. 69).

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<u><b>XXXX</b></u>
<b>1,1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
1.1.1	Caja	XXXX	
1.1.2	Caja Chica	XXXX	
1.1.3	Bancos	XXXX	
1.1.4	Cuentas por Cobrar	XXXX	
1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales	XXXX	
1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente	XXXX	
<b>1,2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>XXXX</b>
1.2.1	Muebles y Enseres	XXXX	
1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	XXXX	
1.2.3	Equipo de Computación	XXXX	
1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	XXXX	
1.2.5	Maquinaria y Equipos	XXXX	
1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos	XXXX	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<u><b>XXXX</b></u>
<b>2,1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
2.1.1	Sueldos por Pagar	XXXX	
2.1.2	Obligaciones con el IESS	XXXX	
2.1.4	IVA por Pagar	XXXX	
2.1.5	Cuentas por Pagar	XXXX	
2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar	XXXX	
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
2.2.1.1	Cuentas por Pagar Jorge Sánchez	XXXX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<u><b>XXXX</b></u>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>XXXX</b>
3.1.1	Aporte de Capital	XXXX	
<b>3.3</b>	<b>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<u><b>XXXX</b></u>
3.3.2	Pérdida del Ejercicio	XXXX	

---

**F. PROPIETARIO**

---

**F. CONTADOR**

## Estado de Resultado

Muestra las operaciones de una empresa y su resultado final ya sea de ganancia o pérdida, de aumento o disminución en el patrimonio de la empresa, este informe donde sus cuentas de ingresos y gastos, están respaldos son sus libros diarios y auxiliares.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<u>XXXXX</u>
<b>4,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		XXXXX
4.1.1	Servicios Prestados	XXXXX	
4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico	XXXXX	
4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos	XXXXX	
4.1.1.5	Servicio de Impresiones	XXXXX	
4.1.1.6	Ventas 0% Servicios	XXXXX	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<u>XXXXX</u>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5.1.1	Sueldos y Salarios		XXXXX
5.1.3	Aporte Patronal al IESS	XXXXX	
5.1.4	Beneficios Sociales	XXXXX	
5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina	XXXXX	
5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos	XXXXX	
5.1.8	Suministros de Limpieza	XXXXX	
5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad	XXXXX	
5.1.10	Gastos de Gestión	XXXXX	
5.1.11	Transporte	XXXXX	
5.1.12	Bar y Cafetería	XXXXX	
5.1.13	Alimentación del Personal	XXXXX	
5.1.14	Servicios Básicos	XXXXX	
5.1.16	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación	XXXXX	
5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales	XXXXX	
5.1.22	Depreciación de Activos Fijos	XXXXX	
5.1.23	Gastos Varios	XXXXX	
3.3.2	<b>Pérdida del Ejercicio</b>		<u>XXXXX</u>

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

## Estado de Flujo de Efectivo

Es un informe contable que representa en forma significativamente resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función a su liquidez presente y futura. (Zapata, 2011, pág. 295).

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
<b>(+) EFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES</b>		<b><u>XXXXX</u></b>
INGRESOS POR VENTAS	XXXXX	
<b>(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>		<b><u>XXXXX</u></b>
PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS	XXXXX	
CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	XXXXX	
OBLIGACIONES CON EL IESS	XXXXX	
PAGO DE SUELDOS	XXXXX	
SERVICIOS BÁSICOS	XXXXX	
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	XXXXX	
<b>(-) EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>EFECTIVO PROVISTO O USADO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>XXXXX</u></b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>XXXXX</b>
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>XXXXX</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN / NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b><u>XXXXX</u></b>
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 01/01/2016		<u>XXXXX</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 31/03/2016		<u>XXXXX</u>

\_\_\_\_\_  
**F. PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**F. CONTADOR**

## **Indicadores Financieros**

Zapata P. (2011) manifiesta que; Es considerado como una importante herramienta financiera de la empresa, que sirve para evaluar los comportamientos de las diferentes cuentas durante un ejercicio económico; la información financiera que proporciona este análisis, sirve a los propietarios para la toma oportuna de decisiones.

## **Razones Financieras**

Las Razones Financieras es la relación entre dos cantidades de los Estados Financieros; pueden existir decenas de razones, el análisis deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar.

## **Liquidez**

Razón Circulante, con el indicador de liquidez se analiza si el negocio tiene la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas con proveedores, empleados y otras (pág. 324).

$$\text{R. Circulante} = \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo a Corto Plazo}} = \text{N}^\circ$$

## **Endeudamiento**

Esta razón indica el monto de dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

$$\text{Relacion Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \text{N}^\circ = \%$$

### Rentabilidad

Permite analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños (pág. 325).

Margen de Utilidad.

$$\text{Margen Neto} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas Netas}} = \text{N}^\circ = \%$$

Rendimiento sobre el capital contable.

$$\text{Rentabilidad Efectiva} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Capital Contable}} = \text{N}^\circ = \%$$

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ANALISIS FINANCIERO**  
**AL 31 MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

INDICADOR	RESULTADO	INTERPRETACION
<b>Razon circulante</b>		
$= \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo a Corto Plazo}}$	$= \frac{\text{XXX}}{\text{XXX}} = \text{X,XX} \text{ Veces}$	El activo circulante puede cubrir X,XX veces el total de los pasivos circulantes.
<b>Razon de Endeudamiento</b>		
$= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$= \frac{\text{XXX}}{\text{XXX}} = \text{X,XX}$	Por cada peso que se tiene invertido en sus activos se adeudan X,XX centavos proximadamente.
<b>Margen de Utilidad</b>		
$= \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas Netas}}$	$= \frac{\text{XXX}}{\text{XXX}} = \text{X,XX} = \text{XXX} \%$	La utilidad hasta la fecha, representa X,XX % del total de ingreso por servicios.
<b>Rendimiento sobre el capital Contable</b>		
$= \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Capital Contable}}$	$= \frac{\text{XXX}}{\text{XXX}} = \text{X,XX} = \text{XXX} \%$	La utilidad hasta la fecha; representa aprox. - XX % del capital contable de la empresa.

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez, está determinado como contribuyente No Obligado a Llevar Contabilidad, por lo tanto debe cumplir con las siguientes obligaciones tributarias:

- Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Declaración del Impuesto a la Renta
- Anticipo del Impuesto a la Renta.

**Presentar Declaraciones.** Los contribuyentes como Personas Naturales deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero.

Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea:

- **Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA):** Es el cierre del ejercicio contable mensual, donde se declara todas las compras y ventas efectuadas durante el periodo correspondiente por efecto de IVA, los contribuyentes deben entregar al Estado el IVA que han cobrado a sus clientes, a través de declaraciones mensuales en el formulario 104A (personas naturales), en los cuales informan al SRI las transacciones de su negocio, según lo establece el Ley Orgánica de Régimen Tributario en el Art. 67
- **Declaración del Impuesto a la Renta:** Es el registro donde se declara todos los movimientos económicos de la empresa, que hayan generado utilidades o pérdidas entre el primero de enero al 31 de diciembre de cada año, el formulario que se utiliza para declarar el Impuesto a la Renta es el 102 (de personas naturales)

en la fecha establecida de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

- **Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta:** Los contribuyentes que declaran impuesto a la renta, tiene que realizar el cálculo del anticipo al impuesto a la renta según establece el artículo 41 de le Ley de Régimen Tributario Interno.

El plazo para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme el noveno dígito del RUC:

<b>9º DIGITO RUC</b>	<b>PAGO IVA MENSUAL</b>	<b>PAGO IMP. A LA RENTA</b>
7	Cada 22 del mes siguiente	22 de marzo de cada año

## **e) Materiales y Métodos**

### **Materiales**

#### **Útiles de Oficina**

- Papel bond.
- Esfero.
- Carpetas
- Cuaderno
- Calculadora
- Perforadora
- Cds.
- Anillados.
- Flash USB.

#### **Bibliográficos**

- Libros.
- Artículos.
- Apuntes.
- Sitios Web.

#### **Equipos**

- Computadora.
- Impresora.
- Copiadora.
- Internet.

## **Métodos**

**Científico:** Se aplicó en todos los procesos de investigación donde se sistematizó y se analizó los temas que abarcaron sobre la implementación del Sistema Contable en la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, que permitió cumplir con los objetivos propuestos.

**Método Inductivo:** Sirvió para conocer los procedimientos contables, desde el inventarios, transacciones diarias, procesos contables hasta la elaboración de los Estados Financieros, se analizó la problemática económica de la empresa, por la falta de un Sistema Contable, cumpliendo con cada uno de sus objetivos planteados.

**Deductivo:** Ayudó en el levantamiento de información, para la implantación del Sistema Contable en la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, se analizó y se tomó las decisiones necesarias para un mejor control y rentabilidad.

## **Técnicas**

**Observación:** Se analizó los aspectos relevantes para el objeto del estudio, dentro de sus instalaciones, al personal que labora y de qué manera se controla sus registros y transacciones.

**Entrevista:** Se realizó al propietario de la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, quien dio la oportunidad de realizar el proyecto de tesis y con la asistente administrativa se recabo la información en referencia al establecimiento la situación que está atravesando, donde recalco que están pasando por problemas de liquides.

## f) Resultados

### EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR PLAN DE CUENTAS

- 1           ACTIVO**
- 1.1        ACTIVO CORRIENTE**
- 1.1.1      Caja
- 1.1.2      Caja Chica
- 1.1.3      Bancos
- 1.1.3.1    Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260
- 1.1.4      Cuentas por Cobrar
- 1.1.5      (-) Provisión Cuentas Incobrables
- 1.1.6      Préstamos y Anticipos a Empleados
- 1.1.7      Inventarios de Suministros y Materiales
- 1.1.7.1    Útiles de Oficina
- 1.1.7.2    Suministros de Materiales
- 1.1.8      IVA Pagado
- 1.1.9      Anticipo Impuesto a la Renta
- 1.1.10     Anticipo Retención en la Fuente
- 1.1.10.1   Anticipo Retención en la Fuente 1%
- 1.1.10.2   Anticipo Retención en la Fuente 2%
- 1.1.10.3   Anticipo Retención en la Fuente 8%
- 1.1.10.4   Anticipo Retención en la Fuente 10%
- 1.1.11     Anticipo IVA Retenido
- 1.1.11.1   Anticipo IVA Retenido 30%
- 1.1.11.2   Anticipo IVA Retenido 70%
- 1.1.11.3   Anticipo IVA Retenido 100%
- 1.2        PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**
- 1.2.1      Muebles y Enseres
- 1.2.2      (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
- 1.2.3      Equipo de Computación
- 1.2.4      (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación
- 1.2.5      Maquinaria y Equipos
- 1.2.6      (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos
  
- 2           PASIVO**
- 2.1        PASIVO CORRIENTE**
- 2.1.1      Sueldos por Pagar
- 2.1.2      Obligaciones con el IESS
- 2.1.2.1    Aporte Personal IESS por Pagar
- 2.1.2.2    Aporte Patronal IESS por Pagar

- 2.1.2.3 Fondo de Reserva por Pagar
- 2.1.3 IVA Cobrado
- 2.1.4 IVA por Pagar
- 2.1.5 Cuentas por Pagar
- 2.1.6 Documentos por Pagar
- 2.1.7 Provisiones Sociales por Pagar
  - 2.1.7.1 Décimo Tercer Sueldo
  - 2.1.7.2 Décimo Cuarto Sueldo
  - 2.1.7.3 Vacaciones
- 2.1.8 Impuesto a la Renta por Pagar
- 2.2 PASIVO NO CORRIENTE**
  - 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
    - 2.2.1.1 Cuentas por Pagar Jorge Sánchez
    - 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
- 3 PATRIMONIO**
  - 3.1 CAPITAL**
    - 3.1.1 Aporte de Capital
  - 3.2 RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES**
    - 3.2.1 Utilidades Acumuladas
    - 3.2.2 (-) Pérdidas Acumuladas
  - 3.3 RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO**
    - 3.3.1 Utilidad del Ejercicio
    - 3.3.2 Pérdida del Ejercicio
- 4 INGRESOS**
  - 4.1 INGRESOS OPERACIONALES**
    - 4.1.1 Servicios Prestados
      - 4.1.1.1 Servicio de Levantamiento Topográfico
      - 4.1.1.2 Servicio de Desmembración
      - 4.1.1.3 Servicios de Diseño Arquitectónicos
      - 4.1.1.4 Servicio de Diseño de Carreteras Agua y Alcantarillado
      - 4.1.1.5 Servicio de Impresiones
      - 4.1.1.6 Ventas 0% Servicios
    - 4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas
- 5 GASTOS**
  - 5.1 GASTOS OPERACIONALES**
    - 5.1.1 Sueldos y Salarios
    - 5.1.2 Horas Extras
    - 5.1.3 Aporte Patronal al IESS
    - 5.1.4 Beneficios Sociales

- 5.1.4.1 Décimo Tercer Sueldo
- 5.1.4.2 Décimo Cuarto Sueldo
- 5.1.4.3 Vacaciones
- 5.1.4.4 Fondo de Reserva
- 5.1.5 Honorarios Profesionales
- 5.1.6 Suministros y Materiales de Oficina
- 5.1.7 Suministros de Materiales y Repuestos
- 5.1.8 Suministros de Limpieza
- 5.1.9 Servicio de Vigilancia y Seguridad
- 5.1.10 Gastos de Gestión
- 5.1.11 Transporte
- 5.1.12 Bar y Cafetería
- 5.1.13 Alimentación del Personal
- 5.1.14 Servicios Básicos
  - 5.1.14.1 Agua Potable
  - 5.1.14.2 Luz Eléctrica
  - 5.1.14.3 Teléfono e Internet
- 5.1.15 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres
- 5.1.16 Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación
- 5.1.17 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos
- 5.1.18 Mantenimiento y Reparación Varios
- 5.1.19 Publicidad
- 5.1.20 Intereses y Comisiones Bancarias Locales
- 5.1.21 Cuentas Incobrables
- 5.1.22 Depreciación de Activos Fijos
  - 5.1.22.1 Depreciación de Muebles y Enseres
  - 5.1.22.2 Depreciación de Equipos de Computación
  - 5.1.22.3 Depreciación de Maquinaria y Equipos
- 5.1.23 Gastos Varios

## **6 CUENTAS TRANSITORIAS**

### **6.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

- 6.1.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**MANUAL DE CUENTAS:**

**1. Activo.** Compuesto de todos los bienes que son propiedad de la empresa y los bienes, de los que no siendo titular, ejerce un control sobre los beneficios que producen. También abarca los derechos a favor de la empresa y en contra de terceros y las erogaciones que son aprovechadas en ejercicios.

**1.1 Activo Corriente.** Compuesto de los activos que se espera que se conviertan en efectivo dentro de los doce meses contados a partir del cierre de cada ejercicio.

**1.1.1 Caja.** Representa el monto en efectivo propiedad de la empresa, recibido en caja y aquél que está a su cuidado y administración. Su creación obedece a la necesidad de solventar gastos urgentes y de menor cuantía que no justifica girar cheques, desembolsos inferiores a los \$100.00.

**Se debita:** Por creación, la reposición y aumento de valor,

**Se acredita:** Con los desembolsos,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.2 Caja Chica.** En toda empresa se asigna recursos para afrontar los gastos diarios no previstos por el presupuesto habitual, con el fin de resolver situaciones urgentes.

**Se debita:** Por creación, la reposición y aumento de valor,

**Se acredita:** Con los desembolsos,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.3 Bancos.** Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente privado, en instituciones bancarias. Registra todos los movimientos monetarios realizados en instituciones bancarias.

**Se debita:** Por los ingresos, depósitos interés bancarios,

**Se acredita:** Por los pagos realizados,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.3.1 Bancos de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260.** Es la cuenta bancaria donde se deposita todas las recaudaciones de la empresa, debe ser exclusivamente a nombre de la empresa o del propietario y se registrara con su respectivo asiento contable.

**Se debita:** Por los depósitos que realice la empresa,

**Se acredita:** Por los retiros efectuados,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.4 Cuentas por Cobrar.** Las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la empresa concede a sus clientes a través de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio, como resultado de la entrega de artículos o servicios. Las ventas a crédito, que dan como resultado las cuentas por cobrar.

**Se debita:** Por el crédito concedido a los clientes,

**Se acredita:** Por el pago efectuado por ellos,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.5 (-) Provisión Cuentas Incobrables.** Es una cuenta de salvaguardia establecida por la empresa, la función principal de este tipo de cuenta es proporcionar un colchón contra las facturas de clientes que estén pendientes de pago durante períodos prolongados de tiempo.

**Se debita:** Por el crédito de cartera vencida de clientes,

**Se acredita:** Perdida por provisión, Cta. cobro dudoso,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.6 Préstamos y Anticipos a Empleados.** Representa los anticipos abonados a los trabajadores durante el ejercicio, a cuenta de la futura liquidación llegado el momento del vencimiento.

**Se debita:** Cuando se hace efectivo el anticipo,

**Se acredita:** Cuando me retribuyen con trabajo,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.7 Inventarios de Suministros y Materiales.** Es un detalle minucioso donde se refleja la existencia de los bienes almacenados y destinados a realizar una operación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo circulante.

**1.1.7.1 Útiles de Oficina.** Registra la compra de todos los útiles de oficina, para realización de trabajos de impresión entorno al negocio.

**Se debita:** Por la compra de útiles de oficina,

**Se acredita:** Por la utilización de estos,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.7.2 Suministros de Materiales.** Constituye todos los materiales que la empresa posee a disposición para la prestación de servicios: pinturas, clavos de acero entre otros.

**Se debita:** Por la compra de suministros de materiales,

**Se acredita:** Por la utilización de estos,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.8 IVA Pagado.** Es el impuesto IVA que gravan en todas las etapas de comercialización de la compañía a excepción de aquellas establecidas con tarifa 0%. En este caso genera gasto ya que no se tiene ventas con tarifa 12% para poder determinar si hay crédito tributario o IVA por pagar.

**Se debita:** Al momento que se realiza la compra con IVA,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.9 Anticipo Impuesto a la Renta.** El Impuesto a la Renta es el que se grava en todas las etapas de comercialización de la empresa, salvo las excepciones establecidas en la ley, el porcentaje depende del tipo de bien que se comercialice.

**Se debita:** Por los valores retenidos por otras empresas,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.10 Anticipo Retención en la Fuente.** Tiene como finalidad anticipar el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. Es un descuento de una suma de dinero que al momento de efectuar el pago o abono.

**Se debita:** Por los valores retenidos por otras empresas,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.10.1 Ret. en la Fuente 1%.** Por efecto de retención en la fuente en actividades en relación a la construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares, se registra este rubro dentro de los plazos y condiciones estipuladas por la Ley Orgánica.

**Se debita:** Por el valor retenido del 1% en la fuente,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.10.2 Ret. en la Fuente 2%.** Retención en la fuente por servicios donde predomina la mano de obra, se registra este rubro dentro de los plazos y condiciones estipuladas por la Ley Orgánica.

**Se debita:** Por el valor retenido del 2% en la fuente,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.10.3 Ret. en la Fuente 8%.** Es el cálculo por servicios no profesionales, donde predomina el intelecto no relacionado con el título profesional, se registra este rubro dentro de los plazos y condiciones estipuladas por la Ley Orgánica.

**Se debita:** Por el valor retenido del 8% en la fuente,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.10.4 Ret. en la Fuente 10%.** Retención en la fuente por honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional, se registra este rubro dentro de los plazos y condiciones estipuladas por la Ley Orgánica.

**Se debita:** Por el valor retenido del 10% en la fuente,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.11 Anticipo IVA Retenido.** El IVA retenido en las ventas de acuerdo a lo establecido por el SRI, es una retención anticipado para efectos contables en el pago de IVA.

**Se debita:** Por el % retenido en el IVA de las Ventas,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.11.1 Ret. IVA Anticipada 30%.** Se retiene de la base gravada 12% IVA, por efecto de entrega de un bien, en referencia a la actividad empresarial.

**Se debita:** Por el valor retenido del 30% del IVA,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.11.2 Ret. IVA Anticipada 70%.** El cálculo de la retención se lo realiza de la base gravada 12% IVA, por efecto de entrega de un servicio prestado de intelecto en referencia a la actividad empresarial.

**Se debita:** Por el valor retenido del 70% del IVA,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.1.11.3 Ret. IVA Anticipada 100%.** Se calcula de la base gravada 12% IVA, por honorarios profesionales en referencia a la actividad empresarial.

**Se debita:** Por el valor retenido del 100% del IVA,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas,

**Saldo:** Deudor.

**1.2 Propiedad Planta y Equipo.** Son activos tangibles que posee una empresa para sus actividades y que puedan continuar durante más de un período Dentro de las NIC 16, establece conocer la inversión que se han realizado y también los cambios de los mismos.

**1.2.1 Muebles y Enseres.** Registro de activos también denominada Mobiliario, la emplearemos para controlar las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas de la empresa.

**Se debita:** Por la compra o donación de mobiliario,

**Se acredita:** Por la venta, pérdida o destrucción de mobiliario,

**Saldo:** Deudor.

**1.2.2 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres.** En esta cuenta se registra el valor que pierden los activos de Mobiliario por el uso y el desgaste por el tiempo para este caso es el 10% anual

**Se debita:** Cuando se registra la depreciación,

**Se acredita:** Cuando se da de baja al activo,

**Saldo:** Acreedor.

**1.2.3 Equipo de Computación.** Registra las existencias de equipos, en este caso de computadoras o artículos informáticos de propiedad de la empresa.

**Se debita:** Por la compra o donación de equipos de computación o sistemas,

**Se acredita:** Por la venta, pérdida o destrucción de dicho equipo,

**Saldo:** Deudor.

**1.2.4 (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación.** Registra el valor de desgaste por efecto de uso y tiempo, que tiene las computadoras o equipos informáticos de propiedad de la empresa.

**Se debita:** Cuando se registra la depreciación,

**Se acredita:** Cuando se da de baja al activo,

**Saldo:** Acreedor.

**1.2.5 Maquinaria y Equipos.** En esta cuenta se registra todos los activos que sean de maquinarias y equipos, dispositivos e implementos que permiten la ejecución de las actividades y tareas asignadas para la prestación de los servicios.

**Se debita:** Por la compra o donación de maquinaria y equipos,

**Se acredita:** Por la venta, pérdida o destrucción de dicho maquinaria y equipos,

**Saldo:** Deudor.

**1.2.6 (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos.** Se registra el valor de desgaste por efecto de uso y tiempo, de la maquinaria, equipos, dispositivos e implementos que permiten la ejecución de las actividades y tareas asignadas para la prestación de los servicios.

**Se debita:** Cuando se registra la depreciación,

**Se acredita:** Cuando se da de baja al activo,

**Saldo:** Acreedor.

**2 Pasivo.** Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del ente contraídas con terceros, quedando así afectados parte de sus recursos en función de los vencimientos a operarse. Incluye, asimismo, contingencias que pueden operarse en un alto grado de probabilidad.

**2.1 Pasivo Corriente.** Son las obligaciones ciertas o eventuales cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce (12) meses de contraída la deuda.

**2.1.1 Sueldos por Pagar.** Es la remuneración que el empleador debe pagar al trabajador de forma mensual, según lo pactado o mediante contrato de trabajo, es el cálculo exacto sobre los sueldos que deberá afrontar la empresa.

**Se acredita:** Al constituir la provisión,

**Se debita:** Al utilizar la misma,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.2 Obligaciones con el IESS.** Se utiliza esta cuenta para contabilizar el las aportaciones de los empleados tanto patronal y personal (personal 9.45%, patronal 12.15%), valores que son recaudados y que se tienen que y cancelados al IESS, mediante las respectivas planillas mensuales.

**Se debita:** Al momento que se registra el pago o liquidación de la planilla del IESS,

**Se acredita:** Por los valores calculados mediante rol de pagos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.2.1 Aporte Personal IESS por Pagar.** Aporte personal mínimo al IESS, para los trabajadores en relación de dependencia, este aporte corre a cargo del trabajador.

**Se debita:** Al momento que se registra el pago o liquidación de la planilla del IESS,

**Se acredita:** Por los valores calculados mediante rol de pagos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.2.2 Aporte Patronal IESS por Pagar.** Es una obligación mensual que el patrono debe realizar ante el IESS, en beneficio de los trabajadores en relación de dependencia.

**Se debita:** Al momento que se registra el pago o liquidación de la planilla del IESS,

**Se acredita:** Por los valores calculados mediante rol de pagos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.2.3 Fondo de Reserva por Pagar.** Es un derecho del trabajador que se encuentre afiliado a IESS por más de un año para un mismo patrono. Este pago se lo realiza de forma mensual.

**Se debita:** Al momento que se registra el pago o liquidación de la planilla del IESS,

**Se acredita:** Por los valores calculados mediante rol de pagos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.3 IVA Cobrado.** Se utiliza esta cuenta para contabilizar el IVA cobrado en ventas, valores que son recaudados y que se tienen que reembolsar al Servicio de Rentas Internas, mediante las respectivas declaraciones mensuales.

**Se debita:** Por las devoluciones de ventas y al establecer la posición mensual del período,

**Se acredita:** Por las ventas realizadas de artículos gravados por el impuesto,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.4 IVA por Pagar.** Registra los valores que resultan al realizar la liquidación del impuesto al final de cada mes; esto en el caso de que el

valor del IVA cobrado, es mayor al valor del IVA en pagado.

**Se debita:** Al realizar el pago de la declaración del impuesto al valor agregado,

**Se acredita:** Al realizar la liquidación del IVA al finalizar el mes,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.5 Cuentas por Pagar.** Se registra las obligaciones de la empresa, provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, vinculadas con la actividad del mismo con sus relaciones laborales, previsionales y fiscales; con préstamos recibidos, con colocación de títulos de la deuda pública interna o externa y con otras operaciones de naturaleza diversa.

**Se debita:** Al cancelar la cuenta,

**Se acredita:** Al entregar el documento como medio de pago de compras efectuadas,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.6 Documentos por Pagar.** Obligaciones que la empresa adquiere, vinculadas con la actividad, se representan en un pagaré por escrito que una empresa recibe cuando pide dinero a un prestamista. La cuenta de documentos por pagar posee un saldo acreedor.

**Se debita:** Al cancelar la cuenta,

**Se acredita:** Al entregar el documento como medio de pago,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.7 Provisiones Sociales por Pagar.** Obligaciones patronales que debe aportar como décimo tercero, décimo cuarto vacaciones y fondos de

reserva, para liquidar de manera mensual al empleado, su cálculo es en base a los ingresos percibidos.

**Se debita:** En el momento de efectivizar los aportes,

**Se acredita:** En el momento de devengarse los sueldos respectivos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.7.1 Décimo Tercer Sueldo.** El empleado recibe en forma mensual o anual bajo la relación de dependencia, es una remuneración equivalente a la doceava parte de la remuneración total que percibe durante el año calendario.

**Se debita:** En el momento de efectivizar los aportes,

**Se acredita:** En el momento de devengarse los sueldos respectivos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.7.2 Décimo Cuarto Sueldo.** Es un ingreso que el empleado recibe en forma mensual o anual bajo la relación de dependencia, es una remuneración equivalente a la doceava parte del sueldo básico vigente.

**Se debita:** En el momento de efectivizar los aportes,

**Se acredita:** En el momento de devengarse los sueldos respectivos,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.7.3 Vacaciones.** Es un derecho que tiene todo empleado a descansar 15 días hábiles, una vez que hay trabajado un año, pero el empleador deberá proporcionar de forma mensual las vacaciones del trabajador.

**Se debita:** Cuando se realiza el pago de las provisiones sociales,

**Se acredita:** Por asiento de cierre,

**Saldo:** Acreedor.

**2.1.8 Impuesto a la Renta por Pagar.** Es el impuesto que grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por la empresa, en un período fiscal determinado.

**Se debita:** Al momento que registre el pago o liquidación de impuestos,

**Se acredita:** Con la liquidación y pago al Servicio de Rentas Internas

**Saldo:** Acreedor.

**2.2 Pasivos no Corriente.** Son las obligaciones ciertas o eventuales cuyo vencimiento operará en un plazo superior a los doce (12) meses de contraídas.

**2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo.** Registra los movimientos de deudas documentadas con terceros, que tienen origen en operaciones normales, con plazo de cancelación después de doce meses de su emisión.

**Se debita:** Por el monto de la deuda correspondiente al ejercicio,

**Se acredita:** Por el monto de las obligaciones documentadas con vencimiento posterior a 12 meses,

**Saldo:** Acreedor.

**2.2.1.1 Cuentas por Pagar Jorge Sánchez.** La emisión y suscripción de los valores negociables, se registran de forma que la empresa tengan por conveniente mientras se encuentran los valores en período de suscripción.

**Se debita:** Por el monto de la deuda correspondiente al ejercicio,

**Se acredita:** Por el monto de las obligaciones, con vencimiento posterior a 12 meses,

**Saldo:** Acreedor.

**2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo.** Registrar el movimiento de las deudas documentadas con terceros, que tuvieren origen a las operaciones normales del ejercicio, con plazo de cancelación posterior a los doce meses de su emisión.

**Se debita:** Por el monto de la deuda correspondiente al ejercicio,

**Se acredita:** Por el monto de las obligaciones documentadas con vencimiento posterior a 12 meses,

**Saldo:** Acreedor.

**3 Patrimonio.** Representa la diferencia existente entre los totales de las cuentas activas y pasivas de las cuentas.

**3.1 Capital.** Es el aporte en bienes o en efectivo entregado por el propietario o socios de la empresa y que constan en la respectiva escritura de constitución de la misma. Se debita por las pérdidas ocasionadas en períodos anteriores como en el presente ejercicio. Se acredita por el aporte o la suscripción del capital de los socios o por la capitalización de las utilidades.

**3.1.1 Aporte de Capital.** Es el registro de las acciones o capital adquirido, por accionistas o por cualquier persona.

**Se debita:** Por la reducción del capital,

**Se acredita:** Por la suscripción de acciones o aumento de capital,

**Saldo:** Acreedor.

**3.2 Resultados Acumulados de Años Anteriores.** Constituyen los valores que se vienen arrastrando de años pasados y que constan en los balances, estos saldos están reflejados en los Estados de Situación Inicial o los Estados Financieros.

**3.2.1 Utilidades Acumulado.** La empresa posee valores que se registran de años anteriores y por ende se han acumulado en este ejercicio económico.

**Se debita:** Ingreso de las utilidades en cada periodo,

**Se acredita:** Cuando se generan ganancias y el saldo queda sin distribuirse,,

**Saldo:** Acreedor.

**3.2.2 (-) Pérdidas Acumuladas.** Es el registro de la cuenta de pérdidas, contabilizadas en los cierres de los ejercicios contables anteriores y que pasan al nuevo período contable.

**Se debita:** Al momento de compensar la pérdida,

**Se acredita:** Cuando deciden acumular el valor negativo de la pérdida,

**Saldo:** Acreedor.

**3.3 Resultado del Presente Ejercicio.** Los resultados pueden ser positivos o negativos, es decir:

**3.3.1 Utilidad del Ejercicio.** En este rubro se registra la ganancia obtenida en el período o ejercicio económico.

**Se debita:** Cuando se distribuyen las ganancias,

**Se acredita:** Cuando se generan ganancias y el saldo queda sin distribuirse,

**Saldo:** Acreedor.

**3.3.2 Pérdida del Ejercicio.** Esta cuenta se utiliza con el fin de registrar la pérdida obtenida en el período.

**Se debita:** Cuando se procede a acumular esta pérdida en el próximo ejercicio económico,

**Se acredita:** Al contabilizar el valor de la pérdida obtenida,

**Saldo:** Acreedor.

**4 Ingresos.** Representa los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social, ya sea que estos se realicen a crédito o de contado. Están representados por las ventas de mercancías o la prestación de servicios con el ánimo de obtener una ganancia.

**4.1 Ingresos Operacionales.** Están representados por las ventas de mercancías o la prestación de servicios, producto de la actividad de la empresa.

**4.1.1 Servicios Prestados.** Registra todos los ingresos que forman parte de las operaciones normales de la empresa, como: Levantamiento topográfico, desmembración, diseños arquitectónicos, impresiones etc.

**Se debita:** Se carga a la cuenta resumen de rentas y gastos,

**Se acredita:** Se abona por las ventas al precio de venta,

**Saldo:** Acreedor.

**4.1.1.1 Servicio de Levantamiento Topográfico.** Registra todo ingreso concerniente a levantamiento topográfico, que la empresa realiza en prestación de servicios.

**Se Debita:** Al abonarse los levantamientos topográficos,

**Se Acredita:** Cuando se efectúa el servicio,

**Saldo:** Acreedor.

**4.1.1.2 Servicio de Desmembración.** Registra todo ingreso concerniente a desmembración de terreno, que la empresa realiza en prestación de servicios.

**Se Debita:** Al abonarse los servicios de desmembración,

**Se Acredita:** Cuando se efectúa el servicio,

**Saldo:** Acreedor.

**4.1.1.3 Servicio de Diseño Arquitectónicos.** Es el registro de todo ingreso concerniente a diseño arquitectónico, que la empresa realiza en prestación de servicios.

**Se Debita:** Al abonarse los servicios de diseño arquitectónicos,

**Se Acredita:** Cuando se efectúa el servicio,

**Saldo:** Acreedor.

**4.1.1.4 Servicio de Diseño de Carreteras Agua. Alcantarillado.** Registra todo ingreso concerniente a diseños de obra civil, carreteras y alcantarillado, que la empresa realiza en prestación de servicios.

**Se Debita:** Al abonarse los servicios de obra civil,

**Se Acredita:** Cuando se efectúa el servicio,

**Saldo:** Acreedor.

**4.1.1.5 Servicio de Impresión.** Registra todo clase de ingreso concerniente a impresiones de planos y entre otros, que la empresa realiza en prestación de servicios.

**Se Debita:** Al abonarse los servicios de impresión,

**Se Acredita:** Cuando se efectúa el servicio,

**Saldo:** Acreedor.

**4.1.1.6 Venta 0% Servicios.** Registro de otros ingresos que no son parte de la actividad empresarial.

**Se Debita:** Al abonarse los otros ingresos,

**Se Acredita:** Cuando se efectúa el servicio,

**Saldo:** Acreedor.

**4.2.1 Utilidad Bruta en Ventas.** La utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos de una empresa por la venta de bienes y servicios y lo que cuesta producir esos bienes y servicios. La utilidad bruta no toma en cuenta los gastos.

**Se debita:** Por los ajustes de cierre del ejercicio al momento de deducir los gastos,

**Se acredita:** Por el registro de utilidad de ventas al momento de deducir el gasto,

**Saldo:** Acreedor.

**5 Gastos.** Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos indirectos y administrativos en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado.

**5.1 Gastos Operacionales.** Se registra los desembolsos que no interviene en los gastos directos como son: gastos de personal, administrativos, de ventas, financieros y otros.

**5.1.1 Sueldos y Salarios.** Representa los gastos por concepto de remuneraciones de pagos al personal por la prestación de servicios en virtud de un contrato de trabajo.

**Se debita:** Por la cancelación de sueldos salarios,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.2 Horas Extras.** Es el registro de pago de horas adicionales fuera de horario ordinario, al personal que está dentro de la mano de obra indirecta.

**Se debita:** Por el pago de horas extras,

**Se acredita:** Por el cierre del ejercicio,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.3 Aporte Patronal IESS.** En el asiento del rol de pagos, se ingresa el aporte patronal del IESS para su respectivo pago al Seguro Social, del personal que está en nómina.

**Se debita:** Por el ingreso del aporte al IESS,

**Se acredita:** Por el cierre del ejercicio,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.4 Beneficios Sociales.** Constituye la base que el empleador debe cancelar el décimo tercero, décimo cuarto vacaciones Fondos de reserva, de manera mensual, su cálculos es en base a los ingresos percibidos.

**Se debita:** Por los pagos realizados al Personal mensualmente,

**Se acredita:** Por cierre de ejercicio,

**Saldo:** Acreedor.

**5.1.4.1 Décimo Tercer Sueldo.** Es el registro donde se ingresa dentro del asiento de rol de pago, el aporte al décimo tercer sueldo, este rubro se cancela en diciembre o de manera mensual dentro del rol de pago.

**Se debita:** Por el ingreso del pago del décimo tercer sueldo,

**Se acredita:** Por el cierre del ejercicio,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.4.2 Décimo Cuarto Sueldo.** Es el registro donde se ingresa dentro del asiento de rol de pago, el aporte al décimo cuarto sueldo, este rubro se cancela en agosto o de manera mensual dentro del rol de pago, que están nómina de mano de obra indirecta.

**Se debita:** Por el ingreso del pago del décimo cuarto sueldo,

**Se acredita:** Por el cierre del ejercicio,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.4.3 Vacaciones.** Es un cálculo provisional de vacaciones del personal, que se ingresa mensualmente dentro del asiento de rol de pagos.

**Se debita:** Por el ingreso del cálculo de vacaciones,

**Se acredita:** Por el cierre del ejercicio,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.4.4 Fondo de Reserva.** Es un derecho económico que todo trabajador recibe después de cumplir un año dentro de la misma empresa, se ingresa mensualmente dentro del asiento de rol de pagos.

**Se debita:** Por el ingreso del cálculo de Fondo de Reserva,

**Se acredita:** Por el cierre del ejercicio,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.5 Honorarios Profesionales.** Son servicios de un profesional que presta a la empresa en beneficio de mejorar su actividad.

**Se debita:** Por el registro del gasto,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.6 Suministros y Materiales de Oficina.** Se registra todos los valores que se paga por compra de suministros y materiales de oficina, para el desarrollo de las actividades de la empresa.

**Se debita:** Por el registro del gasto,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.7 Suministros de Materiales y Repuestos.** Las compras por concepto de pilas, repuestos de las máquinas de topografía, y otros materiales diferentes de los insumos principales y accesorios que intervienen en el proceso para la prestación del servicio.

**Se debita:** Por las compras o pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.8 Suministros de Limpieza.** Se ingresa las compras por concepto de suministros de limpieza para el establecimiento.

**Se debita:** Por las compras o pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.9 Servicio de Vigilancia y Seguridad.** Se contabiliza los gastos efectuados por servicio de vigilancia y monitoreo de seguridad del local.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.10 Gastos de Gestión.** En esta cuenta se ingresa todos los gastos efectuados fuera del servicio que presta la empresa como; gastos de trámites y otras contribuciones para los clientes entre otros.

**Se debita:** Por las compras o pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.11 Transporte.** Gasto de movilización y alquiler de transporte, para el desenvolvimiento de las actividades de la empresa.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.12 Bar y Cafetería.** Compras refrigerios para el personal.

**Se debita:** Por los desembolsos,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.13 Alimentación del Personal.** Se ingresa los gastos por concepto, almuerzos del personal de la empresa.

**Se debita:** Por los desembolsos,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.14 Servicios Básicos.** Se ingresan las facturas de la empresa por concepto de Agua, luz teléfono.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.14.1 Agua Potable.** Es el registro por concepto de planillas de agua potable que estén a nombre de la empresa.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.14.2 Luz Eléctrica.** Ingreso del consumo de energía eléctrica, en función a las actividades de la empresa.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.14.1 Teléfono e Internet.** Se contabiliza los gastos por teléfono e internet que la empresa utiliza para el cumplimiento de sus actividades.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.15 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres.** Es mano de obra y repuestos para el mantenimiento y reparaciones de todos los muebles y enseres de la oficina como.

**Se debita:** Por las compras o pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.16 Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación.** Gastos efectuados por mano de obra y repuestos para el mantenimiento y reparaciones de los computadores, impresoras, plotters y sistemas de cómputo para la empresa.

**Se debita:** Por las compras o pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.17 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos.** Se ingresa los gastos por concepto; arreglo, mantenimiento y repuestos de las maquinarias y equipos de la empresa.

**Se debita:** Por las compras o pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.18 Mantenimiento y Reparación Varios.** En esta cuenta se ingresa todos los gastos por concepto de; adecuaciones, arreglos a la oficina, vehículos y otros que no estén dentro del plan de cuentas y estén dentro de las actividades de la empresa.

**Se debita:** Por los pagos efectuados por mano de obra o materiales,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.19 Gastos de Publicidad.** En esta cuenta se registran todos los gastos efectuados por concepto de difusión de la empresa mediante, spot publicitario, afiches, vallas, etc.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.20 Intereses y Comisiones Bancarias Locales.** En esta cuenta se registra todo gasto que se genere por intereses y comisiones bancarias a nombre de la empresa.

**Se debita:** Por los pagos efectuados,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.21 Cuentas Incobrables.** Se registras al momento que la empresa considere que ya no sea recuperable alguna cuenta por cobrar de algún cliente.

**Se debita:** Cuando hay pérdida en el ejercicio,

**Se acredita:** A la Cuentas por pagar,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.22 Depreciación de Activos Fijos.** Se registra el valor de la depreciación de los activos fijos, para cierre de las cuentas.

**Se debita:** Por el registro de la depreciación,

**Se acredita:** Por el cierre de las cuentas,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.22.1 Depreciación Muebles y Enseres.** El gasto de depreciación de Muebles y Enseres para cierre de cuentas.

**Se debita:** Por el registro de la depreciación,

**Se acredita:** Por el cierre de las cuentas,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.22.2 Depreciación de Equipo de Computación.** Detalle de gasto por depreciación de Equipo de Computación para cierre de cuentas.

**Se debita:** Por el registro de la depreciación,

**Se acredita:** Por el cierre de las cuentas,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.22.2 Depreciación de Maquinaria y Equipos.** Rubro de gasto por Depreciación de Maquinaria y Equipos de son de actividades de la empresa.

**Se debita:** Por el registro de la depreciación,

**Se acredita:** Por el cierre de las cuentas,

**Saldo:** Deudor.

**5.1.23 Gastos Varios.** Constituye una cuenta opcional, se emplea cuando no es muy común en el gasto.

**Se debita:** Por el pago de realizado,

**Se acredita:** Por ajustes de cierre de las cuentas de gasto,

**Saldo:** Deudor.

**6 Cuentas Transitorias.** Es el registro de cuentas de manera temporal para contabilizar los resultados del proceso contable.

**6.1 Pérdidas y Ganancias.** En esta cuenta se registra el resultado ya sea pérdida o ganancia de un período determinado.

**Se debita:** Cuando hay pérdida en el ejercicio,

**Se acredita:** Cuando hay ganancia,

**Saldo:** Puede ser deudor o acreedor.

**6.1.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias.** Se registra el cierre de las cuentas de gastos, para obtener los resultados del ejercicio.

**Se debita:** Cuando hay pérdida o ganancia en el ejercicio,

**Se acredita:** Cierre de la cuenta,

**Saldo:** Nulo.

## **MEMORANDUM DE OPERACIONES MES DE ENERO DEL 2016**

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**

**RUC. 1708183072001**

- Enero 01 Se cancela en efectivo, a la empresa ARVISEG con factura N°001-002-000037903; anexo 01 por servicios de seguridad del mes de Noviembre el valor de 28,00 USD más IVA.
- Enero 01 Se cancela en efectivo, a la empresa ARVISEG con factura N° 001-002-000037897; anexo 01 por servicios de seguridad del mes de diciembre el valor de 28,00 USD más IVA.
- Enero 01 Se Cancela en efectivo, al Sr. Edgar Vega con factura N° 001-001-000000128; anexo 01 por servicio de transporte, movilización del personal de campo, el valor de 20,00 USD.
- Enero 03 Se cancela en efectivo, a CNT, por servicio telefónico con factura N° 001-777-023885533; anexo 02 el valor de 133,03 USD más IVA.
- Enero 04 Se debita de la cuenta del Banco de Guayaquil, por comisión

se servicio de seguro bancario se debita de la cuenta el valor de USD 1,90.

- Enero 04 Se cancela en efectivo, a Poma Delicatose con factura N° 001-001-000002531; anexo 03 insumos para refrigerios 14,46 más IVA y aguas en botella 1,15 USD, para el personal de campo.
- Enero 04 Se realiza impresiones de planos a la empresa BIGAABCONS con factura N° 001-001-000001459; anexo 01 por el valor de 5,36 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 05 Se deposita en la Cuenta del Banco de Guayaquil USD 400,00 de las ventas recaudadas en la empresa.
- Enero 05 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, USD 100,00 para caja chica de la empresa.
- Enero 05 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por comisión de gasto bancario USD 0.35.
- Enero 05 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por comisión de gasto bancario USD 0.35
- Enero 05 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil USD 100,00 para gasto de caja chica.
- Enero 05 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil USD 100,00 para gasto de caja chica.
- Enero 05 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por comisión de gasto bancario USD 0.35.
- Enero 05 Se realiza impresiones de planos a la empresa José Luis Franco factura N° 001-001-000001460; anexo 02 por el valor de 10,71 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 06 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil USD 20,00 Anticipo a Gerencia gastos personales.
- Enero 06 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por comisión de gasto bancario USD 0.35.
- Enero 06 Se compra con caja chica, al Comisariato Abad con factura N° 001-007-000014835; anexo 04 insumos para refrigerios de la

empresa por el valor de 60,32 más IVA se cancela con caja chica.

- Enero 06 Se compra en efectivo, a Autorrepuestos con factura N° 001-001-000001593; anexo 04 pinturas en espray y clavos de acero para los trabajos de topografía por el valor de USD 16,08 más IVA.
- Enero 06 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Luis Vega con factura N° 001-001-000001461; anexo 03 por el valor de 47,32 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 06 Se realiza la venta de impresiones de planos al Gusto Hillias con factura N° 001-001-000001462; anexo 03 por el valor de 16,07 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 07 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, USD 60,00 para caja chica de la empresa.
- Enero 07 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por gasto bancario USD 0.35.
- Enero 07 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Santos Chamba con factura N° 001-001-000001463; anexo 04 por el valor de 18,30 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 07 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Constructora Lago Oriente con factura N° 001-001-000001464; anexo 04 por el valor de 45,58 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 07 Se realiza la venta de impresiones de planos a Eléctrica Medellín con factura N° 001-001-000001465; anexo 04 por el valor de 4,02 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 07 Se cobra a clientes, Consorcio Milenium USD 336,00 y a EQUISERCON USD 168,00 cancelan en efectivo.
- Enero 08 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil USD 20,00 Anticipo a Gerencia gastos personales.
- Enero 08 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por gasto bancario USD 0.35.

- Enero 08 Se cancela en efectivo, al Comedor Sarita con factura N° 002-001-000000152; anexo 05 por servicio de alimentación al personal del mes de diciembre del 2015 por el valor de 169,64 más IVA.
- Enero 11 Se Cancela en efectivo, al Sr. Edgar Vega con factura N° 001-001-000001217; anexo 06 por servicio de transporte, movilización del personal de campo, el valor de USD 150,00.
- Enero 11 Se realiza la venta de impresiones de planos a Quintel con factura N° 000001466 por el valor de 3,13 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 11 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Segundo Sañay con factura N° 001-001-000001467; anexo 05 por el valor de 21,43 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 11 Se realiza la venta de impresiones de planos a Edensa con factura N° 001-001-000001469; anexo 05 por el valor de 4,02 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 12 Se compra en efectivo, a la ferretería Eloy Alfaro N° 001-001-000022674; anexo 07 pintura en espray y clavos de acero para los trabajos de topografía por el valor de USD 29,24 más IVA.
- Enero 12 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Vinicio Rodríguez con factura N° 001-001-000001471; anexo 06 por el valor de 0,89 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 12 Se realiza la venta de legalización de planos al Sindicato de Choferes con factura N° 001-001-000001472; anexo 06 por el valor de 800,00 más IVA, cancelan en efectivo y nos realizan las retención N° 8358 del 2% y del 70%.
- Enero 14 Se deposita en la Cuenta del Banco de Guayaquil USD 400,00 de las ventas recaudadas en la empresa.
- Enero 14 Se debita de la cuenta del Banco de Guayaquil, por concepto de gasto de mantenimiento de la cuenta bancaria el valor de USD 5,90.

- Enero 14 Debito de la cuenta del Banco de Guayaquil por gasto bancario USD 0,35.
- Enero 14 Se cancela en efectivo, al comedor Sarita con factura N° 002-001-000000156; anexo 08 por servicio de alimentación al personal de campo por el valor de USD 42,41 más IVA.
- Enero 14 Se cancela en efectivo, al Sr. Bueno Wilson con factura N° 001-001-0000101; anexo 08 por servicio de transporte para el personal de campo por el valor de USD. 70,00.
- Enero 14 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. José López con factura N° 001-001-000001473; anexo 07 por el valor de 7,14 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 14 Se realiza la venta de impresiones de planos a Concelectric con factura N° 001-001-000001474; anexo 07 por el valor de 4,02 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 15 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil USD 20,00 Anticipo a Gerencia gastos personales.
- Enero 15 Se compra en efectivo, en el Supermercado Poma Delicatese con factura N° 001-001-000002543; anexo 09 insumos para refrigerios del personal por el valor de USD 7,95 más IVA.
- Enero 15 Se entrega al personal anticipos en efectivo, para ser descontados en el rol de pago del mes de Enero del 2016:

<b>Nombre</b>	<b>Valor</b>
Ayovi Navarrete Manuel Antonio	75,65 USD
Guzmán Sarango Verónica Janeth	85,00 USD
Sánchez Pastor Jorge Vinicio	372,75 USD
Valencia Carbo Byron Juan	85,00 USD
Valencia Navarrete Edison Vinicio	110,00 USD

- Enero 15 Se compra en efectivo, a ARCA CONTINENTAL según factura N° 030-039-000883269; anexo 09 gaseosa aguas para el personal de campo, por el valor de USD 31,10 más IVA.

- Enero 16 Se cancela en efectivo, al comedor D Joselito con factura N° 001-001-000001618; anexo 10 por servicio de alimentación por el valor de 15,62 más IVA.
- Enero 18 Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil USD 20,00 Anticipo a Gerencia gastos personales.
- Enero 18 Debito de la cuenta del banco de Guayaquil por gasto bancario USD 0,35.
- Enero 18 Se compra en efectivo, al supermercado Poma Delicatese con factura N° 001-001-000002547; anexo 11 insumos para refrigerios del personal, por el valor de USD 4,00 más IVA.
- Enero 18 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Cooperativa de Taxi el Cofán con factura N° 001-001-000001475; anexo 08 por el valor de 16,07 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 18 Se realiza la venta de impresiones de planos a OSMACOMP con factura N° 001-001-000001476; anexo 08 por el valor de 2,68 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 18 Se realiza la venta de dibujo de croquis a ASOPROTEX con factura N° 001-001-000001477; anexo 08 por el valor de 2,68 más IVA, cancelan en Efectivo.
- Enero 18 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Lenin Autilla con factura N° 001-001-000001478; anexo 08 por el valor de 8,93 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 18 Se realiza la venta de impresiones de planos al Cuerpo de Ingenieros con factura N° 001-001-000001479; anexo 08 por el valor de 2,68 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 19 Se cancela en efectivo, a CNEL con factura N° 115-001-003011402; anexo 12 por servicio de energía eléctrica del mes de diciembre del 2015, por el valor de USD 101,02.
- Enero 19 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca con factura N° 001-001-000001481; anexo 09 por el valor de 8,04 más IVA, cancelan en Efectivo.

- Enero 19 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca con factura N° 001-001-000001482; anexo 09 por el valor de 8,04 más IVA, cancelan en Efectivo.
- Enero 20 Se cancela en efectivo, a la Imprenta América según factura N° 001-002-000009769; anexo 13 por impresión de factureros de la empresa por el valor de USD 27,68 más IVA.
- Enero 20 Se realiza la venta de levantamiento topográfico a la Junta de Agua Potable con factura N° 001-001-000001484; anexo 10 por el valor de 150 más IVA realizan la respectiva retención con N° 37 fuente 2% y del IVA 70% cancelan en Efectivo.
- Enero 20 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Pablo Albán con factura N° 001-001-000001485; anexo 10 por el valor de 3,13 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 21 Se compra en efectivo, al supermercado Poma Delicatose según factura N° 001-001-000002554; anexo 14 insumos para refrigerios del personal, por el valor de USD 10,00 más IVA.
- Enero 21 Se realiza la venta de impresiones de planos a Quintell con factura N° 001-001-000001486; anexo 11 por el valor de 7,14 más IVA, cancelan en Efectivo.
- Enero 21 Se realiza la venta de impresiones de planos a CONSELECTRIC con factura N° 001-001-000001487; anexo 11 por el valor de 3,57 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 22 Se cancela en efectivo, al Sr. Wilson Bueno según factura N° 001-001-0000102; anexo 15 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 70,00.
- Enero 22 Se compra en efectivo, al supermercado Poma Delicatose según factura N° 001-001-000002555; anexo 15 panes para personal, por el valor de USD 7,85.
- Enero 22 Se realiza la venta de dibujo de planos a DICOFHI con factura N° 001-001-000001488; anexo 12 por el valor de 10,71 más IVA, cancelan en efectivo.

