



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

Organización contable en la empresa comercial "MT Megatumbados" de la ciudad de Loja, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019.

Tesis previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

**AUTORA:**

Pamela Lizbeth Maza Malla

**DIRECTORA:**

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg.

**LOJA-ECUADOR**

**2020**

ING. HIPATIA CAROLINA GIRÓN CALVA DOCENTE DELA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.

**CERTIFICA:**

Que la tesis titulada “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.” Elaborada por la egresada Pamela Lizbeth Maza Malla, previa a optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor ha sido realizado bajo mi dirección y luego de haber revisado su contenido teórico –práctico, autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja. 11 de septiembre de 2020

---

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg.

Directora de tesis

## **AUTORÍA**

Yo, Pamela Lizbeth Maza Malla, declaro ser autora de la presente tesis denominada ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus Representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

**AUTORA:** Pamela Lizbeth Maza Malla

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**CEDULA:** 1150019881

**FECHA:** Loja. 11 de septiembre de 2020

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

Yo, Pamela Lizbeth Maza Malla, declaro ser la autora de la tesis titulada: “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019”, como requisito para optar el grado de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, 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 la constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 11 días del mes de septiembre del 2020, firma la autora.

**Firma:**

**Autor:** Pamela Lizbeth Maza Malla

**Cedula:** 1150019881

**Dirección:** Loja, Barrio Eucaliptos. Calle Virgilio Rodas

**Correo Electrónico:** pamela.maza@unl.edu.ec

**Celular:** 0985809948

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora de tesis:** Ing. Hipatia Carolina Giron Calva, Mg.

**Presidente del Tribunal:** CPA. Ec. Rosario Moreno Alvear de Peláez, MAE

**Integrante del Tribunal:** Dra. María Enma Añazco Narváez, Mg.

**Integrante del Tribunal:** Ing. Luis Antonio Riofrío Leiva, MAE



## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de tesis lo dedico a Dios, ya que por su voluntad me ha permitido llegar hasta este punto de mi formación profesional brindándome salud, vida y a las personas indicadas, situaciones que han conspirado para hoy cumplir este sueño.

A mi querida madre quien ha sido un modelo a seguir, ejemplo de fortaleza, lucha y constancia, un apoyo incondicional durante toda mi formación profesional. A mi hermano quien con su carácter firme me ha inspirado y motivado para cumplir mis sueños; a mi amada hija quien es mi fuerza para seguir adelante y el motivo para superarme cada día. A mis familiares que con sus consejos y palabras de aliento me han apoyado moralmente para poder culminar mis estudios universitarios.

**Pamela Lizbeth**

## **AGRADECIMIENTO**

Mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, institución que me ha formado como una profesional al servicio de la sociedad, a la Facultad Jurídica Social y Administrativa, a la carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y personal docente, personas íntegras y honestas que me han servido con amabilidad e impartido sus sabios conocimientos para formarme en el campo profesional.

A la Ingeniera Hipatia Carolina Girón, directora de tesis por haberme guiado con paciencia y aportarme con sus conocimientos durante la realización de mi trabajo de titulación con responsabilidad, dedicación y constancia.

Al señor Byron Narváez Mena propietario de la Empresa Comercial “MT Megatumbados” por autorizar a sus empleados apoyarme con toda la información necesaria para la realización del presente trabajo de tesis.

**LA AUTORA**

**a. TITULO**

ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

**b. RESUMEN**

La tesis titula ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, se desarrolló con la finalidad de conocer la situación económica-financiera de la empresa a través de la organización de la contabilidad y a la vez permita optimizar la gestión en el ámbito económico como administrativo.

Los objetivos del presente trabajo se desarrollaron a través de la ejecución del proceso contable para lo cual se diseñó un plan y manual de cuentas de acuerdo a los necesidades de la empresa, que facilite el registro de las actividades económicas que son llevadas a cabo por la misma; se procedió con el levantamiento de inventarios mediante constatación física de bienes y valores y en base a documentación fuente se determinaron derechos y obligaciones, con esta información se elaboró el Estado de Situación Inicial, libros auxiliares de compras, ventas, documentos por pagar y cuentas por cobrar, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo del Efectivo. Una vez obtenidos estos Estados Financieros se aplicaron indicadores de liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad.

Con la organización contable aplicada a la empresa comercial “MT Megatumbados” se obtuvo información financiera confiable, útil y oportuna reflejada en los Estados Financieros en donde se determinó una utilidad neta del ejercicio de \$2.842,92; un activo de \$93.827,74; un pasivo de \$50.708,96 y un patrimonio \$43.118,78, información que resulta importante a su propietario para en base a esta tomar de decisiones apropiadas en función del crecimiento económico del negocio.

## **SUMMARY**

The thesis titled ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE COMMERCIAL COMPANY "MT MEGATUMBADOS" OF THE CITY OF LOJA, PERIOD FROM JULY 01 TO DECEMBER 31, 2019, was developed in order to know the economic and financial situation of the company through the organization of accounting and at the same time allow optimization of management in the economic and administrative fields.

The objectives of this work were developed through the execution of the accounting process for which a plan and manual of accounts was designed according to the needs of the company, which facilitates the registration of economic activities that are carried out by the same; inventories were carried out by means of physical verification of goods and values, based on source documentation, rights and obligations were determined, with this information the Initial Situation Status, the Daily Book, Ledger, Trial Balance, Worksheet were prepared , Income Statement, Statement of Financial Position and Cash Flow Statement. Once these Financial Statements were obtained, liquidity, activity, leverage and profitability indicators were applied.

With accounting organization applied to the commercial company "MT Megatumbados", reliable, useful and timely financial information was obtained, reflected in the Financial Statements where a net profit for the year of \$ 2,842.92 was determined; an asset of \$ 93,827.74; a liability of \$ 50,708.96 and an equity of \$ 43,118.78, information that is important to its owner for making appropriate decisions based on the economic growth of the business.

### c. INTRODUCCIÓN

La contabilidad comercial facilita el registro de las actividades diarias de una empresa o negocio y su control; a través de su aplicación se obtienen Estados financieros confiables y oportunos considerados como la herramienta principal en la toma de decisiones ya sea para plantear estrategias para el crecimiento económico o para corregir errores con oportunidad de manera que no obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas.

El trabajo de tesis titulado ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 pretende aportar a la empresa la información financiera de la situación económica de la misma, a través de la aplicación del proceso contable llevado a cabo en base a documentación fuente y la normativa aplicable vigente para la obtención de los estados financieros, que le permitan a su propietario conocer la estructura financiera de su empresa y a la vez contribuyan en el proceso de toma de decisiones.

El presente trabajo esta estructura de la siguiente manera: **un título** que identifica el tema de investigación; **resumen** escrito en español y traducido al inglés que incluye el propósito del tema de investigación; la metodología aplicada y la conclusión más relevante; **introducción** que indica la importancia y el aporte del tema de investigación a un determinado sector y las estructura del trabajo de tesis; **revisión de literatura** en donde fundamenta la información teórica más relevante; **materiales y métodos** el primero indica la metodología aplicada en la investigación y la segunda los materiales utilizados; **resultados** el cual incluye el proceso contable; **discusión** la que se refiere a la situación pasada y actual de la empresa; **conclusiones** en función a los resultados y hechos comprobados; **recomendaciones** en donde se sugieren

alternativas de soluciones en beneficio de la empresa; **bibliografía** en la que se enlistan las diferentes fuentes de consultas utilizadas y de **anexos** que es el material adicional utilizado como facturas, auxiliares, estados de cuentas etc.

## **d. REVISIÓN DE LITERATURA**

### **EMPRESA**

#### **Concepto**

“Es el conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del mercado y obtener rendimientos sobre la inversión realizada”

(Espejo, 2018, p. 14).

Es una organización integrada por personas, recursos financieros, materiales y tecnológicos que son combinados con la finalidad de cumplir el objetivo para el cual se constituyó, obtener beneficios económicos y mantener competitividad dentro del sector al que pertenece.

#### **Importancia**

Las empresas aportan al desarrollo social y económico de un país a través de la generación empleo lo que permiten a las familias obtener ingresos, estabilidad económica, mejor calidad de vida y satisfacen las necesidades básicas de la sociedad a través de la producción o comercialización de bienes y prestación de servicios.

Contribuyen al crecimiento de la economía nacional, al incursionar en mercados internacionales generan divisas al país; pagan impuesto por la actividad económica que realizan, estos ingresos que permite al estado en parte sustentar el gasto público.

#### **Objetivo**

- Obtener lucro, rentabilidad o ganancia.
- Crear fuentes de trabajo.
- Obtener ingresos para el estado a través de impuestos. (Velasategui, 2016, pág. 2)

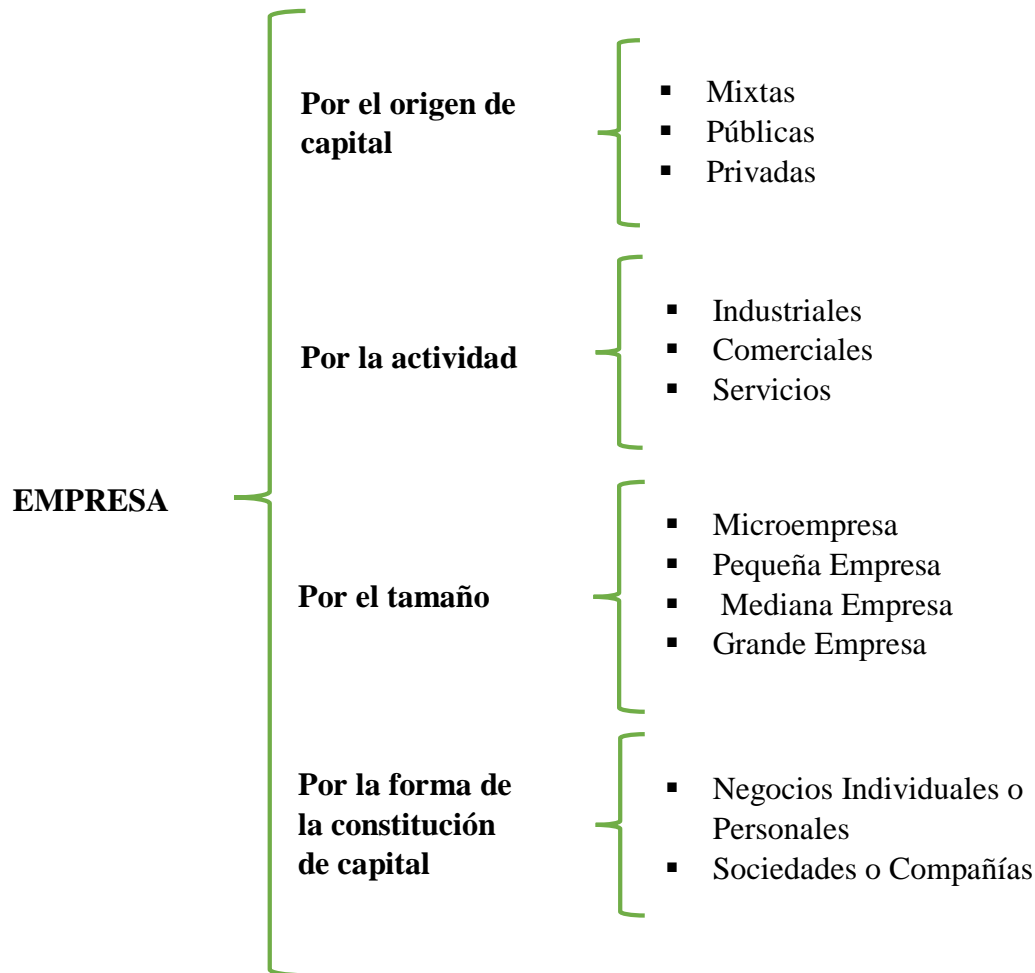
#### **Características**

- Está integrada por recursos tecnológicos, materiales, financieros y talento humano.