- Enero 22 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Comunidad Ancestral con factura N° 001-001-000001489; anexo 12 por el valor de 2,68 más IVA, realizan la respectiva retención N° 3148 la fuente 2% y del IVA 70%, cancelan en Efectivo.
- Enero 22 Se cancela en efectivo, al Sr. Edgar Vega según factura N° 001-001-000000129; anexo 15 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 37,00.
- Enero 25 Préstamo a la empresa SC-CAD USD 300,00 del Sr. Jorge Sánchez, para Cubrir gasto de caja chica.
- Enero 25 Se cancela con efectivo de caja chica, al Sr. Edgar Vega según factura N° 001-001-000000130; anexo 16 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 126,00.
- Enero 25 Se cancela en efectivo, al Sr. Juan Eras según factura N° 001-001-000003019; anexo 16 por servicio de alimentación al personal de campo, por el valor de USD 26,85 más IVA.
- Enero 25 Se realiza la venta de dibujo de planos al Sr. Darwin Lazcano con factura N° 001-001-000001490; anexo 13 por el valor de 14,29 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 26 Se compra en efectivo, al comedor Fritaderia según factura N° 001-001-000000148; anexo 17 por servicio de alimentación al personal, por el valor de USD 90,00.
- Enero 27 Se cancela en efectivo, al consultorio Médico, según factura N° 001-001-000008015; anexo 18 por atención medica del trabajador de campo, USD10, 00.
- Enero 27 Se cancela en efectivo, al Sr. Edgar Vega según factura N° 001-001-000000131; anexo 18 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 60,00.
- Enero 27 Se cancela en efectivo, al Sr. Edgar Vega según factura N° 001-001-000000132; anexo 18 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 60,00.
- Enero 27 Se realiza la venta de impresiones de planos a ECUEMPIRE

- con factura N° 001-001-000001491; anexo 14 por el valor de 3,13 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 27 Se realiza la venta de impresiones de planos a Constructora Lago Oriente con factura N° 001-001-000001494; anexo 14 por el valor de 7,14 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 27 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. José López con factura N° 001-001-000001495; anexo 14 por el valor de 16,07 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 28 Se compra en efectivo, al supermercado Poma Delicatese según factura N° 001-001-000002565; anexo 19 insumos para refrigerios del personal, por el valor de USD 6,10.
- Enero 28 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Fabián Oto con factura N° 001-001-000001496; anexo 15 por el valor de 67,86 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 28 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Comunidad Kichwa el Pinche con factura N° 001-001-000001498; anexo 15 por el valor de 2,68 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 28 Se realiza la venta de impresiones de planos a Zenitran con factura N° 001-001-000001499; anexo 15 por el valor de 2,68 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 28 Se realiza la venta de impresiones de planos a DELCON con factura N° 001-001-000001500; anexo 15 por el valor de 5,36 más IVA, cancelan en Efectivo.
- Enero 28 Se realiza la venta por servicio de impresión de planos al Sr. Klever Yaguana con factura N° 001-001-000001501; anexo 15 por el valor de 8,93 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 28 Se realiza la venta de impresiones de planos a la empresa PROLUBRICAR con factura N° 001-001-000001502; anexo 15 por el valor de 4,46 más IVA, cancelan en efectivo.
- Enero 29 Se realiza la venta por servicio de impresión de planos a la empresa CONSELECTRIC con factura N° 001-001-

000001503; anexo 16 por el valor de 3,57 más IVA, cancelan en efectivo.

Enero 29 Se realiza la venta de impresiones de planos a la Escuela Especial con factura N° 001-001-000001505; anexo 16 por el valor de 4,46 más IVA, cancelan en efectivo.

Enero 29 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Pablo Quevedo con factura N° 001-001-000001506; anexo 16 por el valor de 7,23 más IVA, cancelan en efectivo.

Enero 31 Se registra los gastos de depreciación del mes de enero 2016 de cada uno de los equipos y materiales de trabajo de la empresa.

Enero 31 Asiento de liquidación de IVA de compras y ventas del mes de enero del 2016.

Enero 31 Asientos de registro de Rol de Pago del mes de enero del 2016 del personal SC-CAD.

Nómina de sueldo del personal:

<b>N o m b r e s</b>	<b># Trab</b>	<b>Cargo</b>	<b># Cédula</b>	<b>Sueldo</b>
Ayovi Navarrete Manuel	30	Cadenero	2101112163	380,97
Valencia Carbo Byron Juan	30	Dibujante	1720617487	403,15
Valencia Navarrete Edison	30	Cadenero	2100598552	380,97
Guzmán Sarango Verónica	30	Secretaria	2100938329	373,65
Sánchez Pastor Jorge	30	Propietario	1708183072	500,00

Febrero 01 Se cancela con caja chica, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-00000136; anexo 20 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 80,00.

Febrero 03 Se cancela con caja chica, a la empresa ARVISEG según factura N° 000038294 por servicio de seguridad del mes de enero por el valor de USD 28,00 más IVA.

Febrero 03 Se compra con caja chica, al supermercado Poma Delicatese según factura N° 001-001-000002568; anexo 21 materiales

- útiles de aseo, para limpieza de oficina por el valor de USD 6,03 más IVA.
- Febrero 03 Se compra en efectivo, a la empresa COMPAPEL según factura N° 003-001-000076334; anexo 21, 2 resmas de papel A1 para impresiones de planos por el valor de USD 40,50 cada resma.
- Febrero 03 Se cancela en efectivo, al restaurante el Rincón Quiteño según factura N° 002-001-000000867; anexo 21 por servicio de alimentación del personal por el valor de USD 150,45 más IVA.
- Febrero 03 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. Wilson Martínez con factura N° 001-001-000001507; anexo 17 por el valor de 8,93 más IVA, cancelan en efectivo.
- Febrero 03 Se realiza la venta de servicios topográficos al Sr. Bermeo Jaramillo con factura N° 001-001-000001508; anexo 17 por el valor de 250,00 más IVA, cancelan en efectivo, realizan la respectiva retención N° 862 en la fuente el 2% y del IVA 70%.
- Febrero 03 Se compra en efectivo, a la ferretería Súper Centro Ferretero según factura N° 006-001-000011885; anexo 21 dos tarros de pintura en spray color rojo, por el valor de USD 4.64 más IVA.
- Febrero 04 Se realiza la venta de impresiones de planos al Sr. José Solano con factura N° 001-001-000001509; anexo 18 por el valor de 101,79 más IVA, cancelan en efectivo.
- Febrero 05 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000134; anexo 22 por servicio de transporte al personal de campo por el valor de USD 8,00.
- Febrero 05 Se cancela con caja chica, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000135; anexo 22 por servicio de transporte al personal de campo por el valor de USD 20,00.
- Febrero 05 Se compra en efectivo, a la empresa Arca Continental según

- de factura N° 030-039-000894387; anexo 22 bebidas para el personal por el valor de USD 23,71 más IVA.
- Febrero 05 Se cancela con caja chica, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000133; anexo 22 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 50,00
- Febrero 05 Se realiza la venta de servicio de levantamiento de puntos GPS al Sr. Rómulo Taype según factura N° 001-001-000001510; anexo 19 por el valor de USD 20,00 cancela en efectivo.
- Febrero 05 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Sr. José Solano con factura N° 001-001-000001511; anexo 19 por el valor de USD 457,59 más IVA, cancela efectivo.
- Febrero 07 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000132; anexo 23 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 60,00.
- Febrero 09 Se cancela en efectivo, a TVENTAS según factura N° 050-100-000006534; anexo 24 compra de teléfonos para oficina por el valor de USD 85,27 más IVA.
- Febrero 11 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Francisco Almeida con factura N° 001-001-000001513; anexo 20 por el valor de USD 16,07 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 12 Se compra en efectivo, a Centro PIKA según factura N° 001-001-000067802; anexo 25 materiales de oficina por el valor de USD 66,42 más IVA.
- Febrero 14 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Francisco Almeida con factura N° 001-001-000001514; anexo 21 por el valor de USD 12,05 cancela en efectivo.
- Febrero 15 Se presta efectivo a la empresa SC-CAD USD 700,00 de Jorge Sánchez cubrir anticipo del personal.
- Febrero 15 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000137; anexo 26 por servicio de transporte al

personal de campo, por el valor de USD 50,00.

Febrero 15 Se entrega al personal anticipos en efectivo, para ser descontados en el rol de pago del mes de febrero del 2016:

<b>Nombre:</b>	<b>Valor:</b>
Ayovi Navarrete Manuel Antonio	210,00 USD
Guzmán Sarango Verónica Janeth	310,00 USD
Sánchez Pastor Jorge Vinicio	171,00 USD
Valencia Carbo Byron Juan	271,98 USD
Valencia Navarrete Edison Vinicio	260,00 USD

Febrero 15 Se realiza la venta de servicio de impresión a la Sra. Rita Bonilla con factura N° 001-001-000001515; anexo 22 por el valor de USD 2,23 cancela en efectivo.

Febrero 16 Se compra en efectivo, al supermercado Poma Delicatese según factura N° 001-001-000002582; anexo 27 insumos para refrigerios por el valor de USD 13,44 más IVA.

Febrero 16 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000138; anexo 27 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 30,00.

Febrero 17 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000139; anexo 28 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 50,00.

Febrero 17 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Guillermo Salazar con factura N° 001-001-000001516; anexo 23 por el valor de USD 8,93 cancela en efectivo.

Febrero 17 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Edison Zambrano con factura N° 001-001-000001517; anexo 23 por el valor de USD 50,00 más IVA, cancela en efectivo.

Febrero 18 Se cancela en efectivo, a la ferretería Eloy Alfaro según factura N° 001-001-000023330; anexo 29 compra de 12 tarros de pintura en Spray rojo por el valor de USD 21,43 más IVA.

- Febrero 18 Se cancela en efectivo, a la imprenta América, según factura N° 001-002-000009855; anexo 29 impresiones de reciberas, por el valor de USD 21,42 más IVA.
- Febrero 18 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Iván Mier con factura N° 001-001-000001518; anexo 24 por el valor de USD 120,54 más IVA, cancela en efectivo, nos realizan la respectiva retención N° 740 en la fuente 1%.
- Febrero 18 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Luis Córdova con factura N° 001-001-000001519; anexo 24 por el valor de USD 1,34 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 18 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Iván Mier con factura N° 001-001-000001520; anexo 24 por el valor de USD 8,93 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 18 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Rafael Chica con factura N° 001-001-000001521; anexo 24 por el valor de USD 267,86 cancela en efectivo.
- Febrero 19 Se cancela en efectivo, al Ser. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000140; anexo 30 por servicio de transporte al personal de campo por el valor de USD 50,00.
- Febrero 19 Se compra en efectivo, al comisariato Abad según factura N° 001-007-000016502; anexo 30 materiales de aseo para la oficina, por el valor de USD 5,49 más IVA.
- Febrero 20 Se cancela obligaciones tributarias IVA al SRI del mes de enero del 2016 USD 6,01 nos realiza un préstamo Sr. Jorge Sánchez para realizar el respectivo pago.
- Febrero 20 Se compra en efectivo, a COMPUTEK según factura N° 001-001-000003663; anexo 31 Suministros de oficina por el valor de USD 116,07 más IVA.
- Febrero 20 Se realiza la venta de impresión al Cuerpo de Ingenieros del Ejército con factura N° 001-001-000001523; anexo 26 por el valor de USD 11,83 más IVA, cancela en efectivo.

- Febrero 22 Se compra en efectivo, al comisariato Poma Delicatese, según factura N° 001-001-000002594; anexo 32 suministros de limpieza para la empresa, por el valor de USD 8.12 más IVA.
- Febrero 23 Se realiza la venta de servicio topográfico a la empresa CHYULCONSTRUC con factura N° 001-001-000001525; anexo 27 por el valor de USD 200,00 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 24 Se realiza la venta de servicio de impresión a la empresa EXPERTSERVI con factura N° 001-001-000001526; anexo 28 por el valor de USD 8,04 cancela en efectivo.
- Febrero 24 Se realiza la venta de servicio de impresión a la empresa HOSPANAMUR con factura N° 001-001-000001527; anexo 28 por el valor de USD 7,14 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 25 Se cancela en efectivo, a la Imprenta América según factura N° 001-002-000009873; anexo 33 impresiones de recibos de pagos de clientes de la empresa, por el valor de USD 21,43 más IVA.
- Febrero 25 Se realiza la venta de servicio de impresión a la Corporación Nacional con factura N° 001-001-000001528; anexo 29 por el valor de USD 40,00 más IVA, cancela en efectivo, nos realizan la respectiva retención con N° 840 en la fuente 2% y el 70% en el IVA.
- Febrero 25 Se realiza la venta de servicio de impresión a la empresa DELCON con factura N° 001-001-000001529; anexo 29 por el valor de USD 5,36 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 26 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000141; anexo 34 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 12,00.
- Febrero 26 Se compra en efectivo, a la empresa COMPAPEL según factura N° 003-001-000077451; anexo 34 resmas de papel

- A1 para impresiones de planos, por el valor de USD 81,00.
- Febrero 26 Se realiza la venta de servicio de impresión de planos al Sr. Wilson Martínez con factura N° 001-001-000001530; anexo 30 por el valor de USD 50,00 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 26 Se realiza la venta de servicio de impresión de planos a la Sra. María Delgado con factura N° 001-001-000001531; anexo 30 por el valor de USD 17,86 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 26 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. GUILHEM JUTEAU con factura N° 001-001-000001532; anexo 31 por el valor de USD 12,50 más IVA, cancela en efectivo.
- Febrero 29 Se cancela en efectivo, al comedor el Rinco Quiteño según factura N° 002-001-000000924; anexo 35 servicios de alimentación del mes de febrero del 2016, por el valor de USD 243,08 más IVA.
- Febrero 29 Se recibe detalle del personal para descuento en rol de pagos del mes de febrero del 2016 por consumo de víveres en el supermercado DICOFHI :
- | <b>Nombre:</b>                    | <b>Valor:</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| Ayovi Navarrete Manuel Antonio    | 97,03 USD     |
| Valencia Navarrete Edison Vinicio | 80,49 USD     |
- Febrero 29 Se registra los gastos de depreciación del mes de febrero 2016, de los equipos y materiales de trabajo de la empresa.
- Febrero 29 Asiento de liquidación de IVA de compras y ventas del mes de febrero del 2016.
- Febrero 29 Asientos de registro de Rol de Pagos, del personal SC-CAD.  
Nómina de sueldo del personal:

<b>N o m b r e s</b>	<b># Trab.</b>	<b>Cargo</b>	<b># Cédula</b>	<b>Sueldo</b>
Ayovi Navarrete Manuel A.	30	Cadenero	2101112163	380,97
Valencia Carbo Byron Juan	30	Dibujante	1720617487	403,15

Valencia Navarrete Edison	30	Cadenero	2100598552	380,97
Guzmán Sarango Verónica	30	Secretaria	2100938329	373,65
Sánchez Pastor Jorge	30	Propietario	1708183072	500,00

Marzo 01 Se cancela en efectivo, a la empresa ARVISEG según factura N° 001-002-000038685; anexo 36 por mantenimiento de equipos de vigilancia a la empresa, por el valor de USD 15,00 más IVA.

Marzo 01 Se cancela en efectivo, a la empresa ARVISEG según factura N° 001-002-000038836; anexo 36 por servicio de vigilancia y seguridad a la empresa, por el valor de USD 28,00 más IVA.

Marzo 02 Se compra en efectivo, al Sr. Juan Sánchez según factura N° 002-001-000000333; anexo 37 refrigerios, por el valor de USD 4,50.

Marzo 02 Se realiza la venta de impresiones a la empresa Constructora Lago Oriente con factura N° 001-001-000001533; anexo 32 por el valor de USD 32,59 más IVA, cancela en efectivo.

Marzo 02 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. José Jaramillo con factura N° 001-001-000001534; anexo 32 por el valor de USD 13,39 más IVA, cancela en efectivo.

Marzo 02 Se realiza la venta de servicio de impresión al Sr. Santiago Rosero con factura N° 001-001-000001535; anexo 32 por el valor de USD 23,66 cancela en efectivo.

Marzo 03 Se cancela en efectivo, a COMPUKIT según factura N° 001-001-000026942; anexo 38 compra de cables de USB, por el valor de USD 8,93 más IVA.

Marzo 03 Se cancela en efectivo, a Cyber Compu Joel según factura N° 001-001-000002129; anexo 38 por servicio de scanner de documentos de la empresa, por el valor de USD 10,50.

Marzo 03 Se compra en efectivo, a Joyería Chessman según factura N° 001-001-000003799; anexo 38, 4 pares de pilas, a USD 12,00.

- Marzo 03 Se cancela en efectivo, a Juan Sánchez según factura N° 002-001-000000334; anexo 38 refrigerios para el personal, por el valor de USD 11,45.
- Marzo 04 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000143; anexo 39 por servicio de transporte al personal de campó, por el valor de USD 70,00.
- Marzo 04 Se realiza la venta de servicio de impresiones de planos a la empresa Constructora Lago oriente Con factura N° 001-001-000001537; anexo 33 por el valor de USD 75,00 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 04 Se compra en efectivo, a la empresa Arca Continental según factura N° 030-039-000908356; anexo 39 gaseosas para el minibar por el valor de USD 5,81 más IVA.
- Marzo 07 Se cancela en efectivo-, a la empresa Pública CNT según factura N° 001-777-28710385; anexo 40 por servicio telefónico del mes de febrero, por el valor de USD 82,63 más IVA y 0,30 de recargo.
- Marzo 08 S-e cancela en efectivo, a la Ferretería Master Color según factura N° 001-001-000002777; anexo 41 compra de 2 tarros pintura en Spray para trabajos de campo, por el valor de USD 5,36 más IVA.
- Marzo 08 Se compra en efectivo, a la ferretería León según factura N° 001-001-000001957; anexo 41 compra de par de 3 pares de pilas para GPS, por el valor de USD 6,43 más IVA.
- Marzo 09 Se compra en efectivo, farmacia Cruz Azul según factura N° 001-023-000032452; anexo 42 compra de alcohol para desinfección de la empresa, por el valor de USD 24,58.
- Marzo 09 Se compra en efectivo, al comisariato Poma Delicatese, según factura N° 001-001-000002616; anexo 42 suministros para refrigerios del personal de la empresa, por el valor de USD 6,85.

- Marzo 09 Se realiza la venta de servicio de dibujo de mapas a la empresa Castel Cia. Ltda. Con factura N° 001-001-000001538; anexo 34 por el valor de USD 8,93 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 09 Se realiza la venta de servicio de Impresiones a la empresa ECUEMPIRE con factura N° 001-001-000001540; anexo 34 por el valor de USD 5,36 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 09 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército según factura N° 001-001-000001541; anexo 34 por el valor de USD 2,68 más IVA, se cancela en efectivo.
- Marzo 10 Se cancela en efectivo, a CNEL según factura N° 115-001-000310928; anexo 43 por servicios de energía eléctrica para la empresa, por el valor de USD 95,04.
- Marzo 11 Se cancela en efectivo, al Consultorio Médico según factura N° 001-001-000008141; anexo 44 atención medica al personal de campo de la empresa, por el valor de USD 10,00.
- Marzo 11 Se compra en efectivo, a la empresa ARCA Continental según factura N° 030-039-000911902; anexo 44 gaseosas para el personal de campo de la empresa, por el valor de USD 5,81 más IVA.
- Marzo 11 Se compra en efectivo, al comercial Poma Delicatese según factura N° 001-001-000002617; anexo 44 producto de limpieza pinoklin para la empresa, por el valor de USD 4,46 más IVA.
- Marzo 14 Se cancela en efectivo, al restaurante Rincón Quiteño según factura N° 002-001-000000970; anexo 45 por servicio de alimentación del personal, por el valor de USD 4,91 más IVA.
- Marzo 14 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000145; anexo 45 por movilización del personal de campo de la empresa, por el valor de USD 14,00.
- Marzo 14 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la empresa GSM Constructora, según factura N° 001-001-000001542;

anexo 35 por el valor de USD 10,71 más IVA, cancela en efectivo.

Marzo 15 Realizan un préstamo a la empresa SC-CAD USD 900,00 de Jorge Sánchez para cubrir anticipos de personal:

<b>Nombre:</b>	<b>Valor:</b>
Ayovi Navarrete Manuel Antonio	250,00 USD
Guzmán Sarango Verónica Janeth	10,00 USD
Sánchez Pastor Jorge Vinicio	149,75 USD
Valencia Carbo Byron Juan	170,00 USD

Marzo 15 Se cancela con caja chica, a la Sra. Pacheco Esther según factura N° 001-001-000000051; anexo 46 por servicio de transporte al personal de topografía, por el valor de USD 40,00.

Marzo 15 Se cancela con caja chica, a la Sra. Pacheco Esther según factura N° 001-001-000000053; anexo 46 por servicio de transporte al personal de topografía, por el valor de USD 40,00.

Marzo 15 Se cancela en efectivo, a la ferretería León según factura N° 001-001-000001969; anexo 46 compra de 2 pares de pilas para GPS, por el valor de USD 4,28 más IVA.

Marzo 15 Se cancela en efectivo, a la ferretería León según factura N° 001-001-000001970; anexo 46 compra de 2 pares de pilas para GPS, por el valor de USD 4,28 más IVA.

Marzo 15 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la empresa DELCON según factura N° 001-001-000001544; anexo 36 por el valor de USD 1,34 más IVA, cancela en efectivo.

Marzo 15 Se realiza la venta de servicios de impresiones a Sócrates Cevallos, según factura N° 001-001-000001543; anexo 36 por el valor de USD 16,07 cancela en efectivo.

Marzo 16 Se cancela en efectivo, al comercial poma Delicatese según factura N° 000002621, de 4 pares de pilas para los GPS, por el valor de USD 9,42 más IVA.

Marzo 16 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Sr. Carlos

- Tituaña, según factura N° 001-001-000001545; anexo 37 por el valor de USD 6,70 cancela en efectivo.
- Marzo 17 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000146; anexo 48 por servicio de transporte al personal de topografía, por el valor de USD 8,00.
- Marzo 17 Se cancela en efectivo, a la ferretería Eloy Alfaro según factura N° 001-001-000023852; anexo 48 de 12 tarros de spray rojo total USD 21,43 una caja de clavos de acero de 1 pulgada USD 3,13, una lima triangular USD 2,46, un tarro ¼ de esmalte rojo USD 0.89. Materiales para trabajos de topografía, valor total de la compra de USD 27,90 más IVA.
- Marzo 17 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la empresa Imagen Creativa, según factura N° 001-001-000001548; anexo 38 por el valor de USD 21,43 cancela en efectivo.
- Marzo 17 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Sr. Neptaly Lazcano, según factura N° 001-001-000001546; anexo 38 por el valor de USD 12,50 cancela en efectivo.
- Marzo 17 Se realiza la venta de servicio de levantamiento topográfico al Sr. Luis Vega, según factura N° 001-001-000001547; anexo 38 por el valor de USD 100,00 cancela en efectivo.
- Marzo 18 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000147; anexo 49 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 10,00.
- Marzo 18 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Sr. Luis Quinbianbo, según factura N° 001-001-000001549; anexo 39 por el valor de USD 5,36 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 20 Se cancela obligaciones tributarias IVA al SRI del mes de febrero del 2016 USD 76,92 nos realiza un préstamo Sr. Jorge Sánchez para realizar el respectivo pago.
- Marzo 20 Se cancela en efectivo, a la ferretería León según factura N° 001-001-000001974; anexo 50 compra de dos par de pilas para

GPS, por el valor de USD 4,28 más IVA.

- Marzo 21 Se cancela en efectivo, a la Imprenta América según factura N° 001-002-000009964; anexo 51 por impresiones de un bloque de anticipos de personal, por el valor de USD 11,61 más IVA.
- Marzo 21 Se cancela en efectivo, al restaurante Rincón Quiteño según factura N° 002-001-000000985; anexo 51 por alimentación del personal por el valor de USD 12,28 más IVA.
- Marzo 21 Se cancela en efectivo, al Sr. Vega Edgar según factura N° 001-001-000000149; anexo 51 por servicio de transporte al personal de campo, por el valor de USD 16,00.
- Marzo 21 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Sr. Francisco Almeida según factura N° 001-001-000001550; anexo 40 por el valor de USD 10,71 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 24 Se realiza la venta de servicio de impresiones al Ing. Pablo Flores según factura N° 001-001-000001551; anexo 41 por el valor de USD 21,43 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 28 Se realiza la venta de servicio de dibujo de planos a la Constructora Lago Oriente según factura N° 001-001-000001554; anexo 42 por el valor de 4,02 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 28 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la empresa Eléctrica Medellín según factura N° 001-001-000001553; anexo 42 por el valor de USD 4,69 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 30 Se realiza la venta de servicio de impresiones a Eléctrica Medellín según factura N° 001-001-000001556; anexo 43 por el valor de USD 4,02 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 30 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la Constructora Lago Oriente según factura N° 001-001-000001557; anexo 43 por el valor de USD 9,38 más IVA, cancela en efectivo.
- Marzo 30 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la empresa ZENITRAN según factura N° 001-001-000001555; anexo 43 por

el valor de USD 8,93 más IVA, cancela en efectivo.

Marzo 31 Se realiza la venta de servicio de impresiones a la Constructora Lago Oriente según factura N° 001-001-000001559; anexo 44 por el valor de 39,29 más IVA, cancela en efectivo.

Marzo 31 Se recibe detalle del personal para descuento en rol de pagos del mes de marzo del 2016 por consumo de víveres en el supermercado DICOFHI :

<b>Nombre:</b>	<b>Valor:</b>
Ayovi Navarrete Manuel Antonio	99,99 USD
Valencia Navarrete Edison Vinicio	101,33 USD

Marzo 31 Se registra los gastos de depreciación del mes de marzo 2016 de cada uno de los equipos y materiales de trabajo de la empresa.

Marzo 31 Asiento de liquidación de IVA de compras y ventas del mes de marzo del 2016.

Marzo 31 Asientos de registro de Rol de Pago, del personal SC-CAD.

Nómina de sueldo del personal:

<b>N o m b r e s</b>	<b># Trab.</b>	<b>Cargo</b>	<b># Cédula</b>	<b>Sueldo</b>
Ayovi Navarrete Manuel A.	30	Cadenero	2101112163	380,97
Valencia Carbo Byron J.	30	Dibujante	1720617487	403,15
Valencia Navarrete Edison	30	Cadenero	2100598552	380,97
Guzmán Sarango Verónica	21	Secretaria	2100938329	373,65
Sánchez Pastor Jorge	30	Propietario	1708183072	500,00

Marzo 31 Realizar el asiento de cierre de las cuentas de ingresos.

Marzo 31 Efectuar el cierre de las cuentas de Gastos de enero a marzo del 2016.

Marzo 31 Determinar el resultado final del ejercicio.

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Folio: 01

COD.	U. MEDIDA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	PARCIAL	V. TOTAL
<b>1</b>			<b>ACTIVO</b>			<b>27097.65</b>
<b>1.1</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1664.58</b>
<b>1.1.1</b>			<b>CAJA</b>			<b>900</b>
	Unidad	35	Billete de 20,00 USD	20.00	700.00	
	Unidad	10	Billete de 10,00 USD	10.00	100.00	
	Unidad	15	Billete de 5,00 USD	5.00	75.00	
	Unidad	15	Moneda de 1,00 USD	1.00	15.00	
	Unidad	20	Moneda de 0,50 USD	0.50	10.00	
<b>1.1.3</b>			<b>BANCOS</b>			<b>9.07</b>
1.1.3.1			Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260		9.07	
<b>1.1.4</b>			<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>563.07</b>
	Unidad	1	Eduardo Villegas factura N° 1454		21.07	
	Unidad	1	Liobe Ingenieria factura N° 1353		23.50	
	Unidad	1	Equisercon factura N° 1323		168.00	
	Unidad	1	Consortio del Milenium factura N° 1309		336.00	
	Unidad	1	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito factura N° 1288		14.50	
<b>1.1.7</b>			<b>INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			<b>192.44</b>
1.1.7.1			<b>ÚTILES DE OFICINA</b>			
	Unidad	1	Resma de papel A1 (Imprimir planos)	40.50	40.50	
	Unidad	10	Resma de papel A4 (documentos oficio)	3.50	35.00	
1.1.7.2			<b>SUMINISTROS DE MATERIALES</b>			
	Unidad	4	Tarro de Pintura en Spray Rojo	2.32	9.28	
	Unidad	10	Pilas A4	2.14	21.40	
	Caja P.	2	Clavos de Acero de 1 Pulgada	3.13	6.26	
	Unidad	4	Lentes para prisma	20.00	80.00	
<b>1.2</b>			<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>25,433.07</b>
<b>1.2.1</b>			<b>MUEBLES Y ENSERES</b>			<b>1,844.80</b>
	Unidades	5	Archivador aéreo	160.00	800.00	
	Unidades	1	Cortadora de papel	250.00	250.00	
	Unidades	3	Estaciones de trabajo de un pieza	150.00	450.00	
	Unidades	1	Estaciones de trabajo de dos piezas	200.00	200.00	
	Unidades	1	Archivador	300.00	300.00	
	Unidades	3	Silla ejecutivas	50.00	150.00	
	Unidades	1	Un sillón de espera	120.00	120.00	
	Unidades	6	Sillas plásticas	6.00	36.00	
1.2.2			(-) Depreciacion Acumulada Muebles Y Enseres		-461.20	
<b>1.2.3</b>			<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>			<b>2,866.67</b>
	Unidades	1	Impresora plotter HP 500 / HP DESIGNJET 500	2,500.00	2,500.00	
	Unidades	1	Impresora plotter HP 110 HP DESINGJET 110 PLUS	800.00	800.00	
	Unidades	1	Computador LG W1943C PENTIUM DUAL CORE 3,20 GHZ	250.00	250.00	
	Unidades	1	Computador LG INTEL PENTIUM 4 CPU 300GHz 3,2GHz	250.00	250.00	
	Unidades	1	Computador LG W22435 CPU 300 GHZ 33 HZ	250.00	250.00	
	Unidades	1	Computador SAMSUNG 519C150 PENTIUM 11 CPU 300 GHZ 3,2	250.00	250.00	
1.2.4			(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computación		-1,433.33	

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Folio: 02

COD.	U. MEDIDA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	PARCIAL	V. TOTAL
1.2.5			<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>			<b>20,721.60</b>
		1	Base GPS TRIMBLE 4000 SI	2,500.00	2,500.00	
		1	Estación JYPE M3 DRS	6,000.00	6,000.00	
		1	Estación TRIMBLE S3 DR	10,000.00	10,000.00	
		1	Estación RUIDE RST 820 R3	2,500.00	2,500.00	
		1	GPS TRIMBLE GEOXT GEOEXPLORER 3000 SERIES	2,500.00	2,500.00	
		1	GPS TRIMBLE TDC1 MODELO 3300-CPCHOPE-011	200.00	200.00	
		1	GPS GARMIN ETREX 20	150.00	150.00	
		1	GPS MOBILEMAPPER	500.00	500.00	
		1	Nivel GEOLINE AL28	672.00	672.00	
		3	Trípodes para Estación	100.00	300.00	
		4	Bastones prismas	145.00	580.00	
1.2.6			(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos		-5,180.40	
<b>2</b>			<b>PASIVO</b>			<b>5643.24</b>
<b>2.1</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5,643.24</b>
2.1.2			Obligaciones con el IESS		4,858.88	
2.1.7			Provisiones Sociales por Pagar		784.36	
<b>3</b>			<b>PATRIMONIO</b>			<b>21454.41</b>
<b>3.1.</b>			<b>CAPITAL</b>		<b>21,454.41</b>	
3.1.1			Aporte de Capital	21,454.41		
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>27,097.65</b>

Lago Agrio, 01 de enero del 2016

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE ENERO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>27.097,65</u></b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		1664,58
1.1.1	Caja	900,00	
1.1.3	Bancos	9,07	
1.1.4	Cuentas Por Cobrar	563,07	
1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales	192,44	
<b>1,2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		25433,07
1.2.1	Muebles y Enseres	1.844,80	
1.2.3	Equipo de Computación	2.866,67	
1.2.5	Maquinaria y Equipos	20.721,60	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b><u>5643,24</u></b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		5643,24
2.1.2	Obligaciones con el IESS	4858,88	
2.1.7	Provisiones Sociales Por Pagar	784,36	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>21454,41</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		21.454,41
3.1.1	Aporte de Capital	21.454,41	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>27.097,65</u></b>

**Lago Agrio, 01 de enero 2016**

\_\_\_\_\_  
**F. PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**F. CONTADOR**

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
		<u>1</u>			
01/01/2016	1.1.1	Caja		900,00	
	1.1.3	Bancos		9,07	
	1.1.4	Cuentas por Cobrar		563,07	
		Eduardo Villegas	21,07		
		Liobe Ingenieria	23,50		
		Equisercon factura	168,00		
		Consortio del Milenium	336,00		
		Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	14,50		
	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		192,44	
	1.1.7.1	Útiles de Oficina	75,50		
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	116,94		
	1.2.1	Muebles y Enseres		2306,00	
	1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres			461,20
	1.2.3	Equipo de Computación		4300,00	
	1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación			1433,33
	1.2.5	Maquinaria y Equipos		25902,00	
	1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos			5180,40
	2.1.2	Obligaciones con el IESS			4858,88
	2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar			784,36
	3.1.1	Aporte de Capital			21454,41
		P/r. Estado de Situación Inicial			
		<u>2</u>			
01/01/2016	5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad		28,00	
	1.1.8	IVA Pagado		3,36	
	1.1.1	Caja			31,36
		P/r. Pago de servicio de seguridad a la empresa ARVISEG Fact. N° 000037903			
		<u>3</u>			
01/01/2016	5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad		28,00	
	1.1.8	IVA Pagado		3,36	
	1.1.1	Caja			31,36
		P/r. Pago de Servicio de seguridad empresa ARVISEG Fact. N° 0000037897			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>34235,30</b>	<b>34235,30</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	002
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>34235.30</b>	<b>34235.30</b>
		<u><b>4</b></u>			
01/01/2016	5.1.11	Transporte		20.00	
	1.1.1	Caja			20.00
		P/r. Pago de Servicio de transporte Sr. Edgar vega Fact. N° 00 0000128			
		<u><b>5</b></u>			
03/01/2016	5.1.14	Servicios Básicos		133.03	
	5.1.14.3	Teléfono e Internet	133.03		
	1.1.8	IVA Pagado		15.96	
	1.1.1	Caja			148.99
		P/r. Pago de Servicio básico CNT Fact. N° 023885533			
		<u><b>6</b></u>			
04/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		1.90	
	1.1.3	Bancos			1.90
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	1.90		
		P/r. Se debitó comisión, Banco de Guayaquil N° 10239260			
		<u><b>7</b></u>			
04/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		15.61	
	1.1.8	IVA Pagado		1.74	
	1.1.1	Caja			17.35
		P/r. Pago de refrigerio Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002531			
		<u><b>8</b></u>			
04/01/2016	1.1.1	Caja		6.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			5.36
	2.1.3	IVA Cobrado			0.64
		P/r. Venta a la empresa BIGAABCONS Fact. N° 000001459			
		<u><b>9</b></u>			
05/01/2016	1.1.3	Bancos		400.00	
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	400.00		
	1.1.1	Caja			400.00
		P/r. Depósito a la cuenta del Banco de Guayaquil N° 10239260 ventas recaudadas			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>34829.54</b>	<b>34829.54</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>34829.54</b>	<b>34829.54</b>
<b><u>10</u></b>					
05/01/2016	1.1.2	Caja Chica		100.00	
	1.1.3	Bancos			100.00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	100.00		
		P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, Caja Chica			
<b><u>11</u></b>					
05/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0.35	
	1.1.3	Bancos			0.35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0.35		
		P/r. Se débito de la cuenta del banco Guayaquil N° 10239260, por gasto bancario			
<b><u>12</u></b>					
05/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0.35	
	1.1.3	Bancos			0.35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0.35		
		P/r. Se débito de la cuenta del banco Guayaquil N° 10239260, por gasto bancario			
<b><u>13</u></b>					
05/01/2016	1.1.2	Caja Chica		100.00	
	1.1.3	Bancos			100.00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	100.00		
		P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de Caja Chica			
<b><u>14</u></b>					
05/01/2016	1.1.2	Caja Chica		100.00	
	1.1.3	Bancos			100.00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	100.00		
		P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de Caja Chica			
<b><u>15</u></b>					
05/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0.35	
	1.1.3	Bancos			0.35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0.35		
		P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil N° 10239260, por gasto bancario			
<b><u>16</u></b>					
05/01/2016	1.1.1	Caja		12.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			10.71
	2.1.3	IVA Cobrado			1.29
		P/r. Venta al Sr. José Luis Franco Fact.N° 000001460			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>35142.59</b>	<b>35142.59</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>35142,59</b>	<b>35142,59</b>
		<u>17</u>			
06/01/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados Sánchez Pastor Jorge Vinicio	20,00	20,00	
	1.1.3	Bancos			20,00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260 P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil N° 10239260 Desc. Rol de enero	20,00		
		<u>18</u>			
06/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0,35	
	1.1.3	Bancos			0,35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260 P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	0,35		
		<u>19</u>			
06/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		60,32	
	1.1.8	IVA Pagado		7,24	
	1.1.2	Caja Chica P/r. Compra de refrigerio comisariato Abad Fact. N° 000014835			67,56
		<u>20</u>			
06/01/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		16,08	
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	16,08		
	1.1.8	IVA Pagado		1,93	
	1.1.2	Caja Chica P/r. Compra de Pintura y clavos Autorrepuestos Fact. N° 000001593			18,01
		<u>21</u>			
06/01/2016	1.1.1	Caja		53,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			47,32
	2.1.3	IVA Cobrado P/r. Venta por impresiones de planos al Sr. Luis Vega Fact. N° 00000 1461			5,68
		<u>22</u>			
06/01/2016	1.1.1	Caja		18,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			16,07
	2.1.3	IVA Cobrado P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Gusto Hllias Fact. N° 00 0001462			1,93
		<u>23</u>			
07/01/2016	1.1.2	Caja Chica		60,00	
	1.1.3	Bancos			60,00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260 P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de Caja Chica	60,00		
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>35379,50</b>	<b>35379,50</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
			VIENEN	35379.50	35379.50
<b><u>24</u></b>					
07/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0.35	
	1.1.3	Bancos			0.35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0.35		
		P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario			
<b><u>25</u></b>					
07/01/2016	1.1.1	Caja		20.50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			18.30
	2.1.3	IVA Cobrado			2.20
		P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Santos Chamba Fact. N° 000001463			
<b><u>26</u></b>					
07/01/2016	1.1.1	Caja		51.05	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			45.58
	2.1.3	IVA Cobrado			5.47
		P/r. Venta impresiones de planos Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001464			
<b><u>27</u></b>					
07/01/2016	1.1.1	Caja		4.50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4.02
	2.1.3	IVA Cobrado			0.48
		P/r. Venta de impresiones de planos a Eléctrica Medillín Fact. N° 000001465			
<b><u>28</u></b>					
07/01/2016	1.1.1	Caja		504.00	
	1.1.4	Cuentas por Cobrar			504.00
		EQUISERCON	168.00		
		Consortio del Milenium	336.00		
		P/r. Se cobra clientes a EQUISERCON y al Consorcio del Milenium cancelan en efectivo			
<b><u>29</u></b>					
08/01/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados		20.00	
		Sánchez Pastor Jorge Vinicio	20.00		
	1.1.3	Bancos			20.00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	20.00		
		P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro del Cajero del Banco Guayaquil			
		Desc. Rol de enero			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>35979.90</b>	<b>35979.90</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>35979.90</b>	<b>35979.90</b>
		<b><u>30</u></b>			
08/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0.35	
	1.1.3	Bancos			0.35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0.35		
		P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario			
		<b><u>31</u></b>			
08/01/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		169.64	
	1.1.8	IVA Pagado		20.36	
	1.1.1	Caja			190.00
		P/r. Se cancela alimentación del personal Comedor Sarita Fact. N° 000000152			
		<b><u>32</u></b>			
11/01/2016	5.1.11	Transporte		150.00	
	1.1.2	Caja Chica			150.00
		P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000001217			
		<b><u>33</u></b>			
11/01/2016	1.1.1	Caja		3.51	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			3.13
	2.1.3	IVA Cobrado			0.38
		P/r. Venta de impresiones de planos a Quintel Fact. N° 000001466			
		<b><u>34</u></b>			
11/01/2016	1.1.1	Caja		24.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			21.43
	2.1.3	IVA Cobrado			2.57
		P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Segundo Sañay Fact. N° 000001467			
		<b><u>35</u></b>			
11/01/2016	1.1.1	Caja		4.50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4.02
	2.1.3	IVA Cobrado			0.48
		P/r. Venta impresiones de planos a Edensa Fact. N° 000001469			
		<b><u>36</u></b>			
12/01/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		29.24	
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	29.24		
	1.1.8	IVA Pagado		3.51	
	1.1.2	Caja Chica			32.75
		P/r. Compra de Pintura y clavos a la Ferretería Eloy Alfaro Fact. N° 000022674			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>36385.01</b>	<b>36385.01</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>36385,01</b>	<b>36385,01</b>
<b><u>37</u></b>					
12/01/2016	1.1.1	Caja		1,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			0,89
	2.1.3	IVA Cobrado			0,11
		P/r. Venta impresiones de planos al Sr. Vinicio Rodríguez Fact. N° 000001471			
<b><u>38</u></b>					
12/01/2016	1.1.1	Caja		812,80	
	1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente		16,00	
	1.1.10.2	Anticipo Retención en la Fuente 2%	16,00		
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		67,20	
	1.1.11.2	Anticipo IVA Retenido 70%	67,20		
	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos			800,00
	2.1.3	IVA Cobrado			96,00
		P/r. Venta de legalizacion de planos Arquitectónicos Fact. N° 000 001472			
<b><u>39</u></b>					
14/01/2016	1.1.3	Bancos		400,00	
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	400,00		
	1.1.1	Caja			400,00
		P/r. Depósito Banco de Guayaquil ventas recaudadas			
<b><u>40</u></b>					
14/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		5,90	
	1.1.3	Bancos			5,90
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	5,90		
		P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario			
<b><u>41</u></b>					
14/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0,35	
	1.1.3	Bancos			0,35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0,35		
		P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario			
<b><u>42</u></b>					
14/01/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		42,41	
	1.1.8	IVA Pagado		5,09	
	1.1.1	Caja			47,50
		P/r. Se cancela servicio alimentación personal comedor Sarita Fact. N° 000000156			
<b><u>43</u></b>					
14/01/2016	5.1.11	Transporte		70,00	
	1.1.2	Caja Chica			70,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Bueno Wilson Fact. N° 000000101			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>37805,75</b>	<b>37805,75</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>37805,75</b>	<b>37805,75</b>
		<b><u>44</u></b>			
14/01/2016	1.1.1	Caja		8,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			7,14
	2.1.3	IVA Cobrado			0,86
		P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Sr. José Lopéz Fact. N° 000001473			
		<b><u>45</u></b>			
14/01/2016	1.1.1	Caja		4,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4,02
	2.1.3	IVA Cobrado			0,48
		P/r. Venta servicio de impresiones de planos Concelectric fact. N° 000001474			
		<b><u>46</u></b>			
15/01/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados Sánchez Pastor Jorge Vinicio	20,00	20,00	
	1.1.3	Bancos			20,00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	20,00		
		P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro del Banco de Guayaquil Desc. Rol de enero			
		<b><u>47</u></b>			
15/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		7,95	
	1.1.8	IVA Pagado		0,95	
	1.1.1	Caja			8,90
		P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Poma Delicatase Fact. N° 000002543			
		<b><u>48</u></b>			
15/01/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados Ayovi Navarrete Manuel Antonio	75,65	728,40	
		Guzmán Sarango Verónica Janeth	85,00		
		Sánchez Pastor Jorge Vinicio	372,75		
		Valencia Carbo Byron Juan	85,00		
		Valencia Navarrete Edison Vinicio	110,00		
	1.1.1	Caja			728,40
		P/r. Se entrega anticipo al personal, Descontar en rol de Enero			
		<b><u>49</u></b>			
15/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		31,10	
	1.1.8	IVA Pagado		3,73	
	1.1.1	Caja			34,83
		P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Arca Continental Fact. N° 000883269			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>38610,39</b>	<b>38610,39</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	009
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>38610.39</b>	<b>38610.39</b>
		<b><u>50</u></b>			
16/01/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		15.62	
	1.1.8	IVA Pagado		1.87	
	1.1.1	Caja			17.49
		P/r. Se cancela alimentación al comedor D' Joselito Fact. N° 00000 1618			
		<b><u>51</u></b>			
18/01/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados		20.00	
		Sánchez Pastor Jorge Vinicio	20.00		
	1.1.3	Bancos			20.00
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	20.00		
		P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro del del Banco Guayaquil Desc. Rol de enero			
		<b><u>52</u></b>			
18/01/2016	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales		0.35	
	1.1.3	Bancos			0.35
	1.1.3.1	Banco de Guayaquil Cta. Ahorros N° 10239260	0.35		
		P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario			
		<b><u>53</u></b>			
18/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		4.00	
	1.1.8	IVA Pagado		0.48	
	1.1.1	Caja			4.48
		P/r. Compra insumos para refrigerios a Poma Delicatese con Fact. N° 000002547			
		<b><u>54</u></b>			
18/01/2016	1.1.1	Caja		18.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			16.07
	2.1.3	IVA Cobrado			1.93
		P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Coop. De Taxi el Cofan Fact. N° 000001475			
		<b><u>55</u></b>			
18/01/2016	1.1.1	Caja		3.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2.68
	2.1.3	IVA Cobrado			0.32
		P/r. Venta servicio de impresiones de planos a OSMACOMP Fact. N° 000001476			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>38673.71</b>	<b>38673.71</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>38673.71</b>	<b>38673.71</b>
		<b><u>56</u></b>			
18/01/2016	1.1.1	Caja		3.00	
	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos			2.68
	2.1.3	IVA Cobrado			0.32
		P/r. Venta por servicios, dibujo de croquis a ASOPROTEX fact. N° 0001477			
		<b><u>57</u></b>			
18/01/2016	1.1.1	Caja		10.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8.93
	2.1.3	IVA Cobrado			1.07
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos Sr. Lenin Autila Fact. N° 000001478			
		<b><u>58</u></b>			
18/01/2016	1.1.1	Caja		3.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2.68
	2.1.3	IVA Cobrado			0.32
		P/r. Venta servicios, impresiones de planos a Cuerpo de Ingenieros Fact. N° 000001479			
		<b><u>59</u></b>			
18/01/2016	5.1.14	Servicios Básicos		101.02	
	5.1.14.2	Luz Electrica	101.02		
	1.1.1	Caja			101.02
		P/r. Se cancela energia eléctrica CNEL Fact. N° 003011402			
		<b><u>60</u></b>			
19/01/2016	1.1.1	Caja		9.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8.04
	2.1.3	IVA Cobrado			0.96
		P/r. Venta de servicio, impresion de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001481			
		<b><u>61</u></b>			
19/01/2016	1.1.1	Caja		9.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8.04
	2.1.3	IVA Cobrado			0.96
		P/r. Venta de servicio, impresion de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001482			
		<b><u>62</u></b>			
20/01/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		27.68	
	1.1.8	IVA Pagado		3.32	
	1.1.1	Caja			31.00
		P/r. Se cancela por impresiones de factureros a la Imprenta América Fact. N° 000009769			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>38839.75</b>	<b>38839.75</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	011
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>38839.75</b>	<b>38839.75</b>
		<b><u>63</u></b>			
20/01/2016	1.1.1	Caja		152.40	
	1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente		3.00	
	1.1.10.2	Anticipo Retención en la Fuente 2%	3.00		
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		12.60	
	1.1.11.2	Anticipo IVA Retenido 70%	12.60		
	4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico			150.00
	2.1.3	IVA Cobrado			18.00
		P/r. Venta de servicios de topografía para la Junta de Agua Potable Fact. N° 000001484			
		<b><u>64</u></b>			
20/01/2016	1.1.1	Caja		3.51	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			3.13
	2.1.3	IVA Cobrado			0.38
		P/r. Venta servicios de impresiones de planos Sr. Pablo Albán Fact. N° 000001485			
		<b><u>65</u></b>			
21/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		10.00	
	1.1.8	IVA Pagado		1.20	
	1.1.1	Caja			11.20
		P/r. Se compra insumos para la cafetería, Poma Delicatese Fact. N° 000002554			
		<b><u>66</u></b>			
21/01/2016	1.1.1	Caja		8.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			7.14
	2.1.3	IVA Cobrado			0.86
		P/r. Venta servicios de impresiones a Quintell Fact. N° 000001486			
		<b><u>67</u></b>			
21/01/2016	1.1.1	Caja		4.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			3.57
	2.1.3	IVA Cobrado			0.43
		P/r. Venta de impresiones de planos CONSELECTRIC fact. N° 0000 01487			
		<b><u>68</u></b>			
22/01/2016	5.1.11	Transporte		70.00	
	1.1.1	Caja			70.00
		P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Wilson Bueno Fact. N° 000000102			
		<b><u>69</u></b>			
22/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		7.58	
	1.1.1	Caja			7.58
		P/r. Se compra refrigerios al personal, Poma Delicatese Fact. N° 00 0002555			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>39112.03</b>	<b>39112.03</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>39112.03</b>	<b>39112.03</b>
		<b><u>70</u></b>			
22/01/2016	1.1.1	Caja		12.00	
	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos			10.71
	2.1.3	IVA Cobrado			1.29
		P/r. Venta servicios, dibujo de planos DICOFHI fact. N° 000001488			
		<b><u>71</u></b>			
22/01/2016	1.1.1	Caja		2.63	
	1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente		0.05	
	1.1.10.2	Anticipo Retención en la Fuente 2%	0.05		
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		0.32	
	1.1.11.3	Anticipo IVA Retenido 100%	0.32		
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2.68
	2.1.3	IVA Cobrado			0.32
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Ancestral Fact. N° 000001489			
		<b><u>72</u></b>			
22/01/2016	5.1.11	Transporte		37.00	
	1.1.1	Caja			37.00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00129			
		<b><u>73</u></b>			
25/01/2016	1.1.2	Caja Chica		300.00	
	2.2.1.1	Cuentas por pagar Jorge Sánchez			300.00
		P/r. Préstamo a SC-CAD de Jorge Sánchez			
		<b><u>74</u></b>			
25/01/2016	5.1.11	Transporte		126.00	
	1.1.2	Caja Chica			126.00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00130			
		<b><u>75</u></b>			
25/01/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		26.85	
	1.1.8	IVA Pagado		3.22	
	1.1.1	Caja			30.07
		P/r. Se cancela servicio de alimentación Sr. Juan Eras Fact. N° 0000 03019			
		<b><u>76</u></b>			
25/01/2016	1.1.1	Caja		16.00	
	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos			14.29
	2.1.3	IVA Cobrado			1.71
		P/r. Venta por servicios, dibujo de planos a Sr. Darwin Lazcano fact. N° 000001490			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>39636.10</b>	<b>39636.10</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>39636.10</b>	<b>39636.10</b>
		<u><b>77</b></u>			
26/01/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		90.00	
	1.1.1	Caja			90.00
		P/r. Se cancela servicio de alimentación comedor Fritaderia Fact. N° 00 0000148			
		<u><b>78</b></u>			
27/01/2016	5.1.24	Gastos Varios		10.00	
	1.1.1	Caja			10.00
		P/r. Se cancela atención médica de personal Consultorio Médico Fact. N° 000008015			
		<u><b>79</b></u>			
27/01/2016	5.1.11	Transporte		60.00	
	1.1.1	Caja			60.00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000 131			
		<u><b>80</b></u>			
27/01/2016	5.1.11	Transporte		60.00	
	1.1.1	Caja			60.00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000 132			
		<u><b>81</b></u>			
27/01/2016	1.1.1	Caja		3.51	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			3.13
	2.1.3	IVA Cobrado			0.38
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para ECUEMPIRE fact. N° 000001491			
		<u><b>82</b></u>			
27/01/2016	1.1.1	Caja		8.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			7.14
	2.1.3	IVA Cobrado			0.86
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Constructora Iago Oriente fact. N° 000001494			
		<u><b>83</b></u>			
27/01/2016	1.1.1	Caja		18.00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			16.07
	2.1.3	IVA Cobrado			1.93
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José López Fact. N° 000001495			
		<u><b>84</b></u>			
28/01/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		6.10	
	1.1.1	Caja			6.10
		P/r. Compra refrigerios para el personal, Poma Delicatese Fact. N° 00 002565			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>39891.70</b>	<b>39891.70</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>39891,70</b>	<b>39891,70</b>
		<b><u>85</u></b>			
28/01/2016	1.1.1	Caja		76,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			67,86
	2.1.3	IVA Cobrado			8,14
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Fabián Oto Fact. N° 000001496			
		<b><u>86</u></b>			
28/01/2016	1.1.1	Caja		3,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2,68
	2.1.3	IVA Cobrado			0,32
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Kichwa el Pinche fact. N° 000001498			
		<b><u>87</u></b>			
28/01/2016	1.1.1	Caja		3,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2,68
	2.1.3	IVA Cobrado			0,32
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a Zenitran fact. N° 000001499			
		<b><u>88</u></b>			
28/01/2016	1.1.1	Caja		6,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			5,36
	2.1.3	IVA Cobrado			0,64
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a DELCON fact N° 000001500.			
		<b><u>89</u></b>			
28/01/2016	1.1.1	Caja		10,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8,93
	2.1.3	IVA Cobrado			1,07
		P/r. Venta, impresiones de planos para el Sr. Klever Yaguana Fact. N° 000001501			
		<b><u>90</u></b>			
28/01/2016	1.1.1	Caja		5,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4,46
	2.1.3	IVA Cobrado			0,54
		P/r. Venta, impresiones de planos para PROLUBRICAR fact. N° 000001502			
		<b><u>91</u></b>			
29/01/2016	1.1.1	Caja		4,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			3,57
	2.1.3	IVA Cobrado			0,43
		P/r. Venta, servicios de impresiones de planos para CONSELECTRIC fact. N° 000001503			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>39998,71</b>	<b>39998,71</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO 015	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>39998,71</b>	<b>39998,71</b>
		<b><u>92</u></b>			
29/01/2016	1.1.1	Caja		5,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4,46
	2.1.3	IVA Cobrado			0,54
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Escuela Especial Fact. N° 000001505			
		<b><u>93</u></b>			
29/01/2016	1.1.1	Caja		8,10	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			7,23
	2.1.3	IVA Cobrado			0,87
		P/r. Venta, impresiones de planos al Sr. Pablo Quevedo Fact. N° 000001506			
		<b><u>94</u></b>			
31/01/2016	5.1.22	Depreciación de Activos Fijos		354,51	
	5.1.22.1	Depreciación de Muebles y Enseres	19,22		
	5.1.22.2	Depreciación de Equipos de Computación	119,44		
	5.1.22.3	Depreciación de Maquinaria y Equipos	215,85		
	1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres			19,22
	1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación			119,44
	1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos			215,85
		P/r. Depreciación del mes de enero 2016 SC-CAD			
		<b><u>95</u></b>			
31/01/2016	2.1.3	IVA Cobrado		163,46	
	1.1.8	IVA Pagado			77,33
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido			80,12
	1.1.11.2	Anticipo IVA Retenido 70%	79,80		
	1.1.11.3	Anticipo IVA Retenido 100%	0,32		
	2.1.4	IVA por Pagar			6,01
		P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de enero 2016			
		<b><u>96</u></b>			
31/01/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		47,50	
	5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos		20,79	
	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales			68,29
	1.1.7.1	Útiles de Oficina	47,50		
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	20,79		
		P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.			
		<b><u>97</u></b>			
31/01/2016	5.1.1	Sueldos y Salarios		2038,74	
	5.1.3	Aporte Patronal al IESS		229,75	
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>42866,55</b>	<b>40598,06</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>42866,55</b>	<b>40598,06</b>
	5.1.4	Beneficios Sociales		470,84	
	5.1.4.1	Décimo Tercer Sueldo	169,90		
	5.1.4.2	Décimo Cuarto Sueldo	152,50		
	5.1.4.3	Vacaciones	84,94		
	5.1.4.4	Fondo de Reserva	63,50		
	2.1.2	Obligaciones con el IESS			485,91
	2.1.2.1	Aporte Personal IESS por Pagar	192,66		
	2.1.2.2	Aporte Patronal IESS por Pagar	229,75		
	2.1.2.3	Fondo de Reserva por Pagar	63,50		
	2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar			407,34
	2.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	169,90		
	2.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	152,50		
	2.1.7.3	Vacaciones	84,94		
	2.1.1	Sueldos por Pagar			1037,68
	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados			808,40
		P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016			
		<b><u>98</u></b>			
01/02/2016	5.1.11	Transporte		80,00	
	1.1.2	Caja Chica			80,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00136			
		<b><u>99</u></b>			
03/02/2016	5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad		28,00	
	1.1.8	IVA Pagado		3,36	
	1.1.2	Caja Chica			31,36
		P/r. Pago de Servicio de seguridad, ARVISEG Fact. N° 000038294			
		<b><u>100</u></b>			
03/02/2016	5.1.8	Suministros de Limpieza		6,03	
	1.1.8	IVA Pagado		0,72	
	1.1.2	Caja Chica			6,75
		P/r. Compra de productos de limpieza para el local, Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002568			
		<b><u>101</u></b>			
03/02/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		81,00	
	1.1.7.1	Útiles de oficina	81,00		
	1.1.1	Caja			81,00
		P/r. Se compra 2 resmas de papel A1 (para impresión de planos) a COMPAPEL Fact. N° 000076334			
		<b><u>102</u></b>			
03/02/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		150,45	
	1.1.8	IVA Pagado		18,05	
	1.1.1	Caja			168,50
		P/r. Se cancela servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000867			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>43705,01</b>	<b>43705,01</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	017
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>43705,01</b>	<b>43705,01</b>
		<b><u>103</u></b>			
03/02/2016	1.1.1	Caja		10,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8,93
	2.1.3	IVA Cobrado			1,07
		P/r. Venta de servicios, impresion de planos al Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001507			
		<b><u>104</u></b>			
03/02/2016	1.1.1	Caja		254,00	
	1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente		5,00	
	1.1.10.2	Anticipo Retención en la Fuente 2%	5,00		
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		21,00	
	1.1.11.2	Anticipo IVA Retenido 70%	21,00		
	4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico			250,00
	2.1.3	IVA Cobrado			30,00
		P/r. Venta por servicios, levantamiento topográfico al Sr. Bermeo Jaramillo Fact. N° 000001508, con retencion N° 862			
		<b><u>105</u></b>			
03/02/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		4,64	
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	4,64		
	1.1.8	IVA Pagado		0,56	
	1.1.1	Caja			5,20
		P/r. Se compra 2 tarros de pintura spray, a Súper Centro Ferretero Fact. N° 000011885			
		<b><u>106</u></b>			
04/02/2016	1.1.1	Caja		114,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			101,79
	2.1.3	IVA Cobrado			12,21
		P/r. Venta por servicios de impresión de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001509			
		<b><u>107</u></b>			
05/02/2016	5.1.11	Transporte		8,00	
	1.1.1	Caja			8,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. 000000 134			
		<b><u>108</u></b>			
05/02/2016	5.1.11	Transporte		20,00	
	1.1.2	Caja Chica			20,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00135			
		<b><u>109</u></b>			
05/02/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		23,71	
	1.1.8	IVA Pagado		2,85	
	1.1.1	Caja			26,56
		P/r. Compra de bebidas para el personal, Arca Continental Fact. N° 000894387			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>44168,77</b>	<b>44168,77</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	018
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>44168,77</b>	<b>44168,77</b>
		<b><u>110</u></b>			
05/02/2016	5.1.11	Transporte		50,00	
	1.1.2	Caja Chica			50,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00133			
		<b><u>111</u></b>			
05/02/2016	1.1.1	Caja		20,00	
	4.1.1.6	Ventas 0% Servicios			20,00
		P/r. Venta, servicios de puntos de GPS. al Sr. Romulo Taype Fact. N° 000001510			
		<b><u>112</u></b>			
05/02/2016	1.1.1	Caja		512,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			457,59
	2.1.3	IVA Cobrado			54,91
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001511			
		<b><u>113</u></b>			
07/02/2016	5.1.11	Transporte		60,00	
	1.1.1	Caja			60,00
		P/r. Se cancela por servicio de transporte, Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000132			
		<b><u>114</u></b>			
09/02/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		85,27	
	1.1.8	IVA Pagado		10,23	
	1.1.1	Caja			95,50
		P/r. Compra de 2 teléfonos inalámbricos en TV ventas fact. N° 0000 06534			
		<b><u>115</u></b>			
11/02/2016	1.1.1	Caja		18,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			16,07
	2.1.3	IVA Cobrado			1,93
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001513			
		<b><u>116</u></b>			
12/02/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		66,42	
	1.1.8	IVA Pagado		7,97	
	1.1.1	Caja			74,39
		P/r. Compra de materiales de oficina en Centro PIKA fact. N° 000 067802			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>44999,16</b>	<b>44999,16</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	019
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>44999,16</b>	<b>44999,16</b>
		<b><u>117</u></b>			
14/02/2016	1.1.1	Caja		13,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			12,05
	2.1.3	IVA Cobrado			1,45
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001514			
		<b><u>118</u></b>			
15/02/2016	1.1.2	Caja Chica		700,00	
	2.2.1.1	Cuentas por pagar Jorge Sánchez			700,00
		P/r. Préstamo a la empresa SC-CAD de Jorge Sánchez			
		<b><u>119</u></b>			
15/02/2016	5.1.11	Transporte		50,00	
	1.1.1	Caja			50,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00137			
		<b><u>120</u></b>			
15/02/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados		1222,98	
		Ayovi Navarrete Manuel Antonio	210,00		
		Guzmán Sarango Verónica Janeth	310,00		
		Sánchez Pastor Jorge Vinicio	171,00		
		Valencia Carbo Byron Juan	271,98		
		Valencia Navarrete Edison Vinicio	260,00		
	1.1.1	Caja			522,98
	1.1.2	Caja Chica			700,00
		P/r. Anticipo al personal Desc. En rol de pago de Febrero			
		<b><u>121</u></b>			
15/02/2016	1.1.1	Caja		2,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2,23
	2.1.3	IVA Cobrado			0,27
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sra. Rita Bonilla Fact. N° 000001515			
		<b><u>122</u></b>			
16/02/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		13,44	
	1.1.8	IVA Pagado		1,61	
	1.1.1	Caja			15,05
		P/r. Se compra de insumos para refrigerios del personal, a Poma Delicatase Fact. N° 000002582			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>47003,19</b>	<b>47003,19</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	020
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>47003,19</b>	<b>47003,19</b>
		<b><u>123</u></b>			
16/02/2016	5.1.11	Transporte		30,00	
	1.1.1	Caja			30,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00138			
		<b><u>124</u></b>			
17/02/2016	5.1.11	Transporte		30,00	
	1.1.1	Caja			30,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00139			
		<b><u>125</u></b>			
17/02/2016	1.1.1	Caja		10,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8,93
	2.1.3	IVA Cobrado			1,07
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Guillermo Salazar Fact. N° 000001516			
		<b><u>126</u></b>			
17/02/2016	1.1.1	Caja		56,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			50,00
	2.1.3	IVA Cobrado			6,00
		P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Edison Zambrano Fact. N° 000001517			
		<b><u>127</u></b>			
18/02/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		21,43	
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	21,43		
	1.1.8	IVA Pagado		2,57	
	1.1.1	Caja			24,00
		P/r. Se Compra de 12 tarros de pintura en spray rojo en la ferreteria Eloy Alfaro Fact. N° 000023330			
		<b><u>128</u></b>			
18/02/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		21,42	
	1.1.8	IVA Pagado		2,57	
	1.1.1	Caja			23,99
		P/r. Impresiones de reciberos de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009855			
		<b><u>129</u></b>			
18/02/2016	1.1.1	Caja		133,80	
	1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente		1,20	
	1.1.10.2	Anticipo Retención en la Fuente 2%	1,20		
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			120,54
	2.1.3	IVA Cobrado			14,46
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos Sr. Iván Mier fact. N° 000001518, Ret. N° 000000740			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>47312,18</b>	<b>47312,19</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>47312,18</b>	<b>47312,19</b>
		<b><u>130</u></b>			
18/02/2016	1.1.1	Caja		1,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			1,34
	2.1.3	IVA Cobrado			0,16
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Luis Córdova Fact. N° 000001519			
		<b><u>131</u></b>			
18/02/2016	1.1.1	Caja		10,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8,93
	2.1.3	IVA Cobrado			1,07
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos Sr. Iván Mier fact. N° 000001520			
		<b><u>132</u></b>			
18/02/2016	1.1.1	Caja		300,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			267,86
	2.1.3	IVA Cobrado			32,14
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Rafael Chica Fact. N° 000001521			
		<b><u>133</u></b>			
19/02/2016	5.1.11	Transporte		50,00	
	1.1.1	Caja			50,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00140			
		<b><u>134</u></b>			
19/02/2016	5.1.8	Suministros de Limpieza		5,49	
	1.1.8	IVA Pagado		0,66	
	1.1.1	Caja			6,15
		P/r. Compra de útiles de limpieza para la oficina, Comisariato Abad Fact. N° 000016502			
		<b><u>135</u></b>			
20/02/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		116,07	
	1.1.8	IVA Pagado		13,93	
	1.1.1	Caja			130,00
		P/r. Compra de útiles de oficina a COMPUTEX fact. N° 000003663			
		<b><u>136</u></b>			
20/02/2017	1.1.2	Caja Chica		6,01	
	2.2.1.1	Cuentas por Pagar Jorge Sánchez			6,01
		P/r. Préstamo del Sr. Jorge Sánchez, pago de IVA mes de enero del 2016			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>47815,85</b>	<b>47815,85</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>47815,85</b>	<b>47815,85</b>
		<b>137</b>			
20/02/2016	2.1.4	IVA por Pagar		6,01	
	1.1.2	Caja Chica			6,01
		P/r. Cancelación de impuestos IVA del mes de enero del 2016			
		<b>138</b>			
20/02/2016	1.1.1	Caja		13,25	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			11,83
	2.1.3	IVA Cobrado			1,42
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001523			
		<b>139</b>			
22/02/2016	5.1.8	Suministros de Limpieza		8,12	
	1.1.8	IVA Pagado		0,97	
	1.1.1	Caja			9,09
		P/r. Se compra útiles de limpieza para le local, a Poma Delicatese Fact. N° 000002594			
		<b>140</b>			
23/02/2016	1.1.1	Caja		224,00	
	4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico			200,00
	2.1.3	IVA Cobrado			24,00
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa CHYULCONSTRUC fact. N° 000001524			
		<b>141</b>			
24/02/2016	1.1.1	Caja		9,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8,04
	2.1.3	IVA Cobrado			0,96
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa EXPERTSERVI fact. N° 000001526			
		<b>142</b>			
24/02/2016	1.1.1	Caja		8,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			7,14
	2.1.3	IVA Cobrado			0,86
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa HOSPANAMUR fact. N° 000001527			
		<b>143</b>			
25/02/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		21,43	
	1.1.8	IVA Pagado		2,57	
	1.1.1	Caja			24,00
		P/r. Impresiones de reciberas de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009873			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>48109,20</b>	<b>48109,21</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
			<b>VIENEN</b>	<b>48109,20</b>	<b>48109,21</b>
		<b><u>144</u></b>			
25/02/2016	1.1.1	Caja		40,64	
	1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente		0,80	
	1.1.10.2	Anticipo Retención en la Fuente 2%	0,80		
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido		3,36	
	1.1.11.2	Anticipo IVA Retenido 70%	3,36		
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			40,00
	2.1.3	IVA Cobrado			4,80
		P/r. Venta, impresiones de planos, para la Cooperación Nacional Fact. N° 000001528			
		<b><u>145</u></b>			
25/02/2016	1.1.1	Caja		6,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			5,36
	2.1.3	IVA Cobrado			0,64
		P/r. Venta de impresiones de planos, empresa DELCON fact. N° 000001529			
		<b><u>146</u></b>			
26/02/2016	5.1.11	Transporte		12,00	
	1.1.1	Caja			12,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000141			
		<b><u>147</u></b>			
26/02/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		81,00	
	1.1.7.1	Útiles de Oficina	81,00		
	1.1.1				81,00
		P/r. Se compra 2 resmas de papel A1 ( para impresión de planos ) a COMPAPEL Fact. N° 000077451			
		<b><u>148</u></b>			
26/02/2016	1.1.1	Caja		56,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			50,00
	2.1.3	IVA Cobrado			6,00
		P/r. Venta de impresiones de planos, para el Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001530			
		<b><u>149</u></b>			
26/02/2016	1.1.1	Caja		20,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			17,86
	2.1.3	IVA Cobrado			2,14
		P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos a la Sr. María Delgado Fact. N° 000001531			
		<b><u>150</u></b>			
26/02/2016	1.1.1	Caja		14,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			12,50
	2.1.3	IVA Cobrado			1,50
		P/r. Venta, impresiones de planos al Sr. GUILHEM JUTEAU fact. N° 000001532			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>48343,01</b>	<b>48343,01</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>48343,01</b>	<b>48343,01</b>
		<b><u>151</u></b>			
29/02/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		243,08	
	1.1.8	IVA Pagado		29,17	
	1.1.1	Caja			272,25
		P/r. Se cancela por servicio de alimentación para el personal, al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000924			
		<b><u>152</u></b>			
29/02/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados		178,42	
		Ayovi Navarrete Manuel Antonio	97,93		
		Valencia Navarrete Edison Vinicio	80,49		
	2.1.5	Cuentas por Pagar			178,42
		P/r. Consumo de Comisariato Coflisha del personal, mes de febrero			
		<b><u>153</u></b>			
29/02/2016	5.1.22	Depreciación de Activos Fijos		354,51	
	5.1.22.1	Depreciación de Muebles y Enseres	19,22		
	5.1.22.2	Depreciación de Equipos de Computación	119,44		
	5.1.22.3	Depreciación de Maquinaria y Equipos	215,85		
	1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres			19,22
	1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación			119,44
	1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos			215,85
		P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD			
		<b><u>154</u></b>			
29/02/2016	2.1.3	IVA Cobrado		199,08	
	1.1.8	IVA Pagado			97,80
	1.1.11	Anticipo IVA Retenido			24,36
	1.1.11.2	Anticipo IVA Retenido 70%	24,36		
	2.1.4	IVA por Pagar			76,92
		P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de febrero 2016			
		<b><u>155</u></b>			
29/02/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		47,50	
	5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos		31,26	
	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales			78,76
	1.1.7.1	Útiles de Oficina	47,50		
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	31,26		
		P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.			
		<b><u>156</u></b>			
29/02/2016	5.1.1	Sueldos y Salarios		2038,74	
	5.1.3	Aporte Patronal al IESS		229,75	
	5.1.4	Beneficios Sociales		470,84	
	5.1.4.1	Décimo Tercer Sueldo	169,90		
	5.1.4.2	Décimo Cuarto Sueldo	152,50		
	5.1.4.3	Vacaciones	84,94		
	5.1.4.4	Fondo de Reserva	63,50		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>52165,36</b>	<b>49426,03</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	025
				DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>52165,36</b>	<b>49426,03</b>
	2.1.2	Obligaciones con el IESS			485,91
	2.1.2.1	Aporte Personal IESS Por Pagar	192,66		
	2.1.2.2	Aporte Patronal IESS por Pagar	229,75		
	2.1.2.3	Fondo de Reserva por Pagar	63,50		
	2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar			407,34
	2.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	169,90		
	2.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	152,50		
	2.1.7.3	Vacaciones	84,94		
	2.1.1	Sueldos por Pagar			444,68
	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados			1401,40
		P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016			
		<b><u>157</u></b>			
01/03/2016	5.1.16	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación		15,00	
	1.1.8	IVA Pagado		1,80	
	1.1.1	Caja			16,80
		P/r. Mantenimiento de Equipos y sistemas de seguridad, ARVISEG fact. N° 000038685			
		<b><u>158</u></b>			
01/03/2016	5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad		28,00	
	1.1.8	IVA Pagado		3,36	
	1.1.1	Caja			31,36
		P/r. Servicio de vigilancia y monitoreo ARVISEG fact. N° 000038836			
		<b><u>159</u></b>			
02/03/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		4,50	
	1.1.1	Caja			4,50
		P/r. Compra de refrigerios (panes) para el personal Comercial Juan Sánchez Fact. N° 000000333			
		<b><u>160</u></b>			
02/03/2016	1.1.1	Caja		36,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			32,59
	2.1.3	IVA Cobrado			3,91
		P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano a la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001533			
		<b><u>161</u></b>			
02/03/2016	1.1.1	Caja		15,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			13,39
	2.1.3	IVA Cobrado			1,61
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. José Jaramillo Fact. N° 000001534			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>52269,52</b>	<b>52269,52</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	026
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>52269,52</b>	<b>52269,52</b>
		<b><u>162</u></b>			
02/03/2016	1.1.1	Caja		26,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			23,66
	2.1.3	IVA Cobrado			2,84
		P/r. Venta, impresiones de plano para el Sr. Santiago Rosero Fact. N° 000001535			
		<b><u>163</u></b>			
03/03/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		8,93	
	1.1.8	IVA Pagado		1,07	
	1.1.1	Caja			10,00
		P/r. Se cancela por compra de cables USB, a COMPUKIT fact. N° 000026942			
		<b><u>164</u></b>			
03/03/2016	5.1.10	Gastos de Gestión		10,50	
	1.1.1	Caja			10,50
		P/r. Cancelación de servicio scanner de documentos, Cyber Compu Joel fact. N° 000002129			
		<b><u>165</u></b>			
03/06/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		12,00	
03/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	12,00		
	1.1.1	Caja			12,00
		P/r. Compra de 4 paras de pilas A, Joyería Chesman Fact. N° 000003799			
		<b><u>166</u></b>			
03/03/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		11,45	
	1.1.1	Caja			11,45
		P/r. Se compra refrigerios para el personal, al Comercial Juan Sánchez Fact. 3334			
		<b><u>167</u></b>			
04/03/2016	5.1.11	Transporte		70,00	
	1.1.1	Caja			70,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte del personal al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000143			
		<b><u>168</u></b>			
04/03/2016	1.1.1	Caja		84,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			75,00
	2.1.3	IVA Cobrado			9,00
		P/r. Venta por impresiones de plano, para la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001537			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>52493,97</b>	<b>52493,97</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>52493,97</b>	<b>52493,97</b>
		<b><u>169</u></b>			
04/03/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		5,81	
	1.1.8	IVA Pagado		0,70	
	1.1.1	Caja			6,51
		P/r. Compra bebidas para el personal, ARCA Continental Fact. N° 000090356			
		<b><u>170</u></b>			
07/03/2016	5.1.14	Servicios Básicos		82,63	
	5.1.14.3	Teléfono e Internet	82,63		
	1.1.8	IVA Pagado		9,92	
	5.1.23	Gastos Varios		0,30	
	1.1.1	Caja			92,85
		P/r. Se cancela consumo telefónico de la empresa, a CNT fact. N° 028710385			
		<b><u>171</u></b>			
08/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		5,36	
08/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	5,36		
	1.1.8	IVA Pagado		0,64	
	1.1.1	Caja			6,00
		P/r. Se cancela 2 tarros de pintura, Ferretería Master Color Uno fact. 2777			
		<b><u>172</u></b>			
08/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		6,43	
08/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	6,43		
	1.1.8	IVA Pagado		0,77	
	1.1.1	Caja			7,20
		P/r. Se compra 3 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000 001957			
		<b><u>173</u></b>			
09/03/2016	5.1.8	Suministros de Limpieza		24,58	
	1.1.1	Caja			24,58
		P/r. Se compra productos desinfectantes (alcohol), Farmacia Cruz Azul Fact. N° 000032452			
		<b><u>174</u></b>			
09/03/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		6,85	
	1.1.1	Caja			6,85
		P/r. Se compra refrigerios al personal, Comercial poma Delicatese Fact. N° 000002616			
		<b><u>175</u></b>			
09/03/2016	1.1.1	Caja		10,00	
	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos			8,93
	2.1.3	IVA Cobrado			1,07
		P/r. Venta elaboración de dibujo de planos, empresa CASTEL Cia. Ltda. Fact. N° 000001538			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>52647,96</b>	<b>52647,96</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	028
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>52647,96</b>	<b>52647,96</b>
		<b><u>176</u></b>			
09/03/2016	1.1.1	Caja		6,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			5,36
	2.1.3	IVA Cobrado			0,64
		P/r. Venta, impresiones de plano, empresa ECUEMPIRE fact. N° 000001540			
		<b><u>177</u></b>			
09/03/2016	1.1.1	Caja		3,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			2,68
	2.1.3	IVA Cobrado			0,32
		P/r. Venta por servicios de impresiones de plano, al CEE Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001541			
		<b><u>178</u></b>			
10/03/2016	5.1.14	Servicios Básicos		95,04	
	5.1.14.2	Luz Electrica	95,04		
	1.1.1	Caja			95,04
		P/r. Se cancela consumo eléctrico de la empresa, a CNEL fact. N° 000310928			
		<b><u>179</u></b>			
11/03/2016	5.1.23	Gastos Varios		10,00	
	1.1.1	Caja			10,00
		P/r. Se cancela gasto atención medica, Consultorio Médico fact. N° 000008141			
		<b><u>180</u></b>			
11/03/2016	5.1.12	Bar y Cafetería		5,81	
	1.1.8	IVA Pagado		0,70	
	1.1.1	Caja			6,51
		P/r. Se compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000911902			
		<b><u>181</u></b>			
11/03/2016	5.1.8	Suministros de Limpieza		4,46	
	1.1.8	IVA Pagado		0,54	
	1.1.1	Caja			5,00
		P/r. Se compra productos de limpieza para la oficina, comercial Poma Delicatese fact. N° 000002617			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>52773,50</b>	<b>52773,51</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	029
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>52773,50</b>	<b>52773,51</b>
		<b><u>182</u></b>			
14/03/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		4,91	
	1.1.8	IVA Pagado		0,59	
	1.1.1	Caja			5,50
		P/r. Se cancela alimentación para personal, al restaurante Rincon Quiteño fact. N° 000000970			
		<b><u>183</u></b>			
14/03/2016	5.1.11	Transporte		14,00	
	1.1.1	Caja			14,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte del personal Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000145			
		<b><u>184</u></b>			
14/03/2016	1.1.1	Caja		12,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			10,71
	2.1.3	IVA Cobrado			1,29
		P/r. Venta por servicios de impresiones de plano, empresa GMS Constructora fact. N° 000001542			
		<b><u>185</u></b>			
15/03/2016	1.1.2	Caja Chica		900,00	
	2.2.1.1	Cuentas por pagar Jorge Sánchez			900,00
		P/r. Préstamo a la empresa SC- CAD, de Jorge Sánchez para cubrir anticipos			
		<b><u>186</u></b>			
15/03/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados		819,75	
		Ayovi Navarrete Manuel Antonio	250,00		
		Guzmán Sarango Verónica Janeth	10,00		
		Sánchez Pastor Jorge Vinicio	149,75		
		Valencia Carbo Byron Juan	170,00		
		Valencia Navarrete Edison Vinicio	240,00		
	1.1.2	Caja Chica			819,75
		P/r. Se entrega anticipo al personal, descuento en rol de pago de marzo			
		<b><u>187</u></b>			
15/03/2016	5.1.11	Transporte		40,00	
	1.1.2	Caja Chica			40,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, Sra. Pacheco Esther Fact. N° 000000051			
		<b><u>188</u></b>			
15/03/2016	5.1.11	Transporte		40,00	
	1.1.2	Caja Chica			40,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, Sra. Pacheco Esther Fact. N° 000000053			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>54604,75</b>	<b>54604,75</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>54604,75</b>	<b>54604,75</b>
		<b><u>189</u></b>			
15/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		4,28	
15/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	4,28		
	1.1.8	IVA Pagado		0,51	
	1.1.1	Caja			4,79
		P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. Nº 000001969			
		<b><u>190</u></b>			
15/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		4,28	
15/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	4,28		
	1.1.8	IVA Pagado		0,51	
	1.1.1	Caja			4,79
		P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. Nº 000001970			
		<b><u>191</u></b>			
15/03/2016	1.1.1	Caja		1,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			1,34
	2.1.3	IVA Cobrado			0,16
		P/r. Venta, impresiones de planos, para la empresa DELCON fact. Nº 000001544			
		<b><u>192</u></b>			
15/03/2016	1.1.1	Caja		18,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			16,07
	2.1.3	IVA Cobrado			1,93
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Socrates Cevallos Fact. Nº 000001543			
		<b><u>193</u></b>			
16/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		9,42	
16/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	9,42		
	1.1.8	IVA Pagado		1,13	
	1.1.1	Caja			10,55
		P/r. Se compra 4 pares de pilas, Comercial Poma Delicatese Fact. Nº 000002621			
		<b><u>194</u></b>			
16/03/2016	1.1.1	Caja		7,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			6,70
	2.1.3	IVA Cobrado			0,80
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Carlos Tituaña fact. Nº 000001545			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>54651,89</b>	<b>54651,89</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>54651,89</b>	<b>54651,89</b>
		<b><u>195</u></b>			
17/03/2016	5.1.11	Transporte		8,00	
	1.1.1	Caja			8,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. 146			
		<b><u>196</u></b>			
17/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		24,56	
17/03/2016	1.1.7.2	Suministros de Materiales	24,56		
	5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos		3,35	
	1.1.8	IVA Pagado		3,35	
	1.1.1	Caja			31,26
		P/r. Se compra 12 tarros de pintura Spray Roja, 1 caja de clavos de acero, lima y pintura esmalte, a la Ferretería Eloy Alfaro Fact. N° 000023852			
		<b><u>197</u></b>			
17/03/2016	1.1.1	Caja		24,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			21,43
	2.1.3	IVA Cobrado			2,57
		P/r. Venta por impresiones de planos, para la empresa Imagen Creativa Fact. N° 000001548			
		<b><u>198</u></b>			
17/03/2016	1.1.1	Caja		14,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			12,50
	2.1.3	IVA Cobrado			1,50
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, al Sr. Neptaly Lazcano fact. N° 000001546			
		<b><u>199</u></b>			
17/03/2016	1.1.1	Caja		112,00	
	4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico			100,00
	2.1.3	IVA Cobrado			12,00
		P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Vega Fact. N° 000001547			
		<b><u>200</u></b>			
18/03/2016	5.1.11	Transporte		10,00	
	1.1.1	Caja			10,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte, al Sr. Vega Edgar Fact. N° 000000147			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>54851,15</b>	<b>54851,15</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>54851,15</b>	<b>54851,15</b>
		<b><u>201</u></b>			
18/03/2016	1.1.1	Caja		6,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			5,36
	2.1.3	IVA Cobrado			0,64
		P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Quinbianbo Fact. N° 000001549			
		<b><u>202</u></b>			
20/03/2017	1.1.2	Caja Chica		76,92	
	2.2.1.1	Cuentas por Pagar Jorge Sánchez			76,92
		P/r. Préstamo del Sr. Jorge Sánchez, para pago de IVA mes de febrero del 2016			
		<b><u>203</u></b>			
20/03/2016	2.1.4	IVA por Pagar		76,92	
	1.1.2	Caja Chica			76,92
		P/r. Cancelación del IVA del mes de febrero del 2016			
		<b><u>204</u></b>			
20/03/2016	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales		4,28	
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	4,28		
	1.1.8	IVA Pagado		0,51	
	1.1.1	Caja			4,79
		P/r. Se compra de dos pares de pilas, Ferreteria León Fact. N° 000001974			
		<b><u>205</u></b>			
21/03/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		11,61	
	1.1.8	IVA Pagado		1,39	
	1.1.1	Caja			13,00
		P/r. Se cancela impresiones de recibos, a la Imprenta América Fact. N° 0000009964			
		<b><u>206</u></b>			
21/03/2016	5.1.13	Alimentación del Personal		12,28	
	1.1.8	IVA Pagado		1,47	
	1.1.1	Caja			13,75
		P/r. Pago de alimentación para el personal, restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000985			
		<b><u>207</u></b>			
21/03/2016	5.1.11	Transporte		16,00	
	1.1.1	Caja			16,00
		P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. N° 000000149			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>55058,54</b>	<b>55058,54</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	033
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>55058,54</b>	<b>55058,54</b>
		<b><u>208</u></b>			
21/03/2016	1.1.1	Caja		12,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			10,71
	2.1.3	IVA Cobrado			1,29
		P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001550			
		<b><u>209</u></b>			
24/03/2016	1.1.1	Caja		24,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			21,43
	2.1.3	IVA Cobrado			2,57
		P/r venta por servicios, de impresiones de planos Sr. Pablo Flores Fact. N° 000001551			
		<b><u>210</u></b>			
28/03/2016	1.1.1	Caja		4,50	
	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos			4,02
	2.1.3	IVA Cobrado			0,48
		P/r. Venta por servicios, de dibujo de planos, Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001554			
		<b><u>211</u></b>			
28/03/2016	1.1.1	Caja		5,25	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4,69
	2.1.3	IVA Cobrado			0,56
		P/r. Venta por impresiones de planos, empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001553			
		<b><u>212</u></b>			
30/03/2016	1.1.1	Caja		4,50	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			4,02
	2.1.3	IVA Cobrado			0,48
		P/r. Venta por impresiones de planos, empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001556			
		<b><u>213</u></b>			
30/03/2016	1.1.1	Caja		10,51	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			9,38
	2.1.3	IVA Cobrado			1,13
		P/r. Venta, impresiones de planos, para la Constructora lago Oriente Fact. N° 000001557			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>55119,30</b>	<b>55119,30</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	034
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>55119,30</b>	<b>55119,30</b>
		<b><u>214</u></b>			
30/03/2016	1.1.1	Caja		10,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			8,93
	2.1.3	IVA Cobrado			1,07
		P/r. Venta por impresiones de planos, empresa ZENITRAN fact. N° 000001555			
		<b><u>215</u></b>			
31/03/2016	1.1.1	Caja		44,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones			39,29
	2.1.3	IVA Cobrado			4,71
		P/r. Venta por impresiones de planos, a la Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001559			
		<b><u>216</u></b>			
31/03/2016	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados		201,32	
		Ayovi Navarrete Manuel Antonio	99,99		
		Valencia Navarrete Edison Vinicio	101,33		
	2.1.5	Cuentas por Pagar			201,32
		P/r. Consumo de Comisariato Coffisha del personal del mes de marzo, descontar en Rol de pagos de Marzo			
		<b><u>217</u></b>			
31/03/2016	5.1.22	Depreciación de Activos Fijos		354,51	
	5.1.22.1	Depreciación de Muebles y Enseres	19,22		
	5.1.22.2	Depreciación de Equipos de Computación	119,44		
	5.1.22.3	Depreciación de Maquinaria y Equipos	215,85		
	1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres			19,22
	1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación			119,44
	1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos			215,85
		P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD			
		<b><u>218</u></b>			
31/03/2016	2.1.3	IVA Cobrado		52,57	
	1.1.8	IVA Pagado			28,96
	2.1.4	IVA por Pagar			23,61
		P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de marzo 2016			
		<b><u>219</u></b>			
31/03/2016	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina		88,00	
	5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos		72,08	
	1.1.7	Inventarios de Suministros y Materiales			160,08
	1.1.7.1	Útiles de Oficina	88,00		
	1.1.7.2	Suministros de Materiales	72,08		
		P/r. Ajuste por consumo, inventario de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.			
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>55941,78</b>	<b>55941,78</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	035
				DEBE	HABER
<b>VIENEN</b>				<b>55941,78</b>	<b>55941,78</b>
		<b><u>220</u></b>			
31/03/2016	5.1.1	Sueldos y Salarios		1926,65	
	5.1.3	Aporte Patronal al IESS		217,12	
	5.1.4	Beneficios Sociales		437,86	
	5.1.4.1	Décimo Tercer Sueldo	154,01		
	5.1.4.2	Décimo Cuarto Sueldo	143,35		
	5.1.4.3	Vacaciones	77,00		
	5.1.4.4	Fondo de Reserva	63,50		
	2.1.2	Obligaciones con el IESS			462,69
	2.1.2.1	Aporte Personal IESS por Pagar	182,07		
	2.1.2.2	Aporte Patronal IESS por Pagar	217,12		
	2.1.2.3	Fondo de Reserva por Pagar	63,50		
	2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar			374,36
	2.1.7.1	Décimo Tercer Sueldo	154,01		
	2.1.7.2	Décimo Cuarto Sueldo	143,35		
	2.1.7.3	Vacaciones	77,00		
	2.1.1	Sueldos por Pagar			723,51
	1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados			1021,07
		P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016			
		<b><u>221</u></b>			
31/03/2017	4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos		840,63	
	4.1.1.6	Ventas 0% Servicios		20,00	
	4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico		700,00	
	4.1.1.5	Servicio de Impresiones		1918,75	
	6.1.1	Resumen de Pérdidas y Ganancias			3479,38
		P/r. Cierre de las cuentas de ingresos			
		<b><u>222</u></b>			
31/03/2016	6.1.1	Resumen de Pérdidas y Ganancias		12572,40	
	5.1.1	Sueldos y Salarios			6004,13
	5.1.3	Aporte Patronal al IESS			676,62
	5.1.4	Beneficios Sociales			1379,54
	5.1.13	Alimentación del Personal			755,24
	5.1.14	Servicios Básicos			411,72
	5.1.16	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación			15,00
	5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales			10,60
	5.1.23	Gastos Varios			20,30
	5.1.22	Depreciación de Activos Fijos			1063,53
	5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina			541,83
<b>SUMAN Y PASAN</b>				<b>74575,19</b>	<b>72881,30</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	PARCIAL	FOLIO	036
				DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>74575,19</b>	<b>72881,30</b>
	5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos			127,48
	5.1.8	Suministros de Limpieza			48,68
	5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad			112,00
	5.1.10	Gastos de Gestión			10,50
	5.1.11	Transporte			1181,00
	5.1.12	Bar y Cafetería			214,23
		P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016			
		<b>223</b>			
	3.3.2	Pérdida del Ejercicio		9093,02	
	6.1.1	Resumen de Pérdidas y Ganancias			9093,02
		P/r. Resultado neto del ejercicio			
<b>SUMAS TOTALES</b>				<b>83668,21</b>	<b>83668,21</b>

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

\_\_\_\_\_  
**F. PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**F. CONTADOR**

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001	900.00		900.00
01/01/2016	P/r. Pago de servicio de seguridad a la empresa ARVISEG Fact. N° 000037903	2 / 001		31.36	868.64
01/01/2016	P/r. Pago de Servicio de seguridad ARVISEG Fact. N° 0000037897	3 / 001		31.36	837.28
01/01/2016	P/r. Pago de Servicio de transporte Sr. Edgar vega Fact. N° 000000128	4 / 002		20.00	817.28
03/01/2016	P/r. Pago de Servicio básico CNT Fact. N° 023885533	5 / 002		148.99	668.28
04/01/2016	P/r. Pago de refrigerio Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002531	7 / 002		17.35	650.94
04/01/2016	P/r. Venta a la empresa BIGAABCONS Fact. N° 000001459	8 / 002	6.00		656.94
05/01/2016	P/r. Depósito a la cuenta del Banco de Guayaquil N° 10239260 ventas recaudadas	9 / 002		400.00	256.94
05/01/2016	P/r. Venta al Sr. José Luis Franco Fact. N° 000001460	16 / 003	12.00		268.93
06/01/2016	P/r. Venta por impresiones de planos al Sr. Luis Vega Fact. N° 00000 1461	21 / 004	53.00		321.93
06/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Gusto Hllias Fact. N° 00 0001462	22 / 004	18.00		339.93
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Santos Chamba Fact. N° 000001463	25 / 005	20.50		360.43
07/01/2016	P/r. Venta impresiones de planos Constructora Iago Oriente Fact. N° 000001464	26 / 005	51.05		411.48
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Eléctrica Medillín Fact. N° 000001465	27 / 005	4.50		415.98
07/01/2016	P/r. Se cobra clientes a EQUISERCON y al Consorcio del Milenium cancelan en efectivo	28 / 005	504.00		919.98
08/01/2016	P/r. Se cancela alimentación del personal Comedor Sarita Fact. N° 000000152	31 / 006		190.00	729.98
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Quintel Fact. N° 000001466	33 / 006	3.51		733.49
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Segundo Sañay Fact. N° 000001467	34 / 006	24.00		757.49
11/01/2016	P/r. Venta impresiones de planos a Edensa Fact. N° 000001469	35 / 006	4.50		761.99
12/01/2016	P/r. Venta impresiones de planos al Sr. Vinicio Rodríguez Fact. N° 000001471	37 / 007	1.00		762.99
12/01/2016	P/r. Venta de legalizacion de planos Arquitectónicos Fact. N° 000 001472	38 / 007	812.80		1575.79
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>2414.85</b>	<b>839.06</b>	<b>1575.79</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>2414.85</b>	<b>839.06</b>	<b>1575.79</b>
14/01/2016	P/r. Depósito Banco de Guayaquil ventas recaudadas	39 / 007		400.00	1175.79
14/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación personal comedor Sarita Fact. N° 000000156	42 / 007		47.50	1128.29
14/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Sr. José Lopéz Fact. N° 000001473	44 / 008	8.00		1136.29
14/01/2016	P/r. Venta servicio de impresiones de planos Concelectric fact. N° 000001474	45 / 008	4.50		1140.79
15/01/2016	P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Poma Delicatese Fact. N° 000002543	47 / 008		8.90	1131.89
15/01/2016	P/r. Se entrega anticipo al personal, Descontar en rol de Enero	48 / 008		728.40	403.49
15/01/2016	P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Arca Continental Fact. N° 000883269	49 / 008		34.83	368.65
16/01/2016	P/r. Se cancela alimentación al comedor D' Joselito Fact. N° 00000 1618	50 / 009		17.49	351.16
18/01/2016	P/r. Se compra insumos para refrigerios a Poma Delicatese con Fact. N° 000002547	53 / 009		4.48	346.68
18/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Coop. De Taxi el Cofan Fact. N° 000001475	54 / 009	18.00		364.68
18/01/2016	P/r. Venta servicio de impresiones de planos a OSMACOMP Fact. N° 000001476	55 / 009	3.00		367.68
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de croquis a ASOPROTEX fact. N° 000001477	56 / 010	3.00		370.68
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos Sr. Lenin Autilla Fact. N° 000001478	57 / 010	10.00		380.68
18/01/2016	P/r. Venta servicios, impresiones de planos a Cuerpo de Ingenieros Fact. N° 000001479	58 / 010	3.00		383.68
18/01/2016	P/r. Se cancela energia eléctrica CNEL Fact. N° 003011402	59 / 010		101.02	282.66
19/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001481	60 / 010	9.00		291.67
19/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001482	61 / 010	9.00		300.67
20/01/2016	P/r. Se cancela por impresiones de factureros a la Imprenta América Fact. N° 000009769	62 / 010		31.00	269.67
20/01/2016	P/r. Venta de servicios de topografía para la Junta de Agua Potable Fact. N° 000001484	63 / 011	152.40		422.07
20/01/2016	P/r. Venta servicios de impresiones de planos Sr. Pablo Albán Fact. N° 000001485	64 / 011	3.51		425.58
21/01/2016	P/r. Se compra insumos para la cafetería, Poma Delicatese Fact. N° 000002554	65 / 011		11.20	414.38
21/01/2016	P/r. Venta servicios de impresiones a Quintell Fact. N° 000001486	66 / 011	8.00		422.37
21/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos CONSELECTRIC fact. N° 0000 01487	67 / 011	4.00		426.37
22/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Wilson Bueno Fact. N° 000000102	68 / 011		70.00	356.37
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>2650.26</b>	<b>2293.89</b>	<b>356.37</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>2650.26</b>	<b>2293.89</b>	<b>356.37</b>
22/01/2016	P/r. Se compra refrigerios al personal, Poma Delicatese Fact. N° 00 0002555	69 / 011		7.58	348.79
22/01/2016	P/r. Venta servicios, dibujo de planos DICOFHI fact. N° 000001488	70 / 012	12.00		360.79
22/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Ancestral Fact. N° 000001489	71 / 012	2.63		363.42
22/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00129	72 / 012		37.00	326.42
25/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación Sr. Juan Eras Fact. N° 0000 03019	75 / 012		30.07	296.34
25/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de planos a Sr. Darwin Lazcano fact. N° 000001490	76 / 012	16.00		312.35
26/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación comedor Fritaderia Fact. N° 000000148	77 / 013		90.00	222.35
27/01/2016	P/r. Se cancela atención médica de personal Consultorio Médico Fact. N° 000008015	78 / 013		10.00	212.35
27/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000 131	79 / 013		60.00	152.35
27/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000 132	80 / 013		60.00	92.35
27/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para ECUEMPIRE fact. N° 000001491	81 / 013	3.51		95.85
27/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Constructora lago Oriente fact. N° 000001494	82 / 013	8.00		103.85
27/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José López Fact. N° 000001495	83 / 013	18.00		121.85
28/01/2016	P/r. Compra refrigerios para el personal, Poma Delicatese Fact. N° 000 002565	84 / 013		6.10	115.75
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Fabián Oto Fact. N° 000001496	85 / 014	76.00		191.75
28/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Kichwa el Pinche fact. N° 000001498	86 / 014	3.00		194.75
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a Zenitran fact. N° 000 001499	87 / 014	3.00		197.76
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a DELCON fact N° 000 001500.	88 / 014	6.00		203.76
28/01/2016	P/r. Venta, impresiones de planos para el Sr. Klever Yaguana Fact. N° 000001501	89 / 014	10.00		213.76
28/01/2016	P/r. Venta, impresiones de planos para PROLUBRICAR fact. N° 00000 1502	90 / 014	5.00		218.76
29/01/2016	P/r. Venta, servicios de impresiones de planos para CONSELECTRIC fact. N° 000001503	91 / 014	4.00		222.75
29/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Escuela Especial Fact. N° 000001505	92 / 015	5.00		227.75
29/01/2016	P/r. Venta, impresiones de planos al Sr. Pablo Quevedo Fact. N° 000001506	93 / 015	8.10		235.85
03/02/2016	P/r. Se compra 2 resmas de papel A1 (para impresión de planos) a COMPAPEL Fact. N° 000076334	101 / 016		81.00	154.85
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>2830.49</b>	<b>2675.64</b>	<b>154.85</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>2830.49</b>	<b>2675.64</b>	<b>154.85</b>
03/02/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000867	102 / 016		168.50	-13.66
03/02/2016	P/r. Venta de servicios, impresion de planos al Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001507	103 / 017	10.00		-3.66
03/02/2016	P/r. Venta por servicios, levantamiento topográfico al Sr. Bermeo Jaramillo Fact. N° 000001508, con retencion N° 862	104 / 017	254.00		250.34
03/02/2016	P/r. Se compra 2 tarros de pintura spray, a Súper Centro Ferretero Fact. N° 000011885	105 / 017		5.20	245.15
04/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresión de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001509	106 / 017	114.00		359.15
05/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. 000000 134	107 / 017		8.00	351.15
05/02/2016	P/r. Compra de bebidas para el personal, Arca Continental Fact. N° 000894387	109 / 017		26.56	324.60
05/02/2016	P/r. Venta, servicios de puntos de GPS. al Sr. Romulo Taype Fact. N° 000001510	111 / 018	20.00		344.60
05/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001511	112 / 018	512.50		857.10
07/02/2016	P/r. Se cancela por servicio de transporte, Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000132	113 / 018		60.00	797.10
09/02/2016	P/r. Compra de 2 teléfonos inalámbricos en TV ventas fact. N° 0000 06534	114 / 018		95.50	701.60
11/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001513	115 / 018	18.00		719.59
12/02/2016	P/r. Compra de materiales de oficina en Centro PIKA fact. N° 000 067802	116 / 018		74.39	645.20
14/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001514	117 / 019	13.50		658.70
15/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00137	119 / 019		50.00	608.70
15/02/2016	P/r. Anticipo al personal Desc. En rol de pago de Febrero	120 / 019		522.98	85.72
15/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sra. Rita Bonilla Fact. N° 000001515	121 / 019	2.50		88.22
16/02/2016	P/r. Se compra de insumos para refrigerios del personal, a Poma Delicatese Fact. N° 000002582	122 / 019		15.05	73.16
16/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00138	123 / 020		30.00	43.16
17/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00139	124 / 020		30.00	13.16
17/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Guillermo Salazar Fact. N° 000001516	125 / 020	10.00		23.17
17/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Edison Zambrano Fact. N° 000001517	126 / 020	56.00		79.17
18/02/2016	P/r. Se Compra de 12 tarros de pintura en spray rojo en la ferreteria Eloy Alfaro Fact. N° 000023330	127 / 020		24.00	55.16
18/02/2016	P/r. Impresiones de reciberas de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009855	128 / 020		23.99	31.17
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>3840.99</b>	<b>3809.82</b>	<b>31.17</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>3840.99</b>	<b>3809.82</b>	<b>31.17</b>
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001518, Ret. N° 000000740	129 / 020	133.80		164.98
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Luis Córdova Fact. N° 000001519	130 / 021	1.50		166.48
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001520	131 / 021	10.00		176.48
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Rafael Chica Fact. N° 000001521	132 / 021	300.00		476.48
19/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00140	133 / 021		50.00	426.48
19/02/2016	P/r. Compra de útiles de limpieza para el local, Comisariato Abad Fact. N° 000016502	134 / 021		6.15	420.34
20/02/2016	P/r. Compra de útiles de oficina a COMPUTEX fact. N° 000003663	135 / 021		130.00	290.34
20/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001523	138 / 022	13.25		303.59
22/02/2016	P/r. Se compra útiles de limpieza para el local, a Poma Delicatose Fact. N° 000002594	139 / 022		9.09	294.49
23/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa CHYULCONSTRUC fact. N° 000001524	140 / 022	224.00		518.49
24/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa EXPERTSERVI fact. N° 000001526	141 / 022	9.00		527.50
24/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa HOSPANAMUR fact. N° 000001527	142 / 022	8.00		535.49
25/02/2016	P/r. Impresiones de reciberas de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009873	143 / 022		24.00	511.49
25/02/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para la Cooperación Nacional Fact. N° 000001528	144 / 023	40.64		552.13
25/02/2016	P/r. Venta de impresiones de planos, empresa DELCON fact. N° 000001529	145 / 023	6.00		558.14
26/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000141	146 / 023		12.00	546.14
26/02/2016	P/r. Se compra 2 resmas de papel A1 ( para impresión de planos ) a COMPAPEL Fact. N° 000077451	147 / 023		81.00	465.14
26/02/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para el Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001530	148 / 023	56.00		521.14
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos a la Sr. María Delgado Fact. N° 000001531	149 / 023	20.00		541.14
26/02/2016	P/r. Venta, impresiones de planos al Sr. GUILHEM JUTEAU fact. N° 000001532	150 / 023	14.00		555.14
29/02/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000924	151 / 024		272.25	282.89
01/03/2016	P/r. Mantenimiento de Equipos y sistemas de seguridad, ARVISEG fact. N° 000038685	157 / 025		16.80	266.09
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>4677.20</b>	<b>4411.11</b>	<b>266.09</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>4677.20</b>	<b>4411.11</b>	<b>266.09</b>
01/03/2016	P/r. Servicio de vigilancia y monitoreo ARVISEG fact. N° 000038836	158 / 025		31.36	234.73
02/03/2016	P/r. Compra de refrigerios (panes) para el personal Sr. Juan Sánchez Fact. N° 000000333	159 / 025		4.50	230.23
02/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano a la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001533	160 / 025	36.50		266.73
02/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para el Sr. José Jaramillo Fact. N° 000001534	161 / 025	15.00		281.73
02/03/2016	P/r. Venta, impresiones de plano para el Sr. Santiago Rosero Fact. N° 000001535	162 / 026	26.50		308.23
03/03/2016	P/r. Se cancela por compra de cables USB, a COMPUKIT fact. N° 000026942	163 / 026		10.00	298.22
03/03/2016	P/r. Cancelación de servicio de scanner de documentos, Cyber Compu Joel fact. N° 000002129	164 / 026		10.50	287.72
03/03/2016	P/r. Compra de 4 paras de pilas A, Joyería Chesman Fact. N° 000003799	165 / 026		12.00	275.72
03/03/2016	P/r. Se compra refrigerios para el personal, al Sr. Juan Sánchez Fact. 3334	166 / 026		11.45	264.27
04/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000143	167 / 026		70.00	194.27
04/03/2016	P/r. Venta, impresiones de plano para la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001537	168 / 026	84.00		278.27
04/03/2016	P/r. Compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000090356	169 / 027		6.51	271.77
07/03/2016	P/r. Se cancela consumo telefónico de la empresa, a CNT fact. N° 028710385	170 / 027		92.85	178.92
08/03/2016	P/r. Se cancela 2 tarros de pintura, Ferretería Master Color Uno fact. 2777	171 / 027		6.00	172.92
08/03/2016	P/r. Se compra 3 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000001957	172 / 027		7.20	165.72
09/03/2016	P/r. Se compra productos desinfectantes (alcohol), Farmacia Cruz Azul Fact. N° 000032452	173 / 027		24.58	141.14
09/03/2016	P/r. Se compra refrigerios para el personal al Comercial poma Delicatase Fact. N° 000002616	174 / 027		6.85	134.29
09/03/2016	P/r. Venta por servicios de dibujo de planos, empresa CASTEL Cia. Ltda. Fact. N° 000001538	175 / 027	10.00		144.29
09/03/2016	P/r. Venta, impresiones de plano, empresa ECUEMPIRE fact. N° 000001540	176 / 028	6.00		150.29
09/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano, al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001541	177 / 028	3.00		153.29
10/03/2016	P/r. Se cancela consumo eléctrico de la empresa, a CNEL fact. N° 000310928	178 / 028		95.04	58.25
11/03/2016	P/r. Se cancela gasto atención medica, Consultorio Médico fact. N° 000008141	179 / 028		10.00	48.25
11/03/2016	P/r. Se compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000911902	180 / 028		6.51	41.74
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>4858.20</b>	<b>4816.46</b>	<b>41.74</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>4858.20</b>	<b>4816.46</b>	<b>41.74</b>
11/03/2016	P/r. Se compra productos de limpieza para el local, comercial Poma Delicatese fact. N° 000002617	181 / 028		5.00	36.75
14/03/2016	P/r. Se cancela alimentación del personal, restaurante Rincon Quiteño fact. N° 000000970	182 / 029		5.50	31.25
14/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000145	183 / 029		14.00	17.25
14/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano, a la empresa GMS Constructora fact. N° 000001542	184 / 029	12.00		29.24
15/03/2016	P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000001969	189 / 030		4.79	24.45
15/03/2016	P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000001970	190 / 030		4.79	19.66
15/03/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para la empresa DELCON fact. N° 000001544	191 / 030	1.50		21.16
15/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Socrates Cevallos Fact. N° 000001543	192 / 030	18.00		39.16
16/03/2016	P/r. Se compra 4 pares de pilas, Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002621	193 / 030		10.55	28.61
16/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Carlos Tituaña fact. N° 000001545	194 / 030	7.50		36.11
17/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. 146	195 / 031		8.00	28.11
17/03/2016	P/r. Se compra 12 tarros de pintura Spray Roja, 1 caja de clavos de acero, lima y pintura esmalte, a la Ferretería Eloy Alfaro Fact. N° 000023852	196 / 031		31.26	-3.15
17/03/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para la empresa Imagen Creativa Fact. N° 000001548	197 / 031	24.00		20.85
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Neptaly Lazcano fact. N° 000001546	198 / 031	14.00		34.85
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Vega Fact. N° 000001547	199 / 031	112.00		146.85
18/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte, al Sr. Vega Edgar Fact. N° 000000147	200 / 031		10.00	136.85
18/03/2016	P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Quinbianbo Fact. N° 000001549	201 / 032	6.00		142.85
20/03/2016	P/r. Se compra de dos pares de pilas, Ferretería León Fact. N° 000001974	204 / 032		4.79	138.06
21/03/2016	P/r. Se cancela impresiones de recibos, a la Imprenta América Fact. N° 0000009964	205 / 032		13.00	125.06
21/03/2016	P/r. Pago de alimentación del personal, restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000985	206 / 032		13.75	111.31
21/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. N° 000000149	207 / 032		16.00	95.31
21/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001550	208 / 033	12.00		107.31
24/03/2016	P/r venta por servicios, de impresiones de planos Sr. Pablo Flores Fact. N° 000001551	209 / 033	24.00		131.31
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>5089.21</b>	<b>4957.89</b>	<b>131.31</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja  
Código: 1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>5089.21</b>	<b>4957.89</b>	<b>131.31</b>
28/03/2016	P/r. Venta por servicios, de dibujo de planos, Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001554	210 / 033	4.50		135.81
28/03/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para la empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001553	211 / 033	5.25		141.07
30/03/2016	P/r. Venta , impresiones de planos, para la empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001556	212 / 033	4.50		145.57
30/03/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para la Constructora lago Oriente Fact. N° 000001557	213 / 033	10.51		156.07
30/03/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, empresa ZENITRAN fact. N° 000001555	214 / 034	10.00		166.08
31/03/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, a la Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001559	215 / 034	44.00		210.08
<b>SUMAN</b>			<b>5167.97</b>	<b>4957.89</b>	<b>210.08</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja Chica  
Código: 1.1.2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para caja chica	10 / 003	100.00		100.00
05/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de caja chica	13 / 003	100.00		200.00
05/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de caja chica	14 / 003	100.00		300.00
06/01/2016	P/r. Compra de refrigerio comisariato Abad Fact. N° 000014835	19 / 004		67.56	232.44
06/01/2016	P/r. Compra de Pintura y clavos Autorrepuestos Fact. N° 000001593	20 / 004		18.01	214.43
07/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de caja chica	23 / 004	60.00		274.43
11/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000001217	32 / 006		150.00	124.43
12/01/2016	P/r. Compra de Pintura y clavos a la Ferretería Eloy Alfaro Fact. N° 000022674	36 / 006		32.75	91.68
14/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Bueno Wilson Fact. N° 000000101	43 / 007		70.00	21.68
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>360.00</b>	<b>338.32</b>	<b>21.68</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Caja Chica  
Código: 1.1.2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>360.00</b>	<b>338.32</b>	<b>21.68</b>
25/01/2016	P/r. Préstamo a SC-CAD de Jorge Sánchez	73 / 012	300.00		321.68
25/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00130	74 / 012		126.00	195.68
01/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00136	98 / 016		80.00	115.68
03/02/2016	P/r. Pago de Servicio de seguridad, ARVISEG Fact. N° 000038294	99 / 016		31.36	84.32
03/02/2016	P/r. Compra de productos de limpieza para el local, Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002568	100 / 016		6.75	77.57
05/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00135	108 / 017		20.00	57.57
05/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 0000 00133	110 / 018		50.00	7.57
15/02/2016	P/r. Préstamo a la empresa SC-CAD de Jorge Sánchez	118 / 019	700.00		707.57
15/02/2016	P/r. Anticipo al personal Desc. En rol de pago de Febrero	120 / 019		700.00	7.57
20/02/2016	P/r. Préstamo del Sr. Jorge Sánchez, pago de IVA mes de enero del 2016	136 / 021	6.01		13.58
20/02/2016	P/r. Cancelación de impuestos IVA del mes de enero del 2016	137 / 022		6.01	7.57
15/03/2016	P/r. Préstamo a la empresa SC- CAD de Jorge Sánchez cubrir anticipos	185 / 029	900.00		907.57
15/03/2016	P/r. Se entrega anticipo al personal Desc. En rol de pago de marzo	186 / 029		819.75	87.82
15/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, a la Sra. Pacheco Esther Fact. N° 000000051	187 / 029		40.00	47.82
15/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, a la Sra. Pacheco Esther Fact. N° 000000053	188 / 029		40.00	7.82
20/03/2016	P/r. Préstamo del Sr. Jorge Sánchez, para pago de IVA mes de febrero del 2016	202 / 032	76.92		84.74
20/03/2016	P/r. Cancelación del IVA del mes de febrero del 2016	203 / 032		76.92	7.82
<b>SUMAN</b>			<b>2342.93</b>	<b>2335.11</b>	<b>7.82</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Bancos  
Código: 1.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001	9.07		9.07
04/01/2016	P/r. Se debitó comisión, Banco de Guayaquil N° 10239260	6 / 002		1.90	7.17
05/01/2016	P/r. Depósito a la cuenta del Banco de Guayaquil N° 10239260 ventas recaudadas	9 / 002	400.00		407.17
05/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para caja chica	10 / 003		100.00	307.17
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>409.07</b>	<b>101.90</b>	<b>307.17</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Bancos  
Código: 1.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>409.07</b>	<b>101.90</b>	<b>307.17</b>
05/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del banco Guayaquil N° 10239260, por gasto bancario	11 / 003		0.35	306.82
05/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del banco Guayaquil N° 10239260, por gasto bancario	12 / 003		0.35	306.47
05/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de caja chica	13 / 003		100.00	206.47
05/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de caja chica	14 / 003		100.00	106.47
05/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil N° 10239260, por gasto bancario	15 / 003		0.35	106.12
06/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil N° 10239260 Desc. Rol de enero	17 / 004		20.00	86.12
06/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	18 / 004		0.35	85.77
07/01/2016	P/r. Retiro de la cuenta del Banco de Guayaquil, para gasto de caja chica	23 / 004		60.00	25.77
07/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	24 / 005		0.35	25.42
08/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil Desc. Rol de enero	29 / 005		20.00	5.42
08/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	30 / 006		0.35	5.07
14/01/2016	P/r. Depósito Banco de Guayaquil ventas recaudadas	39 / 007	400.00		405.07
14/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	40 / 007		5.90	399.17
14/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	41 / 007		0.35	398.82
15/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro Cajero del Banco de Guayaquil Desc. Rol de enero	46 / 008		20.00	378.82
18/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil Desc. Rol de enero	51 / 009		20.00	358.82
18/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	52 / 009		0.35	358.47
<b>SUMAN</b>			<b>809.07</b>	<b>450.60</b>	<b>358.47</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Cuentas por Cobrar  
Código: 1.1.4