- Satisfacen necesidades humanas ya sea mediante un bien o servicio.
- Ayudan a dinamizar la economía de un país.
- Asumen riesgos por la inversión del capital de sus propietarios.

### Clasificación



**Elaborado:** por la autora

- ***Por el origen del capital.***

***Privadas:*** su capital es aportado por personas naturales o jurídicas de derecho privado, el objetivo de su actividad económica es obtener ganancias.

- ***Por la actividad.***

***Comerciales:*** son aquellas que actúan como intermediarios entre el productor y el consumidor final y se caracterizan por la compra venta de productos.

- **Por el tamaño.**

**Microempresa:** son aquellas empresas que laboran con un número de trabajadores de hasta nueve personas y el valor de sus activos como el valor bruto de sus ventas anuales no supera los \$ 100.000,00

- **Por la forma de la constitución de capital.**

**Negocios Individuales o Personales:** son aquellas empresas que se constituyen por un solo propietario el cual tiene el control total sobre las operaciones y decisiones del negocio.

## **EMPRESA COMERCIAL**

### **Concepto**

“Son aquella que se dedican a comprar bienes y a venderlos sin realizar cambios de fondo en dichos productos, y establecen un valor marginal conocido como utilidad” (Zapata, 2019, pág. 24).

Las empresas comerciales se dedican a la compra venta de productos su función principal es actuar intermediarios entre el productor y el consumidor además realizan actividades de distribución e intercambio; la característica principal de este tipo de empresas es que no hacen ninguna transformación en los bienes que adquieren.

### **Importancia**

La importancia de las empresas comerciales radica en que se centra en estudiar las necesidades de los consumidores para satisfacerlas; constituyéndose en el nexo entre la oferta y la demanda. Al ser el tipo de negocio más numeroso en el ámbito empresarial es considerado como una notable fuente de empleo, y en lo que se refiere al micro emprendimiento con un ingreso para el sustento diario de sus propietarios.

### **Funciones**

- Adquirir productos para satisfacer la demanda de los consumidores.

- Actuar como intermediarios entre el productor y el consumidor.
- Satisfacer las necesidades básicas de la sociedad.

### **Características**

- Son empresas intermediarias entre el productor y el consumidor.
- Obtienen un margen de utilidad por la venta de los productos.
- Entre sus actividades no se incluye ningún proceso de transformación
- Hacen uso de los factores de producción: capital, tierra y trabajo.

### **Clasificación**

Según López (2017) indica que la empresa comercial se clasifica en:

- **Mayorista:** son aquellas empresas que comercializan productos a gran volumen, son intermediarias entre los productores y las empresas minoristas.
- **Minorista:** la comercialización de productos en esta empresa es a pequeña escala y por lo general ponen sus productos a disposición del consumidor final.
- **Comisionista:** Son empresas que actúan como intermediarios en la comercialización de productos entre una empresa y otra y reciben una comisión por el ejercicio de esta actividad.

### **Comerciante**

Según el Código de Comercio (2019) en su artículo 2 menciona que son comerciantes:

- Las personas naturales que, teniendo capacidad legal para contratar, hacen del comercio su ocupación habitual;

### **Deberes del comerciante**

El código de comercio (2019) en su artículo 13 establece que son deberes del comerciante:

- Llevar contabilidad, o una cuenta de ingresos y egresos, cuando corresponda, que reflejen sus actividades comerciales, de conformidad con las leyes.

- Llevar de manera ordenada, la correspondencia que refleje sus actividades comerciales;
- Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. La falta de este registro no resta naturaleza mercantil a los actos realizados por un comerciante o empresario, siempre que los mismos reúnan los requisitos contenidos en este Código; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;
- Obtener los permisos necesarios para el ejercicio de su actividad;
- Conservar la información relacionada con sus actividades al menos por el tiempo que dispone este Código;
- Abstenerse de incurrir en prácticas sancionadas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

## **ORGANIZACIÓN CONTABLE**

### **Concepto**

“La organización contable es la determinación, coordinación y control de los elementos necesarios para el registro de los hechos u operaciones, en toda empresa con el propósito de establecer un método que regule las acciones con fines de eficiencia” (Muñoz, 2012, pág. 4).

### **Objetivo**

Establecer un adecuado control interno de las operaciones de todas las instituciones legalmente constituidas, además que constituye una herramienta efectiva para la dirección en la administración de todo ente, ... Por medio de un buen sistema de organización contable es posible controlar y determinar en qué medida se van alcanzando los objetivos propuestos (Muñoz, 2012, pág. 5)

### **Importancia**

Es importante porque controla las operaciones y hechos de una empresa a través de un documento técnico, ya que al contar con un adecuado sistema de organización contable, se

dan los lineamientos de cómo mejorar la información de todas las operaciones referentes a: captación de hechos, clasificación, registro y preparación de informes financieros (Kohler, s.f., pág. 83)

### **Elementos de la organización contable**

Para José Muñoz (2012) los elementos de la organización contable son:

- **Plan de cuentas:** está conformado por el catálogo de cuentas y manual de aplicación o manual contable como también se conoce.

**Catálogo de cuentas:** “es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente aplicable a un negocio concreto que proporciona los nombres y los números de cuentas” (Kohler, s.f., pág. 83).

**Manual de aplicación de cuentas:** “Es un instructivo de las políticas contables, normas y prácticas que gobiernan las cuentas de una empresa comercial, o de otra persona, o de otra persona, incluyendo la aplicación de cuentas” (Kohler, s.f., pág. 341).

- **Documentación Contable:** es indispensable en todo ente económico ya que, a través de estos, se capta la agrupación aislada de los hechos u operaciones. Esta se clasifica en interna, externa y mixta.
- **Libros de contabilidad:** Son los libros y registros principales y auxiliares en que se hacen los asientos de las operaciones efectuadas en la empresa, los cuales son:

**Libros principales:** Son aquellos que por ley toda entidad está obligada a llevar y en los que se resume la información en forma sintetizada entre estos se encuentran: Libro Diario, Libro Mayor, Libro de estados Financieros.

**Libros auxiliares:** Son los que sirven para registrar detalladamente las operaciones que figuran concentradas en los libros principales y de los cuales se mencionan los siguiente: clientes, proveedores, gastos.

- **Estados Financieros:** Documentos que muestran la situación económica de la empresa y los resultados de operación de todo negocio al final del período contable anual o por un periodo más corto.

## LA CONTABILIDAD

### Concepto

“La contabilidad puede definirse como el sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios las operaciones y transacciones de una organización” (Días, 2011, p. 4). Se constituye en una parte esencial para el control financiero de una empresa.

### Importancia

La contabilidad es importante dentro del campo empresarial ya que brinda la información de la situación económica de una empresa reflejada en los Estados Financieros, lo que permite evaluar la gestión de los gerentes, conocer la realidad financiera de la empresa, ayuda a tomar decisiones.

A lo externo de la organización el resultado del proceso contable se convierte en una fuente de información: para la administración tributaria con respecto obligaciones que tiene las empresas por su actividad económica y para las instituciones financieras que al momento de otorgar créditos para conocer la liquidez y solvencia de la empresa solicitante.

### Objetivos

Según Zapata (2019) los objetivos de la contabilidad son:

- Llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y prestación de estados, utilizando el proceso contable.
- Determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando de manera clasificada los ingresos, los gastos y los costos.
- Establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado, gracias a la medición de los activos y pasivos empresariales.
- Informar sobre el flujo de efectivo y la repercusión en su posición financiera.
- Analizar e interpretar la situación económica financiera a partir de la cual se obtendrán indicadores que midan las fortalezas y debilidades de la entidad.
- Identificar las alternativas de decisión gerencial viables que le permitan enfrentar problemas y aprovechar las oportunidades.
- Optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y el impacto que de ellas se derivan (p. 21).

### **Clasificación**

Según Espejo (2018) la contabilidad se clasifica en:

- **Contabilidad de costos o industrial:** registra las actividades económicas que realizan las empresas dedicadas a la transformación de materias primas en productos terminados.
- **Contabilidad Bancaria:** es aquella que registra las operaciones propias de las instituciones del sistema financiero.
- **Contabilidad Gubernamental:** es la contabilidad aplicada para registrar las operaciones que realizan las instituciones del sector público.
- **Contabilidad Agropecuaria:** es aquella que registra las actividades que son llevadas a cabo por las empresas agrícolas y ganaderas.

- **Contabilidad Hotelera:** es aquella aplicada para el registro de las actividades llevada a cabo por las empresas hoteleras.
- **Contabilidad Minera:** registra las actividades económicas que realizan las empresas que se dedican a la explotación del subsuelo.
- **Contabilidad de Servicios:** registro de las actividades económicas realizadas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios.
- **Contabilidad de Construcciones:** es aquella aplicada para el registro de las operaciones que realizan las empresas constructoras desde el diseño de planos hasta los acabados finales.
- **Contabilidad Comercial:** registra las operaciones económicas de las empresas dedicadas a la compra-venta de productos.

#### NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

| NIC  | OBJETIVO  | ALCANCE  |
|--|---|--|
| NIC 1<br>Presentación de Estados Financieros | Establecer los requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las directrices para determinar su estructura.  | Se aplica a todo tipo de estados financieros para que sean elaborados y presentados conforme a las NIFF  |
| NIC 2<br>Existencias                         | Determinar la cantidad del coste de las existencias que deben reconocerse como activo y suministra las directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias   | Se aplicara a todas las existencias excepto a obras en curso, instrumentos financieros, activos biológicos, las materias primas comercializadas por intermediarios que sean cotizadas al valor razonable menos los costes de venta       |
| NIC 7<br>Estado de Flujo del Efectivo        | Exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalente al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos del efectivo, clasificados en de actividades de explotación, de inversión y de financiamiento. | Las empresas deben confeccionar un estado de flujos del efectivo de acuerdo a los que establece la norma y deben presentarlo como parte integrante de sus estados financieros para cada ejercicio en que sea obligatoria la presentación |



| NIC   | OBJETIVO  | ALCANCE   |
|---|---|---|
| NIC 18<br>Ingresos por<br>Actividades<br>Ordinarias | Indicar los criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y puedan ser medidos con fiabilidad.   | Esta norma debe ser aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: venta de bienes, la prestación de servicios y el uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses . |
| NIC 19<br>Retribuciones a<br>Empleados              | Prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto a las redistribuciones a empleados, indica que se debe reconocer un pasivo cuando el empleado haya prestado sus servicios a cambio del derecho de recibir un pago en el futuro un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado. | Las redistribuciones a los empleados comprenden pagos a corto plazo para los empleados en activo, tales como los sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social, prestaciones post empleo, tales como pensiones, otras prestaciones por retiro.                 |

**Fuente:** (Normas Internacionales de Contabilidad )

**Elaborado por:** la autora

## PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

### Partida doble

“Este principio consiste en que cada hecho u operación que se realice afecta por lo menos, a dos partidas o cuentas contables. Por lo tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin acreedor, y viceversa” (Zapata, p. 68).

Para Bravo (2013) los principios de contabilidad generalmente aceptados son:

- **Equidad:** es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Al crear estos deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes.

- **Ente:** Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de “ente” es distinto del de “persona” ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios “entes” de su propiedad.
- **Bienes Económicos:** Los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales y/o inmateriales que pueden ser valuados en términos monetarios.
- **Unidad de medida (moneda):** Para reflejar el Patrimonio de una empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a cada unidad.
- **Empresa en marcha:** Salvo indicación expresa, se entiende que los Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.
- **Valuación al costo:** Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de la valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda como un común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado.
- **Periodo (Ejercicio):** la empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre del ejercicio.
- **Objetividad:** Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta.
- **Realización:** Los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes. El concepto

realizado, o también llamado percibido, está relacionado con el devengado. Se debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación económica.

- **Prudencia:** Significa que cuando se debe elegir entre dos valores por el elemento de un activo, normalmente se debe optar por el más bajo. Este principio general se puede expresar también diciendo: “Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado”.
- **Uniformidad:** Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.
- **Exposición:** Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos del ente al que se refiere.
- **Materialidad (Significancia Relativa):** Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y, que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcadora que fije los límites de lo que es u no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos y pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones (p.10-11).

### **SISTEMA CONTABLE**

Es una estructura organizada mediante la cual se recoge información de las operaciones comerciales de una empresa, es decir contiene la clasificación de las cuentas y el proceso que sirve para contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, gastos y resultados.

(Bravo, 2013, pág. 117)

## Objetivo

El objetivo principal de estos sistemas es apoyar en la toma de decisiones gerenciales de una empresa u organización; la información que proporciona un sistema contable debe ser oportuna y eficiente, de tal manera que permita al área gerencial analizar y clasificar la información para que pueda llegar a un determinado número de usuarios finales (accionistas, clientes, dueños, gobierno hasta clientes) que estén vinculados con el negocio. (Equipo de Marketing , 2016)

## CUENTA CONTABLE

“Es el título o nombre genérico que registra y agrupa en forma resumida, sistemática y clasificada los valores recibidos o entregados que se relacionan entre sí, los mismos que se deben mantener por lo menos durante el ciclo contable.” (Cevallos, Dávila, y Mantilla, 2015, p. 27)

### Clasificación:

Para Días (2011) la cuenta contable se clásica en:

- **Cuentas reales o de balance:** se puede afirmar que son aquellas que forman parte de la ecuación contable, tienen duración permanente y su saldo siempre representa un valor tangible.
- **Cuentas nominales o de resultado:** son las que tienen su origen en las operaciones del negocio, y determinan aumentos o disminuciones del patrimonio en razón de las utilidades o pérdidas generadas en el ejercicio correspondiente.

Se denominan también transitorias porque su duración está limitada hasta la terminación de cada ciclo contable momento en el que debe cancelarse o saldarse.

- **Cuentas de orden o de memorando:** son cuentas que figuran en el balance general, pero representan bienes propiedad de terceros. Que con la intervención de la empresa

prestan servicios especiales, como mercancías recibidas en consignación, valores en custodia entre otros (p. 22-24).

### ECUACIÓN CONTABLE

“Es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios en el activo, pasivo y patrimonio. Esta ecuación matemática se fundamenta en los valores y bienes de propiedad de la empresa (activos) proviene de dos fuentes de financiamiento: las deudas contraídas con terceros (pasivos) y los aportes de los propietarios (patrimonio)” (Espejo, 2018, p 12). La ecuación contable se la presenta con la siguiente fórmula:

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

Los elementos que integran la ecuación contable según Espejo (2018) son:

- **Activo:** Comprende la propiedad de un negocio o una empresa, es decir los bienes y valores que tiene a su favor.
- **Pasivo:** La empresa para el desarrollo de sus actividades solicitan préstamos a terceros personas, instituciones bancarias, realizan compras a crédito, estas obligaciones o deudas contablemente se denominan pasivos.
- **Patrimonio:** constituyen los aportes realizados por los socios o el dueño que se denomina capital (p13).

### CUENTA MERCADERIAS

La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo corriente y en ella se registran los valores que corresponden a los bienes adquiridos por la empresa para ser comercializados.

#### Sistema de registro y control de inventarios

Los sistemas de registro contable y control de la cuenta inventarios de mercaderías son:

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

### ***Sistema de cuenta múltiple***

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado” (Bravo, 2013, p. 107).

#### **Cuentas que intervienen en el sistema**

- ***Mercaderías:*** registra el valor del inventario inicial de mercaderías, el que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final. Se debita por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario final y se acredita por el valor del inventario inicial al momento de la regulación, su saldo es deudor.
- ***Compras:*** registra los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa. Se debita por todas las adquisiciones o compras de mercaderías sean al contado o crédito y se acredita por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor de las compras netas al momento de la regulación su saldo es deudor.
- ***Devolución en compras:*** en esta cuenta se registran los valores que por las devoluciones de mercaderías compradas se presentan en la empresa. Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la cuenta compras y se acredita por cada devolución en la compra de mercaderías. Su saldo es acreedor.
- ***Descuento en compras:*** esta cuenta registra los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de los descuentos en compras a la cuenta compras y se acredita por cada descuento sobre la mercadería adquirida. Su saldo es acreedor

- **Ventas:** en esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercadería que realiza la empresa. Se debita por el valor de las devoluciones, descuentos en ventas y por el valor de las ventas netas en la regulación, y se acredita por todos los expendios o ventas de mercadería que se han efectuado. Su saldo es acreedor.
- **Devolución en ventas:** en esta cuenta se registran los valores que, por la devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa. Se debita por cada devolución de mercadería vendida y se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta ventas. Su saldo es deudor.
- **Descuento en ventas:** esta cuenta registra los valores por descuentos en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida. Se debita por cada descuento que la empresa otorga en la venta de mercaderías y se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta ventas. Su saldo es acreedor.
- **Costo de ventas:** en esta cuenta se registran los valores que se determinan mediante la regulación al final del periodo. Esta regulación permite establecer por diferencias el costo y el precio de ventas. Se debita por el valor total del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras y se acredita por el inventario final de mercaderías (Extracontable) y por la regulación. Su saldo es deudor.

**Ganancia bruta en Ventas:** en esta cuenta se registra el valor establecido mediante la diferencia entre ventas netas y el costo de ventas. Se debita por el asiento de cierre de libro con crédito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o resumen de Rentas y Gastos y se acredita por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en un periodo. Su saldo es acreedor.

- **Pérdida en ventas:** en esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas. Se debita por el valor de la pérdida en ventas del periodo y se acredita por el asiento de cierre

de libros con debito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o resumen de Rentas y Gastos

(Bravo, 2013, p. 108-111)

Asientos tipo

- Para registrar la compra o adquisición de mercaderías al contado.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE         | HABER        |
|-------|--------|--|--------------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Compras<br>IVA en compras<br>Caja o bancos<br>Retenciones en la fuente por pagar<br>P/r la compra de mercadería s/f.... | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la devolución de mercadería adquirida al contado.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE | HABER        |
|-------|--------|--|------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Caja<br>Devolución en compras<br>IVA en compras<br>P/r devolución de la f.... | XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la compra de mercaderías al contado y con descuento.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE         | HABER                |
|-------|--------|---|--------------|----------------------|
|       |        | -----x-----<br>Compras<br>IVA en compras<br>Caja o Bancos<br>Descuento en compras<br>Retención en la fuente por pagar<br>P/r compra s/f.... | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la devolución de mercadería comprada al contado y con descuento.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE         | HABER        |
|-------|--------|--|--------------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Caja<br>Descuento en compras<br>Devolución en compras<br>IVA en compras<br>P/r devolución de la f.. | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX |



- Para registrar la compra de mercadería a crédito

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE         | HABER        |
|-------|--------|---|--------------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Compras<br>IVA en compras<br>Cuentas o documentos por pagar<br>Retenciones en la fuente por pagar<br>P/r la compra de mercadería s/f.... | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la devolución de mercadería adquirida a crédito.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE | HABER        |
|-------|--------|--|------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Cuentas o documentos por pagar<br>Devolución en compras<br>IVA en compras<br>P/r devolución de la f.... | XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la venta o expendio de mercadería al contado

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE         | HABER        |
|-------|--------|---|--------------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Caja<br>Anticipo de retención en la fuente<br>Ventas<br>IVA en ventas<br>p/r venta s/f.... | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la devolución de mercadería vendida al contado.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE         | HABER |
|-------|--------|---|--------------|-------|
|       |        | -----x-----<br>Devolución en ventas<br>IVA en ventas<br>Caja o bancos<br>P/r devolución de factura N°.... | XXXX<br>XXXX | XXXX  |

- Para registrar la venta de mercaderías al contado y con descuento.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE         | HABER        |
|-------|--------|--|--------------|--------------|
|       |        | -----x-----<br>Caja o Bancos<br>Descuento en Ventas<br>Ventas<br>IVA en ventas<br>P/r devolución de factura N°.... | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la venta de mercaderías a crédito

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE         | HABER        |
|-------|--------|--|--------------|--------------|
|       |        | -----X-----<br>Cuentas o documentos por cobrar<br>Anticipo de retención en la fuente<br>Ventas<br>IVA en ventas<br>P/r venta de la factura N°... | XXXX<br>XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para registrar la devolución de la mercadería vendida a crédito

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE         | HABER |
|-------|--------|---|--------------|-------|
|       |        | -----X-----<br>Devolución en ventas<br>IVA en ventas<br>Cuentas o documentos por cobrar<br>P/r devolución de la factura N°... | XXXX<br>XXXX | XXXX  |

#### *Asientos de regulación de la cuenta mercaderías*

- Para determinar compras netas y cerrar devolución y descuento en compras

$$\text{CN} = \text{CB} - \text{Dv. C} - \text{Ds. C} + \text{Tp. C}$$

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE         | HABER |
|-------|--------|--|--------------|-------|
|       |        | -----X-----<br>Devoluciones en compras<br>Descuentos en compras<br>Transporte en compras<br>Compras<br>P/r para determinar las compras netas | XXXX<br>XXXX | XXXX  |