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001	563.07		563.07
07/01/2016	P/r. Se cobra clientes a EQUISERCON y al Consorcio del Milenium cancelan en efectivo	28 / 005		504.00	59.07
<b>SUMAN</b>			<b>563.07</b>	<b>504.00</b>	<b>59.07</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Préstamos y Anticipos a Empleados  
Código: 1.1.6

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil N° 10239260 Desc. Rol de enero	17 / 004	20.00		20.00
08/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil Desc. Rol de enero	29 / 005	20.00		40.00
15/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro Cajero del Banco de Guayaquil Desc. Rol de enero	46 / 008	20.00		60.00
15/01/2016	P/r. Se entrega anticipo al personal, Descantar en rol de Enero	48 / 008	728.40		788.40
18/01/2016	P/r. Anticipo Jorge Sánchez, retiro por el Cajero del Banco Guayaquil Desc. Rol de enero	51 / 009	20.00		808.40
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 016		808.40	0.00
15/02/2016	P/r. Anticipo al personal Desc. En rol de pago de Febrero	120 / 019	1222.98		1222.98
29/02/2016	P/r. Consumo de Comisariato Coflisha del personal, mes de febrero	152 / 024	178.42		1401.40
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 025		1401.40	0.00
15/03/2016	P/r. Se entrega anticipo al personal Desc. En rol de pago de marzo	186 / 029	819.75		819.75
31/03/2016	P/r. Consumo de Comisariato Coflisha del personal del mes de marzo, descontar en Rol de pagos de Marzo	216 / 034	201.32		1021.07
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035		1021.07	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>3230.87</b>	<b>3230.87</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Inventarios de Suministros y Materiales  
Código: 1.1.7

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001	192.44		192.44
06/01/2016	P/r. Compra de Pintura y clavos Autorrepuestos Fact. N° 000001593	20 / 004	16.08		208.52
12/01/2016	P/r. Compra de Pintura y clavos a la Ferreteria Eloy Alfaro Fact. N° 000022674	36 / 006	29.24		237.76
31/01/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	96 / 015		47.50	190.26
31/01/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	96 / 015		20.79	169.47
03/02/2016	P/r. Se compra 2 resmas de papel A1 (para impresión de planos) a COMPAPEL Fact. N° 000076334	101 / 016	81.00		250.47
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>318.76</b>	<b>68.29</b>	<b>250.47</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Inventarios de Suministros y Materiales

Código: 1.1.7

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>318.76</b>	<b>68.29</b>	<b>250.47</b>
03/02/2016	P/r. Se compra 2 tarros de pintura spray, a Súper Centro Ferretero Fact. Nº 000011885	105 / 017	4.64		255.11
18/02/2016	P/r. Se Compra de 12 tarros de pintura en spray rojo en la ferretería Eloy Alfaro Fact. Nº 000023330	127 / 020	21.43		276.54
26/02/2016	P/r. Se compra 2 resmas de papel A1 ( para impresión de planos ) a COMPAPEL Fact. Nº 000077451	147 / 023	81.00		357.54
29/02/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	155 / 024		47.50	310.04
29/02/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	155 / 024		31.26	278.78
03/03/2016	P/r. Compra de 4 paras de pilas A, Joyería Chesman Fact. Nº 000003799	165 / 026	12.00		290.78
08/03/2016	P/r. Se cancela 2 tarros de pintura, Ferretería Master Color Uno fact. 2777	171 / 027	5.36		296.14
08/03/2016	P/r. Se compra 3 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. Nº 000001957	172 / 027	6.43		302.57
15/03/2016	P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. Nº 000001969	189 / 030	4.28		306.85
15/03/2016	P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. Nº 000001970	190 / 030	4.28		311.13
16/03/2016	P/r. Se compra 4 pares de pilas, Comercial Poma Delicatese Fact. Nº 000002621	193 / 030	9.42		320.55
17/03/2016	P/r. Se compra 12 tarros de pintura Spray Roja, 1 caja de clavos de acero, lima y pintura esmalte, a la Ferretería Eloy Alfaro Fact. Nº 000023852	196 / 031	24.56		345.11
31/03/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	219 / 034		88.00	257.11
31/03/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	219 / 034		72.08	185.03
20/03/2016	P/r. Se compra de dos pares de pilas, Ferretería León Fact. Nº 000001974	204 / 032	4.28		189.31
<b>SUMAN</b>			<b>496.44</b>	<b>307.13</b>	<b>189.31</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Pagado

Código: 1.1.8

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Pago de servicio de seguridad a la empresa ARVISEG Fact. Nº 000037903	2 / 001	3.36		3.36
01/01/2016	P/r. Pago de Servicio de seguridad ARVISEG Fact. Nº 0000037897	3 / 001	3.36		6.72
03/01/2016	P/r. Pago de Servicio básico CNT Fact. Nº 023885533	5 / 002	15.96		22.68
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>22.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22.68</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Pagado

Código: 1.1.8

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>22.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22.68</b>
04/01/2016	P/r. Pago de refrigerio Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002531	7 / 002	1.74		24.42
06/01/2016	P/r. Compra de refrigerio comisariato Abad Fact. N° 000014835	19 / 004	7.24		31.66
06/01/2016	P/r. Compra de Pintura y clavos Autorrepuestos Fact. N° 000001593	20 / 004	1.93		33.59
08/01/2016	P/r. Se cancela alimentación del personal Comedor Sarita Fact. N° 000000152	31 / 006	20.36		53.94
12/01/2016	P/r. Compra de Pintura y clavos a la Ferreteria Eloy Alfaro Fact. N° 000022674	36 / 006	3.51		57.45
14/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación personal comedor Sarita Fact. N° 000000156	42 / 007	5.09		62.54
15/01/2016	P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Poma Delicatese Fact. N° 000002543	47 / 008	0.95		63.50
15/01/2016	P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Arca Continental Fact. N° 000883269	49 / 008	3.73		67.23
16/01/2016	P/r. Se cancela alimentación al comedor D' Joselito Fact. N° 00000 1618	50 / 009	1.87		69.10
18/01/2016	P/r. Se compra insumos para refrigerios a Poma Delicatese con Fact. N° 000002547	53 / 009	0.48		69.58
20/01/2016	P/r. Se cancela por impresiones de factureros a la Imprenta América Fact. N° 000009769	62 / 010	3.32		72.90
21/01/2016	P/r. Se compra insumos para la cafetería, Poma Delicatese Fact. N° 000002554	65 / 011	1.20		74.10
25/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación Sr. Juan Eras Fact. N° 0000 03019	75 / 012	3.22		77.33
31/01/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de enero 2016	95 / 015		77.33	0.00
03/02/2016	P/r. Pago de Servicio de seguridad, ARVISEG Fact. N° 000038294	99 / 016	3.36		3.36
03/02/2016	P/r. Compra de productos de limpieza para el local, Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002568	100 / 016	0.72		4.08
03/02/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000867	102 / 016	18.05		22.13
03/02/2016	P/r. Se compra 2 tarros de pintura spray, a Súper Centro Ferretero Fact. N° 000011885	105 / 017	0.56		22.69
05/02/2016	P/r. Compra de bebidas para el personal, Arca Continental Fact. N° 000894387	109 / 017	2.85		25.54
09/02/2016	P/r. Compra de 2 teléfonos inalámbricos en TV ventas fact. N° 0000 06534	114 / 018	10.23		35.77
12/02/2016	P/r. Compra de materiales de oficina en Centro PIKA fact. N° 000 067802	116 / 018	7.97		43.74
16/02/2016	P/r. Se compra de insumos para refrigerios del personal, a Poma Delicatese Fact. N° 000002582	122 / 019	1.61		45.35
18/02/2016	P/r. Se Compra de 12 tarros de pintura en spray rojo en la ferreteria Eloy Alfaro Fact. N° 000023330	127 / 020	2.57		47.92
18/02/2016	P/r. Impresiones de reciberas de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009855	128 / 020	2.57		50.49
19/02/2016	P/r. Compra de útiles de limpieza para el local, Comisariato Abad Fact. N° 000016502	134 / 021	0.66		51.15
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>128.48</b>	<b>77.33</b>	<b>51.15</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Pagado

Código: 1.1.8

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	128.48	77.33	51.15
20/02/2016	P/r. Compra de útiles de oficina a COMPUTEX fact. N° 000003663	135 / 021	13.93		65.08
22/02/2016	P/r. Se compra útiles de limpieza para le local, a Poma Delicatase Fact. N° 000002594	139 / 022	0.97		66.05
25/02/2016	P/r. Impresiones de recibos de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009873	143 / 022	2.57		68.63
29/02/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000924	151 / 024	29.17		97.80
29/02/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de febrero 2016	154 / 024		97.80	0.00
01/03/2016	P/r. Mantenimiento de Equipos y sistemas de seguridad, ARVISEG fact. N° 000038685	157 / 025	1.80		1.80
01/03/2016	P/r. Servicio de vigilancia y monitoreo ARVISEG fact. N° 000038836	158 / 025	3.36		5.16
03/03/2016	P/r. Se cancela por compra de cables USB, a COMPUKIT fact. N° 000026942	163 / 026	1.07		6.23
04/03/2016	P/r. Compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000090356	169 / 027	0.70		6.92
07/03/2016	P/r. Se cancela consumo telefónico de la empresa, a CNT fact. N° 028710385	170 / 027	9.92		16.84
08/03/2016	P/r. Se cancela 2 tarros de pintura, Ferretería Master Color Uno fact. 2777	171 / 027	0.64		17.48
08/03/2016	P/r. Se compra 3 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000001957	172 / 027	0.77		18.25
11/03/2016	P/r. Se compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000911902	180 / 028	0.70		18.95
11/03/2016	P/r. Se compra productos de limpieza para el local, comercial Poma Delicatase fact. N° 000002617	181 / 028	0.54		19.49
14/03/2016	P/r. Se cancela alimentación del personal, restaurante Rincon Quiteño fact. N° 000000970	182 / 029	0.59		20.08
15/03/2016	P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000001969	189 / 030	0.51		20.59
15/03/2016	P/r. Se compra 2 pares de pilas, a la Ferretería León Fact. N° 000001970	190 / 030	0.51		21.10
16/03/2016	P/r. Se compra 4 pares de pilas, Comercial Poma Delicatase Fact. N° 000002621	193 / 030	1.13		22.23
17/03/2016	P/r. Se compra 12 tarros de pintura Spray Roja, 1 caja de clavos de acero, lima y pintura esmalte, a la Ferretería Eloy Alfaro Fact. N° 000023852	196 / 031	3.35		25.58
20/03/2016	P/r. Se compra de dos pares de pilas, Ferretería León Fact. N° 000001974	204 / 032	0.51		26.10
21/03/2016	P/r. Se cancela impresiones de recibos, a la Imprenta América Fact. N° 0000009964	205 / 032	1.39		27.49
21/03/2016	P/r. Pago de alimentación del personal, restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000985	206 / 032	1.47		28.96
31/03/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de marzo 2016	218 / 034		28.96	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>204.09</b>	<b>204.09</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Anticipo Retención en la Fuente**

Código: **1.1.10**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2016	P/r. Venta de legalizacion de planos Arquitectónicos Fact. N° 000 001472	38 / 007	16.00		16.00
20/01/2016	P/r. Venta de servicios de topografía para la Junta de Agua Potable Fact. N° 000001484	63 / 011	3.00		19.00
22/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Ancestral Fact. N° 000001489	71 / 012	0.05		19.05
03/02/2016	P/r. Venta por servicios, levantamiento topográfico al Sr. Bermeo Jaramillo Fact. N° 000001508, con retencion N° 862	104 / 017	5.00		24.05
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001518, Ret. N° 000000740	129 / 020	1.20		25.25
25/02/2016	P/r. Venta, impresiones de planos, para la Cooperación Nacional Fact. N° 000001528	144 / 023	0.80		26.05
<b>SUMAN</b>			<b>26.05</b>	<b>0.00</b>	<b>26.05</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Anticipo IVA Retenido**

Código: **1.1.11**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2016	P/r. Venta de legalizacion de planos Fact. N° 000001472	38 / 007	67.20		67.20
20/01/2016	P/r. Venta de servicios de topografía para la Junta de Agua Potable Fact. N° 000001484	63 / 011	12.60		79.80
22/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Ancestral Fact. N° 000001489	71 / 012	0.32		80.12
31/01/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de enero 2016	95 / 015		79.80	0.32
31/01/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de enero 2016	95 / 015		0.32	0.00
03/02/2016	P/r. Venta por servicios, levantamiento topográfico al Sr. Bermeo Jaramillo Fact. N° 000001508, con retencion N° 000000862	104 / 017	21.00		21.00
25/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, para la Cooperación Nacional Fact. N° 000001528	144 / 023	3.36		24.36
29/02/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de febrero 2016	154 / 024		24.36	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>104.48</b>	<b>104.48</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Muebles y Enseres  
Código: 1.2.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001	2306.00		2306.00
<b>SUMAN</b>			<b>2306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2306.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres  
Código: 1.2.2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001		461,20	461,20
31/01/2016	P/r. Depreciación del mes de enero 2016 SC-CAD	94 / 015		19,22	480,42
29/02/2016	P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD	153 / 024		19,22	499,64
31/03/2016	P/r. Depreciación del mes de marzo 2016 SC-CAD	217 / 034		19,22	518,86
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>518,86</b>	<b>518,86</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Equipo de Computación  
Código: 1.2.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1 / 001	4300.00		4300.00
<b>SUMAN</b>			<b>4300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4300.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación

Código: 1.2.4

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001		1433.33	1433.33
31/01/2016	P/r. Depreciación del mes de enero 2016 SC-CAD	94 / 015		119.44	1552.77
29/02/2016	P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD	153 / 024		119.44	1672.21
31/03/2016	P/r. Depreciación del mes de marzo 2016 SC-CAD	217 / 034		119.44	1791.65
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>1791.65</b>	<b>1791.65</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Maquinaria y Equipos

Código: 1.2.5

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001	25902,00		25902,00
<b>SUMAN</b>			<b>25902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25902,00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos

Código: 1.2.6

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001		5180,40	5180,40
31/01/2016	P/r. Depreciación del mes de enero 2016 SC-CAD	94 / 016		215,85	5396,25
29/02/2016	P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD	154 / 026		215,85	5612,10
31/03/2016	P/r. Depreciación del mes de marzo 2016 SC-CAD	219 / 038		215,85	5827,95
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>5827,95</b>	<b>5827,95</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Sueldos por Pagar  
Código: 2.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 016		1037.68	1037.68
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 025		444.68	1482.36
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035		723.51	2205.87
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>2205.87</b>	<b>2205.87</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Obligaciones con el IESS  
Código: 2.1.2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001		4858.88	4858.88
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 016		485.91	5344.79
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 025		485.91	5830.70
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035		462.69	6293.39
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>6293.39</b>	<b>6293.39</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Cobrado  
Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r. Venta a la empresa BIGAABCONS Fact. N° 000001459	8 / 002		0.64	0.64
05/01/2016	P/r. Venta al Sr. José Luis Franco Fact. N° 000001460	16 / 003		1.29	1.93
06/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Luis Vega Fact. N° 000001461	21 / 004		5.68	7.61
06/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Gusto Hllias Fact. N° 000001462	22 / 004		1.93	9.54
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Santos Chamba Fact. N° 000001463	25 / 005		2.20	11.73
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos Constructora Iago Oriente Fact. N° 000001464	26 / 005		5.47	17.20
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Eléctrica Medillín Fact. N° 000001465	27 / 005		0.48	17.68
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0.00</b>	<b>17.68</b>	<b>17.68</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Cobrado  
Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	0.00	17.68	17.68
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Quintel Fact. N° 000001466	33 / 006		0.38	18.06
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Segundo Sañay Fact. N° 000001467	34 / 006		2.57	20.63
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Edensa Fact. N° 000001469	35 / 006		0.48	21.11
12/01/2016	P/r. Venta impresiones de planos al Sr. Vinicio Rodríguez Fact. N° 000001471	37 / 007		0.11	21.22
12/01/2016	P/r. Venta de legalizacion de planos Arquitectónicos Fact. N° 000001472	38 / 007		96.00	117.22
14/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Sr. José Lopéz Fact. N° 000001473	44 / 008		0.86	118.08
14/01/2016	P/r. Venta servicio de impresiones de planos Concelectric fact. N° 000001474	45 / 008		0.48	118.56
18/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Coop. De Taxi el Cofan Fact. N° 000001475	54 / 009		1.93	120.49
18/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos a OSMACOMP Fact. N° 000001476	55 / 009		0.32	120.81
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de croquis a ASOPROTEX fact. N° 000001477	56 / 010		0.32	121.13
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos Sr. Lenin Autilla Fact. N° 000001478	57 / 010		1.07	122.20
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a Cuerpo de Ingenieros Fact. N° 000001479	58 / 010		0.32	122.52
19/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001481	60 / 010		0.96	123.49
19/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001482	61 / 010		0.96	124.45
20/01/2016	P/r. Venta de servicios de topografía para la Junta de Agua Potable Fact. N° 000001484	63 / 011		18.00	142.45
20/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos Sr. Pablo Albán Fact. N° 000001485	64 / 011		0.38	142.83
21/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones a Quintell Fact. N° 000001486	66 / 011		0.86	143.69
21/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos CONSELECTRIC fact. N° 000001487	67 / 011		0.43	144.11
22/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de planos DICOFHI fact. N° 000001488	70 / 012		1.29	145.40
22/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Ancestral Fact. N° 000001489	71 / 012		0.32	145.72
25/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de planos a Sr. Darwin Lazcano fact. N° 000001490	76 / 012		1.71	147.44
27/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para ECUEMPIRE fact. N° 000001491	81 / 013		0.38	147.81
27/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Constructora lago Oriente fact. N° 000001494	82 / 013		0.86	148.67
27/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José López Fact. N° 000001495	83 / 013		1.93	150.60
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Fabián Oto Fact. N° 000001496	85 / 014		8.14	158.74
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0.00</b>	<b>158.74</b>	<b>158.74</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Cobrado  
Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>0.00</b>	<b>158.74</b>	<b>158.74</b>
28/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Kichwa el Pinche fact. N° 000001498	86 / 014		0.32	159.06
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a Zenitran fact. N° 000001499	87 / 014		0.32	159.38
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a DELCON fact N° 000001500.	88 / 014		0.64	160.03
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Klever Yaguana Fact. N° 000001501	89 / 014		1.07	161.10
28/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para PROLUBRICAR fact. N° 000001502	90 / 014		0.54	161.63
29/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para CONSELECTRIC fact. N° 000001503	91 / 014		0.43	162.06
29/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Escuela Especial Fact. N° 000001505	92 / 015		0.54	162.60
29/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. Pablo Quevedo Fact. N° 000001506	93 / 015		0.87	163.46
31/01/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de enero 2016	95 / 015	163.46		0.00
03/02/2016	P/r. Venta de servicios, impresion de planos al Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001507	103 / 017		1.07	1.08
03/02/2016	P/r. Venta por servicios, levantamiento topográfico al Sr. Bermeo Jaramillo Fact. N° 000001508, con retencion N° 000000862	104 / 017		30.00	31.08
04/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresión de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001509	106 / 017		12.21	43.29
05/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001511	112 / 018		54.91	98.20
11/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001513	115 / 018		1.93	100.13
14/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001514	117 / 019		1.45	101.58
15/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sra. Rita Bonilla Fact. N° 000001515	121 / 019		0.27	101.84
17/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Guillermo Salazar Fact. N° 000001516	125 / 020		1.07	102.91
17/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Edison Zambrano Fact. N° 000001517	126 / 020		6.00	108.91
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001518, Ret. N° 740	129 / 020		14.46	123.38
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Luis Córdova Fact. N° 000001519	130 / 021		0.16	123.54
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001520	131 / 021		1.07	124.61
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Rafael Chica Fact. N° 000001521	132 / 021		32.14	156.76
20/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001523	138 / 022		1.42	158.17
23/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa CHYULCONSTRUC fact. N° 000001524	140 / 022		24.00	182.17
24/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa EXPERTSERVI fact. N° 000001526	141 / 022		0.96	183.14
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>163.46</b>	<b>346.60</b>	<b>183.14</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Cobrado  
Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>163.46</b>	<b>346.60</b>	<b>183.14</b>
24/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa HOSPANAMUR fact. N° 000001527	142 / 022		0.86	184.00
25/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, para la Cooperación Nacional Fact. N° 000001528	144 / 023		4.80	188.80
25/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, empresa DELCON fact. N° 000001529	145 / 023		0.64	189.44
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, para el Sr. Wilson Martínez Fact. N° 000001530	148 / 023		6.00	195.44
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos a la Sr. María Delgado Fact. N° 000001531	149 / 023		2.14	197.58
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos al Sr. GUILHEM JUTEAU fact. N° 000001532	150 / 023		1.50	199.08
29/02/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de febrero 2016	154 / 024	199.08		0.00
02/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano a la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001533	160 / 025		3.91	3.91
02/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para el Sr. José Jaramillo Fact. N° 000001534	161 / 025		1.61	5.52
02/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para el Sr. Santiago Rosero Fact. N° 000001535	162 / 026		2.84	8.36
04/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001537	168 / 026		9.00	17.36
09/03/2016	P/r. Venta por servicios de dibujo de planos, a la empresa CASTEL Cia. Ltda. Fact. N° 000001538	175 / 027		1.07	18.43
09/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano, empresa ECUEMPIRE fact. N° 000001540	176 / 028		0.64	19.07
09/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano, al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001541	177 / 028		0.32	19.39
14/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano, a la empresa GMS Constructora fact. N° 000001542	184 / 029		1.29	20.68
15/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa DELCON fact. N° 000001544	191 / 030		0.16	20.84
15/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Socrates Cevallos Fact. N° 000001543	192 / 030		1.93	22.77
16/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Carlos Tituaña fact. N° 000001545	194 / 030		0.80	23.57
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa Imagen Creativa Fact. N° 000001548	197 / 031		2.57	26.14
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Neptaly Lazcano fact. N° 000001546	198 / 031		1.50	27.64
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Vega Fact. N° 000001547	199 / 031		12.00	39.64
18/03/2016	P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Quinbianbo Fact. N° 000001549	201 / 032		0.64	40.28
21/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001550	208 / 033		1.29	41.57
24/03/2016	P/r venta por servicios, de impresiones de planos Sr. Pablo Flores Fact. N° 000001551	209 / 033		2.57	44.14
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>362.54</b>	<b>406.68</b>	<b>44.14</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA Cobrado  
Código: 2.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>362.54</b>	<b>406.68</b>	<b>44.14</b>
28/03/2016	P/r. Venta por servicios, de dibujo de planos, Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001554	210 / 033		0.48	44.62
28/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001553	211 / 033		0.56	45.18
30/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001556	212 / 033		0.48	45.66
30/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la Constructora lago Oriente Fact. N° 000001557	213 / 033		1.13	46.79
30/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa ZENITRAN fact. N° 000001555	214 / 034		1.07	47.86
31/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, a la Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001559	215 / 034		4.71	52.57
31/03/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de marzo	218 / 034	52.57		0.00
<b>SUMAN</b>			<b>415.11</b>	<b>415.11</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: IVA por Pagar  
Código: 2.1.4

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de enero 2016	95 / 015		6.01	6.01
20/02/2016	P/r. Cancelación de impuestos IVA del mes de enero del 2016	137 / 022	6.01		0.00
29/02/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de febrero 2016	154 / 024		76.92	76.92
20/03/2016	P/r. Cancelación de impuestos IVA del mes de febrero del 2016	203 / 032	76.92		0.00
31/03/2016	P/r. Liquidación de IVA generado en el mes de marzo 2016	218 / 034		23.61	23.61
<b>SUMAN</b>			<b>82.93</b>	<b>106.54</b>	<b>23.61</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Cuentas por Pagar  
Código: 2.1.5

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
29/02/2016	P/r. Consumo de Comisariato Coffisha del personal del mes de febrero descontar en Rol de pagos de Febrero	152 / 024		178.42	178.42
31/03/2016	P/r. Consumo de Comisariato Coffisha del personal del mes de marzo, descontar en Rol de pagos de Marzo	216 / 034		201.32	379.74
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>379.74</b>	<b>379.74</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Provisiones Sociales por Pagar**

Código: **2.1.7**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1 / 001		784.36	784.36
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 016		1445.02	2229.38
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 025		852.02	3081.40
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035		1097.87	4179.27
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>4179.27</b>	<b>4179.27</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Cuentas por Pagar Jorge Sánchez**

Código: **2.2.1.1**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
25/01/2016	P/r. Préstamo a SC-CAD de Jorge Sánchez	73 / 012		300,00	300,00
15/02/2016	P/r. Préstamo a la empresa SC-CAD de Jorge Sánchez	118 / 019		700,00	1000,00
20/02/2016	P/r. Cancelación de impuestos IVA del mes de enero del 2016	136 / 021		6,01	1006,01
15/03/2016	P/r. Préstamo a la empresa SC- CAD de Jorge SÁnchez cubrir anticipos	185 / 029		900,00	1906,01
20/03/2016	P/r. Cancelación de impuestos IVA del mes de febrero del 2016	202 / 032		76,92	1982,93
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>1982,93</b>	<b>1982,93</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Aporte de Capital**

Código: **3.1.1**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r Estado de Situación Inicial	1 / 001		21454.41	21454.41
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>21454.41</b>	<b>21454.41</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Pérdida del Ejercicio

Código: 3.3.2

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Resultado neto del ejercicio	223 / 036	9093,02		9093,02
<b>SUMAN</b>			<b>9093,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9093,02</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Servicio de Levantamiento Topográfico

Código: 4.1.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2016	P/r. Venta de servicios de topografía para la Junta de Agua Potable Fact. N° 000001484	63 / 011		150,00	150,00
03/02/2016	P/r. Venta por servicios, levantamiento topográfico al Sr. Bermeo Jaramillo Fact. N° 000001508, con retencion N° 000000862	104 / 017		250,00	400,00
23/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa CHYULCONSTRUC fact. N° 000001524	140 / 022		200,00	600,00
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Vega Fact. N° 000001547	199 / 031		100,00	700,00
31/03/2016	P/r. Utiidad por la venta reralizada de servicios	221 / 035	700,00		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Servicios de Diseño Arquitectónicos

Código: 4.1.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/01/2016	P/r. Venta de legalizacion de planos Fact. N° 000001472	38 / 007		800,00	800,00
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de croquis a ASOPROTEX fact. N° 000001477	56 / 010		2,68	802,68
22/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de planos DICOFHI fact. N° 000001488	70 / 012		10,71	813,39
25/01/2016	P/r. Venta por servicios, dibujo de planos a Sr. Darwin Lazcano fact. N° 000001490	76 / 012		14,29	827,68
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>827,68</b>	<b>827,68</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Servicios de Diseño Arquitectónicos**

Código: **4.1.1.3**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>0.00</b>	<b>827.68</b>	<b>827.68</b>
09/03/2016	P/r. Venta por servicios de dibujo de planos, a la empresa CASTEL Cia. Ltda. Fact. N° 000001538	175 / 027		8.93	836.61
28/03/2016	P/r. Venta por servicios, de dibujo de planos, Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001554	210 / 033		4.02	840.63
31/03/2016	P/r. Utidad por la venta reralizada de servicios	221 / 035	840.63		0.00
<b>SUMAN</b>			<b>840.63</b>	<b>840.63</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Servicio de Impresiones**

Código: **4.1.1.5**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r. Venta a la empresa BIGAABCONS Fact. N° 000001459	8 / 002		5,36	5,36
05/01/2016	P/r. Venta al Sr. José Luis Franco Fact. N° 000001460	16 / 003		10,71	16,07
06/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Luis Vega Fact. N° 000001461	21 / 004		47,32	63,39
06/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Gusto Hllias Fact. N° 000001462	22 / 004		16,07	79,46
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Santos Chamba Fact. N° 000001463	25 / 005		18,30	97,76
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos Constructora lago Oriente Fact. N° 000001464	26 / 005		45,58	143,34
07/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Eléctrica Medillín Fact. N° 000001465	27 / 005		4,02	147,36
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Quintel Fact. N° 000001466	33 / 006		3,13	150,49
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos al Sr. Segundo Sañay Fact. N° 000001467	34 / 006		21,43	171,92
11/01/2016	P/r. Venta de impresiones de planos a Edensa Fact. N° 000001469	35 / 006		4,02	175,94
12/01/2016	P/r. Venta impresiones de planos al Sr. Vinicio Rodríguez Fact. N° 000001471	37 / 007		0,89	176,83
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>176,83</b>	<b>176,83</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Servicio de Impresiones

Código: 4.1.1.5

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>0.00</b>	<b>176.83</b>	<b>176.83</b>
14/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Sr. José Lopéz Fact. N° 000001473	44 / 008		7.14	183.97
14/01/2016	P/r. Venta servicio de impresiones de planos Concelectric fact. N° 000001474	45 / 008		4.02	187.99
18/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos Coop. De Taxi el Cofan Fact. N° 000001475	54 / 009		16.07	204.06
18/01/2016	P/r. Venta por servicio de impresiones de planos a OSMACOMP Fact. N° 000001476	55 / 009		2.68	206.74
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos Sr. Lenin Autilla Fact. N° 000001478	57 / 010		8.93	215.67
18/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a Cuerpo de Ingenieros Fact. N° 000001479	58 / 010		2.68	218.35
19/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001481	60 / 010		8.04	226.39
19/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a la Sra. Carmen Allauca Fact. N° 000001482	61 / 010		8.04	234.43
20/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos Sr. Pablo Albán Fact. N° 000001485	64 / 011		3.13	237.56
21/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones a Quintell Fact. N° 000001486	66 / 011		7.14	244.70
21/01/2016	P/r. Venta impresiones, planos CONSELECTRIC fact. N° 000001487	67 / 011		3.57	248.27
22/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Ancestral Fact. N° 000001489	71 / 012		2.68	250.95
27/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para ECUEMPIRE fact. N° 000001491	81 / 013		3.13	254.08
27/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Constructora lago Oriente fact. N° 000001494	82 / 013		7.14	261.22
27/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José López Fact. N° 000001495	83 / 013		16.07	277.29
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Fabián Oto Fact. N° 000001496	85 / 014		67.86	345.15
28/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Comunidad Kichwa el Pinche fact. N° 000001498	86 / 014		2.68	347.83
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a Zenitran fact. N° 000001499	87 / 014		2.68	350.51
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos a DELCON fact N° 000001500.	88 / 014		5.36	355.87
28/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Klever Yaguana Fact. N° 000001501	89 / 014		8.93	364.80
28/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para PROLUBRICAR fact. N° 000001502	90 / 014		4.46	369.26
29/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para CONSELECTRIC fact. N° 000001503	91 / 014		3.57	372.83
29/01/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para la Escuela Especial Fact. N° 000001505	92 / 015		4.46	377.29
29/01/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. Pablo Quevedo Fact. N° 000001506	93 / 015		7.23	384.52
03/02/2016	P/r. Venta de servicios, impresion de planos al Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001507	103 / 017		8.93	393.45
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0.00</b>	<b>393.45</b>	<b>393.45</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Servicio de Impresiones

Código: 4.1.1.5

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>0.00</b>	<b>393.45</b>	<b>393.45</b>
04/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresión de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001509	106 / 017		101.79	495.24
05/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sr. José Solano Fact. N° 000001511	112 / 018		457.59	952.83
11/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001513	115 / 018		16.07	968.90
14/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos al Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001514	117 / 019		12.05	980.95
15/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos al Sra. Rita Bonilla Fact. N° 000001515	121 / 019		2.23	983.18
17/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Guillermo Salazar Fact. N° 000001516	125 / 020		8.93	992.11
17/02/2016	P/r. Venta por servicios, impresiones de planos para el Sr. Edison Zambrano Fact. N° 000001517	126 / 020		50.00	1042.11
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001518, Ret. N° 740	129 / 020		120.54	1162.65
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Luis Córdova Fact. N° 000001519	130 / 021		1.34	1163.99
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Iván Mier fact. N° 000001520	131 / 021		8.93	1172.92
18/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos para el Sr. Rafael Chica Fact. N° 000001521	132 / 021		267.86	1440.78
20/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001523	138 / 022		11.83	1452.61
24/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa EXPERTSERVI fact. N° 000001526	141 / 022		8.04	1460.65
24/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa HOSPANAMUR fact. N° 000001527	142 / 022		7.14	1467.79
25/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, para la Cooperación Nacional Fact. N° 000001528	144 / 023		40.00	1507.79
25/02/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, empresa DELCON fact. N° 000001529	145 / 023		5.36	1513.15
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, para el Sr. Wilson Martinez Fact. N° 000001530	148 / 023		50.00	1563.15
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos a la Sr. María Delgado Fact. N° 000001531	149 / 023		17.86	1581.01
26/02/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos al Sr. GUILHEM JUTEAU fact. N° 000001532	150 / 023		12.50	1593.51
02/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano a la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001533	160 / 025		32.59	1626.10
02/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para el Sr. José Jaramillo Fact. N° 000001534	161 / 025		13.39	1639.49
02/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para el Sr. Santiago Rosero Fact. N° 000001535	162 / 026		23.66	1663.15
04/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano para la Constructora Lago Oriente fact. N° 000001537	168 / 026		75.00	1738.15
09/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano, empresa ECUEMPIRE fact. N° 000001540	176 / 028		5.36	1743.51
09/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de plano, al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito fact. N° 000001541	177 / 028		2.68	1746.19
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0.00</b>	<b>1746.19</b>	<b>1746.19</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Servicio de Impresiones

Código: 4.1.1.5

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		<b>VIENEN</b>	<b>0.00</b>	<b>1746.19</b>	<b>1746.19</b>
14/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de plano, a la empresa GMS Constructora fact. N° 000001542	184 / 029		10.71	1756.90
15/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa DELCON fact. N° 000001544	191 / 030		1.34	1758.24
15/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Socrates Cevallos Fact. N° 000001543	192 / 030		16.07	1774.31
16/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Carlos Tituaña fact. N° 000001545	194 / 030		6.70	1781.01
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa Imagen Creativa Fact. N° 000001548	197 / 031		21.43	1802.44
17/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Neptaly Lazcano fact. N° 000001546	198 / 031		12.50	1814.94
18/03/2016	P/r. Venta por servicios de levantamiento topográfico, para el Sr. Luis Quinbianbo Fact. N° 000001549	201 / 032		5.36	1820.30
21/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para el Sr. Francisco Almeida Fact. N° 000001550	208 / 033		10.71	1831.01
24/03/2016	P/r venta por servicios, de impresiones de planos Sr. Pablo Flores Fact. N° 000001551	209 / 033		21.43	1852.44
28/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001553	211 / 033		4.69	1857.13
30/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa Eléctrica Medellín Fact. N° 000001556	212 / 033		4.02	1861.15
30/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la Constructora lago Oriente Fact. N° 000001557	213 / 033		9.38	1870.53
30/03/2016	P/r. Venta por servicios de impresiones de planos, para la empresa ZENITRAN fact. N° 000001555	214 / 034		8.93	1879.46
31/03/2016	P/r. Venta por servicios, de impresiones de planos, a la Constructora Lago Oriente Fact. N° 000001559	215 / 034		39.29	1918.75
31/03/2016	P/r. Utidad por la venta reralizada de servicios	221 / 035	1918.75		0.00
<b>SUMAN</b>			<b>1918.75</b>	<b>1918.75</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Ventas 0% Servicios

Código: 4.1.1.6

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
05/02/2016	P/r. Venta por servicios de puntos de GPS. al Sr. Romulo Taype Fact. N° 000001510	111 / 018		20.00	20.00
31/03/2016	P/r. Utidad por la venta reralizada de servicios	221 / 035	20.00		0.00
<b>SUMAN</b>			<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Sueldos y Salarios  
Código: 5.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 015	2038.74		2038.74
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 024	2038.74		4077.48
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035	1926.65		6004.13
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		6004.13	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>6004.13</b>	<b>6004.13</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Aporte patronal IESS  
Código: 5.1.3

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 015	229.75		229.75
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 024	229.75		459.50
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035	217.12		676.62
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		676.62	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>676.62</b>	<b>676.62</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Beneficios Sociales  
Código: 5.1.4

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de enero 2016	97 / 015	470.84		470.84
29/02/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de febrero 2016	156 / 024	470.84		941.68
31/03/2016	P/r. Provisiones rol de pagos mes de marzo 2016	220 / 035	437.86		1379.54
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		1379.54	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>1379.54</b>	<b>1379.54</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Suministros y Materiales de Oficina**

Código: **5.1.6**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2016	P/r. Se cancela por impresiones de factureros a la Imprenta América Fact. N° 000009769	62 / 010	27.68		27.68
31/01/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	96 / 015	47.50		75.18
09/02/2016	P/r. Compra de 2 teléfonos inalámbricos en TV ventas fact. N° 0000 06534	114 / 018	85.27		160.45
12/02/2016	P/r. Compra de materiales de oficina en Centro PIKA fact. N° 000 067802	116 / 018	66.42		226.87
18/02/2016	P/r. Impresiones de recibos de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009855	128 / 020	21.42		248.29
20/02/2016	P/r. Compra de útiles de oficina a COMPUTEX fact. N° 000003663	135 / 021	116.07		364.36
25/02/2016	P/r. Impresiones de recibos de cobro a Imprenta América Fact. N° 000009873	143 / 022	21.43		385.79
29/02/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	155 / 024	47.50		433.29
03/03/2016	P/r. Se cancela por compra de cables USB, a COMPUKIT fact. N° 000026942	163 / 026	8.93		442.22
21/03/2016	P/r. Se cancela impresiones de recibos, a la Imprenta América Fact. N° 0000009964	205 / 032	11.61		453.83
31/03/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	219 / 034	88.00		541.83
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		541.83	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>541.83</b>	<b>541.83</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Suministros de Materiales y Repuestos**

Código: **5.1.7**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	96 / 015	20.79		20.79
29/02/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	155 / 024	31.26		52.05
17/03/2016	P/r. Se compra 12 tarros de pintura Spray Roja, 1 caja de clavos de acero, lima y pintura esmalte, a la Ferreteria Eloy Alfaro Fact. N° 000023852	196 / 031	3.35		55.40
31/03/2016	P/r. Ajuste por consumo de suministros de oficina y materiales para prestación de servicios.	219 / 034	72.08		127.48
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 036		127.48	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>127.48</b>	<b>127.48</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Suministros de Limpieza**

Código: **5.1.8**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/02/2016	P/r. Compra productos de limpieza para el local, Comercial poma Delicatase Fact. N° 000002568	100 / 016	6.03		6.03
19/02/2016	P/r. Compra de útiles de limpieza para el local, Comisariato Abad Fact. N° 000016502	134 / 021	5.49		11.52
22/02/2016	P/r. Se compra de útiles de limpieza para el local, a Poma Delicatase Fact. N° 000002594	139 / 022	8.12		19.64
09/03/2016	P/r. Se compra productos desinfectantes (alcohol), a la Farmacia Cruz Azul Fact. N° 000032452	173 / 027	24.58		44.22
11/03/2016	P/r. Se compra productos de limpieza y aseos para el local, comercial Poma Delicatase fact. N° 000002617	181 / 028	4.46		48.68
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 036		48.68	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>48.68</b>	<b>48.68</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Servicio de Vigilancia y Seguridad**

Código: **5.1.9**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Pago de servicio de seguridad a la empresa ARVISEG Fact. N° 000037903	2 / 001	28.00		28.00
01/01/2016	P/r. Pago de Servicio de seguridad ARVISEG Fact. N° 0000037897	3 / 001	28.00		56.00
03/02/2016	P/r. Pago de Servicio de seguridad, ARVISEG Fact. N° 000038294	99 / 016	28.00		84.00
01/03/2016	P/r. Servicio de vigilancia y monitoreo ARVISEG fact. N° 000038836	158 / 025	28.00		112.00
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 036		112.00	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>112.00</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Gastos de Gestión**

Código: **5.1.10**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/03/2016	P/r. Cancelación de servicio de scanner de documentos, Cyber Compu Joel fact. N° 000002129	164 / 026	10.50		10.50
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 036		10.50	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Transporte  
Código: 5.1.11

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	P/r. Pago de Servicio de transporte Sr. Edgar vega Fact. N° 000000128	4 / 002	20.00		20.00
11/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000001217	32 / 006	150.00		170.00
14/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Bueno Wilson Fact. N° 000000101	43 / 007	70.00		240.00
22/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte al Sr. Wilson Bueno Fact. N° 000000102	68 / 011	70.00		310.00
22/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000129	72 / 012	37.00		347.00
25/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000130	74 / 012	126.00		473.00
27/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000131	79 / 013	60.00		533.00
27/01/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000132	80 / 013	60.00		593.00
01/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000136	98 / 016	80.00		673.00
05/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. 000000134	107 / 017	8.00		681.00
05/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000135	108 / 017	20.00		701.00
05/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000133	110 / 018	50.00		751.00
07/02/2016	P/r. Se cancela por servicio de transporte, Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000132	113 / 018	60.00		811.00
15/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000137	119 / 019	50.00		861.00
16/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000138	123 / 020	30.00		891.00
17/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000139	124 / 020	30.00		921.00
19/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000140	133 / 021	50.00		971.00
26/02/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000141	146 / 023	12.00		983.00
04/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal al Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000143	167 / 026	70.00		1053.00
14/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal Sr. Edgar Vega Fact. N° 000000145	183 / 029	14.00		1067.00
15/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, a la Sra. Pacheco Esther Fact. N° 000000051	187 / 029	40.00		1107.00
15/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, a la Sra. Pacheco Esther Fact. N° 000000053	188 / 029	40.00		1147.00
17/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. 146	195 / 031	8.00		1155.00
18/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. N° 000000147	200 / 031	10.00		1165.00
21/03/2016	P/r. Se cancela servicio de transporte del personal, al Sr. Vega Edgar Fact. N° 000000149	207 / 032	16.00		1181.00
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 036		1181.00	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>941.00</b>	<b>1181.00</b>	<b>240.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Bar y Cafetería  
Código: 5.1.12

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r. Pago de refrigerio Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002531	7 / 002	14.46		14.46
04/01/2016	P/r. Pago de refrigerio Comercial Poma Delicatese Fact. N° 000002531	7 / 002	1.15		15.61
06/01/2016	P/r. Compra de refrigerio comisariato Abad Fact. N° 000014835	19 / 004	60.32		75.93
15/01/2016	P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Poma Delicatese Fact. N° 000002543	47 / 008	7.95		83.88
15/01/2016	P/r. Compra de productos para refrigerios del personal, Arca Continental Fact. N° 000883269	49 / 008	31.10		114.98
18/01/2016	P/r. Se compra insumos para refrigerios a Poma Delicatese con Fact. N° 000002547	53 / 009	4.00		118.98
21/01/2016	P/r. Se compra insumos para la cafetería, Poma Delicatese Fact. N° 000002554	65 / 011	10.00		128.98
22/01/2016	P/r. Se compra refrigerios al personal, Poma Delicatese Fact. N° 000002555	69 / 011	7.58		136.56
28/01/2016	P/r. Compra refrigerios para el personal, Poma Delicatese Fact. N° 000002565	84 / 013	6.10		142.66
05/02/2016	P/r. Compra de Bebidas para el personal, Arca Continental Fact. N° 000894387	109 / 017	23.71		166.37
16/02/2016	P/r. Se compra de insumos para refrigerios del personal, a Poma Delicatese Fact. N° 000002582	122 / 019	13.44		179.81
02/03/2016	P/r. Compra de refrigerios (panes) para el personal Sr. Juan Sánchez Fact. N° 000000333	159 / 025	4.50		184.31
03/03/2016	P/r. Se compra refrigerios para el personal, al Sr. Juan Sánchez Fact. 3334	166 / 026	11.45		195.76
04/03/2016	P/r. Compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000090356	169 / 027	5.81		201.57
09/03/2016	P/r. Se compra refrigerios para el personal al Comercial poma Delicatese Fact. N° 000002616	174 / 027	6.85		208.42
11/03/2016	P/r. Se compra bebidas para el personal a ARCA Continental Fact. N° 000911902	180 / 028	5.81		214.23
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 036		214.23	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>214.23</b>	<b>214.23</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Alimentación del Personal  
Código: 5.1.13

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2016	P/r. Se cancela alimentación del personal Comedor Sarita Fact. N° 000000152	31 / 006	169.64		169.64
14/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación personal comedor Sarita Fact. N° 000000156	42 / 007	42.41		212.05
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>212.05</b>	<b>0.00</b>	<b>212.05</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Alimentación del Personal

Código: 5.1.13

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		VIENEN	212.05	0.00	212.05
16/01/2016	P/r. Se cancela alimentación al comedor D' Joselito Fact. N° 000001618	50 / 009	15.62		227.67
25/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación Sr. Juan Eras Fact. N° 000003019	75 / 012	26.85		254.52
26/01/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación comedor Fritaderia Fact. N° 000000148	77 / 013	90.00		344.52
03/02/2016	P/r. Se cancela por servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000867	102 / 016	150.45		494.97
29/02/2016	P/r. Se cancela servicio de alimentación del personal al restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000924	151 / 024	243.08		738.05
14/03/2016	P/r. Se cancela alimentación del personal, restaurante Rincon Quiteño fact. N° 000000970	182 / 029	4.91		742.96
21/03/2016	P/r. Pago de alimentación del personal, restaurante Rincon Quiteño Fact. N° 000000985	206 / 032	12.28		755.24
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		755.24	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>755.24</b>	<b>755.24</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Servicios Básicos

Código: 5.1.14

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2016	P/r. Pago de Servicio básico CNT Fact. N° 023885533	5 / 002	133.03		133.03
18/01/2016	P/r. Se cancela energia eléctrica CNEL Fact. N° 003011402	59 / 010	101.02		234.05
07/03/2016	P/r. Se cancela consumo telefónico de la empresa, a CNT fact. N° 028710385	170 / 027	82.63		316.68
10/03/2016	P/r. Se cancela consumo eléctrico de la empresa, a CNEL fact. N° 000310928	178 / 028	95.04		411.72
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		411.72	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>411.72</b>	<b>411.72</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación**