- Para determinar ventas netas y cerrar devolución y descuento en ventas

$$\text{VN} = \text{VB} - \text{Dv. V} - \text{Ds. V}$$

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE | HABER        |
|-------|--------|--|------|--------------|
|       |        | -----X-----<br>Ventas<br>Devolución en ventas<br>Descuento en ventas<br>P/r para determinar ventas netas | XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para determinar la mercadería disponible para la venta

$$\text{MDV} = \text{MII} + \text{CN}$$

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE | HABER        |
|-------|--------|--|------|--------------|
|       |        | -----X-----<br>Costo de ventas<br>Mercadería (inventario inicial)<br>Compras (netas)<br>P/r la mercadería disponible para la venta y el<br>costo de ventas | XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para determinar el costo de ventas

$$CV = MII + CN - MIF$$

- Registro contable del inventario final

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE | HABER |
|-------|--------|--|------|-------|
|       |        | -----X-----<br>Mercadería (inventario final)<br>Costo de ventas<br>P/r registrar el valor del inventario final y el<br>costo de ventas | XXXX | XXXX  |

- Registro de la utilidad bruta en ventas

$$CV = MII + CN - MIF$$

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE | HABER        |
|-------|--------|---|------|--------------|
|       |        | -----X-----<br>Ventas (netas)<br>Costo de ventas<br>Utilidad bruta en ventas<br>P/r registrar la utilidad bruta en ventas | XXXX | XXXX<br>XXXX |

- Para cerrar ventas y registrar la pérdida en ventas

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE         | HABER |
|-------|--------|---|--------------|-------|
|       |        | .....X.....<br>Ventas<br>Pérdida en ventas<br>Costo de ventas<br>P/r registrar la pérdida en ventas | XXXX<br>XXXX | XXXX  |

***Sistema de cuenta permanente:***

“Denominado también Sistema de Inventario Perpetuo consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías, mediante la utilización de tarjetas Kardex las misma

que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente”  
(Bravo, 2013, p. 115)

## PLAN DE CUENTAS

Plan de cuentas es una lista detallada, ordenada y sistemática de las cuentas que conforman los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa.

### Características

- Es jerarquizado ya que se estructura de categorías, partidas, cuentas y subcuentas.
- Las cuentas están clasificadas de acuerdo a la normativa contable vigente.
- La denominación de las cuentas es clara.
- Es flexible permitiendo agregar categorías, partidas, cuentas, subcuentas (Espejo, 2018, p. 110).

### Estructura

Tabla 1

*Estructura del Plan de Cuentas*

| ELEMENTOS     | CATEGORÍAS              | PARTIDAS                                    | CUENTAS DE MAYOR       | CUENTAS AUXILIARES                       |
|---------------|-------------------------|---|------------------------|--|
| Primer nivel  | Segundo nivel           | Tercer nivel                                | Cuarto nivel           | Quinto nivel                             |
| Primer dígito | Segundo y tercer dígito | Cuarto y quinto dígitos                     | Sexto y séptimo dígito | Octavo y noveno dígito                   |
| 1 Activos     | 1.01 Activos Corrientes | 1.01.01 Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.01.01.03 Bancos      | 1.01.01.03.01 Banco de Loja Cta. Cte. N° |

En la tabla 1 se explica la codificación que tienen las cuentas según al nivel que pertenecen

## MANUAL DE CUENTAS

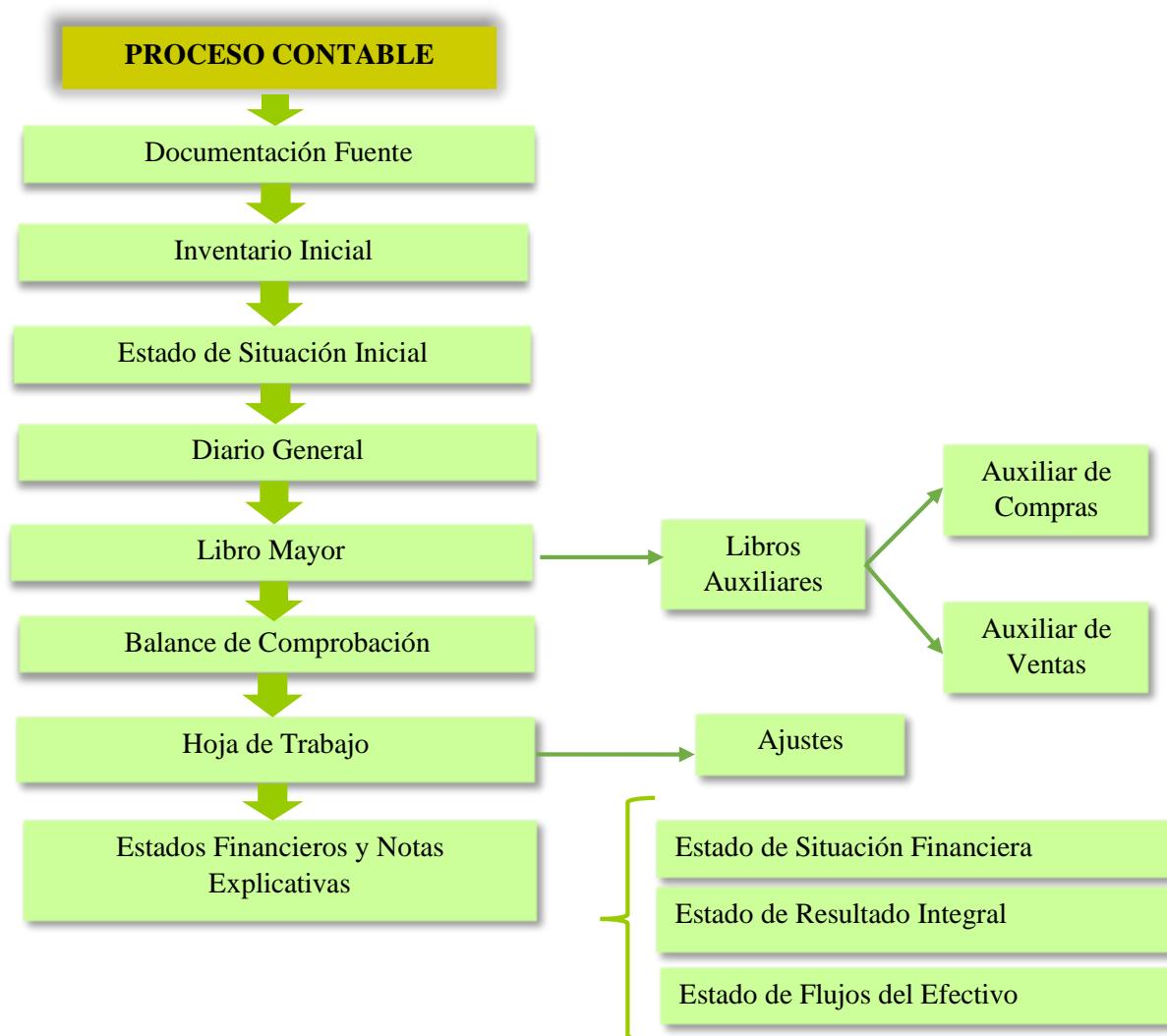
Es un documento técnico que explica en forma detallada y lógica el uso de las cuentas en el proceso contable determinando lo que se debe registrar en cada una de ellas, la estructura de su cargo y abono y la naturaleza de su saldo (Melgar, 2013)

## EL PROCESO CONTABLE

### Concepto

Se entiende por ciclo contable al proceso lógico para elaborar la contabilidad en forma manual o sistematizada, a través de los soportes de la contabilidad, elaborar el comprobante de contabilidad para llevarlo a los libros auxiliares y al libro diario y para que este a su vez alimente el libro mayor, para luego obtener los estados financieros (Fierro, 2015, pág. 38).

### Esquema del proceso contable



**Fuente:** Mercedes Bravo. Contabilidad General  
**Elaborado por:** la autora

## DOCUMENTOS FUENTE

La documentación fuente constituye el respaldo físico o digital de las transacciones realizadas por la empresa; sin embargo, según las Normas Internacionales de Información Financiera, para el registro contable prevalece el concepto de esencia o realidad económica, independiente de su forma legal.

### Clasificación

Según Espejo (2018) la documentación fuente se clasifica:

#### *Documentos autorizados por la administración tributaria:*

- ***Comprobantes de venta:*** Es todo documento que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. Los comprobantes de venta autorizados son: facturas, notas o boletas de venta, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos por máquinas registradoras y otros documentos autorizados.
- ***Documentos complementarios:*** notas de crédito, notas de débito y guías de remisión.
- ***Comprobantes de retención:*** Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

#### *Documentos Bancarios*

Entre los documentos emitidos por las instituciones financieras se encuentran los cheques, nota de depósito, nota de retiro cuenta de ahorros, nota de débito bancaria, nota de crédito bancaria y estado de cuenta.

#### *Documentos emitidos por la empresa*

Como parte del control interno, las transacciones realizadas por la empresa deben ser respaldadas por documentos internos que faciliten el control y registro de las operaciones.

Principalmente se citan los siguientes: rol de pagos, comprobantes de ingreso, egreso y diario, reportes de conteo de inventario etc.

### INVENTARIO INICIAL

#### Concepto

El inventario es la relación, detallada y valorada, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa, en un momento determinado. Puede considerarse como origen de todo el ciclo contable, puesto que contiene la medida de la situación de la empresa en un instante de tiempo, instante que se considera como inicial. (Rodríguez y López, 2011, p. 125)

| EMPRESA "ABC"<br>INVENTARIO INICIAL<br>AL.....DE..... DEL.....<br>(Expresado en dólares) |       |         |                |               |             |
|--|-------|---------|----------------|---------------|-------------|
| CÓDIGO   | CANT. | DETALLE | V.<br>UNITARIO | V.<br>PARCIAL | V.<br>TOTAL |
|  |       |         |                |               |             |
|  |       | .....   | .....          |               |             |
|  |       | Gerente | Contador       |               |             |

Fuente: Mercedes Bravo

### ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

#### Concepto

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio. En el caso de las empresas que funcionan varios periodos, la información financiera del 31 de diciembre da inicio al siguiente ejercicio contable (Espejo, 2018, p. 380).

| <b>EMPRESA "ABC"</b>               |                                       |                        |             |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> |                                       |                        |             |
| <b>AL..... DE..... DEL.....</b>    |                                       |                        |             |
| <b>(Expresado en dólares)</b>      |                                       |                        |             |
| 1                                  | <b>ACTIVO</b>                         |                        |             |
| 1.1                                | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |                        |             |
| 1.1.1                              | Efectivo y equivalentes al efectivo   | XXXX                   |             |
| 1.1.1.01                           | Caja                                  | XXXX                   |             |
| 1.1.1.02                           | Bancos                                | XXXX                   |             |
| 1.1.2                              | Activos Financieros                   | XXXX                   |             |
| 1.1.2.01                           | Cuentas por cobrar                    | XXXX                   |             |
| 1.1.3                              | Inventario                            | XXXX                   |             |
| 1.1.3.01                           | Mercaderías                           | XXXX                   |             |
|                                    | <b>Total activo corriente</b>         |                        | XXXX        |
| 1.2                                | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |                        |             |
| 1.2.1                              | Propiedad, Planta y Equipo            | XXXX                   |             |
| 1.2.1.01                           | Muebles y enseres                     | XXXX                   |             |
| 1.2.1.02                           | Equipo de computo                     | XXXX                   |             |
|                                    | <b>Total activo no corriente</b>      |                        | XXXX        |
|                                    | <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |                        | <u>XXXX</u> |
| 2                                  | <b>PASIVO</b>                         |                        |             |
| 2.1                                | <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |                        |             |
| 2.1.1                              | Cuentas y Documentos por Pagar        | XXXX                   |             |
| 2.1.1.01                           | Documentos por Pagar                  | XXXX                   |             |
| 2.1.5                              | Otras Obligaciones Corrientes         | XXXX                   |             |
| 2.1.5.02                           | IVA por Pagar                         | XXXX                   |             |
| 2.1.5.03                           | Retenciones de la Fuente por Pagar 1% | XXXX                   |             |
|                                    | <b>Total pasivo no corriente</b>      |                        | XXXX        |
| 2.2                                | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                        |             |
| 2.2.1                              | Cuentas y Documentos por Pagar        | XXXX                   |             |
| 2.2.1.01                           | Cuentas por Pagar                     | XXXX                   |             |
|                                    | <b>Total pasivo no corriente</b>      |                        | XXXX        |
|                                    | <b>TOTAL PASIVO</b>                   |                        | XXXX        |
| 3                                  | <b>PATRIMONIO NETO</b>                |                        |             |
| 3.1                                | <b>CAPITAL</b>                        |                        |             |
| 3.1.1                              | Capital Propio                        | XXX                    |             |
| 3.1.1.01                           | Capital inicial                       | XXX                    |             |
|                                    | <b>Total Patrimonio</b>               |                        | <u>XXXX</u> |
|                                    | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>      |                        | <u>XXXX</u> |
|                                    |                                       | Loja...de.....del .... |             |
|                                    | .....                                 | .....                  |             |
|                                    | Gerente                               | Contador               |             |

Fuente: Mercedes Bravo

**LIBRO DIARIO****Concepto**

El diario general es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada; el procedimiento de registrar las



transacciones en el diario general se conoce con el nombre de jornalización. (Espejo, 2018, p. 731)

| EMPRESA "ABC"<br>LIBRO DIARIO<br>(Expresado en dólares) |        |             |         |      |               |
|---|--------|-------------|---------|------|---------------|
|   |        |             |         |      | Folio N°..... |
| FECHA   | CÓDIGO | DETALLE     | PARCIAL | DEBE | HABER         |
|   |        | SUMAN IGUAL |         |      |               |

Fuente: Mercedes Bravo

### LIBRO MAYOR

#### Concepto

El libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe o débitos y del haber o créditos, de cada una de las cuentas que han tenido movimiento y constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial en forma ordenada y cronológico del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo. (Espejo, 2018, p. 737)

| EMPRESA "ABC"<br>LIBRO MAYOR<br>(Expresado en dólares) |         |      |      |       |       |
|--|---------|------|------|-------|-------|
| Nombre de la cuenta:.....                              |         |      |      |       |       |
| Código:.....   |         |      |      |       |       |
| FECHA  | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|  | SUMAN   |      |      |       |       |

Fuente: Mercedes Bravo

### Libros Auxiliares

“Para efectos de control es conveniente que el libro mayo se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas, entre los que se encuentran: auxiliar de ventas, compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar” (Bravo, 2013, pág. 79)

**Auxiliar de compras:** Contiene el registro de todas las adquisiciones de productos que la empresa realiza, los movimientos deben estar sustentados por documentos autorizados por la administración tributaria.

| EMPRESA "ABC"        |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|---------------|---------|------|--|
| AUXILIAR DE COMPRAS  |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
| Expresado en dólares |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
| Semana:.....         |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               | ANEXO.....    |         |      |  |
| FECHA                | N° DE FAC | PROVEEDOR | S. TOT. 12% | DSC.T. | S. TOTAL | IVA 12 % | TOTAL | RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR | FORMA DE PAGO |         |      |  |
|                      |           |           |             |        |          |          |       | IVA 30%   | IR 1% |               | EFACT.        | CREDIT. | CHEQ |  |
|                      |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
|                      |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
|                      |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
|                      |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
|                      |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |
| TOTAL                |           |           |             |        |          |          |       |           |       |               |               |         |      |  |

Elaborado por: la autora

**Auxiliar de ventas:** es un registro auxiliar en donde se anotan en forma cronológica todas las ventas ya sean al contado a credito detallando el número de factura, el cliente, el valor de la venta y la forma de cobro.

| EMPRESA "ABC"           |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
|-------------------------|-----------|---------|--------------|---------|----------|-------|----------------|-------|---------------|---------------|------------|--|--|
| AUXILIAR DE VENTAS      |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
| Expresado en dólares \$ |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
| Semana:.....            |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               | ANEXO..... |  |  |
| FECHA                   | N° DE FAC | CLIENTE | SUBTOTAL 12% | DESC.T. | IVA 12 % | TOTAL | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR | FORMA DE PAGO |            |  |  |
|                         |           |         |              |         |          |       | IVA 30%        | IR 1% |               | CONTAD        | CRÉDITO    |  |  |
|                         |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
|                         |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
|                         |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
|                         |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
|                         |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |
| TOTAL                   |           |         |              |         |          |       |                |       |               |               |            |  |  |

Elaborado: La autora

**Auxiliar de cuentas por cobrar:** es un libro auxiliar en cual se registran en forma cronológica los pagos o abonos que hacen los clientes por la compra de mercaderías.

| EMPRESA "ABC"                  |         |                |            |       |
|--------------------------------|---------|----------------|------------|-------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR |         |                |            |       |
| Expresado en dólares           |         |                |            |       |
| Semana:.....                   |         |                | ANEXO..... |       |
| FECHA                          | CLIENTE | FORMA DE COBRO |            |       |
|                                |         | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS  | TRANS |
|                                |         |                |            |       |
|                                |         |                |            |       |
|                                |         |                |            |       |
| TOTAL                          |         |                |            |       |

Elaborado por: la autora

**Auxiliar de documentos por pagar:** es un libro auxiliar en el cual se registran en forma cronológica los pagos que la empresa hace a sus proveedores por concepto de compra de mercaderías a crédito.

| EMPRESA "ABC"                    |         |               |            |           |
|----------------------------------|---------|---------------|------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR |         |               |            |           |
| Expresado en dólares             |         |               |            |           |
| Semana:.....                     |         |               | ANEXO..... |           |
| FECHA                            | CLIENTE | FORMA DE PAGO |            |           |
|                                  |         | EFFECTIVO     | CHEQUE     | Nº CHEQUE |
|                                  |         |               |            |           |
|                                  |         |               |            |           |
|                                  |         |               |            |           |
| TOTAL                            |         |               |            |           |

Elaborado por: la autora

## CONCILIACIÓN BANCARIA

### Concepto

“Se elabora comparando el saldo contable con el saldo del estado de cuenta corriente para establecer las diferencias en el estado de cuenta y las diferencias en el saldo en libro” (Bravo, 2013, p 229).

| <b>EMPRESA "ABC"</b><br><b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b><br><b>AL.....DE..... DEL.....</b><br><b>(Expresado en dólares)</b> |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <b>Saldo según estado de cuenta</b>   |             |                    |
| (+) Depósitos en tránsito   | <u>XXXX</u> | <u>XXXX</u>        |
| Total   |             | <u>XXXX</u>        |
| (-) Cheques en circulación  |             |                    |
| Cheque N° 0334  | <u>XXXX</u> |                    |
| Cheque N° 0346  | <u>XXXX</u> | (XXXX)             |
| <b>Saldo conciliado</b>   |             | <b><u>XXXX</u></b> |
| <b>Saldo en libros</b>  |             |                    |
| (+) Notas de Crédito  |             | <u>XXXX</u>        |
| N° 250 cobro de un documento  | <u>XXXX</u> |                    |
| N° 252 Intereses  | <u>XXXX</u> | <u>XXXX</u>        |
| Total   |             | <u>XXXX</u>        |
| (-) Notas de debito   |             |                    |
| N° 118 chequera   | <u>XXXX</u> |                    |
| N° 140 Pago de agua   | <u>XXXX</u> | (XXXX)             |
| (-) Cheques protestados   |             |                    |
| N° 345 Banco Pichincha  | <u>XXXX</u> | (XXXX)             |
| <b>Saldo en Libros conciliado</b>   |             | <b><u>XXXX</u></b> |
|   | .....       |                    |
|   | Contador    |                    |

**Fuente:** Mercedes Bravo

### Procedimiento

Bravo (2013) indica el siguiente procedimiento para realizar la conciliación bancaria

- Se anota el saldo que apareció en el estado de cuenta corriente y el saldo en libros, generalmente estos dos valores son distintos.
- Se aumenta o disminuye al saldo del banco los valores que constan en los libros, pero no en el estado de cuenta. Se aumenta el valor de los depósitos en tránsito al saldo del Banco; se disminuye del saldo del Banco el valor de los cheques en circulación, girados y no pagados por el Banco.
- Se aumenta o disminuye del saldo en libros los valores que constan en el estado de cuenta corriente pero no en los libros de la empresa. Se aumenta al saldo en libros el valor de los cobros realizados por el banco y el ingreso por los intereses ganados; y se

disminuye del saldo en libros los cargos por servicios, costo de chequeras y cheque protestados.

- Se determina el saldo del banco ajustado y el saldo en libros ajustado, los dos saldos ajustados deben ser iguales.

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

### Concepto

“Es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo” (Espejo, 2018, p. 748).

En la práctica, si los saldos del balance de comprobación presentan alguna inconsistencia sea de movimientos o de saldos; se registrarán los asientos de ajuste en el diario general, luego de mayorizarlos se emitirá nuevamente el reporte del balance de comprobación con los saldos ajustados.

| EMPRESA “ABC”                             |                 |       |       |        |          |
|---|-----------------|-------|-------|--------|----------|
| BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS |                 |       |       |        |          |
| DEL..... DE .....AL.....DE.....DEL.....   |                 |       |       |        |          |
| (Expresado en Dólares)                    |                 |       |       |        |          |
| CÓDIGO                                    | CUENTAS         | SUMAS |       | SALDOS |          |
|   |                 | DEBE  | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
|   | Sumatoria total |       |       |        |          |
|   | .....           |       |       |        |          |
|   | Gerente         |       |       |        | Contador |

**Fuente:** Mercedes Bravo

## HOJA DE TRABAJO

### Concepto

Es un registro contable no obligatorio que traslada los saldos de las cuentas que aparecen en el Balance de Comprobación a la columna de saldos de la hoja de trabajo para en base a

estas elaborar el Estado de Resultados y del estado de situación Financiera facilitando el trabajo del contador.

| EMPRESA "ABC"<br>HOJA DE TRABAJO<br>DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 |             |        |       |         |       |             |       |               |        |               |        |
|---|-------------|--------|-------|---------|-------|-------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| Código  | Cuenta      | Saldos |       | Ajustes |       | B. Ajustado |       | E. Resultados |        | E. Financiero |        |
|   |             | Debe   | Haber | Debe    | Haber | Debe        | Haber | Ingresos      | Gastos | Activo        | Pasivo |
|   |             |        |       |         |       |             |       |               |        |               |        |
|   | SUMAN IGUAL |        |       |         |       |             |       |               |        |               |        |

**Elaborado por:** La autora

### Ajustes

“Se elaboran al término de un periodo contable, son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de estados financieros” (Bravo, 2013, p. 55).