Código: **5.1.16**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/03/2016	P/r. Mantenimiento de Equipos de seguridad, ARVISEG fact. Nº 000038685	157 / 025	15.00		15.00
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		15.00	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: **Intereses y Comisiones Bancarias Locales**

Código: **5.1.20**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/01/2016	P/r. Se débito comisión bancaria, Banco de Guayaquil	6 / 002	1.90		1.90
05/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del banco Guayaquil, por gasto bancario	11 / 003	0.35		2.25
05/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del banco Guayaquil, por gasto bancario	12 / 003	0.35		2.60
05/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	15 / 003	0.35		2.95
06/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	18 / 004	0.35		3.30
07/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	24 / 005	0.35		3.65
08/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	30 / 006	0.35		4.00
14/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	40 / 007	5.90		9.90
14/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	41 / 007	0.35		10.25
18/01/2016	P/r. Se débito de la cuenta del Banco Guayaquil, por gasto bancario	52 / 009	0.35		10.60
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		10.60	0.00
<b>SUMAN</b>			<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	<b>0.00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Depreciación de Activos Fijos

Código: 5.1.22

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2016	P/r. Depreciación del mes de enero 2016 SC-CAD	94 / 015	354,51		354,51
29/02/2016	P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD	153 / 024	354,51		709,02
31/03/2016	P/r. Depreciación del mes de febrero 2016 SC-CAD	217 / 034	354,51		1063,53
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		1063,53	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>1063,53</b>	<b>1063,53</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Gastos Varios

Código: 5.1.24

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2016	P/r. Se cancela atención médica de personal Consultorio Médico Fact.Nº 000008015	78 / 013	10,00		10,00
07/03/2016	P/r. Se cancela consumo telefónico de la empresa, a CNT fact. Nº 028710385	170 / 027	0,30		10,30
11/03/2016	P/r. Se cancela gasto atención medica, Consultorio Médico fact. Nº 000008141	179 / 028	10,00		20,30
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035		20,30	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

Cuenta: Resumen de Pérdidas y Ganacias

Código: 6.1.1

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/03/2016	P/r. Cierre de las cuentas de ingresos	221 / 035		3479,38	3479,38
31/03/2016	P/r. Cierre de cuentas de gastos de enero a marzo 2016	222 / 035	12574,41		-9095,03
31/03/2016	P/r. Resultado neto del ejercicio	223 / 036		9095,03	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>12574,41</b>	<b>12574,41</b>	<b>0,00</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1	Caja	5167,97	4957,89	210,08	
1.1.2	Caja Chica	2342,93	2335,11	7,82	
1.1.3	Bancos	809,07	450,60	358,47	
1.1.4	Cuentas por Cobrar	563,07	504,00	59,07	
1.1.6	Préstamos y Anticipos a Empleados	3230,87	3230,87		
1.1.7	Inventario de Suministros y Materiales	496,44	307,13	189,31	
1.1.8	IVA Pagado	204,09	204,09		
1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente	26,05		26,05	
1.1.11	Anticipo IVA Retenido	104,48	104,48		
1.2.1	Muebles y Enseres	1787,14		1.787,14	
1.2.3	Equipo de Computación	2508,35		2.508,35	
1.2.5	Maquinaria y Equipos	20074,05		20.074,05	
2.1.1	Sueldos por Pagar		2205,87		2205,87
2.1.2	Obligaciones con el IESS		6293,39		6293,39
2.1.3	IVA Cobrado	415,11	415,11		
2.1.4	IVA por Pagar	82,93	106,54		23,61
2.1.5	Cuentas por Pagar		379,74		379,74
2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar		1973,40		1.973,40
2.2.1.1	Cuentas por Pagar Jorge Sánchez		1982,93		1.982,93
3.1.1	Aporte de Capital		21454,41		21.454,41
4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico		700,00		700,00
4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos		840,63		840,63
4.1.1.5	Servicio de Impresiones		1918,75		1.918,75
4.1.1.6	Ventas 0% Servicios		20,00		20,00
5.1.1	Sueldos y Salarios	6004,13		6004,13	
5.1.3	Aporte Patronal al IESS	676,62		676,62	
5.1.4	Beneficios Sociales	1379,54		1379,54	
5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina	541,83		541,83	
5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos	127,48		127,48	
5.1.8	Suministros de Limpieza	48,68		48,68	
5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad	112,00		112,00	
5.1.10	Gastos de Gestión	10,50		10,50	
5.1.11	Transporte	1181,00		1.181,00	
5.1.12	Bar y Cafetería	214,23		214,23	
5.1.13	Alimentación del Personal	755,24		755,24	
5.1.14	Servicios Básicos	411,72		411,72	
5.1.16	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación	15,00		15,00	
5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales	10,60		10,60	
5.1.22	Depreciación de Activos Fijos	1063,53		1.063,53	
5.1.23	Gastos Varios	20,30		20,30	
	<b>SUMAN IGUALES</b>	<b>50384,95</b>	<b>50384,95</b>	<b>37792,74</b>	<b>37792,74</b>

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

CODIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTAD. RESULTADO		ESTAD. SIT. FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	SUMAN	SALDOS	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
1.1.1	Caja	210,08				210,08				210,08	
1.1.2	Caja Chica	7,82				7,82				7,82	
1.1.3	Bancos	358,47				358,47				358,47	
1.1.4	Cuentas por Cobrar	59,07				59,07				59,07	
1.1.7	Inventario de Suministros y Materiales	189,31				189,31				189,31	
1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente	26,05				26,05				26,05	
1.2.1	Muebles y Enseres	1844,80				1844,80				1844,80	
1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres				57,66		57,66				57,66
1.2.3	Equipo de Computación	2866,67				2866,67				2866,67	
1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación				358,32		358,32				358,32
1.2.5	Maquinaria y Equipos	20721,60				20721,60				20721,60	
1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos				647,55		647,55				647,55
2.1.1	Sueldos por Pagar		2205,87				2205,87				2205,87
2.1.2	Obligaciones con el IESS		6293,39				6293,39				6293,39
2.1.4	IVA por Pagar		23,61				23,61				23,61
2.1.5	Cuentas por Pagar		379,74				379,74				379,74
2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar		1973,40				1973,40				1973,40
2.2.1.1	Cuentas por Pagar Jorge Sánchez		1982,93				1982,93				1982,93
3.1.1	Aporte de Capital		21454,41				21454,41				21454,41
3.3.2	Pérdida del Ejercicio					9093,02					
4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico		700,00	700,00					700,00		
4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos		840,63	840,63					840,63		
4.1.1.5	Servicio de Impresiones		1918,75	1918,75					1918,75		
4.1.1.6	Ventas 0% Servicios		20,00	20,00					20,00		
5.1.1	Sueldos y Salarios	6004,13			6004,13			6004,13			
<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>32288,00</b>	<b>37792,74</b>	<b>3479,38</b>	<b>7067,66</b>	<b>35376,89</b>	<b>35376,89</b>	<b>6004,13</b>	<b>3479,38</b>	<b>26283,87</b>	<b>35376,89</b>

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

CODIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTAD. RESULTADO		ESTAD. SIT. FINANCIERA	
		DEUDOR	ACREEDOR	SUMAN	SALDOS	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
	<b>VIENEN</b>	<b>32288,00</b>	<b>37792,74</b>	<b>3479,38</b>	<b>7067,66</b>	<b>35376,89</b>	<b>35376,89</b>	<b>6004,13</b>	<b>3479,38</b>	<b>26283,87</b>	<b>35376,89</b>
5.1.3	Aporte Patronal al IESS	676,62			676,62			676,62			
5.1.4	Beneficios Sociales	1379,54			1379,54			1379,54			
5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina	541,83			541,83			541,83			
5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos	127,48			127,48			127,48			
5.1.8	Suministros de Limpieza	48,68			48,68			48,68			
5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad	112,00			112,00			112,00			
5.1.10	Gastos de Gestión	10,50			10,50			10,50			
5.1.11	Transporte	1181,00			1181,00			1181,00			
5.1.12	Bar y Cafetería	214,23			214,23			214,23			
5.1.13	Alimentación del Personal	755,24			755,24			755,24			
5.1.14	Servicios Básicos	411,72			411,72			411,72			
5.1.16	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación	15,00			15,00			15,00			
5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales	10,60			10,60			10,60			
5.1.22	Depreciación de Activos Fijos							1063,53			
5.1.23	Gastos Varios	20,30			20,30			20,30			
6.1.1	Resumen de Rentas y Gastos			9093,02							
	<b>SUMAN</b>	<b><u>37792,74</u></b>			<b><u>12572,40</u></b>			<b><u>12572,40</u></b>		<b><u>26283,87</u></b>	<b><u>35376,89</u></b>
3.3.2	Pérdida del Ejercicio								9093,02	9093,02	
	<b>SUMAN IGUAL</b>	<b><u>37792,74</u></b>	<b><u>37792,74</u></b>	<b><u>12572,40</u></b>	<b><u>12572,40</u></b>	<b><u>35376,89</u></b>	<b><u>35376,89</u></b>	<b><u>12572,40</u></b>	<b><u>12572,40</u></b>	<b><u>35376,89</u></b>	<b><u>35376,89</u></b>

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>25220,34</u></b>
<b>1,1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>850,80</b>
1.1.1	Caja	210,08	
1.1.2	Caja Chica	7,82	
1.1.3	Bancos	358,47	
1.1.4	Cuentas por Cobrar	59,07	
1.1.7	Inventario de Suministros y Materiales	189,31	
1.1.10	Anticipo Retención en la Fuente	26,05	
<b>1,2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>24369,54</b>
1.2.1	Muebles y Enseres	1844,80	
1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	(57,66)	
1.2.3	Equipo de Computación	2866,67	
1.2.4	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	(358,32)	
1.2.5	Maquinaria y Equipos	20721,60	
1.2.6	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos	(647,55)	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b><u>12858,95</u></b>
<b>2,1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10876,02</b>
2.1.1	Sueldos por Pagar	2205,87	
2.1.2	Obligaciones con el IESS	6293,39	
2.1.4	IVA por Pagar	23,61	
2.1.5	Cuentas por Pagar	379,74	
2.1.7	Provisiones Sociales por Pagar	1973,40	
<b>2,2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1982,93</b>
2.2.1.1	Cuentas por Pagar Jorge Sánchez	1982,93	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>12361,39</u></b>
<b>3,1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>21454,41</b>
3.1.1	Aporte de Capital	21454,41	
<b>3,3</b>	<b>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b><u>(9093,02)</u></b>
3.3.2	Pérdida del Ejercicio	(9093,02)	
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b><u>25220,34</u></b>

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b><u>3479,38</u></b>
<b>4,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3479,38</b>
4.1.1	Servicios Prestados	3479,38	
4.1.1.1	Servicio de Levantamiento Topográfico	700,00	
4.1.1.3	Servicios de Diseño Arquitectónicos	840,63	
4.1.1.5	Servicio de Impresiones	1918,75	
4.1.1.6	Ventas 0% Servicios	20,00	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b><u>12572,40</u></b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>12.572,40</b>
5.1.1	Sueldos y Salarios	6004,13	
5.1.3	Aporte Patronal al IESS	676,62	
5.1.4	Beneficios Sociales	1379,54	
5.1.6	Suministros y Materiales de Oficina	541,83	
5.1.7	Suministros de Materiales y Repuestos	127,48	
5.1.8	Suministros de Limpieza	48,68	
5.1.9	Servicio de Vigilancia y Seguridad	112,00	
5.1.10	Gastos de Gestión	10,50	
5.1.11	Transporte	1181,00	
5.1.12	Bar y Cafetería	214,23	
5.1.13	Alimentación del Personal	755,24	
5.1.14	Servicios Básicos	411,72	
5.1.16	Mantenimiento y Reparación Equipo de Computación	15,00	
5.1.20	Intereses y Comisiones Bancarias Locales	10,60	
5.1.22	Depreciación de Activos Fijos	1063,53	
5.1.23	Gastos Varios	20,30	
3.3.2	<b>Pérdida del Ejercicio</b>		<b><u>(9093,02)</u></b>

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**RUC. 1708183072001**  
**AL 31 MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	
<b>(+) EFECTIVO RECIBIDOS DE CLIENTES</b>	<b><u>4831.04</u></b>
INGRESOS POR VENTAS	4831.04
<b>(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>	<b><u>12966.99</u></b>
PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS	3026.26
CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23.61
OBLIGACIONES CON EL IESS	1434.51
PAGO DE SUELDOS	8060.29
SERVICIOS BÁSICOS	411.72
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	10.60
<b>(-) EFECTIVO PAGADO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
<b>EFECTIVO PROVISTO O USADO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(8135.95)</u></b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1982.93</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN / NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b><u>(10118.88)</u></b>
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 01/01/2016	900.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 31/03/2016	<b><u>(9218.88)</u></b>

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

\_\_\_\_\_  
F. PROPIETARIO

\_\_\_\_\_  
F. CONTADOR

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**ANALISIS FINANCIERO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**"Expresado en dólares USD \$"**

**Cálculos e interpretación al 31 de Marzo del 2016**

**Liquidez**

$$= \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \text{N}^{\circ}$$
$$= \frac{850,80}{10876,02} = 0,07$$

La empresa cuenta con USD 0,07 para cubrir cada USD 1,00 de sus deudas corrientes.

**Endeudamiento**

$$= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = \text{N}^{\circ} = \%$$
$$= \frac{12858,95}{25220,34} = 0,51 = 51 \%$$

El 51% del total del activo de la empresa está financiado por créditos, es decir, cada dólar del activo está financiado así: USD 0,51 por terceras personas y el USD 0,49 por los dueños.

**Rentabilidad**

**Margen de Utilidad:**

$$= \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas Netas}} = \text{N}^{\circ} = \%$$
$$= \frac{-9093,02}{3479,38} = -2,61 = 261\%$$

Denota que la utilidad que queda luego de deducir costo y gastos, es de - 261% respecto a las ventas.

**Rendimiento sobre el Capital Contable:**

$$= \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Capital Contable}} = N^{\circ} = \%$$

$$= \frac{-9093,02}{21454,41} = 0,42 = 42\%$$

Significa que la inversión de los accionistas en la empresa reditúa el 42% trimestral, si se compara con las tasas de interés bancario que se reconocen en inversiones financieras. Se puede afirmar que están en margen de riesgo.

Lago Agrio, 31 de marzo del 2016

---

**F. PROPIETARIO**

---

**F. CONTADOR**

## **g) Discusión**

La Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, inicia sus actividades desde enero del año 2.000 como contribuyente no obligado a llevar contabilidad, prestando los servicios de topografía, no contaban con ningún sistema contable para su respectivo registro de los documentos mercantiles, no existía un detalle minucioso de los cobros a los clientes ni de los pagos a proveedores, el único control era el cierre de caja y las declaraciones de IVA mensual. Teniendo desconocimiento por parte de la gerencia el valor real de su trabajo como; ingresos, gasto y la utilidad de la misma, llevando esto a adquirir obligaciones patronales atrasadas con el IESS y los salarios a los empleados.

Ante la situación económica de la empresa, se realizó el levantamiento de información de todos los archivos sustentables, se registró cada transacción en el libro diario constituyendo el punto de partida para el Sistema Contable, entregando los estados reales de los activos corrientes y no corrientes, detalle de los pasivos, registros de las ventas y compras, para determinar el patrimonio de la empresa, los Estados Financieros en base a la información documentada y registrada correctamente de una manera cronológica, los resultados se entregó a la gerencia, donde tomará las decisiones de una manera acertada, realizando los ajustes dentro de la actividad empresarial para recuperación de la misma; se puede señalar que el proceso contable realizado en esta empresa sirvió para mejorar el manejo de los recursos y disponer a futuro de información económica financiera, adicional también se sugirió algunas conclusiones y recomendaciones que debería tomarse en cuenta.

## **h) Conclusiones**

- Se realizó el respectivo levantamiento del inventario, determinando el valor en número y en moneda de sus activos, pasivos y patrimonio real que la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor posee para el desarrollo de sus actividades.
- Se detalló de una manera ordenada y cronológica las transacciones contables, entradas y salidas de todo sus registros económicos, acorde a los requerimientos de la empresa.
- Se aplicó todo el proceso contable en la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, desde la Situación Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros, lo que permitió conocer la situación económica financiera de la misma.
- Se presentó la información Financiera, mediante la Implantación del Sistema de Contable en la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, donde se proporcionó un análisis e interpretación Financiera al comportamiento de las diferentes cuentas del ejercicio económico, donde se determinó que los gastos superan a los ingresos y el capital está en riesgo de perderse.

## **i) Recomendaciones**

- Mantener un registro actualizado del inventario en relación a los bienes, valores y obligaciones que posee la empresa, para determinar el estado real, en el desarrollo sus actividades.
- Continuar con los registros contables diariamente de todos los movimientos económicos que la empresa realice, para determinar los derechos y obligaciones del negocio.
- Seguir aplicando el sistema contable, utilizándolo de una manera responsable en los ingresos diarios y que estén sustentados con documentos de respaldo, para la comprensión e interpretación de los Estados Financieros en periodos determinados.
- Utilizar el presente trabajo de tesis como guía de Implantación de un Sistema Contable de la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, el mismo que es necesario para determinar la situación real de la empresa, tener en cuenta los estados financieros, para determinar su utilidad o pérdida, resultados que se utilizaran para la toma de decisiones oportunas al caso y cumplir con las obligaciones estipuladas por los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y el Seguro Social IESS, entre otros; para evitar problemas legales, multas y clausura.

## **j) Bibliografía**

Borja, Laura (2011). Contabilidad Moderna. Guayaquil: Servilibros.

Bravo, Mercedes. (2013) , Contabilidad General 5ta. Edición. Quito

Fierro Martínez, Á. M., & Fierro Celis, F. M. (2015). Contabilidad General, con enfoque NIFF para las PYMES. Colombia: ECOE Ediciones.

Muñoz Merchante, A. (2010). Introduccion a la Cantabilidad. Madrid: Academica S.A.

Romero Lopez, A. (2012). Contabilidad Intermedia . Punta Santa Fe: McGRAW Hill.

Sarmiento, Ruben (2010). Contabilidad de Costos. Quito: Impresos Andinos S.A.

Sarmiento, Ruben (2012). Contabilidad General. Quito: Voluntad.

Zapata, Sanchez Pedro (2011). Contabilidad General Con Base a las NIIF. Bogota: Bogotá Mcgraw-Hill.

Normas Internacionales de Contabilidad <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf>.

Superintendencia de Compañías. [ttp://www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec).

Servicio de Rentas Internas SRI. [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). (s.f.). <http://www.sri.gob>.

k) Anexos

Anexo 01. Perfil del Proyecto de Tesis.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

**MODALIDAD A DISTANCIA**

**CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**TEMA DE PROYECTO DE TESIS:**

**"IMPLANTACIÓN DE SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA  
SC-CAD JORGE VINICIO SÁNCHEZ PASTOR  
EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIDOS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31  
DE MARZO DEL 2016".**

**ESTUDIANTE:**

**SR. CHINCHE LOPEZ CARLOS JULIO**

**1859**

**NUEVA LOJA – ECUADOR**

**2016**

B) TÍTULO.

"IMPLANTACIÓN DE SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA SC-CAD JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016".

### C) PROBLEMÁTICA.

En la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor con Ruc N° 1708183072001, está ubicada en la calle Chimborazo y Héroes del Cenepa, en la Ciudad de Lago Agrio Provincia de Sucumbidos, cuenta un departamento operativo, técnico, secretaria y gerencia.

La empresa es de un contribuyente natural no obligada a llevar contabilidad y debe rendir cuentas al Servicio de Rentas Internas SRI, de sus ingresos y gastos de manera mensual y anual, tiene registro patronal donde consta una nómina con 5 empleados.

La mencionada empresa está actualmente atravesando por problemas financieros y por la falta de información de un sistema contable, no puede tomar decisiones y realizar los correctivos necesarios, no lleva registros ni procesa la información útil para comparar y evaluar la rentabilidad de la empresa, actualmente solicita los servicios de una empresa contable solo para que le realicen las declaraciones del IVA mensualmente y la declaración de la renta anual.

Analizando el problema de la Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, se determinó que se implantara un sistema contable, donde se levantara toda clase información útil como; inventarios, activos y registros de movimientos de entrada y salida de dineros, durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2016.

Se trabajara conjuntamente con la persona del área administrativa y con la empresa contable que le lleva las declaraciones, para tener una información más confiable y oportuna, para comparar y evaluar la rentabilidad de la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor.

#### D) JUSTIFICACIÓN.

Académico.- La presente investigación profesional, toma como base la planificación y ejecución de proyectos de tesis, en conformidad con las políticas de la Universidad Nacional Loja, fortaleciendo mediante el análisis, debate y propuesta para el desarrollo de los objetivos planteados.

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, desarrollare destrezas para el manejo de la información, con un conjunto de conocimientos que brinda las herramientas para desenvolverse en el ámbito laboral, para identificar y analizar los movimientos de las cuentas que se produce en las operaciones contables.

Social.- Como futuro profesional en el área de Contabilidad y Auditoría, estoy obligado a actualizarme constantemente y a ser partícipes de las diferentes acciones que surgen en el área social, dando recomendaciones y soluciones para un mejor desempeño laboral y económico de una empresa.

Económico.- Con las diferentes reformas que se han dado en estos últimos años la contabilidad, es una herramienta principal para todo tipo de empresa, surgiendo como una solución fundamental para llevar un control financiero, proporcionando suficiente información para un buen desenvolvimiento financiero y económico, para que el negocio sea rentable.

## E) OBJETIVOS

### a) Objetivo general

Implantar un sistema contable útil, que proporcione información económica fácil de entender y que permita tomar decisiones oportunas en la Empresa SC-CAD.

### b) Objetivo específico.

- Elaborar el inventario de la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor.
- Registrar todos los movimientos económicos de entrada y salida de efectivo.
- Aplicar el proceso contable en la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor.
- Suministrar información útil para comparar y evaluar la rentabilidad de la empresa SC-CAD.

## F) MARCO TEÓRICO.

### 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

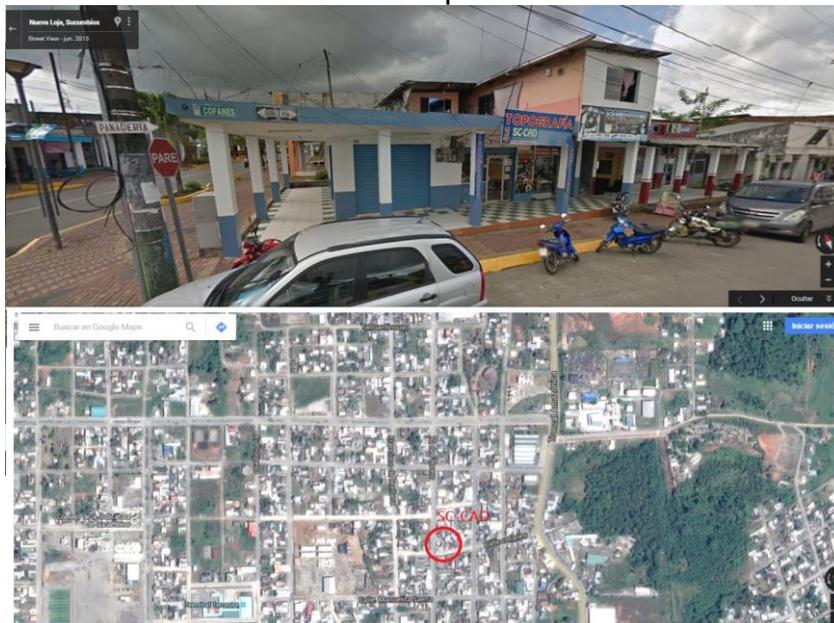
Ofrece información financiera de la empresa por medio de sus registros contables que permiten formular estados financieros como balance de resultados de origen y aplicación de fondos. Tal información se utiliza en la toma de decisiones sobre la inversión y operación de la empresa (Joaquin, 2002, pág. 41).

En las empresas, uno de los procesos que han merecido especial atención y experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como el medio de generación de datos, reportes y balances, es decir información que usa el gerente en la toma de decisiones. Proceso contable que se encuentra computarizado, en línea y descentralizado, de tal manera que los datos se obtienen al instante, por tanto un gerente con datos oportunos, estará en capacidad de afrontar los retos de la competencia con buenas probabilidades de éxito, y la empresa que no posee información oportuna, confiable está en desventaja y con seguridad destinada al fracaso (Pedro, Contabilidad General Con Base a las NIIF, 2011, pág. 5).

La empresa requiere la contabilidad si desea progresar, y la contabilidad no tendría objeto si no existiera la empresa. La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad, en general (Pedro, Contabilidad General Con Base a las NIIF, 2011, pág. 5).

La Empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor es una empresa de Servicio (diseño de carreteras, arquitectónicos y servicios de topografía), está ubicada en la calle Cofánes y 12 de Febrero en la ciudad de Lago Agrio Provincia de Sucumbíos.

*Grafica 2. Ubicación de la Empresa SC-CAD*

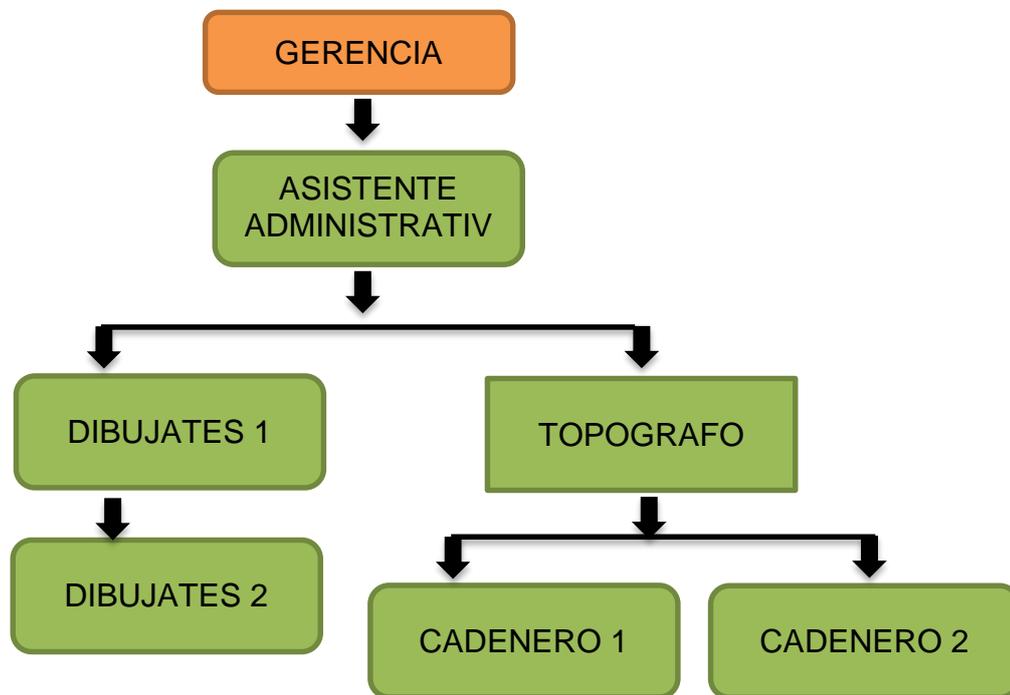


*Fuente: google maps; Elaborado Carlos Chinche.*

La empresa SC-CAD es un contribuyente natural no obligada a llevar contabilidad, que empieza su actividad desde el 01 de noviembre de 1999, que fue creada para beneficio al empresario y a la sociedad de la provincia de Sucumbíos.

Su estructura actual es básica en su organización, su estructura administrativa de su organismo y como se relaciona:

Grafica 3: Organigrama Estructural Actual.



Fuente: Empresa SC-CAD

Dentro de su control, lleva registro de forma manual sin un sistema de control de todos ingresos y gastos para saber la rentabilidad de la empresa, actualmente el único control que lleva es de facturación para su respectiva declaración del IVA en forma mensual y este registro lo lleva una empresa contable fuera de las instalaciones de la empresa SC-CAD. Por ende no tiene registro exacto de sus movimientos contables.

Al realizar la recopilación desde el 01 de enero al 31 de marzo del 2016, ha sido de mucho apoyo, debido a que de esta manera podemos plantear la problemática y realizar la investigación, con el fin de que el propietario tome la decisión acertada. Será indispensable tener la información real y confiable obtenida por los Estados Financieros preparados al final del ejercicio contable.

## 2. CONTABILIDAD

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por siguiente los gerentes a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante los datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. De manera que pueda conocer la capacidad financiera de la empresa (Financieros, 2015).

Todos esto tiene un proceso; en donde primero se ingresa la información mediante los documentos válidos o autorizados por el SRI, luego se procesa la información en un sistema contable propios de la empresa y finalmente se obtiene los resultados finales (Financieros, 2015).

Grafica 4: Sistema contable



Fuente: [www.auditoresycontadores.com](http://www.auditoresycontadores.com)

## 2.2 Ingreso de Datos.

Toda la contabilidad parte de los datos, de los cuales se obtiene de un documento legal; como son: las facturas, notas de ventas, liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito y los demás documentos autorizados por el SRI (Servicios de Rentas Internas). Estos datos se ingresan diariamente a un sistema contable todos los movimientos que tiene la empresa (Financieros, 2015).

### 2.2.1 Proceso de Información

Este proceso para fines de aprendizaje se puede hacer manual; pero en la vida práctica dentro de las empresas es muy complicado casi imposible de hacer en un mes todo este proceso por la cantidad de información que existe; por eso las empresas han diseñado sistemas contables para agilizar el proceso (Financieros, 2015).

### 2.2.2 Resultados del Ejercicio

Luego de haber ingresado la información, y al terminar el proceso contable; se obtiene los resultados económicos o del ejercicio de un periodo (un periodo contable puede ser un mes o un año); y son; El Estado de Resultados, Balance General, Flujo de Caja y el Estado de Cambios en el Patrimonio (Financieros, 2015).

## 2.3 Tipos de contabilidad.

“Aquella ciencia o técnica cuyo objetivo es proporcionar información que sea útil para las decisiones de carácter económico se la conoce bajo el nombre de contabilidad” (<http://www.tiposde.org/>, 2016).

Existen distintos criterios para clasificar a la contabilidad y sus tipos, algunos de ellos son:

De acuerdo al origen de los recursos:

2.3.1 Contabilidad pública o gubernamental: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “esta se encarga de registrar y controlar todas aquellas operaciones que se realizan por instituciones pertenecientes al Estado Nacional”.

2.3.2 Contabilidad privada: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “a diferencia de la anterior, esta se aboca a las operaciones que realizan empresas en manos de particulares, tanto de personas naturales como jurídicas”.

De acuerdo a la actividad de la empresa:

2.3.3 Contabilidad industrial: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “aquellas industrias que se abocan a transformar la materia prima en productos elaborados son controladas por la contabilidad industrial”.

2.3.4 Contabilidad comercial: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “en cambio, esta contabilidad se dedica al control de aquellas empresas cuya principal actividad pasa por la compra y venta de algún producto específico”.

2.3.5 Contabilidad de empresas extractivas: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales, renovables o no, y que son utilizadas en la realización de sus actividades económicas son controladas por la contabilidad de empresas extractivas”.

2.3.6 Contabilidad de servicios: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “esta contabilidad es la que controla a aquellas empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad”.

Tomando en cuenta con qué clase de información trabaja, los tipos de contabilidad son:

2.3.7 Contabilidad financiera: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) declara:

Esta es la que recolecta y transmite aquella información que tiene que ver con el estado financiero de una determinada empresa. Este material es destinado a los dueños, gerentes y socios de la empresa, pero también, al público en general, que puede estar interesado en este tipo de cuestiones.

2.3.8 Contabilidad administrativa: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma:

A diferencia de la anterior, esta contabilidad no transmite más allá de la propia entidad los datos adquiridos. Esto es porque tienen que ver con cuestiones administrativas de la propia empresa y es utilizada por los rangos superiores para juzgar cuestiones relacionadas con las metas y objetivos propuestos así como también las políticas implementadas. También son útiles para predecir lo que ocurrirá y la planificación.

2.3.9 Contabilidad fiscal: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma, “este tipo de contabilidad se encarga del registro y la preparación de informes relacionados con las declaraciones y pagos de impuestos presentados”.

2.3.10 Contabilidad de costos: (<http://www.tiposde.org/>, 2016) afirma:

Este tipo de contabilidad es motivada por las empresas industriales que se interesan por conocer la determinación de los costos unitarios en

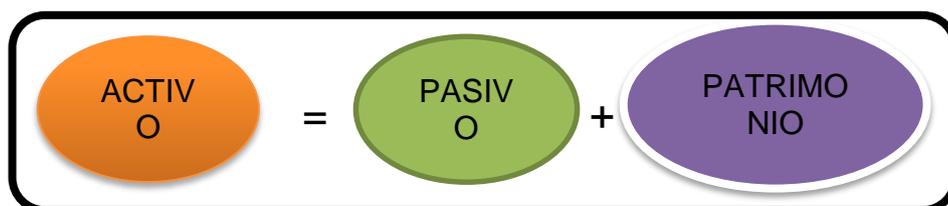
la producción, la venta y la producción en general. También sirve para determinar los puntos de equilibrio de las empresas, es decir, aquellas instancias en las que no se obtienen ni ganancias ni pérdidas, los costos de distribución y los totales.

#### 2.4 Principios Básicos y Fundamentales de la Contabilidad Ecuación Contable.

2.4.1 Ecuaciones Contables. Los estados financieros indican cómo marcha una empresa y cuál es su actual situación. El proceso contable, son herramienta una herramienta básica de la contabilidad, (Pedro, 2008) afirma:

“Es la fórmula fundamental en la cual se basa la contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema. También es una ecuación matemática que representa o da a conocer el valor del activo, pasivo y patrimonio” (Pag. 9).

*Grafica 5: Ecuación Contable*



*Fuente: Contabilidad General, Pedro Zapata*

2.4.2 Principios de Partida doble.- (Pedro, Contabilidad General, 2008) Afirma:

Este principio surge como consecuencia de que, en toda transacción contable intervienen una parte real y otra parte financiera, es

decir intervienen una persona que recibe algo y otra que también entrega algo al mismo tiempo, pág. 21.

Debido a ello, podemos indicar que el nombre de la partida doble se debe a que en cada operación contable existe por lo menos un valor deudor que se recibe y otro valor acreedor que se entrega, ya se trate de bienes, servicios o valores (Pedro, 2008, pág. 21).

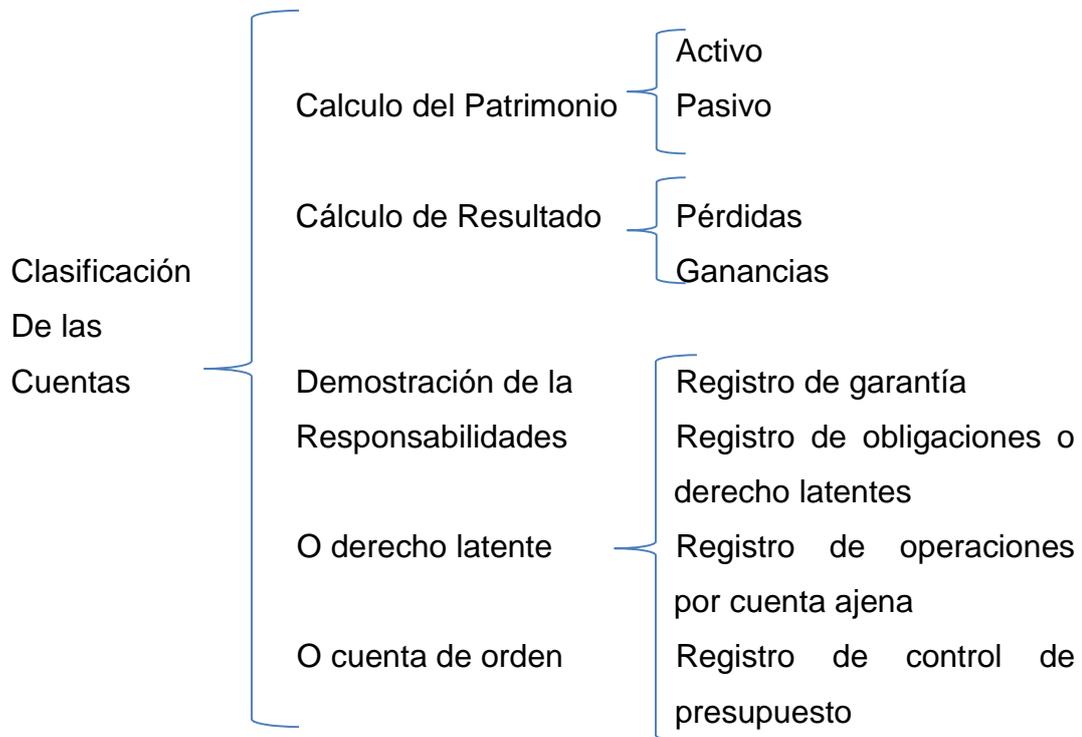
2.4.3 Las Cuenta Contables y su Clasificación.- Es un instrumento usado por la contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada cada uno de los elementos que integran el patrimonio y el resultado de la empresa. Cada elemento patrimonial tiene asignado una cuenta (Saavedra, 2003).

Una cuenta tiene dos partes:

La diferencia entre DEBITO y CREDITO se llama SALDO, saldo deudor él debe es mayor que el haber, saldo acreedor el haber es mayor que él debe y el saldo nulo ambos saldos son iguales, es cuenta saldada.

## 2.4.4 Clasificación de las cuentas

*Grafica 6: Clasificación de las Cuentas*



Fuente: Contabilidad General; Guillermo González Saavedra

## 2.5 Tipología de las cuentas.

### 2.5.1 Cuenta de Activo

Los activos representan los bienes y derechos de propiedad de una organización. Los activos de la empresa pueden estar representados en muebles y enseres, equipos de cómputo, edificios y terreno inventarios, cuentas por cobrar, inversiones de acciones o dinero en efectivo, estos constituye activos tangibles, que como su adjetivo lo indica esta materializado físicamente (Vasquez, Guzman Vasquez, & Romero Cifuenes , 2005, págs. 32,33).

Sin embargo existen los activos intangibles los cuales son derecho de una organización que se puede representar en dinero pero que no se puede palpar o tocar. Ejemplo los derechos de publicidad, representan un derecho de la organización que no se puede tocar, pero sobre el que se tiene propiedad (Vasquez, Guzman Vasquez, & Romero Cifuenes , 2005, pág. 33).

### 2.5.2 Costos y Gastos.

Además de utilizar los recursos en activos, las empresas pueden utilizar sus recursos en costos y gastos. Para entender lo anterior es necesario explicar la diferencia entre un costo y un gasto. Un costo es una inversión de recursos económicos que realiza la empresa para obtener a cambio un producto que se pueda comercializar o vender. Un gasto es el salario que se cancela al gerente o o elementos que no son parte de la producción. Básicamente, el costo se va ver reflejado en el producto que se vende mientras que el gasto no (Vasquez, Guzman Vasquez, & Romero Cifuenes , 2005, pág. 33) .

### 2.5.3 Cuenta del Pasivo.

Las empresas afrontan la necesidad de conseguir los recursos financieros para utilizar en sus operaciones. Una fuente común la constituye en el endeudamiento con terceros. Los pasivos representan entonces el endeudamiento de la empresa con terceros, con las que se establece relaciones comerciales, el pasivo son los préstamos bancarios, los documentos por pagar o las cuentas por pagar a los proveedores (Vasquez, Guzman Vasquez, & Romero Cifuenes , 2005, pág. 34)

#### 2.5.4 Capital o Patrimonio.

Constituye los aportes o las obligaciones con los accionistas o propietarios de una empresa. Toda iniciativa de empresa es apoyada por la inversión de recursos económicos que realizan los gestores o empresarios. Este dinero, para la empresa, representa una fuente y a la vez una obligación (Vasquez, Guzman Vasquez, & Romero Cifuenes , 2005, pág. 34) .

#### 2.5.5 Ingresos.

Con la evolución de la economía en las empresas, se genera ingresos. Sean estos por ventas internas, por intereses de dineros préstamos a terceros, por actividades que no estén relacionadas con el objetivo de la empresa. Los ingresos representan la capacidad de gerencia interna de recursos y son una fuente natural para la empresa (Vasquez, Guzman Vasquez, & Romero Cifuenes , 2005, pág. 34).

2.5.6 Plan de cuentas.

Tabla 1. Plan de Cuentas  
JORGE SANCHEZ PASTOR  
SC-CAD

<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>
1.1.01	Caja General
1.1.02	Bancos
1.1.03	Cuentas por Cobrar
1.1.04	Inventario de Material
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>
1.2.01	Muebles y Enseres
1.2.03	Equipo de Computación
1.2.05	Equipo de Comunicación
1.2.06	Maquinaria y Equipo
1.2.07	Herramientas
1.2.13	<b>TOTAL ACTIVOS</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>
2.1.01	Cuentas por Pagar
2.1.02	Documentos por pagar
<b>2.2.</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>
2.2.01	Préstamo Bancario
2.2.02	Hipotecas por Pagar
	<b>Total Pasivos</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
3.1.01	Capital
	<b>Total Pasivos</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.3</b>	<b>RESULTADOS</b>
3.3.01	Utilidad bruta en ventas
<b>4.</b>	<b>CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS</b>
4.1.04	Intereses Ganados

4.1.05	Otros Rentas
	TOTAL INGRESOS
5.	GASTOS:
5.2.01	Gastos Sueldos
5.2.02	Gastos Servicios Básicos
5.2.03	Gastos Beneficios Sociales
5.2.04	Gasto IESS
5.2.05	Gasto Interés Bancario o Multas
5.2.06	Consumo Útiles de Oficina
5.2.07	Cuentas Incobrables
5.2.08	Depreciación Muebles y Enseres
5.2.09	Depreciación Equipo de Computación
5.2.10	Depreciación de Herramientas
5.2.11	Depreciación de Maquinaria y equipo
5.2.12	Depreciación de Vehículo
5.2.13	Depreciación Equipo de Comunicación
5.2.14	Gasto de varios
5.2.15	Gasto de Interés a terceras persona
5.2.16	Gasto de Comunicación
5.2.17	Gasto Accidentes de Trabajo
5.2.18	Gasto Legales
5.2.19	Gasto IVA
	TOTAL GASTOS

*Elaborado:* Carlos Chinche

## 2.6 Sistema contable.

El sistema contable administra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósitos.

1. Suministra información interna para los directivos que la utiliza en la planeación y control de las operaciones que se llevan a cabo.
2. Información interna a los directivos para uso en la planeación de la estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y planes de largo alcance.
3. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras personas. El sistema de información contable es la combinación del

personal los registros y los procedimientos que se usan en el negocio, para cumplir con las necesidades de información financiera (Bravo, 2004, pág. 31).

#### 2.6.1 Principios de los sistemas contables.

El sistema contable debe suministrar toda la información que la organización necesita. El tipo de sistema contable utilizado depende de la información que necesite la organización, pero todos deberían contar con las siguientes características:

1. Eficiencia,
2. Controles internos adecuados,
3. Flexibilidad ante un entorno cambiante, y
4. Compatibilidad y adaptabilidad a la estructura de la organización (Damm).

#### 2.6.2 Instalación y revisión de los sistemas contables.

La instalación y revisión de un sistema contable exige una comprensión total de las operaciones de la empresa. Para instalar o cambiar un sistema contable son necesarios los siguientes pasos:

1. Análisis de los sistemas: esta etapa determina la información que se necesita, las fuentes de dicha información y los problemas al procesar la información actual.
2. Diseño del sistema: esta etapa comprende el diseño de un nuevo sistema contable o la revisión del actual, basándose en los resultados del análisis de los sistemas.

3. Implementación del sistema: esta etapa final instala y evalúa el sistema contable nuevo o revisado (Damm).

#### 2.6.3 Controles internos.

Los controles internos se diseñan para proteger los activos, comprobar la exactitud de la información contable, acrecentar la eficiencia y estimular la lealtad a las políticas de la empresa. El control contable interno se ocupa específicamente de la protección de los activos y la fiabilidad de la información contable. El control administrativo interno se encarga de la eficiencia operativa y ayuda a determinar si se están alcanzando los objetivos de la empresa (Damm).

## G) METODOLOGÍA.

### 1) Diseño asumido.

Para la ejecución del presente proyecto de tesis se utilizara las siguientes modalidades de investigación.

### 2) Métodos, técnicas e instrumentos.

#### a) Métodos.

Método científico.- El presente método explica las relaciones entre los hechos que permite recopilar información lógica para sistematizar y analizar los temas que abarcan sobre la implementación del sistema contable en la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, que permita cumplir con los objetivos propuestos.

Método inductivo-deductivo.- Método Inductivo, este método se enfoca en las teorías y ejercicios siguiendo un análisis en los temas con más problemas dentro de la empresa SC-CAD, mientras que el método deductivo, sigue una lógica de análisis de lo general a lo particular.

#### b) Técnicas e instrumentos.

Observación.- Con una perspectiva se notar los aspectos relevantes para el objeto del estudio, dentro de sus instalaciones, al personal que labora y de qué manera se controla sus registros y transacciones.

Entrevista.- Mediante una entrevista con el gerente de la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, quien dio la oportunidad de realizar el proyecto de tesis y con la asistente administrativa, se pudo recabar información conociendo los problemas que atraviesa actualmente, como lo están llevando y que control tienen.

Encuesta.- Se aplicó un cuestionario con 10 preguntas dirigido al gerente y personal administrativo, para conocer el estado de la empresa SC-CAD Jorge Vinicio Sánchez Pastor, orientados específicamente en la contabilidad.

### 3) Población de investigación.

La empresa que se intervendrá para realizar el proyecto de tesis, compone de 10 personas durante el ejercicio contable de enero – marzo del 2016.

*Tabla 2: Población de Investigación*

<b>CARGO</b>	<b>NUMERO</b>
Gerente	1
Asistente Administrativa	1
Dibujante	2
Topógrafos	2
Cadenero	4

*Elaborado: Carlos Chinche.*

## H) CRONOGRAMA.

Tabla 3: Cronograma de Actividades.

TIEMPO	2016															
	ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
AVTIVIDAD	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>UNIDAD UNO</b>																
Elaboración del perfil de proyecto			X													
<b>UNIDAD DOS</b>																
Titulo				X												
Revisión literatura					X											
Materiales y Métodos						X										
Entrega del Primer Avance de Trabajo de Titulación.							X	X								
<b>UNIDAD TRES</b>																
Resultado									X							
Discusión										X						
Entrega del Segundo Avance de Titulación											X	X				
<b>UNIDAD CUATRO</b>																
Conclusiones													X			
Recomendaciones														X		
Bibliografía															X	
Anexos															X	
Entrega del Tercer y Cuarto Avance de Titulación																X

Elaborado: Carlos Chinche

## I) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

### a) Talento humano.

El aporte del estudiante que dará durante este proyecto de tesis en la empresa SC-CAD, es valorado por sus conocimientos, aportación intelectual y de talento en consecución de metas propuestas dentro de la empresa.

### b) Recursos materiales.

Son aquellos elementos tangibles que se requiere para ejecutar los objetivos del proyecto de tesis como:

Suministros; escritorio, silla, computadora, impresora, cuadernillo, hojas de papel bond, esfero, lápiz, borrador y libros de acuerdo al tema planteado.

Documentación: Reportes historiales de los movimientos de la empresa, facturas emitidas y adquiridas, otros comprobantes de pago o recibos, declaraciones del SRI y reporte del planillas de rol.

c) Recurso económico.

Tabla 4. Presupuesto y Costo del Proyecto

PRESUPUESTO Y COSTO DEL PROYECTO			
	REFERENCIA	DEBE	HABER
<b>A. INGRESO</b>			
<b>APORTE:</b>			
Carlos Chinche	355,00	355,00	
<b>B. EGRESOS</b>			
<b>BIENES</b>			<b>270,00</b>
Útiles de oficina	20,00		
Libros	200,00		
Otros	50,00		
<b>SERVICIOS</b>			<b>85,00</b>
Fotocopias	20,00		
Pasajes	30,00		
Encuadernación	15,00		
Otros	20,00		
<b>C. SALDO</b>		<b>355,00</b>	<b>355,00</b>

Elaborado: Carlos Chinche

d) Financiamiento.

Los recursos son propios de carácter económico y monetario que el estudiante requiere para el desarrollo de sus actividades. Todo recurso tiene importancia para el logro de los objetivos planteados en el presente Proyecto de tesis y el manejo adecuado dependerá el éxito.

## **i) BIBLIOGRAFÍA**

- Bravo, M. (2004). Contabilidad General 5ta Edición. Quito: Edición.
- Damm, J. (s.f.). <http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/ac/fram7.html>.
- Fernando, C. (2007). Sistemas de Procedimientos Contables .Caracas:Mc GrawHill.
- Financieros, A. A. (2015). <http://www.auditoresycontadores.com/>.  
<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es>. (s.f.)
- Joaquin, R. V. (2002). Organización Contable y Administración de las Empresas. Mexico: Thomson.
- Pedro, Z. S. (2008). Contabilidad General. Mexico: McGraw-Hill.
- Pedro, Z. S. (2011). Contabilidad General Con Base a las NIIF. Bogota: Bogotá Mcgraw-Hill.
- Saavedra, G. G. (2003). <http://www.upg.mx>. Obtenido de<http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-37-Contabilidad-eneral.pdf>
- Vasquez, A. G., Guzman Vasquez, D., & Romero Cifuenes , T. (2005). Contabilidad Financiera. Bogota: Universidad del Rosario.



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NÚMERO RUC:** 1708183072001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
**NOMBRE COMERCIAL:** SCCAD  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** **NÚMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:** 26/03/1965 **FEC. ACTUALIZACION:** 18/01/2011  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/11/1999 **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 10/01/2000 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

**ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA:**

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Calle: CHIMBORAZO Número: S/N Intersección:  
 HEROES DEL CENEPa Referencia: BARRIO AENCLA, A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE RINCON DE LA SIERRA  
 Teléfono: 085542029

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

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

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE \ SUCUMBIOS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** EVRV140408 **Lugar de emisión:** LAGO AGRIO/CALLE ELOY **Fecha y hora:** 18/01/2011



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1708183072001  
APELLIDOS Y NOMBRES: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	01/11/1999
NOMBRE COMERCIAL:	SCCAD				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE DISEÑO DE CARRETERAS.  
SERVICIO DE CAPACITACION.  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA.  
TRABAJOS EN COMPUTADORA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: AENCLA Calle: CHIMBORAZO Número: S/N  
Intersección: HEROES DEL CENEP A Referencia: A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE RINCON DE LA SIERRA Oficina: PB  
Celular: 085542029

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

CENTRO DE

CERTIFICADO No. 54 CÓDIGO CURSO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA No. **170818307-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**ESMERALDA OTAVALO JORDAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-28**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIA AURORA VILLACIS MOLINA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** E23038242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SANCHEZ JORGE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PASTOR CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2018-01-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-01-27**

DIRECTOR GENERAL *[Signature]* Jefe del Consulado *[Signature]*





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**069** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**069 - 0195** **1708183072**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
**SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**

SUCUMBIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	NUEVA LOJA	
LAGO AGRIO	PARRAQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

*[Signature]*  
 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



**TLGO. JORGE V. SANCHEZ. P.  
GERENTE PROPIETARIO**

## CERTIFICACIÓN

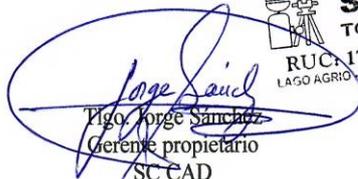
Tlgo. Jorge Sánchez, tengo a bien certificar

A petición verbal de la parte interesada, **CERTIFICO:** Que el **Sr. Chinche López Carlos Julio**, portador de la Cédula de Identidad No. **210016908-1**, estudiante de la **Universidad Nacional de Loja de la carrera de Contabilidad y Auditoría**, estuvo autorizado y realizo el trabajo de Tesis en mi empresa SC-CAD con el tema **"IMPLANTACIÓN DE SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA SC-CAD JORGE VINICIO SÁNCHEZ PASTOR EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016"**.

Extendiendo la presente constancia para los fines que al interesado convenga.

Lago Agrio, 25 de agosto del 2016

Atentamente,

  
Tlgo. Jorge Sánchez  
Gerente propietario  
SC CAD

  
RUC: 1708183072001  
LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR



**Dir.:** Cofanes y 12 de Febrero (Diagonal al Municipio)  
**Teléfono:** 062-832-265 **Cel.:** 0998-751-795  
**Email:** sccad26@gmail.com  
**Lago Agrio – Sucumbíos- Ecuador**



**TLGO. JORGE V. SANCHEZ. P.**  
**GERENTE PROPIETARIO**

Nueva Loja, 31 de mayo del 2016

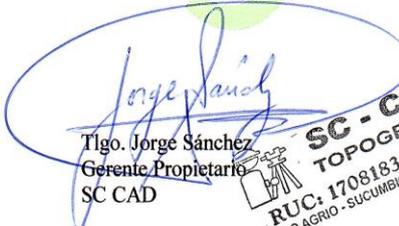
Ingeniera.  
María José Cueva.  
**COORDINADORA GENERAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNL.**  
Ciudad.-

De mi especial consideración:

A petición del Sr. **Carlos Julio Chinche López con Ci. 2100169081**, estudiante de la de la carrera de **Contabilidad y Auditoría del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja**, se le **AUTORIZA** a realizar la Tesis en mi empresa SC-CAD con el tema **"IMPLANTACIÓN DE SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA SC-CAD JORGE VINICIO SÁNCHEZ PASTOR EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016"**.