- Ajuste de consumos

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE | HABER |
|-------|--------|---|------|-------|
|       |        | -----X-----<br>Consumos de útiles de oficina<br>Útiles de oficina<br>P/r registrar el consumo de útiles<br>correspondiente a..... | XXXX | XXXX  |

- Ajuste de Provisiones

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE   | DEBE | HABER |
|-------|--------|---|------|-------|
|       |        | -----X-----<br>Cuentas incobrables<br>Provisión de cuentas incobrables<br>P/r registrar la provisión de cuentas incobrables<br>correspondiente a..... | XXXX | XXXX  |

- Ajustes de depreciaciones.

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE  | DEBE | HABER |
|-------|--------|--|------|-------|
|       |        | -----x-----<br>Depreciación de muebles y enseres<br>Depreciación Acum de muebles y<br>enseres<br>P/r registrar la depreciación correspondiente<br>a..... | XXXX | XXXX  |

### Método de depreciación de Línea Recta

“Este método es sencillo y de fácil aplicación por cuanto supone que el activo fijo se desgasta por igual durante cada periodo contable, las cuotas de depreciación son iguales o constantes en función de la vida útil del activo” (Bravo, 2013, p.252).

$$Dp = \frac{VA - VR}{V.U.}$$

#### *Nomenclatura*

- **Valor del actual (VA):** Este valor se obtiene del valor de adquisición más las mejoras y más los valores que resultan de la aplicación de la corrección monetaria integral.
- **Valor residual (VR):** es el valor estimado que posiblemente tendría el activo fijo al término de su vida útil.
- **Vida Útil (V.U):** Es el número de años que en buenas condiciones serviría el activo fijo a la empresa.

## ESTADOS FINANCIEROS

### Concepto

Los estados financieros son informes presentados por la administración de la empresa, reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera, los resultados económicos, los flujos de fondos y la evolución del patrimonio, en un periodo determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para tomar decisiones en beneficio de la entidad. (Espejo, 2018, p. 768)

## Objetivo

Según Espejo (2018) el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.

## Utilidad

- Tomar decisiones de inversión y crédito.
- Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la capacidad de generar fondos.
- Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento, de financiamiento y de inversión de la empresa.
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.

## Clasificación

Según la NIC N° 1 los estados financieros comprenden:

### **Estado de Situación Financiera**

Es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera (Espejo, 2018, p. 775).

### ***Estructura***

- **Activo:** integra las cuentas que identifican a los bienes que son propiedad de la empresa y está dividido en activo corriente y no corrientes.
- **Pasivo:** integra las cuentas que identifican las obligaciones que tiene la empresa con tercero y está dividido en pasivo corriente y pasivo no corriente.



- **Patrimonio:** integra las partidas que identifican al capital.

| <b>EMPRESA "ABC"</b>                  |   |             |                         |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> |   |             |                         |
| <b>AL..... DE.....DEL.....</b>        |   |             |                         |
| <b>Expresado en dólares</b>           |   |             |                         |
| 1                                     | <b>ACTIVO</b>                           |             |                         |
| 1.1                                   | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                 |             |                         |
| 1.1.1                                 | Efectivo y equivalentes al efectivo     | XXXX        |                         |
| 1.1.101                               | Caja                                    | XXXX        |                         |
| 1.1.1.02                              | Bancos                                  | XXXX        |                         |
| 1.1.3                                 | Inventario                              | XXXX        |                         |
| 1.1.3.01                              | Mercaderías                             | <u>XXXX</u> |                         |
|                                       | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           |             | XXXX                    |
| 1.2                                   | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |             |                         |
| 1.2.1                                 | Propiedad, Planta y Equipo              | XXXX        |                         |
| 1.2.1.02                              | Equipo de computo                       | XXXX        |                         |
| 1.2.2.02                              | Depreciación Acum. de equipo de computo | XXXX        |                         |
|                                       | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>        |             | XXXX                    |
| 2                                     | <b>TOTAL ACTIVO</b>                     |             | <u>XXXX</u>             |
| 2.1                                   | <b>PASIVO</b>                           |             |                         |
| 2.1.1.01                              | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                 | XXXX        |                         |
| 2.1.5                                 | Cuentas y Documentos por Pagar          | XXXX        |                         |
| 2.1.5.02                              | Documentos por Pagar                    | XXXX        |                         |
|                                       | Otras Obligaciones Corrientes           | XXXX        |                         |
| 2.2                                   | IVA por Pagar                           |             | XXXX                    |
| 2.2.1                                 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>           |             |                         |
| 2.2.1.01                              | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>              | XXXX        |                         |
|                                       | Cuentas y Documentos por Pagar          | XXXX        |                         |
|                                       | Cuentas por Pagar                       |             | XXXX                    |
| 3                                     | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>        |             |                         |
| 3.1                                   | <b>TOTAL PASIVO</b>                     |             | XXXX                    |
| 3.1.1                                 | <b>PATRIMONIO NETO</b>                  |             |                         |
| 3.1.1.01                              | <b>CAPITAL</b>                          | XXX         |                         |
|                                       | Capital Propio                          | XXX         |                         |
|                                       | Capital inicial                         |             | <u>XXXX</u>             |
|                                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 |             | <u>XXXX</u>             |
|                                       | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>        |             |                         |
|                                       |   |             | Loja... de..... del.... |
|                                       | .....                                   | .....       |                         |
|                                       | Gerente                                 | Contador    |                         |

**Fuente:** Mercedes Bravo

### Estado del Resultado

Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y gastos que se generen de

dichas actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida del ejercicio. (Espejo, 2018, p. 778).

### **Estructura**

- **Ingresos Operacionales:** indica las partidas que identifican a los ingresos generados por la empresa actividad económica desarrollada por la empresa.
- **Costos:** Indica las partidas que corresponden a los desembolsos de dinero por costos necesarios para adquisición y ventas de las mercaderías.
- **Gastos Operacionales:** Indica las partidas que identifican a los desembolsos de dinero por pago de servicios o compra de insumos necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus actividades económicas.

| <b>EMPRESA “ABC”</b><br><b>ESTADO DE RESULTADOS</b><br><b>AL.....DE.....DEL.....</b><br><b>(Expresado en dólares)</b> |   |        |                       |
|---|---|--------|-----------------------|
| 4.1   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>           |        |                       |
| 4.1.1.01  | Ventas                                  | XXXX   |                       |
| 5.2.1.03  | (-) Descuento en ventas                 | (XXXX) |                       |
|   | (=) Ventas Netas                        |        | XXXX                  |
| 5.2.1.01  | (-) Costo de ventas                     |        | XXXX                  |
|   | Mercadería Inventario Inicial           | XXXX   |                       |
| 5.2.1.01  | (+) Compras                             | XXXX   |                       |
|   | (=) Mercadería disponible para la venta | XXXX   |                       |
|   | (-) Mercadería Inventario Final         | XXXX   |                       |
|   | (=) Utilidad Bruta en Ventas            |        | XXXX                  |
| 5.1.1.  | <b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>         |        |                       |
| 5.1.1.01  | Sueldos y Salarios                      | XXXX   |                       |
| 5.1.1.02  | Honorarios Profesionales                | XXXX   | XXXX                  |
| 5.1.3   | <b>(-) GASTOS FINANCIEROS</b>           |        |                       |
| 5.1.3.01  | Servicios Bancarios                     | XXXX   | XXXX                  |
| 4.1.1.03  | Utilidad del Ejercicio                  |        | XXXX                  |
|   |   |        | Al.....de.....del.... |
|   | .....<br>Gerente                        |        | .....<br>Contador     |

**Fuente:** Mercedes Bravo

## Estado de Flujos de Efectivo

Provee, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo (Espejo, 2018, p. 778).

| <b>EMPRESA “ABC”</b><br><b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b><br><b>DEL.....DE..... AL.....DE..... DEL.....</b><br><b>(Expresados en dólares)</b> |          |      |
|---|----------|------|
| <b>1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>   |          |      |
| Ingreso en efectivo de los clientes   | XXXX     |      |
| Efectivo Pagado a proveedores y empleados   | (XXXX)   |      |
| Efectivo generado por las operaciones   | XXXX     |      |
| Intereses Pagados   | (XXXX)   |      |
| Impuesto a la Renta   | (XXXX)   |      |
| Flujo de efectivo antes de partidas extraordinarias   | XXXX     |      |
| Ingresos por liquidación del Seguro   | XXXX     |      |
| Efectivo neto por actividades operativas  |          | XXXX |
| <b>2 FLUJO DE EFECIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |          |      |
| Adquisición e Subsidiaria   | (XXXX)   |      |
| Adquisición de propiedad planta y equipo  | (XXXX)   |      |
| Procedente de venta de equipo   | XXXX     |      |
| Interese Recibidos  | XXXX     |      |
| Dividendos Recibidos  | XXXX     |      |
| Efectivo Neto usado en actividades de inversión   |          | XXXX |
| <b>3 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |          |      |
| Emisión y venta de acciones   | XXXX     |      |
| Préstamos a largo plazo   | XXXX     |      |
| Pago de pasivos por arrendamiento financiero  | (XXXX)   |      |
| Dividendos pagados  | (XXXX)   |      |
| Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  |          | XXXX |
| <b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>  |          |      |
| Aumento neto en efectivo y sus equivalentes   |          | XXXX |
| Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo   |          | XXXX |
| Efectivo y sus equivalentes al final del periodo  |          | XXXX |
| .....   | .....    |      |
| Gerente   | Contador |      |

**Fuente:** Mercedes Bravo

### *Notas a los Estados financieros*

Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente (Espejo, 2018, pág. 805).

## **OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

### **Personas naturales obligadas a llevar contabilidad**

El artículo 37 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen tributario Interno (2015) en su inciso 2 establece las siguientes condiciones para la obligatoriedad de llevar contabilidad :

- Que operen al inicio de cada ejercicio económico con un capital mayor a 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta.
- Que sus ingresos anuales sean superiores a 15 fracciones básicas desgravadas.
- Que sus costos y gastos anuales imputables a su actividad hayan sido superiores a dos fracciones básicas desgravadas.