Particular que pongo a su conocimiento, para fines pertinentes.

Atentamente,

  
Tigo. Jorge Sánchez  
Gerente Propietario  
SC CAD  
  
RUC: 1708183072001  
LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR



Dir.: Cofanes y 12 de Febrero (Diagonal al Municipio)  
Teléfono: 062-832-265 Cel.: 0998-751-795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio – Sucumbios- Ecuador

### CUESTIONARIO

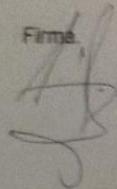
El presente cuestionario es dirigido a las empresas privadas, para desarrollo de Proyecto de Tesis, programado por la Universidad Nacional de Loja a los estudiantes de decimo módulo de la carrera de Contabilidad y Auditoría.

Empresa encuestada: ..... SC-CAD .....  
Nombre del encuestado: ..... Felix Soriano .....  
Puesto que desempeña: ..... Gerente .....  
Fecha: ..... 05-04-2016 .....

Instrucciones: Lea atentamente y conteste a las siguientes preguntas señalando con una X o enunciarlos si es el caso, la opción que crea pertinente.

1. ¿Cuál es el área considerada más importante dentro de la empresa?  
Producción                       Administración   
Ventas                               Compras                       Otros.....
2. ¿Qué actividad económica desarrolla la empresa?  
Bienes                               Servicios                       Otros.....
3. La empresa lleva registros contables.  
Sí                               No
4. Se registra a diario los ingresos y egresos de administración y de inversión.  
Sí                               No
5. ¿Tiene conocimiento sobre la rentabilidad de la empresa?  
Sí                               No
6. ¿Se está cumpliendo con todas las responsabilidades tributarias y laborales?  
Sí                               No
7. ¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar?  
Sí                               No
8. ¿Se tiene control que garantice y autorice el pago de proveedores, créditos o cualquier desembolso?  
Sí                               No
9. ¿Se tiene control de los activos e inventarios?  
Sí                               No
10. ¿Existen constancias del personal, donde consten las firmas y soportes que respalden los procesos?  
Sí                               No

Firma:



### CUESTIONARIO

El presente cuestionario es dirigido a las empresas privadas, para desarrollo de Proyecto de Tesis, programado por la Universidad Nacional de Loja a los estudiantes de decimo módulo de la carrera de Contabilidad y Auditoría.

Empresa encuestada: ..... S.C. - CAD .....  
Nombre del encuestado: ..... Veronica Euseman .....  
Puesto que desempeña: ..... Asistente Administrativa .....  
Fecha: ..... 05. Abril. 2016 .....

Instrucciones: Lea atentamente y conteste a las siguientes preguntas señalando con una X o enunciarlos si es el caso, la opción que crea pertinente.

1. ¿Cuál es el área considerada más importante dentro de la empresa?  
Producción                       Administración   
Ventas                       Compras                       Otros.....
2. ¿Qué actividad económica desarrolla la empresa?  
Bienes                       Servicios                       Otros.....
3. La empresa lleva registros contables.  
Sí                       No
4. Se registra a diario los ingresos y egresos de administración y de inversión.  
Sí                       No
5. ¿Tiene conocimiento sobre la rentabilidad de la empresa?  
Sí                       No
6. ¿Se está cumpliendo con todas las responsabilidades tributarias y laborales?  
Sí                       No
7. ¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar?  
Sí                       No
8. ¿Se tiene control que garantice y autorice el pago de proveedores, créditos o cualquier desembolso?  
Sí                       No
9. ¿Se tiene control de los activos e inventarios?  
Sí                       No
10. ¿Existen constancias del personal, donde consten las firmas y soportes que respalden los procesos?  
Sí                       No

Firma:

## Anexo 03. Planillas de Rol de Pagos.

### EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR PLANILLA GENERAL – ROL DE PAGOS ENERO - 2016

SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO



No.	NOMBRES	DIAS	CARGO	# CEDULA	SUELDO IESS	INGRESOS					EGRESOS					VACACION	LES.S. 11.15%	
						SUELDO MENSUAL	HORAS SUPLEM. 50%	HORAS EXTRAS 100%	FOND RESER 8.33%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	LES.S. 9.45%	ANICIP.	TOTAL EGRESOS			VALORA RECIBIR
1	AYOVI NAVARRETE MANUEL ANTONIO	30	CADENERO	2101112163	380.97	380.97	-	-	31.75	31.75	30.50	474.97	36.00	75.65	111.65	363.31	15.87	42.93
2	GUZMAN SARANGO VERONICA JANETH	30	SECRETARIA	2100938329	373.65	373.65	-	-	-	31.14	30.50	435.29	35.31	85.00	120.31	314.98	15.57	42.11
3	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO	30	GERENTE	1708183072	500.00	500.00	-	-	-	41.67	30.50	572.17	47.25	452.75	500.00	72.17	20.83	56.35
4	VALENCIA CARBO BYRON JUAN	30	DIBUJANTE	1720617487	403.15	403.15	-	-	-	33.60	30.50	467.25	38.10	85.00	123.10	344.15	16.80	45.43
5	VALENCIA NAVARRETE EDISON VINICIO	30	CADENERO	2100598552	380.97	380.97	-	-	31.75	31.75	30.50	474.97	36.00	110.00	146.00	328.96	15.87	42.93
TOTAL GENERAL					2,038.74	2,038.74	-	-	63.50	169.90	152.50	2,424.63	192.66	808.40	1,001.06	1,423.57	84.94	229.75

  
**SC - CAD**  
**TOPOGRAFIA**  
 RUC/1708183072001  
 LAGO AGRO 7201 ZUMBIDOS - EC  
**F. GERENTE**

  
**F. CONTADOR**



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 15/07/2016

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-1	2101112163	AYOVI NAVARRETE MANUEL ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
2016-1	2100938329	GUZMAN SARANGO VERONICA JANETH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	373.65	30	41.66	35.31	0.00	0.00	0.50	1.87	0.50	1.87	76.97
2016-1	1708183072	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2016-1	1720617487	VALENCIA CARBO BYRON JUAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	403.15	30	44.95	38.10	0.00	0.00	0.50	2.02	0.50	2.02	83.05
2016-1	2100598552	VALENCIA NAVARRETE EDISON VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
Totales :				2,038.74		227.32	192.66	0.00	0.00		10.19		10.19	419.98

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**PLANILLA GENERAL – ROL DE PAGOS**  
**FEBRERO - 2016**

SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO



01/02/2016

No.	N O M B R E S	DIAS	CARGO	# CEDULA	SUELDO IESS	I N G R E S O S						E G R E S O S									
						SUELDO MENSUAL	HORAS SUPLEM. 50%	HORAS EXTRAS 100%	FOND RESER 8.33%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	I.E.S.S. 9.45%	ANTICP.	COMISARIATO	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA	VACACION	I.E.S.S. 11.15%	
1	AYOVI NAVARRETE MANUEL ANTONIO	30	CADENERO	2101112163	380.97	380.97	-	-	31.75	31.75	30.50	474.97	36.00	210.00	97.93	343.93	131.03		15.87	42.93	
2	GUZMAN SARANGO VERONICA JANETH	30	SECRETARIA	2100938329	373.65	373.65	-	-	-	31.14	30.50	435.29	35.31	310.00		345.31	89.98		15.57	42.11	
3	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO	30	GERENTE	1708183072	500.00	500.00	-	-	-	41.67	30.50	572.17	47.25	171.00		218.25	353.92		20.83	56.35	
4	VALENCIA CARBO BYRON JUAN	30	DIBUJANTE	1720617487	403.15	403.15	-	-	-	33.60	30.50	467.25	38.10	271.98		310.08	157.17		16.80	45.43	
5	VALENCIA NAVARRETE EDISON VINICIO	30	CADENERO	2100598552	380.97	380.97	-	-	31.75	31.75	30.50	474.97	36.00	260.00	80.49	376.49	98.47		15.87	42.93	
<b>TOTAL GENERAL</b>						2,038.74	2,038.74	-	-	63.50	169.90	152.50	2,424.63	192.66	1,222.98	178.42	1,594.06	830.57		84.94	229.75

  
**SC - CAD**  
**TOPOGRAFIA**  
 RUC: 1708183072001  
 LAGOAGUAZ/EL CUMBIO, ECUADOR  
**F. GERENTE**

  
**F. CONTADOR**



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 15/07/2016

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-2	2101112163	AYOVI NAVARRETE MANUEL ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
2016-2	2100938329	GUZMAN SARANGO VERONICA JANETH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	373.65	30	41.66	35.31	0.00	0.00	0.50	1.87	0.50	1.87	76.97
2016-2	1708183072	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2016-2	1720617487	VALENCIA CARBO BYRON JUAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	403.15	30	44.95	38.10	0.00	0.00	0.50	2.02	0.50	2.02	83.05
2016-2	2100598552	VALENCIA NAVARRETE EDISON VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
Totales :				2,038.74		227.32	192.66	0.00	0.00		10.19		10.19	419.98

**EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR**  
**PLANILLA GENERAL – ROL DE PAGOS**  
**MARZO - 2016**

SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO



01/03/2016

No.	NOMBRES	DIAS	CARGO	# CEDULA	SUELDO IESS	INGRESOS					EGRESOS									
						SUELDO MENSUAL	HORAS SUPLEM. 50%	HORAS EXTRAS 100%	FOND RESER 8.33%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	TOTAL INGRESOS	LES.S. 9.45%	ANICIP.	COMISARIATO	TOTAL EGRESOS	VALOR A RECIBIR	FIRMA	VACACIÓN	LES.S. 11.15%
1	AYOVI NAVARRETE MANUEL ANTONIO	30	CADENERO	2101112163	380.97	380.97	-	-	31.75	31.75	30.50	474.97	36.00	250.00	99.99	385.99	88.97		15.87	42.93
2	GUZMAN SARANGO VERONICA JANETH	21	SECRETARIA	2100938329	261.56	261.56	-	-	-	15.26	21.35	298.16	24.72	10.00		34.72	263.45		7.63	29.48
3	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO	30	GERENTE	1708183072	500.00	500.00	-	-	-	41.67	30.50	572.17	47.25	149.75		197.00	375.17		20.83	56.35
4	VALENCIA CARBO BYRON JUAN	30	DIBUJANTE	1720617487	403.15	403.15	-	-	-	33.60	30.50	467.25	38.10	170.00		208.10	259.15		16.60	45.43
5	VALENCIA NAVARRETE EDISON VINICIO	30	CADENERO	2100598552	380.97	380.97	-	-	31.75	31.75	30.50	474.97	36.00	240.00	101.33	377.33	97.63		15.87	42.93
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1,926.65</b>	<b>1,926.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.50</b>	<b>154.01</b>	<b>143.35</b>	<b>2,287.50</b>	<b>182.07</b>	<b>819.75</b>	<b>201.32</b>	<b>1,203.14</b>	<b>1,084.37</b>		<b>77.00</b>	<b>217.12</b>

**SC - CAD**  
**TOPOGRAFIA**  
 RUC: 1708183072001  
 LAGO AGUADO / CUMBIOS - ECUADOR  
 F. GERENTE

F. CONTADOR



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 15/07/2016

Consolidado de Planillas														
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte
2016-3	2101112163	AYOVI NAVARRETE MANUEL ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
2016-3	2100938329	GUZMAN SARANGO VERONICA JANETH	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	261.56	21	29.16	24.72	0.00	0.00	0.50	1.31	0.50	1.31	53.88
2016-3	1708183072	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	500.00	30	55.75	47.25	0.00	0.00	0.50	2.50	0.50	2.50	103.00
2016-3	1720617487	VALENCIA CARBO BYRON JUAN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	403.15	30	44.95	38.10	0.00	0.00	0.50	2.02	0.50	2.02	83.05
2016-3	2100598552	VALENCIA NAVARRETE EDISON VINICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	380.97	30	42.48	36.00	0.00	0.00	0.50	1.90	0.50	1.90	78.48
Totales :				1,926.65		214.82	182.07	0.00	0.00		9.63		9.63	396.89

## Anexo 03. Depreciaciones.

### EMPRESA SC-CAD, JORGE VINICIO SANCHEZ PASTOR DEPRECIACIÓN "Expresado en dólares USD \$"

#### FORMULA

$$D = \frac{C - R}{n}$$

D= Depreciación anual

C= Costo de Activo

R = Valor residual

n= años de vida util

FECHA DE INICIO DE REGISTRO ENERO 2014	
CUENTA:	MUEBLES Y ENSERES
COSTO	\$ 2,306.00
VALOR RESIDUAL 2014 y 20:	\$ 461.20
AÑOS DE VIDA UTIL	10
DEPRECIACION=	\$ 1,844.80
DEPRECIACION ANUAL	\$ 230.60
DEPRECIACIÓN MENSUAL	\$ 19.22

FECHA DE INICIO DE REGISTRO ENERO 2015	
CUENTA:	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
COSTO	\$ 4,300.00
VALOR RESIDUAL 2015	\$ 1,433.33
AÑOS DE VIDA UTIL	3
DEPRECIACION=	\$ 2,866.67
DEPRECIACION ANUAL	\$ 1,433.33
DEPRECIACIÓN MENSUAL	\$ 119.44

FECHA DE INICIO DE REGISTRO ENERO 2014	
CUENTA:	MAQUINARIA Y EQUIPOS
COSTO	\$ 25,902.00
VALOR RESIDUAL 2014 y 20:	\$ 5,180.40
AÑOS DE VIDA UTIL	10
DEPRECIACION=	\$ 20,721.60
DEPRECIACION ANUAL	\$ 2,590.20
DEPRECIACIÓN MENSUAL	\$ 215.85

ACTIVO	VALOR	AÑOS A DEPRECIAR	% DEPREC.	2014	AL 2015	MENSUALIZADO AÑO 2016		
				VALOR ANUAL	VALOR ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>2306,00</b>			<b>230,60</b>	<b>461,20</b>	<b>19,22</b>	<b>19,22</b>	<b>19,22</b>
ARCHIVADOR AEREO	800,00	10	10%	80,00	80,00	6,67	6,67	6,67
CORTADORA DE PAPEL	250,00	10	10%	25,00	25,00	2,08	2,08	2,08
ESTACIONES DE TRABAJO DE UN PIEZA	450,00	10	10%	45,00	45,00	3,75	3,75	3,75
ESTACIONES DE TRABAJO DE DOS PIEZAS	200,00	10	10%	20,00	20,00	1,67	1,67	1,67
ARCHIVADOR	300,00	10	10%	30,00	30,00	2,50	2,50	2,50
SILLA EJECUTIVAS	150,00	10	10%	15,00	15,00	1,25	1,25	1,25
UN SILLON DE ESPERA	120,00	10	10%	12,00	12,00	1,00	1,00	1,00
SILLAS PLASTICAS	36,00	10	10%	3,60	3,60	0,30	0,30	0,30
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>4300,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1433,33</b>	<b>119,44</b>	<b>119,44</b>	<b>119,44</b>
IMPRESORA PLOTTER HP 500 / HP DESIGNJET 500	2500,00	3	33%		833,33	69,44	69,44	69,44
IMPRESORA PLOTTER HP 110 HP DESIGNJET 110 PLUS	800,00	3	33%		266,67	22,22	22,22	22,22
COMPUTADOR LG W1943C PENTIUM DUAL CORE 3,20 GHZ	250,00	3	33%		83,33	6,94	6,94	6,94
COMPUTADOR LG INTEL PENTIUM 4 CPU 300GHz 3,2GHZ	250,00	3	33%		83,33	6,94	6,94	6,94
COMPUTADOR LG W22435 CPU 300 GHZ 33 HZ	250,00	3	33%		83,33	6,94	6,94	6,94
COMPUTADOR SAMSUNG 519C150 PENTIUM 11 CPU 300 GHZ 3,2 GHZ	250,00	3	20%		83,33	6,94	6,94	6,94
<b>TOTAL EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>25902,00</b>			<b>2590,20</b>	<b>5180,40</b>	<b>215,85</b>	<b>215,85</b>	<b>215,85</b>
BASE GPS TRIMBLE 4000 S1	2500,00	10	10%	250,00	250,00	20,83	20,83	20,83
ESTACION JYPE M3 DRS	6000,00	10	10%	600,00	600,00	50,00	50,00	50,00
ESTACION TRIMBLE S3 DR	10000,00	10	10%	1000,00	1000,00	83,33	83,33	83,33
Estación RUIDE RST 820 R3	2500,00	10	10%	250,00	250,00	20,83	20,83	20,83
GPS TRIMBLE GEOXT GEOEXPLORER 3000 SERIES	2500,00	10	10%	250,00	250,00	20,83	20,83	20,83
GPS TRIMBLE TDC1 MODELO 3300-CPCHOPE-011	200,00	10	10%	20,00	20,00	1,67	1,67	1,67
GPS GARMIN ETREX 20	150,00	10	10%	15,00	15,00	1,25	1,25	1,25
GPS MOBILEMAPPER	500,00	10	10%	50,00	50,00	4,17	4,17	4,17
Nivel GEOLINE AL28	672,00	10	10%	67,20	67,20	5,60	5,60	5,60
Tripodes TRIPODES PARA ESTACION	300,00	10	10%	30,00	30,00	2,50	2,50	2,50
Bastones prismas BASTONES	580,00	10	10%	58,00	58,00	4,83	4,83	4,83

SC - CAD  
TOPOGRAFIA  
RUC 21705157072001  
LAGUNA  
GERENTE

F. CONTADOR

**Anexo 04. Auxiliar de Ventas de enero a marzo del 2016.**

SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

ANEXO: 01

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
04/01/2016	001-001-000001459	2191725169001	BIGAABCONS	5.36		0.64	6.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				5.36	0.00	0.64	6.00	0.00	0.00	0.00

SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

ANEXO: 02

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
05/01/2016	001-001-000001460	130580349001	JOSE LUIS FRANCO	10.71		1.29	12.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				10.71	0.00	1.29	12.00	0.00	0.00	0.00

SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

ANEXO: 03

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
06/01/2016	001-001-0000001461	1701817510	LUIS VEGA	47.32		5.68	53.00	0.00	0.00	0.00
06/01/2016	001-001-0000001462	1701817510	GUSTO HLLIAS	16.07		1.93	18.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				63.39		7.61	71.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 04**

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
07/01/2016	001-001-000001463	2100083712001	SANTOS CHAMBA	18.30		2.20	20.50	0.00	0.00	0.00
07/01/2016	001-001-0000001464	2191724197001	CONSTRUCOTRA LAGORIENTE	45.58		5.47	51.05	0.00	0.00	0.00
07/01/2016	001-001-0000001465	1792125332001	ELECTRICA MEDELLIN	4.02		0.48	4.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				67.90		8.15	55.55	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 05**

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
11/01/2016	001-001-0000001466	1792225264001	QUINTEL	3.13		0.38	3.51	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	001-001-0000001467	2100287149	SEGUNDO SAGÑAY	21.43		2.57	24.00	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	001-001-0000001468		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	001-001-0000001469	1792125332001	EDEMSA	4.02		0.48	4.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				28.58		3.43	32.01	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 06**

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
12/01/2016	001-001-0000001470		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/01/2016	001-001-0000001471	1707785000001	VINICIO RODRIGUEZ	0.89		0.11	1.00	0.00	0.00	0.00
12/01/2016	001-001-0000001472	2190000624001	SINDICATO DE CHOFERES	800.00		96.00	896.00	67.20	0.00	16.00
SUMAN				800.89		96.11	897.00	67.20	0.00	16.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 07

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
14/01/2016	001-001-0000001473	1002022687001	JOSE LOPEZ	7.14		0.86	8.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2016	001-001-0000001474	2191709553001	CONCELECTRIC	4.02		0.48	4.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				11.16		1.34	12.50	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 08

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
18/01/2016	001-001-0000001475	2191700069001	COOP TAXI EL COFAN	16.07		1.93	18.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2016	001-001-0000001476	2191715511001	OSMACOMP	2.68		0.32	3.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2016	001-001-0000001477	2191736942001	ASOPROTEX	2.68		0.32	3.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2016	001-001-0000001478	0104127188	LENIN AUTILLA	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				30.36		3.64	34.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 09

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
19/01/2016	001-001-0000001479	1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS	2.68		0.32	3.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2016	001-001-0000001480		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2016	001-001-0000001481	171057546	CARMEN ALLAUCA	8.04		0.96	9.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2016	001-001-0000001482	171057546	CARMEN ALLAUCA	8.04		0.96	9.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2016	001-001-0000001483		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				18.76	0.00	2.25	21.01	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 10

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
19/01/2016	001-001-0000001485	1002102737	PABLO ALBAN	3.13		0.38	3.51	0.00	0.00	0.00
20/01/2016	001-001-0000001484	2191734192001	JUNTA DE AGUA POTBLE	150.00		18.00	168.00	12.60	0.00	3.00
SUMAN				153.13		18.38	171.51	12.60	0.00	3.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 11

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
21/01/2016	001-001-0000001486	1792225264001	QUINTELL	7.14		0.86	8.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	001-001-0000001487	2191702530001	CONSELECTRIC	3.57		0.43	4.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				10.71		1.29	12.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 12

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
22/01/2016	001-001-0000001488	2191706261001	DICOFHI	10.71		1.29	12.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2016	001-001-0000001489	1791424212001	COMUNIDAD ANCESTRAL	2.68		0.32	3.00	0.32	0.00	2.68
SUMAN				13.39		1.61	15.00	0.32	0.00	2.68

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 13

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
25/01/2016	001-001-0000001490	1707861223001	DARWIN LAZCANO	14.29		1.71	16.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				14.29		1.71	16.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 14

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
27/01/2016	001-001-0000001491	1792002028001	ECUEMPIRE	3.13		0.38	3.51	0.00	0.00	0.00
27/01/2016	001-001-0000001492		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2016	001-001-0000001493		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2016	001-001-0000001494	2191724197001	CONSTRUCTORA LAGO ORIENTE	7.14		0.86	8.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2016	001-001-0000001495	1002022687	JOSE LOPEZ	16.07		1.93	18.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				26.34		3.16	29.50	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 15

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
28/01/2016	001-001-0000001496	2100100664	FABIAN OTO	67.86		8.14	76.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	001-001-0000001497		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	001-001-0000001498	2191700646001	COMUNIDAD KICHWA EL PILCHE	2.68		0.32	3.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	001-001-0000001499	2100046792001	ZENITRAN	2.68		0.32	3.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	001-001-0000001500	1190070979001	DELCON	5.36		0.64	6.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	001-001-0000001501	1707504757	KLEVER YAGUANA	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	001-001-0000001502	1792308593001	PROLUBRICAR	4.46		0.54	5.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				91.97		11.04	103.01	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 16**

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
29/01/2016	001-001-0000001503	2191702533001	CONSELECTRIC	3.57		0.43	4.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2016	001-001-0000001504		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2016	001-001-0000001505	1713749107	ESCUELA ESPECIAL	4.46		0.54	5.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2016	001-001-0000001506	1708255482	PACO QUEVEDO	7.23		0.87	8.10	0.00	0.00	0.00
SUMAN				15.26		1.83	17.09	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 17**

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
03/02/2016	001-001-0000001507	1704111598001	WILSON MARTINEZ	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	001-001-0000001508	2191714523001	BERMEO JARAMILLO	250.00		30.00	280.00	21.00	0.00	5.00
SUMAN				258.93		31.07	290.00	21.00	0.00	5.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE VENTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 18**

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
04/02/2016	001-001-0000001509	1591713465001	JOSE SOLANO	101.79		12.21	114.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				101.79		12.21	114.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 19

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
05/02/2016	001-001-0000001510	1707851109	ROMULO TAPE		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	001-001-0000001511	1591713465001	JOSE SOLANO	457.59		54.91	512.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				457.59	20.00	54.91	532.50	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 20

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
11/02/2016	001-001-0000001512		ANULADA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2016	001-001-0000001513	1706795943001	FRANCISCO ALMEIDA	16.07		1.93	18.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				16.07		1.93	18.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 21

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
14/02/2016	001-001-0000001514	1706795943001	FRANCISCO ALMEIDA	12.05		1.45	13.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				12.05		1.45	13.50	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 22

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
15/02/2016	001-001-0000001515	0923046320001	RITA BONILLA	2.23		0.27	2.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				2.23		0.27	2.50	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 23

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
17/02/2016	001-001-0000001516	1801324763	GULLERMO SALAZAR	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2016	001-001-0000001517	2100172531001	EDINSON ZAMBRANO	50.00		6.00	56.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				58.93		7.07	66.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 24

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
18/02/2016	001-001-0000001518	170733215001	IVAN MIER	120.54		14.46	135.00	0.00	1.20	0.00
18/02/2016	001-001-0000001519	210046792001	LUIS CORDOVA	1.34		0.16	1.50	0.00	0.00	0.00
18/02/2016	001-001-0000001520	170733215001	IVAN MIER	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2016	001-001-0000001521	170628897001	RAFAEL CHICA	267.86		32.14	300.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				398.67		47.84	446.51	0.00	1.20	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 25

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
19/02/2016	001-001-0000001522		ANULADA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 26

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
20/02/2016	001-001-0000001523	1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS	11.83		1.42	13.25	0.00	0.00	0.00
20/02/2016	001-001-0000001524		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				11.83		1.42	13.25	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 27

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
23/02/2016	001-001-0000001525	2290320073001	CHYULCONSTRUC	200.00		24.00	224.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				200.00		24.00	224.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 28

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
24/02/2016	001-001-0000001526	0991442721001	EXPERTSERVI	8.04		0.96	9.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	001-001-0000001527	1791916530001	HOSPANAMUR	7.14		0.86	8.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				15.18		1.82	17.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 29

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
25/02/2016	001-001-0000001528	176815256001	CORPORACION NACIONAL	40.00		4.80	44.80	3.36	0.00	0.80
25/02/2016	001-001-0000001529	119007097001	DELCON	5.36		0.64	6.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				45.36		5.44	50.80	3.36	0.00	0.80

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 30

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
26/02/2016	001-001-0000001530	1704111598001	WILSON MARTINEZ	50.00		6.00	56.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	001-001-0000001531	1706606728001	MARIA DELGADO	17.86		2.14	20.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				67.86		8.14	76.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 31

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
29/02/2016	001-001-0000001532	07CE12913	GUILHEM JUTEAU	12.50		1.50	14.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				12.50		1.50	14.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 32

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
02/03/2016	001-001-0000001533	2191724197001	CONSTRUCTORA LAGO ORIENTE	32.59		3.91	36.50	0.00	0.00	0.00
02/03/2016	001-001-0000001534	1704271277	JOSE JARAMILLO	13.39		1.61	15.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2016	001-001-0000001535	1704271277	SANTIAGO ROSERO	23.66		2.84	26.50	0.00	0.00	0.00
02/03/2016	001-001-0000001536	9999999999999	ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				69.64		8.36	78.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 33

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
04/03/2016	001-001-0000001537	2191724197001	CONSTRUCTORA LAGO ORIENTE	75.00		9.00	84.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				75.00		9.00	84.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 34

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
09/03/2016	001-001-0000001538	1191732134001	CASTEL CIA LTDA	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2016	001-001-0000001539		ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2016	001-001-0000001540	1792002028001	ECUEMPIRE	5.36		0.64	6.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2016	001-001-0000001541	1768007040001	CUERPOS DE INGENIEROS	2.68		0.32	3.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				16.97		2.04	19.01	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 35

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
14/03/2016	001-001-0000001542	2191713276001	GSM CONSTRUCTORA	10.71		1.29	12.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2016	001-001-0000001543	1306737808001	SOCRATES CEVALLOE	16.07		1.93	18.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2016	001-001-0000001544	1190070979001	DELCON	1.34		0.16	1.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				28.12		3.37	31.49	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 36

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
16/03/2016	001-001-0000001545	1711157535001	CARLOS TITUAÑA	6.70		0.80	7.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				6.70		0.80	7.50	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 37

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
17/03/2016	001-001-0000001546	1801758473001	NEPTALY LASCANO	12.50		1.50	14.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	001-001-0000001547	1701817510	LUIS VEGA	100.00		12.00	112.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	001-001-0000001548	2100644091001	IMAGEN CREATIVA	21.43		2.57	24.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				133.93		16.07	150.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 38

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
18/03/2016	001-001-0000001549	1716820996001	LUIS QUIMBIAMBO	5.36		0.64	6.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				5.36		0.64	6.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 39

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
21/03/2016	001-001-0000001550	1706795943001	FRANCISCO ALMEIDA	10.71		1.29	12.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				10.71		1.29	12.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 40

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
24/03/2016	001-001-0000001551	2100298435001	ING. PABLO FLORES	21.43		2.57	24.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				21.43		2.57	24.00	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 41

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
28/03/2016	001-001-0000001552	9999999999999	ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2016	001-001-0000001553	1792125332001	ELECTRICA MEDELLIN	4.69		0.56	5.25	0.00	0.00	0.00
28/03/2016	001-001-0000001554	2196724197001	CONSTRUCTORA LAGO ORIENTE	4.02		0.48	4.50	0.00	0.00	0.00
SUMAN				8.71		1.05	9.76	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 42

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
30/03/2016	001-001-0000001555	0992542721001	ZENITRAN	8.93		1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	001-001-0000001556	1792125332001	ELECTRICA MEDELLIN	4.02		0.48	4.50	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	001-001-0000001557	2191724179001	CONSTRUCTORA LAGO ORIENTE	9.38		1.13	10.51	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	001-001-0000001558	9999999999999	ANULADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN				22.33		2.68	25.01	0.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 43

FECHA	Nº FACTURA	RUC CLIENTE	CLIENTE	SUBTOTAL	SUBTOTAL 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 70%	RET. FUENTE 1%	RET. FUENTE
31/03/2016	001-001-0000001559	2191724197001	CONSTRUCTORA LAGO ORIENTE	39.29		4.71	44.00	0.00	0.00	0.00
			SUMAN	39.29		4.71	44.00	0.00	0.00	0.00

**Anexo 05. Auxiliar de Compras de enero a marzo del 2016.**

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 01**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
01/01/2016	001-002- 000037903	1791907833001	ARVISEG	28.00		3.36	31.36	0.00	0.00
01/01/2016	001-002- 000037897	1791907833001	ARVISEG	28.00		3.36	31.36	0.00	0.00
01/01/2016	001-001- 00000128	2100167663001	EDGAR VEGA	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
SUMAN				56.00	20.00	6.72	82.72	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 02**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
03/01/2016	001-777- 023885533	1768152560001	CNT	133.03		15.96	148.99	0.00	0.00
SUMAN				133.03	0.00	15.96	148.99	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 03**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
04/01/2016	001-001- 000002531	2100311303001	POMA DELICATESE	14.46	1.15	1.74	17.35	0.00	0.00
SUMAN				14.46	1.15	1.74	17.35	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 04**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
06/01/2016	001-007- 000014835	1500357528001	COMISARIATO ABAD	60.32		7.24	67.56	0.00	0.00
06/01/2016	001-001- 000001593	1706161013001	AUTOREPUESTOS	16.08		1.93	18.01	0.00	0.00
SUMAN				76.40	0.00	9.17	85.57	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 05**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
08/01/2016	002-001- 000000152	1707012983001	COMEDOR SARITA	169.64		20.36	190.00	0.00	0.00
SUMAN				169.64	0.00	20.36	190.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 06**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
11/01/2016	001-001- 000000127	2100167663001	EDGAR VEGA		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 07**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
12/01/2016	001-001- 000022674	0200866360001	FERRETERIA ELOY ALFARO	29.24		3.51	32.75	0.00	0.00
			SUMAN	29.24	0.00	3.51	32.75	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 08**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
14/01/2016	002-001- 000000156	1707012983001	COMEDOR SARITA	42.41		5.09	47.50	0.00	0.00
14/01/2016	001-001- 000000101	0103631461001	BUENO WILSON		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
			SUMAN	42.41	70.00	5.09	117.50	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 09**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
15/01/2016	001-001- 000002543	2100311303001	POMA DELICATESE	7.95		0.95	8.90	0.00	0.00
15/01/2016	030-039- 000883269	1791477099001	ARCA CONTINENTAL	31.10		3.73	34.83	0.00	0.00
			SUMAN	39.05	0.00	4.69	43.74	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 10**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
16/01/2016	001-001- 000001618	2100232707001	D JOELITO	15.62		1.87	17.49	0.00	0.00
SUMAN				15.62	0.00	1.87	17.49	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 11**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
18/01/2016	001-001- 000002547	2100311303001	POMA DELICATESE	4.00		0.48	4.48	0.00	0.00
SUMAN				4.00	0.00	0.48	4.48	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 12**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
19/01/2016	115-001- 003011402	0968599020001	CNEL		101.02	0.00	101.02	0.00	0.00
SUMAN				0.00	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 13**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
20/01/2016	001-002- 000009769	2100391107001	IMPRESA AMERICA	27.68		3.32	31.00	0.00	0.00
			SUMAN	27.68	0.00	3.32	31.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 14**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
21/01/2016	001-001- 000002554	2100311303001	POMA DELICATESE	10.00		1.20	11.20	0.00	0.00
			SUMAN	10.00	0.00	1.20	11.20	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 15**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
22/01/2016	001-001- 000000102	0103631461001	WILSON BUENO		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
22/01/2016	001-001- 000002555	2100311303001	POMA DELICATESE		7.85	0.00	7.85	0.00	0.00
22/01/2016	001-001- 000000129	2100167663001	EDGAR VEGA		37.00	0.00	37.00	0.00	0.00
			SUMAN	0.00	114.85	0.00	114.85	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 16**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
25/01/2016	001-001- 000000130	2100167663001	EDGAR VEGA		63.00	0.00	63.00	0.00	0.00
25/01/2016	001-001- 000003019	0702255878001	JUAN ERAS	26.85		3.22	30.07	0.00	0.00
25/01/2016	001-001- 000000130	2100167663001	EDGAR VEGA		63.00	0.00	63.00	0.00	0.00
SUMAN				26.85	126.00	3.22	156.07	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 17**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
26/01/2016	001-001- 000000148	0601511819001	FRITADERIA		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 18**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
27/01/2016	001-001- 000008015	1704324902001	CONSULTORIO MEDICO		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
27/01/2016	001-001- 000000131	2100167663001	EDGAR VEGA		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
27/01/2016	001-001- 000000132	2100167663001	EDGAR VEGA		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 19

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
28/01/2016	001-001- 000002565	2100311303001	POMA DELICATESE			6.10	6.10	0.00	0.00
			SUMAN	0.00		6.10	6.10	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 20

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
01/02/2016	001-001- 000000136	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR			80.00	80.00	0.00	0.00
			SUMAN	0.00		80.00	80.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 21

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
03/02/2016	001-002- 000038294	1791907833001	ARVISEG	28.00		3.36	31.36	0.00	0.00
03/02/2016	006-001- 000011885	1100431095001	SUPER CENTRO FERRETERO	4.64		0.56	5.20	0.00	0.00
03/02/2016	001-001- 000002568	2100311303001	POMA DELICATESE	6.03		0.72	6.75	0.00	0.00
03/02/2016	003-001- 000076334	0300537933001	COMPAPEL		81.00	0.00	81.00	0.00	0.00
03/02/2016	002-001- 000000867	1711455566001	EL RINCON QUITEÑO	150.45		18.05	168.50	0.00	0.00
			SUMAN	189.12	81.00	22.69	292.81	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 22**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
05/02/2016	001-001- 000000134	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
05/02/2016	001-001- 000000135	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
05/02/2016	030-039- 000894387	1791411099001	ARCA CONTENENTAL	23.71		2.85	26.56	0.00	0.00
05/02/2016	001-001- 000000133	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
SUMAN				23.71	78.00	2.85	104.56	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 23**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
07/02/2016	001-001- 000000132	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 24**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
09/02/2016	050-100- 000006534	1790896544001	TVENTAS	85.27		10.23	95.50	0.00	0.00
SUMAN				85.27	0.00	10.23	95.50	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 25

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
12/02/2016	001-001-000067802	2100181748001	CENTRO PICA	66.42		7.97	74.39	0.00	0.00
			SUMAN	66.42	0.00	7.97	74.39	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 26

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
15/02/2016	001-001-000000137	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
			SUMAN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 27

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
16/02/2016	001-001-000002582	2100311303001	POMA DELICATESE	13.44		1.61	15.05	0.00	0.00
16/02/2016	001-001-000000138	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
			SUMAN	13.44	30.00	1.61	45.05	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 28

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
17/02/2016	001-001-000000139	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 29

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
18/02/2016	001-001-000023330	0200866036001	FERRETERIA ELOY ALFARO	21.43		2.57	24.00	0.00	0.00
18/02/2016	001-002-000009855	2100391107001	IMPRENTA AMERICA	21.42		2.57	23.99	0.00	0.00
SUMAN				42.85	0.00	5.14	47.99	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

ANEXO: 30

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
19/02/2016	001-001-000000140	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
19/02/2016	001-007-000016502	1500357528001	COMISARIATO ABAD	5.49		0.66	6.15	0.00	0.00
SUMAN				5.49	50.00	0.66	56.15	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 31**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
20/02/2016	001-001-000003663	1803377280001	COMPUTEK	116.07		13.93	130.00	0.00	0.00
			SUMAN	116.07	0.00	13.93	130.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 32**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
22/02/2016	001-001-000002594	2100311303001	POMA DELICATESE	8.12		0.97	9.09	0.00	0.00
			SUMAN	8.12	0.00	0.97	9.09	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 33**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
25/02/2016	001-002-000009873	2100391107001	IMPRESA AMERICA	21.43		2.57	24.00	0.00	0.00
			SUMAN	21.43	0.00	2.57	24.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 34**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
26/02/2016	001-001- 000000141	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR			12.00	12.00	0.00	0.00
26/02/2016	003-001- 000077451	0300537933001	COMPAPPEL			81.00	81.00	0.00	0.00
SUMAN				0.00		93.00	93.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 35**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
29/02/2016	002-001- 000000924	1711455566001	EL RINCON QUITEÑO	243.08		29.17	272.25	0.00	0.00
SUMAN				243.08	0.00	29.17	272.25	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 36**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
01/03/2016	001-002- 000038836	1791907833001	ARVISEG	28.00		3.36	31.36	0.00	0.00
01/03/2016	001-002- 000038685	1791907833001	ARVISEG	15.00		1.80	16.80	0.00	0.00
SUMAN				43.00	0.00	5.16	48.16	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 37**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
02/03/2016	002-001-000000333	2100105556001	JUAN JOSE SNCHEZ LUNA		4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
			SUMAN	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 38**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
03/03/2016	001-001-000002129	2100092366001	CYBER COMPU JOEL		10.50	0.00	10.50	0.00	0.00
03/03/2016	001-001-000003799	1707927065001	JOYERIA Y CHESSMAN		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
03/03/2016	001-001-000001949	1500405897001	FERRISARIATO LEON		11.45	0.00	11.45	0.00	0.00
03/03/2016	001-001-000026942	1710233154001	COMPUKIT	8.93	0.00	1.07	10.00	0.00	0.00
			SUMAN	8.93	33.95	1.07	43.95	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 39**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
04/03/2016	030 039 000908356	1791411099001	ARCA CONTINENTAL	5.81		0.70	6.51	0.00	0.00
04/03/2016	001-001-000000143	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
			SUMAN	5.81	70.00	0.70	76.51	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 40**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
07/03/2016	001-777-028710385	1768152560001	CNT	82.63	0.30	9.92	92.85	0.00	0.00
SUMAN				82.63	0.30	9.92	92.85	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 41**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
08/03/2016	001-001-000002777	2100303805001	MASTER COLOR	5.36		0.64	6.00	0.00	0.00
08/03/2016	001-001-000001957	1500405897001	FERRISARIATO LEON	6.43		0.77	7.20	0.00	0.00
SUMAN				11.79	0.00	1.41	13.20	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
1708183072001  
LIBRO DE COMPRAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 42**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
09/03/2016	001-001-000002616	2100311303001	POMA DELICATESE		6.85	0.00	6.85	0.00	0.00
09/03/2016	001-023-000032452	2100046347001	FARMACIA CRU AZUL		24.58	0.00	24.58	0.00	0.00
SUMAN				0.00	31.43	0.00	31.43	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 43**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
10/03/2016	115-001-003109281	0968599020001	CNEL		95.04	0.00	95.04	0.00	0.00
SUMAN				0.00	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 44**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
11/03/2016	001-001-000002617	2100311303001	POMA DELICATESE	4.46		0.54	5.00	0.00	0.00
11/03/2016	030-039-000911902	1791411099001	ARCA CONTINENTAL	5.81		0.70	6.51	0.00	0.00
11/03/2016	001-001-000008141	1704324902001	CONSULTORIO MEDICO		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
SUMAN				10.27	10.00	1.23	21.50	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 45**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
14/03/2016	001-001-000000145	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
14/03/2016	002-001-000000970	1711455566001	EL RINCON QUITEÑO	4.91		0.59	5.50	0.00	0.00
SUMAN				4.91	14.00	0.59	19.50	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 46**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
15/03/2016	001-001- 000001969	1500405897001	FERRISARIATO LEON	4.28		0.51	4.79	0.00	0.00
15/03/2016	001-001- 000001970	1500405897001	FERRISARIATO LEON	4.28		0.51	4.79	0.00	0.00
15/03/2016	001-001- 000000053	1500788961001	PACHECO COLOMBO ESTHER ELIZABETH		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
15/03/2016	001-001- 000000051	1500788961001	PACHECO COLOMBO ESTHER ELIZABETH		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
SUMAN				8.56	80.00	1.03	89.59	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 47**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
16/03/2016	001-001- 000002621	2100311303001	POMA DELICATESE	9.42		1.13	10.55	0.00	0.00
SUMAN				9.42	0.00	1.13	10.55	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 48**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
17/03/2016	001-001- 000023852	0200866036001	FERRETERIA ELOY ALFARO	27.90		3.35	31.25	0.00	0.00
17/03/2016	001-001- 000000146	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
SUMAN				27.90	8.00	3.35	39.25	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 49**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
18/03/2016	001-001- 000000147	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
			SUMAN	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 50**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
20/03/2016	001-001- 000001974	1500405897001	FERRISARIATO LEON	4.28		0.51	4.79	0.00	0.00
			SUMAN	4.28	0.00	0.51	4.79	0.00	0.00

**SC -CAD SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO**  
**1708183072001**  
**LIBRO DE COMPRAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**ANEXO: 51**

FECHA	Nº FACTURA	RUC	NOMBRE	VALOR	TARIFA 0%	IVA 12%	TOTAL	RET. IVA 30%	RET. FUENTE 1%
21/03/2016	001-002- 000009964	2100391107001	IMPRESA AMERICA	11.61		1.39	13.00	0.00	0.00
21/03/2016	002-001- 000000985	1711455566001	EL RINCON QUITIÑO	12.28		1.47	13.75	0.00	0.00
21/03/2016	001-001- 000000149	2100167663001	VEGA CAIZA EDGAR		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
			SUMAN	23.89	16.00	2.87	42.75	0.00	0.00



Anexo 07. Estado de Cuenta.

Lo mejor está por venir



FECHA AA MM DD	DESCRIPCIÓN	VALOR	DISPONIBLE	INVERSION	META
1 20151214	IMPRESION CONS	0.35	441.52	0.00	0.00
2 20151214	IMPRESION CONS	0.35	441.17	0.00	0.00
3 20151214	CAJ/AUTO.RET.	50.00	391.17	0.00	0.00
4 20151215	CAJ/AUTO.RET.	100.00	291.17	0.00	0.00
5 20151215	IMPRESION CONS	0.35	290.82	0.00	0.00
6 20151215	CAJ/AUTO.RET.	100.00	190.82	0.00	0.00
7 20151215	IMPRESION CONS	0.35	190.47	0.00	0.00
8 20151215	IMPRESION CONS	0.35	190.12	0.00	0.00
9 20151215	CAJ/AUTO.RET.	100.00	90.12	0.00	0.00
10 20151216	IMPRESION CONS	0.35	89.77	0.00	0.00
11 20151216	CAJ/AUTO.RET.	50.00	39.77	0.00	0.00
12 20151221	IMPRESION CONS	0.35	39.42	0.00	0.00
13 20151221	CAJ/AUTO.RET.	10.00	19.42	0.00	0.00
14 20151221	CAJ/AUTO.RET.	10.00	9.42	0.00	0.00
15 20151221	IMPRESION CONS	0.35	9.07	0.00	0.00
16 20160104	SEGURO EN ESTI	7.17	7.17	0.00	0.00
17 20160105	DEPOSITO	400.00	407.17	0.00	0.00
18 20160105	CAJ/AUTO.RET.	100.00	307.17	0.00	0.00
19 20160105	IMPRESION CONS	0.35	306.82	0.00	0.00
20 20160105	IMPRESION CONS	0.35	306.47	0.00	0.00
21 20160105	CAJ/AUTO.RET.	100.00	206.47	0.00	0.00
22 20160105	CAJ/AUTO.RET.	100.00	106.47	0.00	0.00
23 20160105	IMPRESION CONS	0.35	106.12	0.00	0.00
24 20160106	CAJ/AUTO.RET.	20.00	86.12	0.00	0.00
25 20160106	IMPRESION CONS	0.35	85.77	0.00	0.00
26 20160107	IMPRESION CONS	0.35	85.42	0.00	0.00
27 20160107	CAJ/AUTO.RET.	60.00	25.42	0.00	0.00
28 20160108	CAJ/AUTO.RET.	20.00	5.42	0.00	0.00
29 20160108	IMPRESION CONS	0.35	5.07	0.00	0.00

Al titular de la cuenta corresponderá la custodia y cuidado de estos registros y de la información aquí contenida. Banco de Guayaquil S.A. no se hace responsable por los daños y/o perjuicios que pudieran resultar del incumplimiento de esta obligación. Para revisar el resto de condiciones aplicables al manejo de su cuenta, consultar el Reglamento de Ahorros entregado junto a su estuche de ahorros o en [www.bancoaguayaquil.com](http://www.bancoaguayaquil.com)

REV.05.2014 - COD.1100446

20160114	DEPOSITO	400.00	405.07	0.00	0.00
20160114	REC X DED ASIS	5.00	399.17	0.00	0.00
20160115	IMPRESION CONS	0.35	398.82	0.00	0.00
20160115	CAJ/AUTO.RET.	20.00	378.82	0.00	0.00
20160116	CAJ/AUTO.RET.	20.00	358.82	0.00	0.00
20160116	IMPRESION CONS	0.35	358.47	0.00	0.00

## Anexo 08. Formularios del SRI.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
101	MES	1	102	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	112771781
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° HAC-DIGERCCLES-0000475		RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO						
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO	VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)	IMPUESTO GENERADO		
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%				401 + 1362.20	411 + 1362.20	421 + 163.46		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%				402 + 0.00	412 + 0.00	422 + 0.00		
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				403 + 0.00	413 + 0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				404 + 0.00	414 + 0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				405 + 0.00	415 + 0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				406 + 0.00	416 + 0.00			
EXPORTACIONES DE BIENES				407 +	417 +			
EXPORTACIONES DE SERVICIOS				408 +	418 +			
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>				<b>409 = 1362.20</b>	<b>419 = 1362.20</b>	<b>429 = 163.46</b>		
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS 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	453 0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				434 + 0.00	444 0.00	454 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 Trasládesse campo 429	IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládesse el campo 485 de la declaración del periodo anterior)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484		
480 1362.20	481 0.00	482 163.46	483 0.00	484 163.46	485 0.00	499 163.46		
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO	VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)	IMPUESTO GENERADO		
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)				500 + 644.38	510 + 644.38	520 + 77.33		
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% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)				502 + 0.00	512 + 0.00	522 + 0.00		
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%				503 +	513 +	523 +		
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%				504 +	514 +	524 +		
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%				505 +	515 +	525 +		
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%				506 +	516 +			
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%				507 + 809.12	517 + 809.12			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE				508 + 0.00	518 + 0.00			
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>				<b>509 = 1453.50</b>	<b>519 = 1453.50</b>	<b>529 = 77.33</b>		
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA				531 + 0.00	541 0.00			
ADQUISICIONES EXENTAS 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	554 0.00		
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				535 + 0.00	545 0.00	555 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
	SRIDEC2016006692703	871217126696	19/02/2016

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	563	=	1.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564	=	77.33						
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	=	86.13						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602	=	0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	0.00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	80.12						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615	=	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617	=	0.00						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	6.01						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	699	=	6.01						
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+							
RETENCIÓN DEL 20%			723	+							
RETENCIÓN DEL 30%			725	+							
RETENCIÓN DEL 70%			727	+							
RETENCIÓN DEL 100%			729	+							
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	=							
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801	=							
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+ 801)	859	=							
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			880	USD							
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898	902	+	6.01						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	6.01						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	6.01						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	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
SRIDEC2016006692703	871217126696	19/02/2016	2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES										
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
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.I.)																	
198	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE				1708183072	199	RUC No.										

	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
	SRIDEC2016006692703	871217126696	19/02/2016	3



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 114181170

FORMULARIO 104  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/CGCL5-00000475

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 101 MES (2), 102 AÑO (2016), 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Table with columns: 201 RUC (1708183072001), 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS (SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO)

Table: RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA. Columns: VALOR BRUTO, VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C), IMPUESTO GENERADO. Rows include: VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%, VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%, VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO, etc.

Table: LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES. Columns: TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES, TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES, TOTAL IMPUESTO GENERADO, etc.

Table: RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA. Columns: VALOR BRUTO, VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C), IMPUESTO GENERADO. Rows include: ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO), ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO), etc.



Table with header: La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. Columns: CÓDIGO VERIFICADOR (SRIDEC2016009180418), NÚMERO SERIAL (871231254097), FECHA RECAUDACIÓN (15/03/2016), Página (1)

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	563		1.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564	=	97.80						
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	=	101.28						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602	=	0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	0.00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	24.36						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615	=	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617	=	0.00						
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	76.92						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>		(619 + 621)	699	=	76.92						
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+							
RETENCIÓN DEL 20%			723	+							
RETENCIÓN DEL 30%			725	+							
RETENCIÓN DEL 70%			727	+							
RETENCIÓN DEL 100%			729	+							
<b>TOTAL IMPUESTO RETENIDO</b>		(721+723+725+727+729)	799	=							
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801	=							
<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		(699+ 801)	859	=							
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			880	USD							
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-898	902	+	76.92						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
<b>TOTAL PAGADO</b>			999	=	76.92						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	76.92						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	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
SRIDEC2016009180418	871231254097	15/03/2016	2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		915	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
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.I.)														
198	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE					1708183072	199	RUC No.						

	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
	SRIDEC2016009180418	871231254097	15/03/2016	3



FORMULARIO 104  
RESOLUCIÓN  
N° NAC-DGERCGC16-00000125

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 115826249

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	MES	3	102	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	---	-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1708183072001	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO		
-----	-----	---------------	-----	--	------------------------------	--	--

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO				
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%	401	+	438.19	411	+	438.19	421	+	52.58
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%	402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	403	+	0.00	413	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	404	+	0.00	414	+	0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	405	+	0.00	415	+	0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	406	+	0.00	416	+	0.00			
EXPORTACIONES DE BIENES	407	+		417	+				
EXPORTACIONES DE SERVICIOS	408	+		418	+				
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409</b>	<b>=</b>	<b>438.19</b>	<b>419</b>	<b>=</b>	<b>438.19</b>	<b>429</b>	<b>=</b>	<b>52.58</b>
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS 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	453		0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434	+	0.00	444		0.00	454		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	IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)	IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (SUMAR 483 + 484)
480	481	482	483	484	485	499
438.19	0.00	52.58	0.00	52.58	0.00	52.58

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO				
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	500	+	241.39	510	+	241.39	520	+	28.97
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% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)	502	+	0.00	512	+	0.00	522	+	0.00
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	503	+		513	+		523	+	
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%	504	+		514	+		524	+	
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%	505	+		515	+		525	+	
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	506	+		516	+				
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%	507	+	373.22	517	+	373.22			
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE	508	+	0.00	518	+	0.00			
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<b>=</b>	<b>614.61</b>	<b>519</b>	<b>=</b>	<b>614.61</b>	<b>529</b>	<b>=</b>	<b>28.97</b>
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA	531	+	0.00	541		0.00			
ADQUISICIONES EXENTAS 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	554		0.00
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	535	+	0.00	545		0.00	555		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
SRIDEC2016009293896	871247762739	15/04/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	563	=	1.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564	=	28.97						
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	=	23.61						
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602	=	0.00						
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	0.00						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00						
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00						
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615	=	0.00						
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617	=	0.00						
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	23.61						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>		(619 + 621)	699	=	23.61						
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+							
RETENCIÓN DEL 20%			723	+							
RETENCIÓN DEL 30%			725	+							
RETENCIÓN DEL 70%			727	+							
RETENCIÓN DEL 100%			729	+							
<b>TOTAL IMPUESTO RETENIDO</b>		(721+723+725+727+729)	799	=							
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-							
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b>		(799-800)	801	=							
<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		(699+ 801)	859	=							
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			880	USD							
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898	902	+	23.61						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
<b>TOTAL PAGADO</b>			999	=	23.61						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	23.61						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	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
SRIDEC2016009293896	871247762739	15/04/2016	2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL							
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	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																				
198	CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE						1708183072			199	RUC No.									

	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
	SRIDEC2016009293896	871247762739	15/04/2016	3

Anexo 09. Facturas de Ventas de enero a marzo del 2016.