La Empresa comercial MT Megatumbados cumple con las condiciones antes mencionadas razón por la cual está obligada a llevar contabilidad y a cumplir con lo siguiente:

- Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado
- Declaración del Impuesto a la Renta
- Anexo Transaccional Simplificado
- Anexo de Relación de Dependencia

### **Impuesto al valor agregado**

En artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2015) se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

### ***Declaración del Impuesto al Valor Agregado***

El art. 67 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno (2015) establece que Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.

### ***Retención al Impuesto al Valor Agregado***

Tabla 2

Porcentajes de Retención del Impuesto al Valor Agregado

| Vende<br>Compra                                | Ins. Publicas y Contribuyentes Especiales |            | Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad |            |            | Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad |           |          |
|--|---|------------|--|------------|------------|---|-----------|----------|
|  | Bienes                                    | Servicios  | Bienes   | Servicios  | Arriendo   | Bienes  | Servicios | Arriendo |
| Persona natural obligado a llevar contabilidad | No retiene                                | No retiene | No retiene   | No retiene | No retiene | 30%   | 70%       | 100%     |

La tabla 3 explica las retenciones aplicables en la compra de bienes o servicios

### **Impuesto a la renta**

El art. 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2015) Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.

#### **Porcentajes de retención del Impuesto a la Renta**

- 1% compra de bienes muebles excepto combustibles

- 2% compra de servicios en donde prevalezca la mano de obra sobre el intelecto
- 8% prestación de servicios de intelecto no relacionados con el título profesional y arrendamiento de bienes inmuebles, pagos a notarios, registradores de la propiedad y deportistas
- 10% honorarios profesionales y demás pagos relacionados con el título profesional (Servicio de Rentas Internas , s.f.)

### Plazo para la declaración

Tabla 3

Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta

| Noveno dígito RUC/CÉDULA | Plazo para Personas Naturales | Plazo para Sociedades |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1                        | 10 de marzo                   | 10 de abril           |
| 2                        | 12 de marzo                   | 12 de abril           |
| 3                        | 14 de marzo                   | 14 de abril           |
| 4                        | 16 de marzo                   | 16 de abril           |
| 5                        | 18 de marzo                   | 18 de abril           |
| 6                        | 20 de marzo                   | 20 de abril           |
| 7                        | 22 de marzo                   | 22 de abril           |
| 8                        | 24 de marzo                   | 24 de abril           |
| 9                        | 26 de marzo                   | 26 de abril           |
| 0                        | 28 de marzo                   | 28 de abril           |

### Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado al mes subsiguiente. Presentaran este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.

### Anexo de Relación de dependencia

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizados a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus

remuneraciones en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. (SRI, 2018)

## **BENEFICIOS SOCIALES**

Corresponde a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de la remuneración normal y periódica que recibe por su trabajo.

La Ley de la Seguridad Social (2017) establece que las obligaciones que tiene el patrono con su empleado son:

### **Afiliación a la seguridad social**

El trabajador tiene derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y riesgo del trabajo.

### **Decima cuarta remuneración**

Consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago que debe ser cancelado en la región sierra hasta el 15 de agosto, mientras para la región costa hasta el 15 de marzo.

### **Décima tercera remuneración**

Se cancela a todos los trabajadores hasta el 24 de diciembre. Es la suma de todos los valores percibidos durante el año, esto es, remuneración mensual, viáticos, y emolumentos correspondientes a bonificaciones por trabajos realizados; dividido para 12.

### **Aporte Personal al IESS**

El aporte personal mínimo al IESS es de 9,45 para los trabajadores en relación de dependencia, corre a cargo del trabajador y es descontado de su remuneración mensual.

### **Aporte Patronal al IESS**

El aporte patronal en el sector privado es de 12,15% el cual lo asume el patrón o empleador calculado sobre la remuneración mensual.

## RAZONES FINANCIERAS

“Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o del estado de resultados”

(Bravo, 2013, p. 291)

### Clasificación

Para Bravo (2013) los indicadores financieros se clasifican

- Razones de liquidez
- Razones de actividad
- Razones de apalancamiento
- Razones de Rentabilidad

**Índice de liquidez:** Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entre estas se encuentran:

- **Índice de solvencia o razón corriente:** mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. Estándar 1,5 y 2,5 (dependiendo del tipo o naturaleza de la empresa).

$$\text{Razón Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

- **Índice de liquidez:** mide la disponibilidad de la empresa a corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. Estándar 0,5 hasta 1.

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

- **Capital de trabajo:** indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus operaciones después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo.

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente}$$



**Índices de actividad:** Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus actividades para generar ingresos a través de las ventas y, por ende, la utilidad. Entre estas se encuentran:

- **Rotación de cuentas por cobrar:** Establece el número de veces que, en promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta.

$$\text{Rotación de cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ventas Netas a crédito}}{\text{Promedio de cuentas por cobrar}}$$

- **Rotación de inventarios:** indica el número de veces que se ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencias de las ventas.

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{promedio de inventarios}}$$

- **Edad promedio de inventarios:** indica el número de días en que la empresa repone los inventarios, con el fin de dar la debida atención a las nuevas ventas. Estándar: 60 días

$$\text{Edad promedio de inventario} = \frac{360}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

- **Rotación de activos totales:** esta razón el número de veces que la empresa ha utilizado de sus activos para generar ventas.

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

**Índices de apalancamiento:** Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer mediante estos índices si el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses y el capital adeudado. Entre estas se encuentran:

- **Nivel de Endeudamiento:** muestra la cantidad del activo total de la empresa que ha financiado terceras personal. Estándar: hasta 0,5.

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Activos Totales}} \times 100\%$$

- **Apalancamiento total:** muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que corresponde fuentes de financiamiento externas. Estándar: hasta 0,5.

$$\text{Apalancamiento total} = \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Patrimonio Neto}} \times 100\%$$

**Índices de rentabilidad:** mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir. Entre estas se encuentran:

- **Margen neto de utilidad:** demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones. Estándar: 0,5

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas netas}} \times 100\%$$

- **Margen bruto de utilidad sobre ventas:** esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada. Estándar: mayor a 0,5

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre las ventas} = \frac{\text{Utilidad Bruta en Ventas}}{\text{Ventas netas}} \times 100\%$$

## **e. MATERIALES Y MÉTODOS**

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales y métodos detallados a continuación

### **MATERIALES**

- Esferos
- Cuadernos
- Lápices
- Borrador
- Reglas
- Resmas de papel
- Calculadora
- Perforadora
- Grapadora
- Computadora
- Impresora
- Copiadora
- Flash memory
- Libros
- Leyes y reglamentos

## **MÉTODOS**

### **Científico**

Fue aplicado durante el proceso contable desde el registro de las actividades económicas que realiza la empresa MT MEGATUMBADOS hasta la obtención de estados financieros generando una información financiera confiable y sólida como resultado de la aplicación de teorías y principios que rigen a la ciencia contable. También se lo utilizó durante la revisión de literatura para contrastar las teorías comprobadas por diferentes autores aplicables a la realidad de las empresas comerciales.

### **Deductivo**

Este método se aplicó al momento de identificar las características de la empresa para poder así desarrollar una adecuada organización contable, de la cual se obtuvo la información financiera de la empresa reflejada en los estados financieros a los cuales.

### **Inductivo**

Fue utilizado para el desarrollo de la revisión de literatura en donde se buscó información general respecto al tema, para luego seleccionar aquella información que fundamente la práctica del proceso contable.

### **Sintético**

Se lo aplicó en la elaboración de los estados financieros ya que en estos se presenta la información económica de una empresa en forma clara y concreta al término del ejercicio económico. Así mismo fue utilizado en la formulación de conclusiones y recomendaciones.

### **Analítico**

Se empleó este método durante el análisis de la documentación fuente con la finalidad de identificar cada uno de los valores que se obtiene de estos comprobantes y registrarlos en las cuentas correspondientes, de igual manera fue utilizado al momento de interpretar los

resultados del ejercicio económico y los resultados en la aplicación de indicadores financieros.

## **f) RESULTADOS**

### **Contexto empresarial de la empresa comercial Mt Megatumbados**

#### **Reseña histórica**

La actividad comercial es una de las opciones que tiene mayor acogida por la población lojana para ser una fuente de ingreso para el sustento de una familia; son muchas las empresas que han surgido tras esta necesidad, como es el caso de la empresa comercial MT Megatumbados propiedad del señor Byron Narváez Mena creada en junio del año 2012 bajo la denominación de persona natural, dedicada a la comercialización de materiales de construcción.

Esta empresa ha tenido un notorio crecimiento desde su creación y esto se debe a que su actividad comercial se ha centrado en la compra venta de planchas de gypsum y otros productos necesarios para la colocación de las mismas, actualmente funciona en su matriz ubicada en la parroquia el Valle calle Yaguachi 12-35 y una sucursal en la parroquia San Sebastián en la calle Lourdes, intersección Av. Universitaria. Las personas que laboran actualmente en esta empresa son cuatro: su propietario el Señor Byron Narváez que hace las veces de gerente; dos vendedores, uno en cada sucursal que a su vez asume el rol de cajeros y un bodeguero despachador para en la matriz. Actualmente lo referente a la contabilidad del negocio, aspectos tributarios y obligaciones sociales son encargadas a la Ing. Julissa Tinizaray quien se encarga de estas actividades desde una oficina tributaria independiente.

En la empresa comercial “MT Megatumbados” no existe una misión que defina a lo que se dedica la empresa en la actualidad, una visión que establezca lo que se proyecta ser a futuro y un organigrama funcional que delimite la jerarquía y las tareas que cada uno de los integrantes de la organización deben desempeñar. Por esta situación se ha propuesto una misión, visión, y organigrama funcional con su respectivo proceso de elaboración.

A continuación, se presenta las interrogantes que deben ser respondidas para la formulación de la misión y visión de una empresa, así como los pasos la elaboración de un organigrama.

### **Interrogantes para elaborar la misión de una empresa**

La misión de una empresa se considera la razón de ser de la misma por lo que esta debe responder a las siguientes preguntas:

#### **¿Quiénes somos?**

Empresa comercializadora de materiales de construcción y de colocación de gypsum

#### **¿Qué buscamos?**

- Mejorar la calidad de atención al cliente
- Ampliar la cobertura de mercado a nivel regional y nacional.
- Vender materiales de construcción y de colocación de gypsum de buena calidad y a precios accesibles.
- Alcanzar la fidelidad de los clientes.

#### **¿Qué hacemos?**

“MT MEGATUMBADOS” comercializa con una amplia gama de materiales de construcción y de colocación de gypsum, los de mayor rotación dentro de las mercaderías son:

- Planchas de Gypsum
- Cornisas
- Empaste
- Omegas
- Pinturas
- Masilla
- Lampas Led

#### **¿Cuáles son los valores de la empresa?**

- Integridad

- Vocación de servicio
- Disciplina

### **¿Para quienes trabajamos?**

- Contratista
- Ingenieros Civiles
- Empresas mobiliarias.
- Ingenieros electrónicos

### ***Misión Propuesta***

Vender materiales para la construcción y colocación de gypsum que cumplan con los estándares de calidad, laborando con personal idóneo en el área de atención al cliente y en la agilidad para el despacho de los materiales logrando clientes satisfechos.