**SC-CAD**  
 DISEÑO DE CARRETERAS Dirección: Aencla Chimborazo  
 SERVICIO DE CAPACITACION s/n y Heroes Del Cenepa  
 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
 TRABAJOS EN COMPUTADORA Email: sccad26@gmail.com  
 Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
 RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
 Tecnología Láser

**FACTURA** 000001460  
 Serie: 001-001

Cliente: Jose Luis Franco  
 Dirección: Lago Agrio  
 Fecha: 05/01/2016 Telfs.:  
 RUC/C.I.: 130580349004 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Imp A. B/A	1,50	12,00

Son: SUB TOTAL 10,71  
 IVA %  
 I.V.A 12% 1,29  
**TOTAL \$ 12,00**

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente

**SC-CAD**  
 DISEÑO DE CARRETERAS Dirección: Aencla Chimborazo  
 SERVICIO DE CAPACITACION s/n y Heroes Del Cenepa  
 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
 TRABAJOS EN COMPUTADORA Email: sccad26@gmail.com  
 Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
 RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
 Tecnología Láser

**FACTURA** 000001459  
 Serie: 001-001

Cliente: Bignabwons  
 Dirección: Uio. Bignabwons  
 Fecha: 04/01/2016 Telfs.:  
 RUC/C.I.: 2191785169004 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Imp A. B/A	1,50	6,00

Son: SUB TOTAL 5,36  
 IVA %  
 I.V.A 12% 0,64  
**TOTAL \$ 6,00**

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** Serie: 001-001 **000001462**

Cliente.: *GUSTO WASH G A LTDA*  
Dirección.: *SALVHU A 2001*  
Fecha.: *06/01/2016.* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2191717956061* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>10</i>	<i>Imp. H. B.M.</i>	<i>1,50</i>	<i>18,00</i>

Son:.....	<b>SUB TOTAL</b>	<i>16,07</i>
	<b>IVA %</b>	
	<b>IVA 12 %</b>	<i>1,93</i>
	<b>TOTAL \$</b>	<i>18,00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** Serie: 001-001 **000001461**

Cliente.: *Luis Vega*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *06/01/2016.* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1701817510* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Ylavo.</i>		<i>50,00</i>
<i>2</i>	<i>Imp. H. B.M.</i>	<i>1,50</i>	<i>3,00</i>

Son:.....	<b>SUB TOTAL</b>	<i>47,32</i>
	<b>IVA %</b>	
	<b>IVA 12 %</b>	<i>5,68</i>
	<b>TOTAL \$</b>	<i>53,00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001464  
Serie: 001-001

Cliete.: *Constructora Lagoriente S.A.*  
Dirección.: *Venezuela y Juan Benigno Velez*  
Fecha.: *07/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2191724197001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>28</i>	<i>Imp. H. Color</i>	<i>1,75</i>	<i>49,00</i>
<i>2</i>	<i>CD SC-CAD</i>	<i>0,35</i>	<i>0,70</i>
<i>1</i>	<i>Imp. CD Color</i>	<i>1,75</i>	<i>1,75</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *45,58*  
IVA % .....  
I.V.A 12% *5,47*  
TOTAL \$ *51,05*

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001463  
Serie: 001-001

Cliete.: *Santos Chamba*  
Dirección.: *Bº Estrella Oriente*  
Fecha.: *07/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *9100083712001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Imp</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>CD SC-CAD</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *20,50*  
IVA % .....  
I.V.A 12% *2,20*  
TOTAL \$ *22,70*

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001465  
Serie: 001-001

Cliente.: *Electricidad y Obras Públicas S.A.*  
Dirección.: *Lumbagoci / Lago Agrio*  
Fecha.: *07/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1799123839001-001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Imp. H. BIA.</i>	<i>1,50</i>	<i>4,50.</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,02.</i>
IVA %	<i>-</i>
I.V.A 12 %	<i>0,48</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>4,50.</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada *[Signature]* F. Cliente *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001466  
Serie: 001-001

Cliente.: *Quintell S.A*  
Dirección.: *Francisco Salazar E10-37 y Fse T.*  
Fecha.: *11/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1799228264001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Imp. H. Color.</i>	<i>1,75</i>	<i>3,50.</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>3,13</i>
IVA %	<i>-</i>
I.V.A 12 %	<i>0,38</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>3,50</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada *[Signature]* F. Cliente *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001468

Cliente:			
Dirección:			
Fecha: 16/10/2016	Telfs.:		
RUC/C.I.:	G. Rem.:		
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Imp. H. B/A		4,50

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>	4,02
.....	<b>IVA %</b>	—
.....	<b>I.V.A 12 %</b>	0,48
.....	<b>TOTAL \$</b>	4,50

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001467

Cliente: Segundo Sagnay			
Dirección: Lago Agrio			
Fecha: 11/10/2016	Telfs.:		
RUC/C.I.: 9100987149	G. Rem.:		
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Imp. H. B/A	1,50	24,00

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>	24,43
.....	<b>IVA %</b>	—
.....	<b>I.V.A 12 %</b>	2,97
.....	<b>TOTAL \$</b>	27,40

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001470  
Serie: 001-001

Cliente: *Vinicio Rodriguez*  
Dirección: *Lago Agrio*  
Fecha: *12/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1707789800001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Imp. A. Bin.</i>	<i>0,50</i>	<i>1,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>0,89</i>
IVA %	—
IVA 12 %	<i>0,11</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>1,00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada *[Signature]* F. Cliente *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001469  
Serie: 001-001

Cliente: *EDHMSA*  
Dirección: *Lago Agrio*  
Fecha: *11/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1792195332001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>Imp. A. Bin.</i>		<i>4,50</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,09</i>
IVA %	—
IVA 12 %	<i>0,48</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>4,50</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada *[Signature]* F. Cliente *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001472  
Serie: 001-001

Cliente.: *Sincento de choferes de Sumbios*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *12/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2190000624001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Elaboración de planos</i>		<i>800.00</i>
	<i>Planos de planos</i>		

Son: .....  
SUB TOTAL *800.00*  
IVA % .....  
I.V.A 12 % *96.00*  
**TOTAL \$ 896.00**

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001471  
Serie: 001-001

Cliente.: *Vinicio Rodriguez*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *12/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1707785000001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Imp. A3 B1R</i>	<i>0.50</i>	<i>1.00</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *0.89*  
IVA % .....  
I.V.A 12 % *0.11*  
**TOTAL \$ 1.00**

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente

1:019001 000008358

NOMBRE: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO EMISION: 12-Enero-2016  
RUC o CI.: 1708183072001 TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA  
DIRECCION: AGENCIA CHIMBORAZO S/N Y HEROES DEL CENEPA NUM. DE COMPROBANTE: F000001472

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2016	800.00	RENTA	344	2.00%	16.00
2016	96.00	IVA	727	70.00%	67.20

TOTAL USD. 83.20



AGENTE

*[Handwritten signature]*  
SUJETO REVENIDO



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencia Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001473

Cliente.: *Sose Lopez*  
Dirección.: *Lago - Lago.*  
Fecha.: *14/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1009092687001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>4</i>	<i>Imp. A. Color</i>	<i>200.</i>	<i>800.</i>

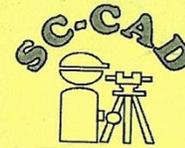
Son:.....

SUB TOTAL	<i>7,14.</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0,86</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>8,00.</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencia Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001474

Cliente.: *Conseleto*  
Dirección.: *Lago Lago.*  
Fecha.: *14/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *9191709553001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>Imp. D. Bm.</i>	<i>150.</i>	<i>450.</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,02.</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0,48</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>4,50.</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001478  
Serie: 001-001

Cliente.: *Lenin Acuña*  
Dirección.: *600. Lago.*  
Fecha.: *18/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *0104197188* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>5.</i>	<i>Impz A3 color.</i>	<i>2.00.</i>	<i>10.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>8,93</i>
IVA %	<i>—</i>
I.V.A 12 %	<i>1,07</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>10,00</i>

Imp: "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001477  
Serie: 001-001

Cliente.: *ASORRO TEX MASC*  
Dirección.: *Lago. Lago.*  
Fecha.: *18/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2101736942001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Impz A3 color.</i>		<i>3,00.</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>2,68</i>
IVA %	<i>—</i>
I.V.A 12 %	<i>0,32</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>3,00.</i>

Imp: "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001480  
Serie: 001-001

Cliente.: Carmen Alvarca  
Dirección.:  
Fecha.: Lago Agrio Telfs.:  
RUC/C.I.: 1710971546 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Imp A. Cbr.	0,75	9,00

Son:.....

SUB TOTAL	8,04
IVA %	
I.V.A 12%	0,96
<b>TOTAL \$</b>	<b>9,00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**'CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016'**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001479  
Serie: 001-001

Cliente.: Grupo de Ingenieros del Ecuador  
Dirección.: Lago Agrio  
Fecha.: 19/01/2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 1768007040001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
9	Imp. A. B/A.	1,150	3,00

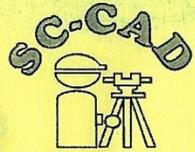
Son:.....

SUB TOTAL	2,68
IVA %	
I.V.A 12%	0,32
<b>TOTAL \$</b>	<b>3,00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**'CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016'**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFIA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001484  
Serie: 001-001

Cliente.: Junta Administradora de Agua Potable  
Dirección.: Nuevo.  
Fecha.: 20/01/2016. Telfs.:  
RUC/C.I.: 2191734199001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio Topografía		150,00

Son:.....  
SUB TOTAL 150,00  
IVA %  
I.V.A 12% 18,00  
TOTAL \$ 168,00

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFIA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001483  
Serie: 001-001

Cliente.: Pablo Alban.  
Dirección.: Lago Agrio.  
Fecha.: 19/01/2016. Telfs.:  
RUC/C.I.: 1002109737 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Imp. 4 Cds.	0,75	1,50
1	Imp. 4 Cds.	2,00	2,00

Son:.....  
SUB TOTAL 3,50  
IVA %  
I.V.A 12% 0,38  
TOTAL \$ 3,88

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente

Junta Administradora De Agua Potable de

**"DURENO"**



Dureno - Lago Agrio - Ecuador

Dirección.: Calle  
Vía Principal s/n  
Teléfono.: 2330 096

**RUC: 2191734192001**

**SERIE:  
001-001**

**COMPROBANTE  
DE RETENCIÓN 00 0000037**

**Autorización SRI.: 1117126315**

Proveedor: Jorge Sanchez Fecha de Emisión: 20/01/2016  
 RUC/C.I.: 17.08183072001 Tipo de Comprobante de Venta: Factura  
 Dirección: Ancala y Chumborazo No. De Comprobante de Venta: 001-001-000001484  
 Teléfono: ..... Concepto: .....

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2015	150.00	Renta		2%	3.00
2015	18.00	IVA		70%	12.60

TOTAL VALOR RETENIDO **15.60**

*[Signature]*

F. del Agente de Retención

*[Signature]*

F. Sujeto Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido  
COPIA: Agente de Retención  
ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO  
DESCARGO DEL VALOR RETENIDO



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001486

Cliente.: *Quintell SA*  
Dirección.: *Tomás Sabate Fio-37 y Jose Tomayo*  
Fecha.: *31/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1799995264001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>4</i>	<i>Imp. A. Gbr.</i>	<i>2.00</i>	<i>8.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>7.14</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.86</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>8.00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada \_\_\_\_\_  
F. Cliente \_\_\_\_\_



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001485

Cliente.: *Pablo Albin*  
Dirección.: *600 - Lago*  
Fecha.: *19/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1002109737* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Imp. A. Gbr.</i>	<i>0.75</i>	<i>1.50</i>
<i>1</i>	<i>Imp. A. Gbr. A.D.</i>	<i>2.00</i>	<i>2.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>3.13</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.38</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>3.51</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada \_\_\_\_\_  
F. Cliente \_\_\_\_\_



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001488  
Serie: 001-001

Cliente.: *DI COHEN CIA LTDA.*  
Dirección.: *Au Volcanes S/N y Galapagos.*  
Fecha.: *22/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2191706261001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>4</i>	<i>Varas.</i>	<i>3.00</i>	<i>12.00</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *10,71*  
IVA % .....  
I.V.A 12 % *1,29*  
TOTAL \$ *12,00*

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001487  
Serie: 001-001

Cliente.: *Conselectric*  
Dirección.: *Av. 20 de Junio y Venezuela*  
Fecha.: *01/16/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *21917025300* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>planos A3 a color</i>	<i>2</i>	<i>4</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *3,57*  
IVA % .....  
I.V.A 12 % *0,43*  
TOTAL \$ *4,00*

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



**COMUNIDAD AUTONOMA ANCESTRAL  
A 1 DE DURENO**

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ASOCIACIONES  
PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Dirección: Km. 23 Cofan Dureno  
Vía Tarapoa s/n y Río Aguarico (Dureno)  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1791424212001  
Autorización del SRI. # 1117839255

**COMPROBANTE  
DE RETENCIÓN**

SERIE: 001-001

000003148

Fecha: 22/01/2016. Sr. (Es) Jorge Sanchez. Código:  
RUC/C.I.: 1708183072001. Dirección: Aencla Chimborazo s/n y Heroes del Cenepa.  
Tipo de Comprobante de Venta: Factura. Ejercicio Fiscal: 2016.

N # COMPROBANTE DE VENTA	CONCEPTO DE RETENCION	% DE RETENCION	BASE DE RETENCION	IMPUESTO	VALOR RETENIDO
001-001-00000	Servicio	2%	2.68	Renta	0,05
1489		70%	0,32	Iva	0,22

Imp. "América" Mayra Liliana Guaman Merino AUT. 4150 RUC:2100391107001 FECHA IMP. 06 /NOVIEMBRE / 2015 N°. 2721 al 3220  
ÚNICO COMPROBANTE VALIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO

**\*\* CADUCA EL 06 DE NOVIEMBRE 2016 \*\***

TOTAL \$ 0,27

F. del Agente de Retención

Contribuyente

Preparado por

Registrado por

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido / COPIA: Agente de Retención



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001489

Cilente: Comunidad Autónoma Ancestral A1 de Dureno.  
Dirección: Km 23 Cofan Dureno Vía Tarapoa.  
Fecha: 22/01/2016. Telfs.:  
RUC/C.I.: 1791424212001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Imp. H. B/R	1,50	3,00

Son: .....  
SUB TOTAL 2,68  
IVA % .....  
IVA 12% 0,32  
TOTAL \$ 3,00

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guaman Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 06 / OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFIA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001491  
Serie: 001-001

Cliente:	FERRERERIA		
Dirección:	AV COLON 7 9 DE OCTUBRE		
Fecha:	26-01-2016	Telfs.:	
RUC/C.I.:	1957002028001	G. Rem.:	

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1. Lustración 2016-2017		3.13
	AL. SC-CAD		

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>	3.13
	<b>IVA %</b>	
	<b>I.V.A 12 %</b>	0.37
	<b>TOTAL \$</b>	3.50

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada:

F. Cliente:



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFIA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001490  
Serie: 001-001

Cliente:	Wiwira Gobierno		
Dirección:	Via Quito Kms		
Fecha:	25/01/2016	Telfs.:	
RUC/C.I.:	1707861223001	G. Rem.:	

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4.	Mapas	4.00	16.00

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>	14.29
	<b>IVA %</b>	
	<b>I.V.A 12 %</b>	1.71
	<b>TOTAL \$</b>	16.00

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada:

F. Cliente:



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001493  
Serie: 001-001

Cliente: .....			
Dirección: .....			
Fecha: .....		Telfs.: .....	
RUC/C.I.: .....		G. Rem.: .....	
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicios Topograficos		8400.00

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b> 8400.00
.....	<b>IVA %</b> /
.....	<b>I.V.A 12 %</b> 1008.00
	<b>TOTAL \$</b> 9408.00

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Meirino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001492  
Serie: 001-001

Cliente: Comunidad Kichwa "Santi Isla"			
Dirección: .....			
Fecha: .....		Telfs.: .....	
RUC/C.I.: .....		G. Rem.: .....	
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>
.....	<b>IVA %</b>
.....	<b>I.V.A 12 %</b>
	<b>TOTAL \$</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Meirino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001495

Cliente.: *Soc. Lago*  
Dirección.: *Lago - Lago*  
Fecha.: *27/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1002072687* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>9.</i>	<i>Imp. de Col.</i>	<i>200.</i>	<i>1800.</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>16907.</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1193.</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>18100.</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001494

Cliente.: *Construccion Lago Oriente*  
Dirección.: *Bo. Nueva de Oshiro*  
Fecha.: *27/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *9191794197001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>4</i>	<i>Imp. Al. B/A.</i>	<i>150.</i>	<i>600.</i>
<i>1</i>	<i>Colo. Imp. de</i>	<i>200.</i>	<i>200.</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>814.</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1086.</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>9100.</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001497

Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Telfs.: \_\_\_\_\_  
RUC/C.I.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Imp. D. B/N	1,50	1,50

Son: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL	
IVA %	
I.V.A 12 %	
<b>TOTAL \$</b>	

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

\_\_\_\_\_  
F. Autorizada

\_\_\_\_\_  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001498

Cliente: Fabian Ota.  
Dirección: Lago Agrio.  
Fecha: 27/02/2016. Telfs.: \_\_\_\_\_  
RUC/C.I.: 9100100664 G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
39	Imp. H. B/N	1,50	48,00
12	Imp. Arc. B/M	1,50	18,00
10	Imp. B/N	1,50	15,00

Son: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL	67,86
IVA %	
I.V.A 12 %	8,14
<b>TOTAL \$</b>	76,00

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

\_\_\_\_\_  
F. Autorizada

\_\_\_\_\_  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001499  
Serie: 001-001

Cliente.: Zeniteam  
Dirección.: Lago Agrio  
Fecha.: 28/01/2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 2100046292001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Imp. H4 B/M	0,25	1,50
1	Imp. H2 B/M	1,50	1,50

Son: .....

SUB TOTAL	2,68
IVA %	-
I.V.A 12 %	0,32
<b>TOTAL \$</b>	<b>3,00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada

F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001498  
Serie: 001-001

Cliente.: Comuna Kichwa El Pilchi  
Dirección.: Pto. B. Providencia  
Fecha.: 2016-01-27 Telfs.:  
RUC/C.I.: 2191700646001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Imp. H1 B/M	1,50	3,00

Son: .....

SUB TOTAL	2,68
IVA %	-
I.V.A 12 %	0,32
<b>TOTAL \$</b>	<b>3,00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada

F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aenla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001501  
Serie: 001-001

Cliente.: *Heber Yaguana*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *28/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1702504757* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Imp. A. Bb.</i>	<i>5,00.</i>	<i>10,00</i>

Son: .....

SUB TOTAL	<i>8,93</i>
IVA %	—
I.V.A 12 %	<i>1,07</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>10,00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada: *[Signature]* F. Cliente: *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aenla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001500  
Serie: 001-001

Cliente.: *Deleon*  
Dirección.: *54 Mayo Rocaforte*  
Fecha.: *28/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1190070979001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>Imp. A. Color</i>	<i>2,00.</i>	<i>6,00.</i>

Son: .....

SUB TOTAL	<i>5,36.</i>
IVA %	—
I.V.A 12 %	<i>0,64.</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>6,00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada: *[Signature]* F. Cliente: *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001503  
Serie: 001-001

Cliente.: *Consolidar S.A.*  
Dirección.: *hoy Lago Agrio*  
Fecha.: *29/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2192308593001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Imp A. B. G.</i>	<i>2,00</i>	<i>4,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>3,57</i>
IVA %	—
I.V.A 12 %	<i>0,43</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>4,00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guaman Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001502  
Serie: 001-001

Cliente.: *Prohubico*  
Dirección.: *Quito*  
Fecha.: *28/01/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1792308593001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Mapa Lago Agrio</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,46</i>
IVA %	—
I.V.A 12 %	<i>0,54</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>5,00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guaman Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001505  
Serie: 001-001

Cliete.: *Escuela Especial*  
Dirección.: *Katonaño Hunzapa*  
Fecha.: *29/10/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1717749107* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Imp. A. y</i>		<i>5,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,46</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0,54</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>5,00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guaman Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001504  
Serie: 001-001

Cliete.: *Escuela Especial*  
Dirección.: *Katonaño Hunzapa*  
Fecha.: *29/07/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1717749107* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Imp. A. y</i>		<i>5,50</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,91</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	
<b>TOTAL \$</b>	

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guaman Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
 SERVICIO DE CAPACITACION  
 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
 TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
 s/n y Heroes Del Cenepa  
 Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
 Email: sccad26@gmail.com  
 Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
 RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
 Tecnología Láser

**FACTURA** 000001506  
 Serie: 001-001

Cliente.: *Pau Caceredo*  
 Dirección.: *6000 - Lago*  
 Fecha.: *29/01/2016* Telfs.:  
 RUC/C.I.: *1708255489* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>5</i>	<i>Imp. A. BIA</i>	<i>1.50</i>	<i>7.50</i>
<i>9</i>	<i>Chip</i>	<i>0.30</i>	<i>0.60</i>

Son: .....

SUB TOTAL	<i>7.23</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.87</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>8.10</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guaman Merino / Aut. 4150  
 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\* CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016 \***  
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
 F. Autorizada

*[Signature]*  
 F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001508  
Serie: 001-001

Cliente: Barneo Siamillo, CIA LTDA.  
Dirección: Silo María Soria 431 y Juan Leon Meriz  
Fecha: 03/09/2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 2191214523001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicios Topográficos		950.00

Son: Dooxentos ochenta y cinco

SUB TOTAL	950.00
IVA %	
I.V.A 12 %	30.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>280.00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001507  
Serie: 001-001

Cliente: Urban Martinez  
Dirección: Lago Agrio  
Fecha: 03/02/2016 Telfs.: 850289  
RUC/C.I.: 1704111598001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mano		10.00

Son: Ocho y 00/100

SUB TOTAL	893.00
IVA %	
I.V.A 12 %	107.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>10.00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS Dirección: Aencla Chimborazo  
 SERVICIO DE CAPACITACION s/n y Heroes Del Cenepa  
 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA Telf.: 2- 832-265 / 0988 751 795  
 TRABAJOS EN COMPUTADORA Email: sccad26@gmail.com  
 Lago Agrio - Ecuador

Tigo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
 RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
 Tecnología Láser

**FACTURA**  
 Serie: 001-001 000001509

Cliente.: Sosa Hernando Solano Airo  
 Dirección.: El Chaco  
 Fecha.: 07/02/2016 Telfs.:  
 RUC/C.I.: 1591713465001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
114	Imp. H2. BIA	1,00	114,00

Son: .....  
**SUB TOTAL** 101,79  
**IVA %**  
**I.V.A 12 %** 12,21  
**TOTAL \$** 114,00

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



**BERMEO JARAMILLO CIA. LTDA.**

Actividades de Ingeniería Civil

ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL  
 INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
 DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES  
 DE RADAR Y TENDIDO DE REDES ELÉCTRICAS  
 ACTIVIDADES DE ASesoramiento Y GESTIÓN COMBINADAS  
 VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES, PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS  
 SERVICIOS DE INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO E INDUSTRIAL



Dirección:  
 Julio Marín Junín 431 y Juan León Mera  
 Teléfono: 002 362 381 0985 971 186  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 Serie: 001 - 001

0000862

RUC: 2191714523001  
 AUT. SRI.: 1117609744

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Proveedor: Jorge Sanchez Fecha de Emisión: 07/02/2016  
 RUC o C.C.: 1708183072001 Tipo de Comp. de Venta: Factura  
 Dirección: Aencla Chimborazo s/n y Heroes del Cenepa N° de Comp. de Venta: 001-001-000001509  
 Concepto: Servicios Topograficos Teléfono:

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONENTE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO	% DE RET.	VALOR
2016	250	Renta		2%	5,00
2016	30	Iva		30%	21,00

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa Ruc:2100245402001 - Aut 9077  
 N° del 0801 al 0900 \* Fecha de Aut. 18/Septiembre/2015 \*FECHA DE CADUCIDAD 18/Septiembre/2016

**Total Retenido 26,00**

F. AGENTE DE RETENCIÓN

F. CONTRIBUYENTE

Original: Sujeto Pasivo Retenido  
 Copia 1: Agente de Retención  
 Copia 2: Sin derecho a Crédito Tributario







DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001515  
Serie: 001-001

Cliente.: *Atala Dhanlla*  
Dirección.: *Barrios a la Oculosa*  
Fecha.: *15/02/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *0923046320001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Impresión de planos</i>		<i>273</i>
	<i>Impresión de planos</i>		<i>7</i>

Son: .....

SUB TOTAL	<i>280</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>028</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>308</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJO EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001514  
Serie: 001-001

Cliente.: *FRANCISCO ALHEIDA*  
Dirección.: *QUITO*  
Fecha.: *14-FEB-2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1706795943006* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>IMPRESIONES A 100 BIN</i>		<i>13.50</i>

Son: .....

SUB TOTAL	<i>12.05</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1.45</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>13.50</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001517

Cliente.: *Edison Zambiano*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *17/09/2015* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2100172531001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Servicios Topografía</i>		<i>50.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>50.00</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>6.00</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>56.00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001516

Cliente.: *Guillermo Salazar*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *17/02/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1801324763* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Impresiones SC-CAD</i>		<i>10.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>8.93</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1.07</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>10.00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliانا Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**\*CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016\***  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente

# Mier Sánchez Wilfrido Iván

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ACT. DE INGENIERÍA CIVIL, SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA CIVIL

Dir.: Los Almendros • Av. Quito 912 y Av. del Chofer  
Cel: 0997 073-036 \*LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1707332415001

SERIE 001-001

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN 0000740**

**AUT. SRI.: 1117898312**

Sr. (es): 9C-CAD Fecha de emisión: 18-Feb-2016  
 RUC: 1708183072001 Tipo de comprobante de venta: Factura  
 Dirección: Chimborazo y Heróes Del Canepa No. de Comprobante de Venta: 001-001-000001518  
 Concepto: Impresiones

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	120,34	Imp. A. B/N.		1%	1,20

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. "Cristian" • RUC: 2100039425001 • Aut. 1360  
Impreso del 00701 al 00800 • el 17/11/2015 • Válida su emisión hasta 17/11/2016

Total USD.

1,20

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Original: Sujeto Pasivo Retenido  
Copia Amarilla: Agente de Retención

F) AGENTE DE RETENCIÓN

f) SUJETO RETENIDO



*Pagado con cheque # 1686*  
 DISEÑO DE CARRETERAS  
 SERVICIO DE CAPACITACION  
 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
 TRABAJOS EN COMPUTADORA  
 Dirección: Aenda Chimborazo  
 s/n y Heróes Del Canepa  
 Telf.: 2- 832-265 / 0996 751 795  
 Email: socad26@gmail.com  
 Lago Agrio - Ecuador  
 Tlgo.: Jorge Vinió Sánchez Pastor  
 RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 111767244E

**FACTURA** Serie: 001-001 00**0001518**

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
90	Imp. A. B/N.		135,00
SUB TOTAL		120,54	
IVA %			
IVA 12%		14,46	
TOTAL \$			135,00

Son: .....  
 Imp. "AMERICA" Mayra Liana Guzmán Meño / Aut. 4150  
 Rub. 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact 1321 AL 1520  
**CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016**  
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR  
 F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001520  
Serie: 001-001

Cliente.: Juan Pineda  
Dirección.: Lago Agrio  
Fecha.: 18/09/2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 170772215001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Imp. Al Cobi.	5,00	10,00

Son:.....

SUB TOTAL	8,93
IVA %	
I.V.A 12 %	1,07
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Meino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aenda Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1117672445

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001519  
Serie: 001-001

Cliente.: Luis Cedeno  
Dirección.: Lago Agrio  
Fecha.: 18/09/2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 2100046742001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Imp. N. BIA -		1,50

Son:.....

SUB TOTAL	1,34
IVA %	
I.V.A 12 %	0,16
<b>TOTAL \$</b>	<b>1,50</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Meino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 02 - OCTUBRE - 2015 N° Fact. 1321 AL 1520  
**"CADUCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2016"**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001522  
Serie: 001-001

Cliente.: *Jorge de Ingenieros del Ejercito*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *19/02/2018* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1768007040001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Impresión de FIN</i>		<i>5,25</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4,69</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0,56</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>5,25</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001521  
Serie: 001-001

Cliente.: *Rafael Chica*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *17/02/2018* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1708183072001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Servicio Topografía</i>		<i>300</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>297,86</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>35,74</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>333,60</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001526  
Serie: 001-001

Cliete.: Expertsew	
Dirección.: Lago - Agrio	
Fecha.: 24/02/2016	Telfs.: 830059
RUC/C.I.: 0992549791001	G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Imp A. Color	200	600
9	Imp A. Blanco	150	300

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b> 9,04
	<b>IVA %</b> .....
	<b>I.V.A 12 %</b> 0,96
	<b>TOTAL \$</b> 9,00

Imp. "AMERICA" Mayra Liana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001525  
Serie: 001-001

Cliete.: Chiribasturc via Hda	
Dirección.: 976no	
Fecha.: 23/02/2016	Telfs.:
RUC/C.I.: 2042720073001	G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Imp. A. Blanco		200

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b> 200,00
	<b>IVA %</b> .....
	<b>I.V.A 12 %</b> 24,00
	<b>TOTAL \$</b> 224,00

Imp. "AMERICA" Mayra Liana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001528  
Serie: 001-001

Cliente.: *Compañía Nacional de Telecomunicaciones*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *25/02/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1768159560001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Imp. 20.000.000</i>		<i>40.000</i>

Son:.....  
SUB TOTAL *40.000*  
IVA %  
I.V.A 12 % *4.800*  
**TOTAL \$** *44.800*

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001527  
Serie: 001-001

Cliente.: *Nispanamuc*  
Dirección.: *Q. P. O.*  
Fecha.: *24/02/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1791916570001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Floures 4000s</i>	<i>400</i>	<i>800</i>

Son:.....  
SUB TOTAL *4.14*  
IVA %  
I.V.A 12 % *0.86*  
**TOTAL \$** *8.00*

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Héroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001531

Cliente.: *Mayra Vilma*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *26/09/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *170866099001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Planos</i>		<i>20.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>12.86</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>2.14</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>20.00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Héroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001530

Cliente.: *Wilson Martinez*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *26-09-2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1704111598001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Servicio de Abajo</i>		<i>20.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>20.00</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>6.00</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>26.00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001532  
Serie: 001-001

Cliente:	Guilhem Suteau		
Dirección:	Kioyacu		
Fecha:	29/02/2016	Telfs.:	
RUC/C.I.:	070019413	G. Rem.:	

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Moros	3,50	14,00

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>	12,50
.....	<b>IVA %</b>	—
.....	<b>I.V.A 12 %</b>	1,50
<b>TOTAL \$</b>		14,00

Imp. "AMERICA" Mayra Ligeia Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001536  
Serie: 001-001

Cliente.: Constructora Lagoriente S.A.  
Dirección.: Lago - Agrio  
Fecha.: 04/03/2016  
RUC/C.I.: 2191224197001

Telfs.:  
G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
14	Imp. Ar. C.A.D.		28,00

Son: .....

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720

**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001535  
Serie: 001-001

Cliente.: Santiago Kaser  
Dirección.: Vía Municipal  
Fecha.: 02/03/2016  
RUC/C.I.: 0401219157001

Telfs.:  
G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Elaboración de planos		26,50

Son: .....

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720

**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001538  
Serie: 001-001

Cliete.: *Castel Cir. LTDA.*  
Dirección.: *Au. Santiago de las Huérfanas*  
Fecha.: *09/03/2018* Telfs.:  
RUC/C.I.: *491732134001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>Mapas</i>	<i>5,00</i>	<i>10,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>8,93</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1,07</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>10,00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliána Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001537  
Serie: 001-001

Cliete.: *Constructiva (Coariente) S.A.*  
Dirección.: *Agrio - Agrio*  
Fecha.: *04/03/2018* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2191732134001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>49</i>	<i>Imp. Topografía</i>	<i>2,00</i>	<i>98,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>75,00</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>9,00</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>84,00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliána Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001540  
Serie: 001-001

Cliente.: *Ewempire*  
Dirección.: *Quito*  
Fecha.: *09-03-2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1799022028001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>4</i>	<i>Imp. A. B/A.</i>	<i>1,50</i>	<i>6,00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>5,36</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0,64</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>6,00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR.

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001539  
Serie: 001-001

Cliente.: *Ewempire*  
Dirección.: *Lago Agrio*  
Fecha.: *09/03/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1799022801* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL

Son:.....

SUB TOTAL	
IVA %	
I.V.A 12 %	
<b>TOTAL \$</b>	

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR.

F. Autorizada F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001544  
Serie: 001-001

Cliente.: DELCON  
Dirección.: 24 DE MAYO Y ROCAFUERTE  
Fecha.: 15-03-2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 1190070979001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	IMPRESION B/N		1.50

Son:.....

SUB TOTAL	1.34
IVA %	
I.V.A 12 %	0.16
<b>TOTAL \$</b>	<b>1.50</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001543  
Serie: 001-001

Cliente.: Socios: 6 cuerdos  
Dirección.: Lago Agrio  
Fecha.: 15-03-2016 Telfs.:  
RUC/C.I.: 13067372080001 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Imp. B/N	1.50	18.00

Son:.....

SUB TOTAL	16.07
IVA %	
I.V.A 12 %	1.93
<b>TOTAL \$</b>	<b>18.00</b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001546  
Serie: 001-001

Cliente: *Nestaly Asciano*  
Dirección: *Coca*  
Fecha: *12/03/2016* Telfs.: *0969473624*  
RUC/C.I.: *1201358473001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>7</i>	<i>Imp. A. Coca</i>	<i>2,00</i>	<i>14,00</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *12,50*  
IVA %  
I.V.A 12% *1,50*  
**TOTAL \$** *14,00*

Imo. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001545  
Serie: 001-001

Cliente: *Carlos Trujano*  
Dirección: *Sacha*  
Fecha: *16/03/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *171115753001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>5</i>	<i>Imp. B. B. B.</i>	<i>1,50</i>	<i>7,50</i>

Son: .....  
SUB TOTAL *6,70*  
IVA %  
I.V.A 12% *0,80*  
**TOTAL \$** *7,50*

Imo. "AMERICA" Mayra Liliana Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada  
F. Cliente





DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**FACTURA** 000001550  
Serie: 001-001

Cliente.: *Francisco Almaraz*  
Dirección.: *Quito*  
Fecha.: *18/03/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1706745943001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>8</i>	<i>Imp. Láser</i>	<i>1.50</i>	<i>12.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>12.00</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1.44</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>13.44</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada: *[Signature]*  
F. Cliente: *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**FACTURA** 000001549  
Serie: 001-001

Cliente.: *Luis Quimbiamba*  
Dirección.: *Quito*  
Fecha.: *18/03/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1716890996001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>Imp. Láser</i>	<i>2.00</i>	<i>6.00</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>5.36</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.64</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>6.00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Lilianna Guzmán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada: *[Signature]*  
F. Cliente: *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001552  
Serie: 001-001

Cliente.: *Electricas de Medullin*

Dirección.: *Quito*

Fecha.: *28-03-2016* Telfs.: \_\_\_\_\_

RUC/C.I.: *179212538001* G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>IMPRESIONES B/N</i>		<i>5.25</i>

Son: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL	
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>4.69</i>
<b>TOTAL \$</b>	

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrío - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001551  
Serie: 001-001

Cliente.: *Ira Pabla Flores*

Dirección.: *Venezuela y Guayaquil*

Fecha.: *24-03-2016* Telfs.: *067 921-718*

RUC/C.I.: *20024485001* G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>24</i>	<i>IMPRESIONES</i>		<i>24.00</i>

Son: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL	<i>21.43</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>2.57</i>
<b>TOTAL \$</b>	<i>24.00</i>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

.....  
F. Autorizada

.....  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** Serie: 001-001 000001554

Cliente.: *Construcción y Mantenimiento S.A.*  
Dirección.: *2-10 de Octubre*  
Fecha.: *28/03/2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *2100224197001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>5</i>	<i>Impresiones BIN</i>		<i>4.50</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4.02</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.48</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>4.50</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada *[Signature]* F. Cliente *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** Serie: 001-001 000001553

Cliente.: *ELECTRICAS DE MEDELLIN*  
Dirección.: *QUITO*  
Fecha.: *28-03-2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1792125332001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>IMPRESIONES BIN</i>		<i>5.25</i>

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4.69</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.56</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>5.25</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO- 2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada *[Signature]* F. Cliente *[Signature]*



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001556  
Serie: 001-001

Cliente.: *Electricidad de Nacallo*  
Dirección.: *Cuñito*  
Fecha.: *30-03-2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *1797125330001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>IMPRESIONES</i>		<i>4.50</i>
	<i>RECIBO</i>		

Son:.....

SUB TOTAL	<i>4.02</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>0.48</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>4.50</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Menino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*Jorge Vinicio*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA** 000001555  
Serie: 001-001

Cliente.: *ZENITPAM*  
Dirección.: *7014 Añelo*  
Fecha.: *30-3-2016* Telfs.:  
RUC/C.I.: *0992597771001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>IMPRESIONES</i>		<i>10.00</i>
	<i>RECIBO</i>		

Son:.....

SUB TOTAL	<i>8.93</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>1.07</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>10.00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Menino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001558

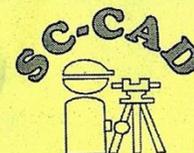
Cliente.:	
Dirección.:	
Fecha.:	Telfs.:
RUC/C.I.:	G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Impresiones		

Son: <u>Bank y Por.</u>	<b>SUB TOTAL</b>	19.69
	<b>IVA %</b>	
	<b>I.V.A 12 %</b>	2.36
	<b>TOTAL \$</b>	22.05

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada	F. Cliente
---------------	------------



DISEÑO DE CARRETERAS  
SERVICIO DE CAPACITACION  
ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
s/n y Heroes Del Cenepa  
Telf.: 2- 832-265 / 0998 751 795  
Email: sccad26@gmail.com  
Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
Tecnología Láser

**FACTURA**  
Serie: 001-001 000001557

Cliente.:	Constructora Luminante S.A		
Dirección.:	3 de octubre 1512		
Fecha.:	20/03/2016	Telfs.:	
RUC/C.I.:	2100724197001	G. Rem.:	

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	IMPRESIONES		10.50

Son: .....	<b>SUB TOTAL</b>	9.38
	<b>IVA %</b>	
	<b>I.V.A 12 %</b>	1.13
	<b>TOTAL \$</b>	10.50

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Autorizada	F. Cliente
---------------	------------



DISEÑO DE CARRETERAS  
 SERVICIO DE CAPACITACION  
 ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA  
 TRABAJOS EN COMPUTADORA

Dirección: Aencla Chimborazo  
 s/n y Heroes Del Cenepa  
 Telf.: 2-832-265 / 0998 751 795  
 Email: sccad26@gmail.com  
 Lago Agrio - Ecuador

Tlgo.: Jorge Vinicio Sánchez Pastor  
 RUC: 1708183072001 • AUT. SRI.: 1118335880

**TOPOGRAFÍA**  
 Tecnología Láser

**FACTURA** 000001559  
 Serie: 001-001

Cliente.: *Construccion lazariente*  
 Dirección.: *Venezuela y Via la laguna*  
 Fecha.: *31 - MARZO - 2016* Telfs.: *800-761*  
 RUC/C.I.: *2191724197001* G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>22</i>	<i>Impresiones color</i>	<i>1.75</i>	

Son: *cuarenta y seis pesos*

SUB TOTAL	<i>39.29</i>
IVA %	
I.V.A 12 %	<i>4.71</i>
<b>TOTAL \$</b>	<b><i>44.00</i></b>

Imp. "AMERICA" Mayra Liliana Guamán Menno / Aut. 4150  
 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 11-FEBRERO-2016 N° Fact. 1521 AL 1720  
**CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017**  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

*[Signature]*  
 F. Autorizada

.....  
 F. Cliente

## Anexo 10. Facturas de Compras de enero a marzo del 2016.



**ARVISEG Cía. Ltda.**  
 MONITOREO ELECTRONICO  
 R.U.C.: 1791907833001

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Reina Victoria No. 1395 y Av. Colón  
 Penthouse • Teléfonos: 2506-002 / 2502-692  
 Celular: 0999-814 642 / 0998-520 947 • Quito - Ecuador

**FACTURA 001 - 002-000037903**

Aut. S.R.I.: 1117947774  
 Fecha Autorización: 26/Noviembre/2015  
 Fecha Caducidad: 26/Febrero/2016

**RAZON SOCIAL:** SANCHEZ PASTOR JORGE VINCIO  
**DIRECCION:** CHIMBORAZO Y HEROES DEL CENEPA  
**FECHA:** 5 DE ENERO DEL 2016

1708183072001 1034  
**RUC:** 062364196 **COD.**  
**TELEF.:**  
**VENCE:** 20/01/2016

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SERVICIO MONITOREO ENERO	28.00	28.00

*Superviso*  
 FECHA: 28.01.2016  
 HORA: CANCELADO  
 NOMBRE: NASSA P.  
 Sr Edison Pinales

**NOTA:**

**SUBTOTAL** 28.00

pagaré a la orden de ARVISEG Cía. Ltda., la cantidad de: \_\_\_\_\_  
 presente fecha: \_\_\_\_\_ valor que corresponde a la factura que antecede, en el plazo de 30 días, a partir de la  
 venciendo este plazo me comprometo a pagar el máximo de interés anual legal vigente, hasta la cancelación de la deuda. En ca-  
 so del incumplimiento, ARVISEG Cía. Ltda. podrá demandar el pago del valor de esta factura, más los intereses estipulados median-  
 te juicio ejecutivo o verbal sumario a su elección que será propuesto ante los jueces competentes de esta ciudad.  
 Para lo cual renunciemos fuero y domicilio.

12 % IVA 3.36

**TOTAL 31.36**

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

NOMBRE

SERVICIO DE GUARDIANA DIURNO Y NOCTURNO	SERVICIO DE PROTECTORES (GUARDA ESPALDAS) PARA PERSONAS IMPORTANTES	ADJESTRAMIENTO EN MANEJO DE SEGURIDAD VEHICULAR	CLASES DE OFENSA Y DEFENSA PERSONAL BÁSICO	ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD EMPRESARIAL Y PARTICULAR	CLASES DE TIRO
---	---	---	--	---	----------------

SOLUCIONES EDITORIALES • Chicaiza Cueva Lilian Soraya • Telf: 2905-334 • RUC: 1712462140001 • AUT SRI.: 10841 • Del 000037.451 Al 000038.450



**ARVISEG Cía. Ltda.**  
 MONITOREO ELECTRONICO  
 R.U.C.: 1791907833001

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Reina Victoria No. 1395 y Av. Colón  
 Penthouse • Teléfonos: 2506-002 / 2502-692  
 Celular: 0999-814 642 / 0998-520 947 • Quito - Ecuador

**FACTURA 001 - 002-000037897**

Aut. S.R.I.: 1117947774  
 Fecha Autorización: 26/Noviembre/2015  
 Fecha Caducidad: 26/Febrero/2016

**RAZON SOCIAL:** SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
**DIRECCION:** COFANES Y 12 DE FEBRERO  
**FECHA:** 5 DE ENERO DEL 2016

**RUC:** 1708183072001 **COD.** 1025  
**TELEF.:** 062832265  
**VENCE:** 20/01/2016

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SERVICIO MONITOREO ENERO	28.00	28.00

ARVISEG SUPERVISOR  
 FECHA: 5.03/2016  
 HORA: cancelado  
 NOMBRE: N.A.S.P.  
*[Handwritten signature]*

**NOTA:**

pagaré a la orden de ARVISEG Cía. Ltda., la cantidad de: \_\_\_\_\_ valor que corresponde a la factura que antecede, en el plazo de 30 días, a partir de la presente fecha.  
 Venciendo este plazo me comprometo a pagar el máximo de interés anual legal vigente, hasta la cancelación de la deuda. En caso del incumplimiento, ARVISEG Cía. Ltda. podrá demandar el pago del valor de esta factura, más los intereses estipulados mediante juicio ejecutivo o verbal sumario a su elección que será propuesto ante los jueces competentes de esta ciudad.  
 Para lo cual renunciamos fuero y domicilio.  
 ORIGINAL: CLIENTE - 1RA COPIA ROSADA: EMISOR - 2DA COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**SUBTOTAL** 28.00  
 12 % IVA 3.36  
**TOTAL** 31.36

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

NOMBRE

SERVICIO DE GUARDIANA DIURNO Y NOCTURNO  
 SERVICIO DE PROTECTORES (GUARDA ESPALDAS) PARA PERSONAS IMPORTANTES  
 ADIESTRAMIENTO EN MANEJO DE SEGURIDAD VEHICULAR  
 CLASES DE OFENSA Y DEFENSA PERSONAL BÁSICO  
 ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD EMPRESARIAL Y PARTICULAR  
 CLASES DE TIRO

SOLUCIONES EDITORIALES • Chicaoza Cueva Lilian Soraya • Telf: 2905-334 • RUC: 1712462140001 • AUT SRL: 10841 • Del 000037.451 Al 000038.450





# Poma Delicatense

Vera Tapia Bethy Johanna

PRODUCTOS MASIVOS, EMBUTIDOS,  
LACTEOS, LICORES Y LEGUMBRES

Dir. Venezuela s/n y 12 de Febrero  
Telf. 0990 622 136 - 2 831 509  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

DIA MES AÑO  
09 01 2015

RUC. 2100311303001

## FACTURA

SERIE 001-001

Nº 000002531

AUT. SRI. 1118061126

CLIENTE: Jorge Sanchez.

C.I. o R.U.C. 1708183072001.

TELF.

DIRECCION: Colono y 12 de Febrero.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	Compra de utiles de aseo		14.46
--	-----------------------------	--	-------

	1 Caja de		1.15
--	-----------	--	------



Son: Diecisiete con 35/100

SUBTOTAL 12 %	14.46
---------------	-------

SUBTOTAL 0 %	1.15
--------------	------

SUBTOTAL	15.61
----------	-------

IVA 0 %	
---------	--

I.V.A. 12 %	1.74
-------------	------

TOTAL \$	17.35
----------	-------

Núñez Cunatata Nelson Rigoverto "Imprenta Núñez" TELF. 2-835-477 Lago Agrio  
RUC. 1802802502001 - AUT. 4369 - Emisión: 2501 al 3000 - Impreso 16/12/2015

CADUCA DICIEMBRE 16 DEL 2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



# AUTOREPUESTOS "QUEZADA"

PASQUEL ROZO OLGA BEATRIZ SERIE: 001-001

• VENTA AL POR MENOR DE REPUESTOS PARA VEHICULOS BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
 Dirección: Barrio Cuyabeno, Av. Quito s/n y 20 de Junio  
 Telfs.: 0981 083 976 / 0989 832 981 / 062 831 197  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 1706161013001 **FACTURA** 000001593  
 AUT. SRI.: 1117726224

Cliente.: *Jorge Sanchez*  
 Dirección.: *Cofanes y 12 Feb.*  
 Fecha.: *2016/01/06* Telfs.:  
 RUC/C.I.: *1708183078007* G. Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
3	Rit nos aceite so-	5,36	16,08

FL. JENTE	SUB TOTAL	16,08
FIRMA AUTORIZADA:	IVA %	
<i>[Firma]</i>	I.V.A 12 %	1,92
	TOTAL \$	18,00

Imp. "AMERICA" Guaman Merino Mayra Liliana Aut. 4150 Ruc: 2100391107001 ORIGINAL - Adquirente  
 Fecha Imp. 14/10/2015 No. Del 1.501 al 1.600 \*\* CADUCA: 14-ENERO-2016 OORA - Emisor

COMISARIATO ABAJ

LOATZA MORENO LORENA DEL ROCIO

R.U.C.: 1500357526001

18 de Febrero 2016 y Mariscal Sucre

TELEFONO: 062830312

comisariatosbednos@hotmail.com

LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA MKO. 001-007-0014635

CLIENTE : SANCHEZ PASTOR JORGE

DIRECCION: CALLE COFANES Y 12 DE FEB

R.U.C./CI: 1708183072001

L. Agrio, 06 de Enero del 2016

DESCRIPCION CANT. P.U. VALOR IM

PILA ENERGIZER AAA	12	1,65	19,83	V
DETAN LOCION 60 ML	4	1,92	7,68	V
DRAGON 475CC -78	3	2,40	7,20	F
CIGARRILLO LARK X	1	19,65	19,65	V
AGUA BAGANI # 3 LT	1	6,73	6,73	V

SUBTOTAL: \$ 53,89

A TARIFA 02: \$ 7,20

IVA TARIFA 12: \$ 6,47

TOTAL: \$ 67,56

ta es una RIDE de su compra, tiene val validez tributaria Segun Registro icisi Nro. 346 NAC.-06EREB014-00790.

documento electronico autorizado se verara dentro de 48 horas y estara ponible en su cuenta de correo:

SUFINAL.2016@HOTMAIL.COM

# TIENDA Y COMEDOR "Sarita"

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES,  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Berruz Uca Arturo Narciso  
Direc: Napo s/n y Cofanes - Telf. 2834-216  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SRI. 1118127874 SERIE 002-001 RUC. 1707012983001  
**FACTURA** Nº 00000152

SEÑOR (S): TORGE VINCICIO SANCHEZ RIVERA  
RUC: 1708187072001 TEL: 062832965 G. REMIS.  
LUGAR: LAGO AGRIO FECHA DE EMISIÓN: 08 / 01 / 2016  
DIRECCION: COFANES Y 12 DE FEBRERO

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		169,64

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Son: CIENITO NOVENTA DOLA  
Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	169,64
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	20,36
<b>TOTAL \$</b>	<b>190</b>

Núñez Cunalata Nelson Rigoerto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 151 al 175 Impreso 04/01/2016  
**CADUCA ABRIL 04 DEL 2016**

# Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS  
Dir.: Vía Quito s/n  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
AUT. S.R.I.: 1118066577  
RUC: 2100167663001

0982 570 463  
0994202801  
Dir (es): Sergio Sanchez  
C.I. o R.U.C.: 1708187072001 Fecha Emisión: 11/01/2016  
Dirección: Lago Agrio

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio Transporte		150,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 150,00  
Descuento  
IVA 12%  
**TOTAL 150,00**

Original: Adquirente \*Copia: Emisor

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Velez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

# FERRETERIA "ELOY ALFARO"

\*Materiales de Construcción  
Hierro, Zinc, Cemento,  
Bloque, Material Eléctrico,  
Pvc, etc.

**Cliete:** SANCHEZ JORGE

**Dirección:** COFANES Y 12 DE FEBRERO

**Fecha:** 12-Enero-2016

**RUC:** 1708183072001

*Rea Bayas*  
*Luis Alberto*

Alquiler de Bienes Inmuebles  
para vivienda y locales comerciales

DEBIDAMENTE A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir: Calle Manabí y Latacunga  
Frente a la Feria Libre (Esquina)  
Telf.: 062 358 503 Claro: 0981 308 114  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**  
serie: 001 - 001  
RUC.: 0200866036001  
AUT. SRI: 1117679465  
0022674

**Telf:** 062832265

**Guía Rem. N°:**

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
12.00	SPRAY CHAMPION ROJO FUEGO 400 ml	1.79	21.48 *
1.00	CLAVO DE ACERO 1" 7X25 X CAJA	3.19	3.19 *
17.00	ESMALTE ANTI-CORRO PINTA ROJO LITROS	3.57	3.57 *
1.00	CLAVO CON CABEZA/MADERA 1" X LBS	1.12	1.12 *

**CANCELADO**  
RUC 0200866036001

Son..... TREINTA Y DOS CON 75/100

**Salida la Mercadería no se acepta devolución**

IMP: \* Nueva Imagen\* Darwin Homero Gavilanez Gualpa AUT. 9077  
RUC: 2100245402001 F. Imp.03/OCTUBRE/2015  
N° 020261 AL 25260 \* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/OCTUBRE/2016\*  
Original: Adquirente \*\* Copia: Emisor

  
Firma Cliente

  
Firma Autorizada

SUBTOTAL	26.24
IVA % 0.00	
IVA 12 %	3.15
<b>TOTAL \$</b>	29.39

Original: Adquirente \*\* Copia: Emisor  
Documento Categorizado:NO

# TIENDA Y COMEDOR "Sarita"

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES,  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Berruz Uca Arturo Narciso

Dirrec: Napo s/n y Cofanes - Telf. 2834-216

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI: 1118127874 SERIE RUC: 1707012983001

**FACTURA** 002-001 N° 000000156

SEÑOR (S): Serge Sanchez  
RUC: 1708183079001 TELF: ..... G. REMIS: .....  
LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 14 / 01 / 2016  
DIRECCION: .....

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>47,50</u>

Son: .....  

SUBTOTAL	<u>47,41</u>
I.V.A. 0 %	<u>—</u>
I.V.A. 12 %	<u>5,09</u>
TOTAL \$	<u>47,50</u>

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature]

Núñez Cunalata Nelson Rigoerto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 151 al 175 Impreso 04/01/2016  
**CADUCA ABRIL 04 DEL 2016**

## BUENO PIEDRA WILSON ROLANDO



SERVICIOS DE TAXIS  
"Dentro y Fuera de la Ciudad"  
Seriedad y Responsabilidad

Barrio La Primavera 1 calle Calderón SIN y Pio Jaramillo  
Telf: 0988360242  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Aut. SRI: 118164802

0000101

**FACTURA**  
RUC: 0103631461001  
SERIE: 001-001

Cliente: Serge Sanchez

FECHA: 14 / 01 / 2016  
DIA MES AÑO

RUC: 1708183079001

Dirección: Lago Agrio

Telf: .....

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Trans</u>		<u>70,00</u>

IMPRENTA: Marcelo Orellana Viqueo / RUC: 1711048610001  
Aut. 13360 Fecha Aut: 11/01/2016 Secuencia Autorizada 101 al 200  
Telf: 2832 985 Fecha Cad: 11/01/2017

SUB TOTAL 70,00

Son: .....

IVA %

Dolares

IVA 12%

Original: Adquirente Copia: Emisor

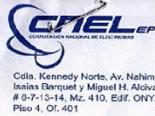
TOTAL \$ 70,00

CLIENTE: [Signature] AUTORIZADO: [Signature]









EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP

Factura No. 115-001-003011402  
 Autorización SRI: 1116541808  
 Fecha Autorización: 2015-03-10  
 Válida Hasta: 2016-03-10

No. de Control: 10052421-K3  
 Valor a pagar: 224.02

Fecha de Emisión: 2016-01-19

Fecha de Vencimiento: INMEDIATO

Ciudad Kennedy Norte, Av. Nahim  
 Insuñán Benquet y Miguel H. Alcívar  
 # 97-13-14, Mz. 410, Edif. ONYX,  
 Piso 4, Of. 401

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 100524-3 CAMPOVERDE MARIA ISIDORA  
 Código Único Eléctrico Nacional: 2000100524 Cédula / R.U.C.: 1101513776 Código Postal:  
 Dirección servicio: 12 DE FEBRERO COFANES SAN FRANCISCO  
 Plan/Geocódigo: 10 01-03-165-2520 Tarifa: 715-Comercial sin Demanda (Baja Tension) 2016-01-19 1  
 Provincia - Cantón - Parroquia: SUCUMBOS - LAGO AGRIO - NUEVA LOJA  
 Dirección notificación: Domicilio

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 011030833-BLU-AB Factor multiplicación: 1.00 Constante: 1.00  
 Desde: 2015-12-18 Hasta: 2016-01-18 Días Facturados: 31 Tipo consumo: Leído  
 Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.000000 Factor Corrección: 1.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	33645.00	32857.00	788 kWh		77.86

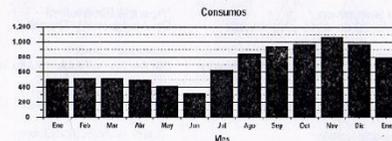
AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0.00
Cocción Eléctrica	0.00
Calentamiento de Agua	0.00
Total:	0.00

VALOR CONSUMO: 77.86  
 COMERCIALIZACION 1.41  
 INTERES MCRA 0.27  
 I.V.A.(0%) 0.00  
 ALUMBRADO PÚBLICO. 9.53  
 SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE): 89.07  
 SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):  
 TOTAL SE Y AP (1): 89.07

2. VALORES PENDIENTES

CONCEPTO	VALOR
SALDO ANTERIOR (1 FACTURAS)	123.11
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):	123.11



Jue 2



EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP

Factura No. 115-001-003011402 SUMINISTRO: 100524-3  
 Autorización SRI: 1116541808 CAMPOVERDE MARIA ISIDORA  
 Fecha Autorización: 2015-03-10  
 Válida Hasta: 2016-03-10

No. de Control: 10052421-K3  
 Valor a pagar: 224.02

COPIA - EMISOR 2714

Factura No. 115-001-003011402  
 Autorización SRI: 1116541808  
 Fecha Autorización: 2015-03-10  
 Válida Hasta: 2016-03-10

Fecha de Emisión: 2016-01-19

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

SUMINISTRO: 100524-3 Cédula / R.U.C.: 1101513776  
 CAMPOVERDE MARIA ISIDORA  
 No. de Control: 10052421-K3  
 Dirección servicio: 12 DE FEBRERO COFANES SAN FRANCISCO

3. RECAUDACIÓN TERCEROS

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	Ley de Defensa Contra Incendios	5.49
TASA RECOLECCION BAS	Ordenanza Municipal	6.35
RECAUDACIÓN TERCEROS (3)		11.84

TOTAL A PAGAR

Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1):	89.07
Valores Pendientes (2):	123.11
Recaudación Terceros (3):	11.84
TOTAL (1 + 2 + 3):	224.02

Pagar hasta: INMEDIATO

AHORRO POR:

Tarifa de Dignidad	0.00
Cocción Eléctrica	0.00
Calentamiento de Agua	0.00
Total:	0.00

2 de 2



2714

IMPORTE DE CAJA NO DESPRENDIBLE

RECAUDACIÓN



**Poma Delicatose** RUC. 2100311303001  
**Vera Tapia Bethy Johanna**  
 PRODUCTOS MASIVOS, EMBUTIDOS, LACTEOS, LICORES Y LEGUMBRES

Dir. Venezuela s/n y 12 de Febrero  
 Telf. 0990 622 136 - 2 831 509  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 Nº 000002555

DIA MES AÑO  
 27 01 2016

AUT. SRI. 1118061126

CLIENTE: Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. A08183072001 TELF.  
 ECCION: Lago Agrio

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Compra de UPOPOS		7.85

Son: Sete con 85/100

**Poma Delicatose**  
 RUC. 2100311303001  
**CANCELADO**

IMPRESA: Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048610001  
 Aut. 1330 Fecha Aut: 11/01/2016 Secuencia Autorizada 101 al 200  
 M.F. 2.832.988 Fecha Cad: 11/01/2017

Núñez Cunalata Nelson Rigoberto "Imprenta Nuñez" TELF. 2-335-417 Lago Agrio  
 RUC. 1802802602091 - AUT. 4369 - Emisión: 25/01 al 31/03 - Impreso: 18/12/2016  
 CADUCA DICIEMBRE 16 DEL 2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**BUENO PIEDRA WILSON ROLANDO**  
 SERVICIOS DE TAXIS  
 "Dentro y Fuera de la Ciudad"  
 Seriedad y Responsabilidad

Aut. SRI: 118164802

RUC: 0103631461001  
 SERIE: 001 - 001  
 0000102

La Primavera 1 calle Calderón SIN y Pio Jaramillo  
 Telf: 0988360242  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

CLIENTE: Jorge Sanchez  
 RUC: 1708183072001  
 FECHA: 27 01 2016  
 DIA MES AÑO

Dirección: Cotacachi y 12 de febrero. Telf:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicios Transporte		70.00

SUB TOTAL 70.00  
 IVA %  
 IVA 12%  
 TOTAL \$ 78.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA No. 0000129  
 Dir.: Vía Quito s/n  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
 AUT. S.R.I.: 1118066577  
 RUC: 2100167663001

0982 570 463  
 0994202801

Sc. (es) Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión:  
 Dirección: Lago Agrio

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transpade.		37.00.

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 37.00.  
 Descuento  
 IVA. 12%  
 TOTAL 37.00.

Firma Cliente  
 Vélez Chávez Leyó Gastelux Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

Firma Autorizada

Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA No. 0000130  
 Dir.: Vía Quito s/n  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
 AUT. S.R.I.: 1118066577  
 RUC: 2100167663001

0982 570 463  
 0994202801

...or (es) Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión: 25/01/2016  
 Dirección: Lago Agrio

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicios Transporte		63.00.

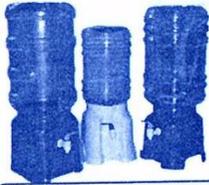
CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 63.00  
 Descuento  
 IVA. 12%  
 TOTAL 63.00.

Firma Cliente  
 Vélez Chávez Leyó Gastelux Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

Firma Autorizada



# JUAN DANIEL ERAS ERAS

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

Dirección: B. Simón Bolívar Tulcan 103 y Leonidas Proaño  
e-mail juandanieleras67@hotmail.es Cel: 099-036-8694

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Distribución y venta de agua embotellada.  
Además dispensadores en cerámica  
, soportes metálicos, etc.

## FACTURA COMERCIAL

RUC: 0702255878001

SERIE:  
001-001

AUTORIZACIÓN SRI: 1117926731

00 0003019

CLIENTE: Sorge Sánchez  
 FECHA: 25/01/16 RUC o 1708183072001 CI: TELFN: 2832265  
 DIRECCIÓN: 12 de febrero y Cañanes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
15	Quince líquidos.....	1,79	26,85
Son:		SUB-TOTAL	26,85
		IVA 12%	3,22
		IVA %	
		TOTAL USD.	30,07

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

*[Handwritten signature]*  
CLIENTE

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADA

ORIGINAL: Adquirente \*\* COPIA: Emisor

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA • Imp. "Cristian" • RUC: 2100039425001 • Aut.: 1360 • Impreso del 003001 al 003200 • 23/11/2015 • Válido para su emisión 23/11/2016

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**

# FRITADERIA *La Delicia*

**LATORRE NARANJO BLANCA CECILIA**  
 Dir.: Barrio Unión y Progreso Venezuela • Telf.: 0980 555 120  
 s/n y Eugenio Espejo • Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 0601511819001      SERIE.: 001-001  
**AUT. SRI.: 1116208463      Nota de Venta 000000148**

Cliente: Cristina Ulloa  
 Dirección: Barrio Amazonas  
 Fecha: 26/01/2016      Telfs.:  
 RUC o C.I.: 2100628706001

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Alimentación	3.00	9.00

ACTIVIDADES DE  
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00      **TOTAL \$ 9.00**

*[Signature]*      *[Signature]*  
 F. Cliente      F. Autorizada

Imprenta. "AMÉRICA"  
 Mayra Liliana Guaman Merino  
 AUT. 4150 RUC: 2100391107001  
 Fecha Imp. 12/01/2015  
 N° DEL 101 al 200  
 CADUCA 12-ENERO-2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

## CONSULTORIO MÉDICO

*Dr. Jose Viera Noroña*

**MEDICO CIRUJANO**  
**ATENCION: MEDICINA GENERAL**

Dir: Aguarico s/n a 500 Metros de la Av. Quito  
 (06) 2 362 006 / Cel.: 0992 466 192  
 Lago Agrio - Ecuador

R.U.C. 1704324902001  
**FACTURA**  
 SERIE: 001 - 001 - 000  
**Nº 008015**  
 Autorización SRI 1117517830

FECHA: 2016-01-27      RUC/CI: 1708183072  
 SR(ES): JORGE SANCHEZ      TELF.:  
 DIRECCION: Lago Agrio

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Control Médico		10.00
Fecha de Caducidad: 02 - SEPTIEMBRE - 2016		SUBTOTAL	10.00
		IVA 12 %	10.00
		IVA 0%	10.00
		<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>

*[Signature]*      *[Signature]*  
 F. Responsable      F. Cliente

María Angelita Paccha Fernández / RUC 1704603255001 Imp. Gráficas Cisne Autorización 1473  
 Telf. 2283-814 Fecha Autorización: 02/09/2015 del 7601 al 8600

ORIGINAL: Cliente COPIA - Amarilla: Emisor

Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

SERIE: 001-001-00

Dir.: Vía Quito s/n No. 0000131

0982 570 463  
0994202801

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1118066577  
RUC: 2100167663001

(es) Jorge Sanchez

C.I. o R.U.C. 1708183079001 Fecha Emisión: 27/01/2016

Dirección: Lago - Agrio

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicios Transporte		60,00

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 60,00  
Descuento  
IVA 12%  
TOTAL 60,00

Firma Cliente: Firma Autorizada:   
Original: Adquirente \*Copia: Emisor  
VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

SERIE: 001-001-00

Dir.: Vía Quito s/n No. 0000132

0982 570 463  
0994202801

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1118066577  
RUC: 2100167663001

Jr (es) Jorge Sanchez

C.I. o R.U.C. 1708183079001 Fecha Emisión: f

Dirección: Lago - Agrio

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicios Transporte		60,00

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 60,00  
Descuento  
IVA 12%  
TOTAL 60,00

Firma Cliente: Firma Autorizada:   
Original: Adquirente \*Copia: Emisor  
VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015









IMPORTADOR DE PAPELES Y CARTULINAS  
**COMPAPPEL**  
 CUENTE: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
 R.U.C.: 1708183072001  
 DIRECCIÓN: Chimborazo y Heroes del Cenepa

MIRAZ: Av. Antonio Jaramillo Oe3-108 y Francisco Coronel (Cda. Pichuipa)  
 Tel/Fax: 310-3139 / 066-8231 - Cel.: 098 3920 518 \* Quito - Ecuador  
 Sucursal: Buenos Aires Oe3-133 y Av. América  
 Tel/Fax: 252-1435/254-0713 \* Cel.: 0992-592-979 \* Quito - Ecuador  
 PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

*Campaña Pesántez Edgar Ramiro*  
 R.U.C. 0300537933001  
**AUT. SRI.: 1118102237**  
 Fecha de Autorización: 28 / Diciembre 2015  
**FACTURA**  
 S 003-001-00 **0076334**

FECHA DE EMISIÓN	CONDICIONES PAGO	CÓDIGO CUENTE	VENDEDOR	G. DE REMISIÓN	VENCIMIENTO
03/02/2016	Efectivo	1708183072	EXPRESS		03/02/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1293	Bond 90g. 65x90cm. SUZANO Paperfect RSM	2.00	40.5000	81.00

**FAVOR, EMITIR Y ENTREGAR LA RETENCION CORRESPONDIENTE A ESTA FACTURA DENTRO DE 5 DIAS ESTABLECIDOS POR LA LEY, NO SE RECIBIRAN LUEGO DE ESE TIEMPO.**

SUB - TOTAL 12 %	SUBTOTAL 0 %	DESCUENTO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	I.V.A. 12%	TOTAL USD.
		0.00	81.00	0.00	81.00

Debo y Pagaré incondicionalmente en la fecha y lugar que se me reconvenge, a la orden de COMPAPPEL / EDGAR RAMIRO CAMPAÑA PESANTEZ, los valores que suman la cantidad de \$ 81.00 (ochenta y un dólares con 00/100) y la suma de intereses por mora autorizado por la Ley, SIN PROTESTO. Renuncio Domicilio y me someto a los jueces competentes con asiento en la ciudad de Quito y al juicio verbal sumario o ejecutivo a elección del demandante; sin protesto, ni aviso. Exímese de presentación para el pago, ni de avisos por falta del mismo. Adicionalmente, el CLIENTE declara haber recibido la mercadería y que la misma está de acuerdo a sus requerimientos y se obliga a revisarla rigurosamente; la misma que al no estar de acuerdo a sus necesidades, deberá ser comunicado por escrito o COMPAPPEL, en el lapso de 48 horas a partir de la entrega; caso contrario se asumirá total conformidad por parte del CLIENTE. El firmante CLIENTE, es, hace las veces o representa a la persona responsable legalmente de la empresa compradora.

CLIENTE:	HORA DE LLEGADA:	AUTORIZADO POR:	DESPACHADO POR:
IBRE, FIRMA Y SELLO:		FIRMA Y SELLO:	FIRMA Y NOMBRE:

Jos Yánez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC 1711006278001 Salcedo S8-84 Telfs. 2649 543 / 0985 671761 Aut. SRI. 1566 del 00075001 Al 00080000 Válido para su emisión hasta 28 de Diciembre / 2016



*Campaña Pesántez Edgar Ramiro*  
 PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 MIRAZ: Av. Antonio Jaramillo Oe3-108 y Francisco Coronel (Cda. Pichuipa)  
 Tel/Fax: 310-3139 / 066-8231 - Cel.: 098 3920 518 \* Quito - Ecuador  
 Sucursal: Buenos Aires Oe3-133 y Av. América  
 Tel/Fax: 252-1435/254-0713 \* Cel.: 0992-592-979 \* Quito - Ecuador  
 Fecha de Autorización: 28 de Diciembre / 2015

**GUIA DE REMISION**  
 S003-001-00 **0076334**  
**AUT. SRI.: 1118098877**

Fecha de inicio de traslado ..... Fecha de terminación del traslado .....

Datos del Comprobante de Venta: ..... No. del Comprobante: **10076334**

Tipo: ..... La misma de la factura ..... No. de Autorización: ..... Placa Número: **Chimborazo y Heroes del Cenepa**

Motivo del Traslado: ..... Placa Número: **1415026412**

Punto de Partida: **Buenos Aires Oe3-129 y América** ..... Punto de Llegada: **Chimborazo y Heroes del Cenepa**

Nombre del Destinatario: **SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO** ..... Nombre del Transportista: .....

R.U.C./C.I.: ..... R.U.C.: **0300537933001**

No. de Bultos: ..... Observaciones: **COMPAPPEL 0300537933001**

Ramos Yánez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC 1711006278001 Salcedo S8-84 Telfs. 2 649 543 / 0985 671761 Aut. SRI. 1566 del 00075001 Al 00080000 Válido para su emisión hasta 28 de Diciembre / 2016



**SUPER CENTRO FERRETERO**

Milton Eduardo Tinizaray Ortega  
Dirección: Colombia s/n y Velasco Ibarra  
Telf.: 062 831 959 // Cal.: 0994 640 087 - 062 831 341  
E-mail: miltontinizarayo@gmail.com  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

**FACTURA**

SERIE: 006 - 001 - 00  
**Nº 0011885**  
AUT. SRI: 1117165262  
RUC: 1100431095001  
"Obligado a Llevar Contabilidad"

Señor (es): Torge Sanchez  
RUC: 1708183072001 TELF.: 0961079082  
FECHA DE EMISIÓN: 3- Feb - 2016 G. DE REM:

IT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	SPRAY TUBOSISTEMAS	2.60	5.20
	PLASTIGAMA		
	NOVACELO		
	TEXACO		

Original: Adquirente \* Copia: Emisor  
 VÉLEZ CHAVEZ LEYÓ GASTELUX Imp.: "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Nº del DDHDDI al DD13000 Impreso 27/Junio/2015 \*CADUCA 27/Junio/2016

Son: .....  
 Dólares. TOTAL \$ 5.20

[Firma]  
F. Cliente

[Firma]  
F. Autorizada



**Restaurante y Asadero**  
*"El Rincón Quiteño"*

Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. San Francisco Calle 12 de Febrero s/n y Cofanes  
Cel. 0997565921 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
RUC. 1711455566001

**FACTURA**

AUT. SRI: 1117889219 SERIE 002-001 Nº **00000867**  
Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza  
SEÑOR (S): Torge Sanchez  
RUC: 1708183072001 TELF. G. REMIS.  
LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 03 / 02 / 2016  
DIRECCION: Cofanes y 12 de Febrero

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		50.45

Son: .....  
 SUBTOTAL  
 I.V.A. 0 % 18.05  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL \$ 168.50

[Firma] F. Cliente  
[Firma] F. Autorizada

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
AUT: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 701 al 900 Impreso 16/11/2015  
**CADUCA NOVIEMBRE 16 DEL 2016**







**TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.**  
 Dir Matriz: JUAN DE ASCARAY 355 Y AMAZONAS  
 Dir Sucursal: Av. Pedro Vicente Maldonado 14205 CC El Recreo  
 Contribuyente Especial Nro 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790896544001  
**FACTURA**  
 No. 050-100-00006534  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0902201612191217908965440014121056872  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2016 12:19:12  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 090220160117908965440012050100000065340000653418

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO Identificación: 1708183072  
 Fecha Emisión: 09/02/2016 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
UMCO-005051		1	UMCO ARROCERA 0505 VAPORERA 1				37.95	0	37.95
FLEX-011004		1	UL FUNDA GRANDE TVENTAS BIOD				0.01	0.01	0
HOMI-070119		1	HOMISSI LONCHERA ELECTRICA + T				47.32	0	47.32

Información Adicional  
 Email: jvsp30@gmail.com

SUBTOTAL 12 %	85.27
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.27
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12 %	10.23
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	95.5

**Vega Caiza Edgar Abel FACTURA**  
 SERVICIO DE TAXI  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA No. 0000132  
 Dir.: Vía Quito s/n  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
 AUT. S.R.I.: 1118066577  
 RUC: 2100167663001

0982 570 463  
 0994202801  
 jr (es) Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión: f  
 Dirección: Lago - Agrio

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicios Transporte.		60.00

CAOQUA 17/DICIEMBRE/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 SUBTOTAL 60.00  
 Descuento  
 IVA 12 %  
 TOTAL 60.00  
 Original: Adquirente \*Copia: Emisor

YELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Graficas Yelez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015





Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS No. 0000139  
 Dir.: Vía Quito s/n  
 0982 570 463 Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador AUT. S.R.I.: 1118066577  
 0994202801 RUC: 2100167663001

Cliente (es): Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C.: 1708183072001 Fecha Emisión: 17-02-2016  
 Dirección: Cofanes y 12 de febrero

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Transporte		50.

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 50,00  
 Descuento  
 IVA. 12%  
 TOTAL 50.  
 Original: Adquirente \*Copia: Emisor  
 Firma Cliente Firma Autorizada  
 Vélez Chávez Leyó Gastelux Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 389 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS No. 0000138  
 Dir.: Vía Quito s/n  
 0982 570 463 Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador AUT. S.R.I.: 1118066577  
 0994202801 RUC: 2100167663001

Cliente (es): Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C.: 1708183072001 Fecha Emisión: 16-02-2016  
 Dirección: Cofanes y 12 de febrero

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de transporte		30

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL  
 Descuento  
 IVA. 12%  
 TOTAL 30  
 Original: Adquirente \*Copia: Emisor  
 Firma Cliente Firma Autorizada  
 Vélez Chávez Leyó Gastelux Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 389 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015



*Rea Bayas*  
*Luis Alberto*

Alquiler de Bienes Inmuebles  
para vivienda y locales comerciales

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

\*Materiales de Construcción  
Hierro, Zinc, Cemento,  
Bloque, Material Eléctrico,  
Pvc, etc.

Dir: Calle Manabí y Latacunga  
Frente a la Feria Libre (Esquina)  
Telf.: 062 358 503 Claro: 0981 308 114  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**  
serie: 001 - 001  
RUC.: 0200866036001  
AUT. SRI: 1117679465  
0023330

**Cliente:** SANCHEZ JORGE

**Dirección:** COFANES Y 12 DE FEBRERO

**Fecha:** 18-Febrero-2016

**Telf:** 062882265

**Cl. RUC:** 1798183072001

**Guia Rem. N°:**

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
12.00	SPRAY CHAMPION ROJO FUEGO 400 ml	1.79	21.48 *

**CANCELADO**  
RUC 020086603600

Son... VEINTIUNO con 00/100

SUBTOTAL 21.48

IVA % 0.00

IVA 12 %

**TOTAL \$**

**Salda la Mercadería no se acepta devolución**

IMP: \* Nueva Imagen\* Darwin Homero Gavilanez Gualpa A.U.T. 9077  
RUC: 2100245402001 F. Imp. 03/OCTUBRE/2015  
N° 020261 AL 25260 \* VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/OCTUBRE/2016\*  
Original: Adquiriente \*\* Copia: Emisor

Firma Cliente  
Firma Autorizada

Original: Adquiriente \*\* Copia: Emisor  
Documento Categorizado:NO



Diseño Gráfico - Facturas  
 FORMAS CONTINUAS - Sellos Automáticos  
 Tarjetas Personales - Empastados  
 Afiches Full Color - Trípticos  
**Sistema Offset Completo.**

AUTORIZADA POR EL



Mayra Liliana Guaman Merino

Dirección.: Central, Jorge Añazco 226 y Manabí  
 Telf.: (06) 2832-888  
 Email: impreamerica@hotmail.com  
 Lago Agrio - Sucumbios Ecuador

RUC: 2100391107001 • AUT. SRI.: 1117746510

SERIE: 001-002 **FACTURA 000009855**

Ciente.: *Sanchez Pastor Jorge.*  
 Dirección.: *Chimborazo s/n y heroes.*  
 RUC / C.I.: *1708183072001* Telf.:  
 Lago Agrio, *18* de *02* del 2016

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNTE.	V. TOTAL
<i>200</i>	Facturas		<i>2142</i>
	Notas de Ventas		

TOTAL	VA 12 %	I.V.A 0 %	<b>TOTAL \$</b>
<i>2142</i>	<i>2158</i>	<i>-</i>	<i>2142</i>

F. Cliente: *[Signature]* F. Autorizada: *[Signature]*

Imprenta "AMÉRICA" Mayra Liliana Guaman Merino / Aut. 4150  
 Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 19/10/2015 N° Fact. 9.501 Al 10.100  
**\*CADUCA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2016\***

ORIGINAL - ADQUIRIENTE  
 COPIA VERDE - ARCHIVO  
 COPIA CELESTE - EMISOR

**Vega Caiza Edgar Abel** **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
 ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS  
 Dir.: Vía Quito s/n  
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
 AUT. S.R.I.: 1118066577  
 RUC: 2100167663001

0982 570 463  
 0994202801  
 No. 0000140  
 (es) Jorge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión: 19-02-2016

Dirección: Cofanes y 12 de febrero

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Transporte		50.-

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Subtotal 50.-  
 Descuento       
 IVA 12%       
 TOTAL 50.-

Original: Adquirente \*Copia: Emisor  
 Vélez Obavez Leyó Gastelux Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Tel.: 2835 399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

COMISARIATO ABAD  
 LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO  
 R.U.C: 1500357528001  
 12 de Febrero 2018 y Mariscal Sucre  
 TELEFONO: 062830312  
 comisariatoabadhnos@hotmail.com  
 LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA NRO. 001-007-0016502  
 CLIENTE : SANCHEZ PASTOR JORGE  
 DIRECCION: CALLE COFANES Y 12 DE FER  
 R.U.C./CI: 1708183072001  
 L. Agrio, 19 de Febrero del 2016

DESCRIPCION	CANT.	P.U.	VALOR IN
JABON LIQUIDO DERM	1	5.49	5.49 V
SUBTOTAL: \$			5.49
IVA TARIFA 0%: \$			0.00
IVA TARIFA 12%: \$			0.66
TOTAL: \$			6.15

Esta es una RIDE de su compra, tiene igual validez tributaria Segun Registro Oficial Nro. 346 NAC.-DGERCCG14-00790. Su documento electronico autorizado se generara dentro de 48 horas y estara disponible en su cuenta de correo: CONSUFINAL\_2015@HOTMAIL.COM



Venta, Reparación, Mantenimiento de Computadoras  
Recargas, Juegos y de todo para su Computador

RUC:1803377280001 - AUT. SRI.: 1118029269

Dir.: 12 de Febrero 314 y Cofanes junto al Municipio  
B. San Francisco - Lago Agrío - Sucumbíos - Ecuador

Teléfono: 2832-691 / 0990-548-513

**FACTURA**  
SERIE: 001-001-00

0003663

Cando López  
Henry Wilson



CLIENTE: Loyge Sanchez

C.I. O RUC: 1708183072001 TELF.:

DIRECCION: Cajana y 12 de Febrero FECHA: 20/02/2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cambio Cables 20 y 21 Recarga 2 toners Samsung Fondo CPU	116.07	116.07

**COMPUTEK**  
Cando López  
Henry Wilson  
RUC: 1803377280001  
LAGO AGRIO - ECUADOR

Son:	SUB-TOTAL	116.07
	I.V.A 0 %	—
	I.V.A 12%	13.93
	<b>V. TOTAL \$</b>	<b>130.00</b>

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
\*RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 832 737 \*\* LAGO AGRIO\*\* Aut. SRI.: 9077  
mp del 0000003626 - 0000003925 \*\*10/DICIEMBRE/2015\*\*

CLIENTE  
VALIDO HASTA 10/MARZO/2016

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR





IMPORTADOR DE PAPELES Y CARTULINAS



MTRIZ: Av Antonio Jacamillo Oe5-108 y Francisco Coronel (Cda. Pichuajal)  
 Tel/Fax: 310-3139 / 266-8231 Cel.: 098 3280 518 \* Quito - Ecuador  
 Sucursal: Buenos Aires Oe3-133 y Av. América  
 Tel/Fax: 252-1435/254-0713 \* Cel.: 0992-992-979 \* Quito - Ecuador  
 PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO No. 39

Campaña Pesantez Edgar Ramiro  
 R.U.C. 0300537933001  
 AUT. SRI.: 1118102237  
 Fecha de Autorización: 28 / Diciembre 2015  
**FACTURA**  
 S 003-001-00 0077451

CLIENTE: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
 R.U.C.: 1708183072001  
 DIRECCIÓN: Chimborazo y Heróes del Cenepa

TELÉFONO: 2632265

FECHA DE EMISIÓN	CONDICIONES PAGO	CÓDIGO CLIENTE	VENDEDOR	G. DE REMISIÓN	VENCIMIENTO
26-febrero-2016	DEPOSITO	1708183072	EXPRESS	77451	26/02/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1293	Bond 90g. 65x90cm. SUZANO Paperfect RSM	2.00	40.50000	81.00

SUB - TOTAL 12 %	SUBTOTAL 0 %	DESCUENTO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	I.V.A. 12 %	TOTAL USD.
0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00

FAVOR, EMITIR Y ENTREGAR LA RETENCION CORRESPONDIENTE A ESTA FACTURA. DENTRO DE 5 DIAS ESTABLECIDOS POR LA LEY, NO SE RECIBIRAN LUEGO DE ESE TIEMPO.

Debo y Pagaré incondicionalmente en la fecha y lugar que se me reconvenza, a la orden de COMPAPPEL / EDGAR RAMIRO CAMPANA PESANTEZ, los valores que suman la cantidad de la misma que devengará el máximo de interés convencional a la tasa de interés por mora autorizado por la Ley, SIN PROTESTO, Renuncio Domicilio y me someto a los jueces competentes, con asiento en la ciudad de Quito y al juicio verbal sumario o ejecutivo a elección del demandante, sin protesto, ni aviso. Exímese de presentación para el pago, ni de avisos por falta del mismo. Adicionalmente el CLIENTE declara haber recibido la mercadería y que la misma está de acuerdo a sus requerimientos y se obliga a revisarla rigurosamente, la misma que al no estar de acuerdo a sus necesidades, deberá ser comunicada por escrito o COMPAPPEL, en el lapso de 48 horas a partir de la entrega, caso contrario se asumirá total conformidad por parte del CLIENTE. El firmante CLIENTE, es, hace las veces o representa a la persona responsable legalmente de la empresa compradora.

CLIENTE: RAMOS YÁNEZ LUIS DANILLO "RAMOS GRAF" RUC 1711006278001 Salcedo S8-84 Telfs. 2649 543 / 0985 671761 Aut. SRI. 1566 del 0075001 Al 00809600  
 FIRMAY SELLO: [Firma] FIRMAY SELLO: [Firma] DESPACHADO POR: [Firma] FIRMAY NOMBRE: [Firma]



Campaña Pesantez Edgar Ramiro  
 PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 MTRIZ: Av Antonio Jacamillo Oe5-108 y Francisco Coronel (Cda. Pichuajal)  
 Tel/Fax: 310-3139 / 266-8231 Cel.: 098 3280 518 \* Quito - Ecuador  
 Sucursal: Buenos Aires Oe3-133 y Av. América  
 Tel/Fax: 252-1435/254-0713 \* Cel.: 0992-992-979 \* Quito - Ecuador  
 Fecha de Autorización: 28 de Diciembre / 2015

GUIA DE REMISION  
 S003-001-00 0077451  
 AUT. SRI.: 1118098877

Fecha de inicio de traslado: 26-02-2016 Fecha de terminación del traslado: 26/02/2016  
 Datos del Comprobante de Venta: Tipo: FACTURA No. de Autorización: No. del Comprobante: 77451  
 Motivo del Traslado: VENTA Placa Número:  
 Punto de Partida: Buenos Aires Oe3-133 y Av. América Punto de Llegada: Chimborazo y Heróes del Cenepa  
 Nombre del Destinatario: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO Nombre del Transportista: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
 R.U.C./C.I.: 1708183072001 R.U.C.: 1708183072001  
 No. de Bultos: Observaciones:

Ramos Yánez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC 1711006278001 Salcedo S8-84 Telfs. 2 649 543 / 0985 671761 Aut. SRI. 1566 del 0075001 Al 00809600  
 Válido para su emisión hasta 28 de Diciembre / 2016

**Restaurante y Asadero**  
 "El Rincón Quiteño"  
 Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...  
 Dir: B. San Francisco Calle 12 de Febrero s/n y Cofanes  
 Cel. 0997565921 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
 AUT. SRI. 1118354097 RUC. 1711455566001  
**ACTURA** SERIE 002-001 N° 00000924  
 Píllajo Imbaquíngo Carmen Esperanza

SEÑOR(S): Sr. Jorge Sanchez  
 RUC: 1708183072001 TEL: G. REMIS  
 LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 29 02 2016  
 DIRECCION: 12 de Febrero y Cofanes

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		243.08

DESCUENTO: 25.00	SUBTOTAL	243.08
	I.V.A. 0 %	
	I.V.A. 12 %	29.17
	TOTAL \$	272.25

Núñez Cevalata Nelson Rigovertto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 901 al 1100 Impreso 15/02/2016  
**CADUCA FEBRERO 15 DEL 2017**



**ARVISEG Cía. Ltda.**  
 MONITOREO ELECTRONICO  
 R.U.C.: 1791907833001

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Reina Victoria No. 1395 y Av. Colón  
 Penthouse • Teléfonos: 2506-002 / 2502-692  
 Celular: 0999-814 642 / 0998-520 947 • Quito - Ecuador

**FACTURA 001 - 002- 000038685**

Aut. S.R.I.: 1118240162  
 Fecha Autorización: 22/Enero/2016  
 Fecha Caducidad: 22/Abril/2016

**RAZON SOCIAL:** SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO

**RUC:** 1708183072001

**COD.** 1025

**DIRECCION:** COFANES Y 12 DE FEBRERO

**TELEF.:** 062832265

**FECHA:** 26 DE FEBRERO DEL 2016

**VENCE:** 13/03/2016

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	REVISION SISTEMA POR SOBREVOLTAJE	15.00	15.00

**NOTA:** ORDEN TECNICA Nº 2489

**SUBTOTAL** 15.00

Yo, el suscrito, pagaré a la orden de ARVISEG Cía. Ltda., la cantidad de \_\_\_\_\_ valor que corresponde a la factura que antecede, en el plazo de 30 días, a partir de la fecha.  
 Todo este plazo me comprometo a pagar el máximo de interés anual legal vigente, hasta la cancelación de la deuda. En cumplimiento, ARVISEG Cía. Ltda. podrá demandar el pago del valor de esta factura, más los intereses estipulados mediante el procedimiento ejecutivo o verbal sumario a su elección que será propuesto ante los jueces competentes de esta ciudad.  
 Para lo cual renunciamos fuero y domicilio.

12 % IVA 1.80

ORIGINAL: CLIENTE - 1RA COPIA ROSADA: EMISOR - 2DA COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

**TOTAL** 16.80

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

NOMBRE

SERVICIO DE GUARDIANIA DIURNO Y NOCTURNO	SERVICIO DE PROTECTORES (GUARDA ESPALDAS) PARA PERSONAS IMPORTANTES	ADiestRAMIENTO EN MANEJO DE SEGURIDAD VEHICULAR	CLASES DE OFENSA Y DEFENSA PERSONAL BÁSICO	ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD EMPRESARIAL Y PARTICULAR	CLASES DE TIRO
--	---	---	--	---	----------------

SOLUCIONES EDITORIALES • Chicaiza Cúeva Lilián Soraya • Tel: 2905-334 • RUC: 1712462140001 • AUT SRI: 10841 • Del 000038.451 Al 000039.450





\* SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO, DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COPIADORAS, CAPACITACIÓN PROFESIONAL, MICROCOMPUTADORES, SUMINISTROS, SISTEMAS INTEGRADOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1710233154001

**FACTURA**

SERIE 001-001

**Nº 000026942**

AUT. SRI. 1118215287

CLIENTE: SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO  
COFANES Y 12 DE FEBRERO

RUC. 1708183072001

FECHA: 3-Marzo-2016

Dirección

Telf.

FECHA

Forma de pago: CONTADO

Guia de Remisión.

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	CONVERTIDOR USB A SERIAL (DB9)	8.93	8.93
<p>FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE NANCY HERRERA DIEZ con 00/100</p> <p>SON: .....</p> <p><i>[Signature]</i> AUTORIZADO</p> <p><i>[Signature]</i> CLIENTE</p>		<p>SUBTOTAL 8.93</p> <p>IVA 0 % 0.00</p> <p>DESCUENTO 1.07</p> <p>IVA 12 % 10.00</p> <p>TOTAL</p>	<p>8.93</p> <p>0.00</p> <p>1.07</p> <p>10.00</p>

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 26801 al 26300 Impreso 19/01/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CADUCA ENERO 19 DEL 2017

Original Adquirente - copia rosada Emisor copia amarilla Sin Cred. Trib.







Planilla Telefónica

## CONSULTA DE PLANILLA TELEFÓNICA

Al 07/03/2016 su planilla es la siguiente:

REF. FACTURA N° :	001-777-028710385	FECHA DE EMISIÓN :	03/03/2016
NRO. SERVICIO :	0062832265	CUENTAS IMPAGO :	02
NOMBRE :	SANCHEZ PASTOR JORGE VINICIO		
RUC / CI :	1708183072	HORA :	08:07:49
FECHA :	07/03/2016		

DESCRIPCIÓN	VALOR USD.
PENSION BASICA	\$ 12,00
LLAMADA LOCAL CON DETALLE	\$ 0,36
LLAMADA NACIONAL AUTOMATICA	\$ 2,23
LLAMADA A MOVISTAR AUTOMATICA	\$ 3,72
LLAMADA A CLARO AUTOMATICA	\$ 28,82
INTERES POR MORA	\$ 0,25
LLAMADA CNT MOV AUTOMATICA	\$ 0,65
INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL	\$ 34,90
ICE ( 15 % )	\$ 0,00
IVA ( 12 % )	\$ 9,92
VALOR IMPAGO	\$ 83,33
	<u>49,85</u>
TOTAL A PAGAR	\$ 176,18
BASE IMPONIBLE REF. FACTURA N° 001-777-028710385	\$ 0,00

<http://www.cntniziel.com/stphp/planillaagrupado/planilla.php>

# MASTER 1 COLOR

FACTURA SERIE 001-001

RUC. 2100303805001

Nº 000002777

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS CÓNDROR, WESCO, UNIDAS, GILDDEN, DILUYENTES, RESINA DE POLYESTER Y FIBRA DE VIDRIO, PREPARACIÓN TÉCNICA DE COLORES

Tomalo Morales Willam Ernesto

Barrio Villafloa calle Vicente Narvaez s/n y Eloy Alfaro

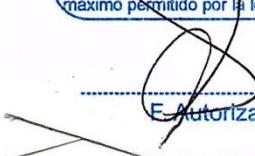
Aut. SRI. 1118153147

Telf. 2818-287 / 0968-100-614 / 0980749509 - Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Cliente: JORGE SANCHEZ  
 RUC: 1708183072001 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: COFANGS Y 12 FEBRERO  
 Fecha: 8-03-2016 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	SPDY ROWS.		5.36
			
<b>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</b>		SUBTOTAL	5.36
SON: <u>9615 00/100</u>		12 % I.V.A.	0.64
OBSERVACIONES: _____		TARIFA 0 %	
<b>VALIDA SU EMISION HASTA ENERO 07 DEL 2017</b>		TOTAL \$	6.00

Debo y Pagaré en el lugar que se convenga a la orden de Almacén MASTER COLOR 1 a 30 días de plazo contados desde la presente la cantidad constante en el valor total a pagar, más el interés legal a partir de esta y en caso de mora el adicional máximo permitido por la ley. Sin protesto.

  
 E. Autorizada

  
 F. Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. - ORIGINAL ADOPTANTE COPIA EMISOR

Núñez Cevalata Nelson Rigovento - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 2101 al 4100 Impreso 07/01/2016







EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTADUAL **CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEC**  
 RUC: 056058640001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 45-17032009  
 Dir.: Av. 20 de Agosto y Venezuela Telfs.: 062-230 / 062-530-725 / 062-530-071 LagoAgrio - Sucumbios

Calle: Kennedy Norte, Av.  
 Nahim Iglesias B. y Miguel H. Alcivar  
 #6-7-13-14, Mz. 410, Edif. ONYX,  
 Piso 4. Of. 401

Factura No. 115-001-003109281  
 Autorización SRI: 1116541808  
 Fecha Autorización: 2015-03-10  
 Válida Hasta: 2016-03-10

No. de Control: 10052422-6  
 Valor a pagar: 107.33

Fecha de Emisión: 2016-02-17

Fecha de Vencimiento: 2016-03-04

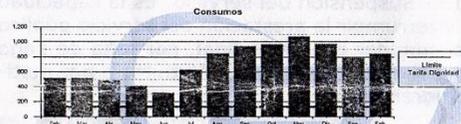
**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

SUMINISTRO: 100524-3 CAMPOVERDE MARIA ISIDORA  
 Código Único Eléctrico Nacional: 2000100524 Cédula / R.U.C.: 1101513776 Código Postal:  
 Dirección servicio: 12 DE FEBRERO COFANES SAN FRANCISCO  
 Plan/Geocódigo: 10 01-03-165-2520 Tarifa: 715-Comercial sin Demanda (Baja Tension) 2016-02-17 1  
 Provincia - Cantón - Parroquia: SUCUMBIOS - LAGO AGRIO - NUEVA LOJA  
 Dirección notificación: Domicilio

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

Medidor: 011030893-BLU-AB Desde: 2016-01-18 Hasta: 2016-02-16 Días Facturados: 29 Tipo consumo: Leído Constante: 0.00  
 Factor multiplicación: 1.00 Factor Corrección: 1.00 Factor Potencia: 1.00 Penalización Fp: 0.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
Energía	34487.00	33645.00	842	kWh	83.43



**1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG**

VALOR CONSUMO:	83.43
COMERCIALIZACION	1.41
I.V.A (0%)	0.00
<b>SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (SE):</b>	<b>84.84</b>
ALUMBRADO PUBLICO.	10.20
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP):</b>	<b>10.20</b>
<b>1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPG</b>	
SUBTOTAL OTROS:	0.00
<b>TOTAL SE, AP Y OTROS (1):</b>	<b>95.04</b>

**2. VALORES PENDIENTES**

CONCEPTO	VALOR
VALORES PENDIENTES (2) :	0.00

**3. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO(SE)-PLANES DE FINANCIAMIENTO**

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

CONCEPTO	SUSTENTO LEGAL	VALOR
RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)		0.00

TOTAL	
Servicio Eléctrico-Alumbrado Público(1)	95.04
Valores Pendientes(2)	0.00
Recaudación Terceros SE(3)	0.00
<b>TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A) (1+2+3)</b>	<b>95.04</b>

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
**LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS**

Beneficiario: CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO AGRIO RUC: 2160058640001  
 Suministro: 100524-3 Cédula / R.U.C.: 1101513776  
 Nombre: CAMPOVERDE MARIA ISIDORA  
 Dirección servicio: 12 DE FEBRERO COFANES SAN FRANCISCO  
 Fecha de Emisión: 2016-02-17

CONCEPTO	VALOR
IMPUESTO BOMBEROS	5.49
<b>TOTAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (4):</b>	<b>5.49</b>

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
**ORDENANZA MUNICIPAL**

Beneficiario: GADM LAGO AGRIO RUC: 1560000510001  
 Suministro: 100524-3 Cédula / R.U.C.: 1101513776  
 Nombre: CAMPOVERDE MARIA ISIDORA  
 Dirección servicio: 12 DE FEBRERO COFANES SAN FRANCISCO  
 Fecha de Emisión: 2016-02-17

CONCEPTO	VALOR
TASA RECOLECCION BAS	6.80
<b>TOTAL ORDENANZA MUNICIPAL (5):</b>	<b>6.80</b>

**RESUMEN DE VALORES A PAGAR**

Total Sector Eléctrico (A)	95.04
Total por Cuenta Terceros (4+5+6)	12.29
<b>TOTAL A PAGAR (USD)</b>	<b>107.33</b>





Vega Caiza Edgar Abel **FACTURA**



SERVICIO DE TAXI  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS

SERIE: 001-001-00

Nº **0000145**

0982 570 463  
0994202801

Dir.: Vía Quito s/n

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1118066577  
RUC: 2100167663001

of (es) Jorge Sanchez

C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión: 14-03-2016

Dirección: Cofanes y 12 de febrero

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Transporte		14

CADUCA 17/DICIEMBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL	
Descuento	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

..... dolares  
Firma Cliente:   
Firma Autorizada:   
Original: Adquirente \*Copia: Emisor  
VÉLEZ CHÁVEZ LEYD GASTELUX Imprenta "Gráficos Vélez" RUC: 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2835399 \*Nº del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015

**Restaurante y Asadero**  
"El Rincón Quiteño"  
Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. San Francisco Calle 12 de Febrero s/n y Cofanes  
Cel. 0997565921 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1118354097 SERIE 002-001  
**FACTURA** Nº **00000970**  
RUC. 1711455566001  
Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): Jorge Sanchez  
RUC: 1708183072001 TELF: 09 G. REMIS  
LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 14 / 03 / 2016  
DIRECCION: Cofanes y 12 de febrero  
MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	almuerzos		5.50

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

SUBTOTAL	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>5.50</b>

Núñez Cunaleta Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC: 1802802502001  
AUT. 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 901 al 1100 Impreso 15/02/2016  
**CADUCA FEBRERO 15 DEL 2017**

**Pacheco Colobón Esther Elizabeth FACTURA**

SEMI: 001 - 001 - 00



SERVICIO DE TAXI

Dir.: Pedro Vicente Maldonado y  
Francisco de Orellana  
Cel: 0939825800 -

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nº **0000053**

AUT. S.R.I.: 1118429506

RUC: 1500788961001

Señor (es) Serge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión: 15/03/2016  
 Dirección: Lago - Lago

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio transporte.		40,00

Original: Adquirente \*Copia Emisor

SON: ..... dolares

SUB TOTAL	40
SUB TOTAL 0%	
IVA. 12 %	
V. TOTAL	40

VELEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta "Gráficas Velez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 399 \* Nº del 000000051 al 000000075 - IMPRESO 28/FEBRERO/2016 \* CADUCA 28/FEBRERO/2017

**Pacheco Colobón Esther Elizabeth FACTURA**

SEMI: 001 - 001 - 00



SERVICIO DE TAXI

Dir.: Pedro Vicente Maldonado y  
Francisco de Orellana  
Cel: 0939825800 -

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nº **0000051**

AUT. S.R.I.: 1118429506

RUC: 1500788961001

Señor (es) Serge Sanchez  
 C.I. o R.U.C. 1708183072001 Fecha Emisión: 15/03/2016  
 Dirección: Lago - Lago

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 transporte.		40,00

Original: Adquirente \*Copia Emisor

SON: ..... dolares

SUB TOTAL	40
SUB TOTAL 0%	
IVA. 12 %	
V. TOTAL	40

VELEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta "Gráficas Velez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 399 \* Nº del 000000051 al 000000075 - IMPRESO 28/FEBRERO/2016 \* CADUCA 28/FEBRERO/2017



# ferrisariato "LEON"



"Iluminando tu vida"

León Remache Luis Alfredo

SERVICIO DE CAPACITACIÓN

VENTA AL POR MENOR ESPECIALIZADA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Dir.: San Francisco 12 de Febrero s/n y Cofanes

Telf.: 062 834 017

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**

Serie: 001 - 001

0001970

RUC.: 1500405897001

AUT.SRI.: 1118233543

<b>CLIENTE</b>		<b>RUC:</b>	
Jorge Sanchez		1708183072001	
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>TELF.:</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
Cofanes y 12 Febrero			CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>
<b>FECHA</b>		<b>GUIA DE REM N°</b>	<b>VENCE</b>
15 Marzo de 2016			DIAS
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Paros Prens doble A	2,14	4,28

Son: Cinco con 80/100

f.) Autorizada  f.) Cliente 

SUB TOTAL 12%	4,28
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A 12%	0,52
I.V.A 0%	
<b>TOTAL</b>	<b>4,80</b>

Imp. "NUEVA IMAGEN" DARWIN HOMERO GAVILANEZ GUALPA, Aut 9677 Ruc: 2100245402001  
 Fecha de Imp. 21/Enero/2016 N°.FAC. 0001921 AL 0002220 \*VALIDO HASTA 21 ENERO DEL 2017\*

ORIGINAL: Adquiriente Copia: Emisor



# FERRETERIA "ELOY ALFARO"

*Rea Bayas*  
*Luis Alberto*

Alquiler de Bienes Inmuebles  
para vivienda y locales comerciales

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

\*Materiales de Construcción  
Hierro, Zinc, Cemento,  
Bloque, Material Eléctrico,  
Pvc, etc.

Dir: Calle Manabí y Latacunga  
Frente a la Feria Libre (Esquina)  
Telf.: 062 358 503 Claro: 0981 308 114  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA**  
serie: 001 - 001

RUC.: 0200866036001  
AUT. SRI: 117679465

0023852

**Cliente:**

SANCHEZ JORGE

**Dirección**

DOÑANES Y 12 DE FEBRERO

**Fecha:**

17-Marzo-2016

**Telf:**

062682285

**C.RUC:**

1708183072001

**Guía Rem. N°:**

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
12.00	SPRAY CHAMPION ROJO FUEGO 400 ml	1.79	21.48
1.00	CLAVO DE ACERO 1" 7X25 X CAJA	3.16	3.16
1.00	LINA TRIANGULADA BRILLOTA 10"	2.46	2.46
1.00	ESMALT DURACOLOR ROJO ADEPLAST 1/4	0.89	0.89

**CANCELADO**  
RUC 0200866036001

Son..... TREINTA Y CINCO DOLARES

SUBTOTAL	27.90
IVA %	0.00
IVA 12 %	3.32
<b>TOTAL \$</b>	31.22

**Salida la Mercadería no se acepta devolución**

IMP: \* Nueva Imagen\* Darwin Homero Gavilanez Guálpa AUT. 9077  
RUC: 2100245402001 F. Imp. 03/OCTUBRE/2015  
N° 020261 AL 25260 \* VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03/OCTUBRE/2016\*  
Original: Adquiriente \*\* Copia: Emisor

Firma Cliente

Firma Autorizada

Original: Adquiriente \*\* Copia: Emisor  
Documento Categorizado:NO





**IMPRESA**  
**América**  
DISEÑO E IMPRESIÓN

Diseño Gráfico - Facturas  
FORMAS CONTINUAS - Sellos Automáticos  
Tarjetas Personales - Empastados  
Afiches Full Color - Trípticos  
**Sistema Offset Completo.**

Dirección.: Central, Jorge Añazco 226 y Manabí  
Telf.: (06) 2832-888  
Email: impreamerica@hotmail.com  
Lago Agrio - Sucumbios Ecuador

AUTORIZADA POR EL  
**SRI**  
Liliana Guaman Merino RUC: 2100391107001 • AUT. SRI.: 1117746510

SERIE: 001-002 **FACTURA 000009964**

Cliete.: Jorge Sanchez  
Dirección.:  
RUC / C.I.: 1708183072001 Telf.:  
Lago Agrio, 21 de 3 del 2016

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
100	Facturas Notas de Ventas Anticipo de Sueldo		

SUB TOTAL	VA 12 %	I.V.A 0 %	<b>TOTAL \$</b>
11,161	1,139	-	13,100

Cliete: [Firma] F. Autorizada: [Firma]

Imprenta "AMÉRICA" Mayra Liliana Guamán Merino / Aut. 4150  
Ruc: 2100391107001 Fecha Imp. 19/10/2015 N° Fact. 9.501 AI 10.100  
**\*CADUCA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2016\***

ORIGINAL - ADQUIRIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA CELESTE - EMISOR

**Vega Caiza Edgar Abel** **FACTURA**  
SERIE: 001-001-00

SERVICIO DE TAXI  
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS N° **0000149**  
Dir.: Vía Quito s/n  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
0982 570 463  
0994202801  
AUT. S.R.I.: 1118066577  
RUC: 2100167663001

(es) Jorge Sanchez  
C.I. o RUC: 1708183072001 Fecha Emisión: 21-03-2016

Dirección: 12 de febrero y Cafanes

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de transporte		76

SUB TOTAL	76
Descuento	
I.V.A. 12 %	
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>

Firma Cliente: [Firma] Original: Adquirente "Copia: Emisor"  
Firma Autorizada: [Firma]  
VÉLEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2035 399 \*N° del 0000126 al 0000175 - IMPRESO 17/DICIEMBRE/2015



# Restaurante y Asadero

## "El Rincón Quitoño"

Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. San Francisco Calle 12 de Febrero s/n y Cofanes  
Cel. 0997565921 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1118354097

RUC. 1711455566001

### FACTURA

SERIE 002-001

### Nº 000000985

Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza

NOR (S): Jorge Sanchez  
 RUC: 1708183072001 TELF. \_\_\_\_\_ G. REMIS. \_\_\_\_\_  
 LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 21 / 03 / 2016  
 DIRECCION: 12 de Febrero y Cofanes

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		3.75

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Son: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	13.75

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature]

Núñez Cunalata Nelson Rigoerto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 901 al 1100 Impreso 15/02/2016  
**CADUCA FEBRERO 15 DEL 2017**

## ÍNDICE

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de Autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
a) Título	1
b) Resumen: Summary	2
c) Introducción	4
d) Revisión de Literatura	6
e) Materiales y Métodos	39
f) Resultados	41
g) Discusión	175
h) Conclusiones	176
i) Recomendaciones	177
j) Bibliografía	178
k) Anexos	179
ÍNDICE	377