### **Interrogantes para elaborar la visión de una empresa**

La visión de una empresa manifiesta lo que procura esta llegar a ser a corto o largo plazo. Para su formulación se debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

#### **¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio?**

La fidelidad de nuestros clientes debe estar marcada por:

- La venta de materiales que cumplan con los estándares de calidad
- La responsabilidad y eficiencia en el despacho de facturas.
- Precios accesibles y económicos

#### **¿Cómo seremos en el futuro?**

Una empresa reconocida a nivel regional y local por la calidad de los materiales que ofrece al mercado.

#### **¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro?**

Fabricación de materiales de construcción y colocación de gypsum con la marca “MT MEGATUMBADOS”.



### **Visión propuesta**

Ser una empresa comercial reconocida a nivel regional y nacional por la calidad de los materiales que ofrece al sector de la construcción.

### **Base legal**

La empresa comercial MT Megatumbados para el desarrollo de su actividad económica se rige bajo la siguiente normativa:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Código de Comercio
- Código de Trabajo
- Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Normas de contabilidad generalmente aceptados
- Ordenanza Municipal; permiso de funcionamiento

### **Pasos para elaborar un organigrama**

#### **Establecer la cadena de mando**

Se define las obligaciones de cada empleado, los niveles de mando, quien toma las decisiones y quien las lidera

#### **Segmentar los departamentos**

La creación de departamentos ayuda crear planes de carrera, formaciones para departamentos concretos y, en general, dirigir acciones a grupos enteros de empleados.

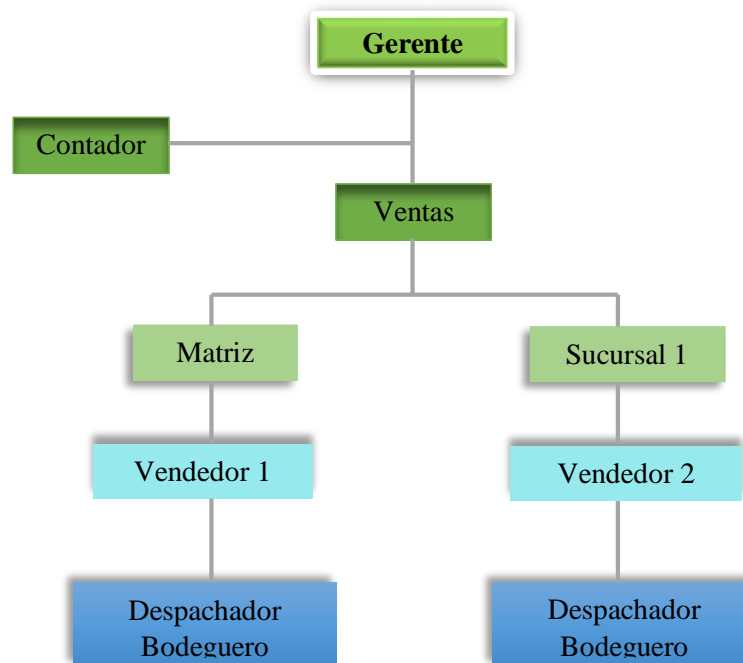
#### **Asociar tareas y responsabilidades a cada grupo**

Permite detectar redundancia en el trabajo y si existen responsabilidades que se duplican

#### **Determinar el ámbito de control**

Ayuda a definir la independencia o dependencia de los empleados es decir se trata de la amplitud de mando de una persona.

### Organigrama Propuesto



**Figura 2:** Organigrama Propuesto de la Empresa Comercial MT Megatumbados  
*Elaborado por:* la autora


**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**
**PLAN GENERAL DE CUENTAS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                               |
|---------------|---|
| 1             | <b>ACTIVO</b>                               |
| 1.1           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     |
| 1.1.1         | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  |
| 1.1.1.01      | Caja  |
| 1.1.1.02      | Bancos                                      |
| 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte. 2902401627          |
| <b>1.1.2</b>  | <b>Activos Financieros</b>                  |
| 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar                          |
| 1.1.2.02      | Provisión Cuentas Incobrables               |
| <b>1.1.3</b>  | <b>Inventarios</b>                          |
| 1.1.3.01      | Mercaderías                                 |
| 1.1.3.02      | Suministros y Materiales de oficina         |
| <b>1.1.4</b>  | <b>Servicios y Otros Pagos Anticipados</b>  |
| 1.1.4.01      | Anticipo de Sueldos y Salarios              |
| 1.1.4.02      | Arriendos Pagados por Anticipado            |
| 1.1.4.03      | Otros Anticipos Entregados                  |
| <b>1.1.5</b>  | <b>Activos por Impuestos Corrientes</b>     |
| 1.1.5.01      | IVA en Compras                              |
| 1.1.5.02      | Crédito Tributario de IVA                   |
| 1.1.5.03      | Crédito Tributario de Impuesto a la Renta   |
| 1.1.5.04      | Anticipo de Impuesto a la Renta Retenido 1% |
| <b>1.1.6</b>  | <b>Otros activos</b>                        |
| 1.1.6.01      | Bienes de menor cuantía                     |
| <b>1.2</b>    | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  |
| <b>1.2.1</b>  | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>            |
| 1.2.1.01      | Muebles y Enseres                           |
| 1.2.1.02      | Equipo de Computación                       |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**PLAN GENERAL DE CUENTAS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>  |
|---------------|--|
| 1.2.1.03      | Vehículo   |
| 1.2.2         | <b>Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo</b> |
| 1.2.2.01      | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                |
| 1.2.2.02      | Depreciación Acumulada de Equipo de Computación            |
| 1.2.2.03      | Depreciación Acumulada de Vehículo                         |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  |
| <b>2.1</b>    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |
| 2.1.1         | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>                      |
| 2.1.1.01      | Documentos por Pagar                                       |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Obligaciones con Empleados</b>                          |
| 2.1.2.01      | Sueldos por Pagar  |
| 2.1.2.02      | Utilidad a trabajadores por pagar 15%                      |
| <b>2.1.3</b>  | <b>Obligaciones con el IESS</b>                            |
| 2.1.3.01      | Aporte Patronal al IESS por Pagar                          |
| 2.1.3.02      | Aporte Personal al IESS por pagar                          |
| <b>2.1.4</b>  | <b>Provisiones Sociales por Pagar</b>                      |
| 2.1.4.01      | Décimo Tercer Sueldo por Pagar                             |
| 2.1.4.02      | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar                             |
| <b>2.1.5</b>  | <b>Otras Obligaciones Corrientes</b>                       |
| 2.1.5.01      | IVA en ventas  |
| 2.1.5.02      | IVA por pagar  |
| 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%                        |
| 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%                        |
| 2.1.5.05      | Retención en la Fuente por Pagar 8%                        |
| 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%                       |
| 2.1.5.07      | Retención IVA por pagar 30%                                |
| 2.1.5.08      | Retención IVA por pagar 70%                                |


**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**
**PLAN GENERAL DE CUENTAS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                     |
|---------------|---|
| 2.1.5.09      | Retención IVA por pagar 100%                      |
| 2.1.5.10      | Impuesto a la Renta por Pagar                     |
| <b>2.2</b>    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |
| <b>2.2.1</b>  | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>             |
| 2.2.1.01      | Documentos por Pagar                              |
| <b>2.2.2</b>  | <b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b> |
| 2.2.2.01      | Préstamos Bancarios                               |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                            |
| <b>3.1.</b>   | <b>CAPITAL</b>                                    |
| <b>3.1.01</b> | <b>Capital Inicial</b>                            |
| 3.1.01.01     | Capital Propio                                    |
| <b>3.2</b>    | <b>RESULTADOS</b>                                 |
| <b>3.2.1</b>  | <b>Resultado del Ejercicio</b>                    |
| 3.2.1.01      | Utilidad del Ejercicio                            |
| 3.2.1.02      | Utilidad neta del ejercicio                       |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                   |
| <b>4.1</b>    | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     |
| <b>4.1.1</b>  | <b>Venta de Bienes</b>                            |
| 4.1.1.01      | Ventas 12%  |
| 4.1.1.02      | Descuento en Compras                              |
| 4.1.1.03      | Ganancia Bruta en Venta                           |
| 4.1.1.04      | Otros Ingresos                                    |
| <b>5</b>      | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                            |
| <b>5.1</b>    | <b>GASTOS</b>                                     |
| <b>5.1.1</b>  | <b>Gastos Operacionales</b>                       |
| 5.1.1.01      | Sueldos y Salarios                                |
| 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales                          |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS  
PLAN GENERAL DE CUENTAS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                     |
|---------------|---|
| 5.1.1.03      | Aporte Patronal al IESS                           |
| 5.1.1.04      | Décimo Tercer Sueldo                              |
| 5.1.1.05      | Décimo Cuarto Sueldo                              |
| 5.1.1.06      | Promoción y Publicidad                            |
| 5.1.1.07      | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo de Computo |
| 5.1.1.08      | Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo          |
| 5.1.1.09      | Herramientas y accesorios                         |
| 5.1.1.10      | Arriendos   |
| 5.1.1.11      | Combustibles                                      |
| 5.1.1.12      | Servicios Básicos                                 |
| 5.1.1.12.01   | Teléfono  |
| 5.1.1.12.02   | Internet  |
| 5.1.1.13      | Consumo de suministros y materiales               |
| 5.1.1.14      | Cuentas Incobrables                               |
| 5.1.1.15      | Depreciación de Muebles y Enseres                 |
| 5.1.1.16      | Depreciación de Equipo de Computación             |
| 5.1.1.17      | Depreciación de Vehículo                          |
| <b>5.1.2</b>  | <b>Gastos Financieros</b>                         |
| 5.1.2.01      | Servicios Bancarios                               |
| 5.1.2.02      | Intereses Financieros                             |
| <b>5.1.3</b>  | <b>Otros gastos</b>                               |
| 5.1.3.01      | Gasto no deducible                                |
| 5.1.3.01.01   | Sueldos   |
| 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos                                 |
| 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas                              |
| 5.1.3.01.04   | Arriendo  |
| <b>5.2</b>    | <b>COSTOS</b>                                     |
| <b>5.2.1</b>  | <b>Costo de Mercaderías</b>                       |
| 5.2.1.01      | Costo de Ventas                                   |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS  
PLAN GENERAL DE CUENTAS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>         |
|---------------|-----------------------|
| 5.2.1.02      | Compras 12%           |
| 5.2.1.03      | Descuento en Ventas   |
| 5.2.1.04      | Transporte en compras |



## **1 ACTIVO**

Son todos los bienes, valores y servicios de propiedad de la empresa o negocio.

### **1.1 ACTIVO CORRIENTE**

Está integrado por el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo en un periodo no mayor a un año.

#### ***1.1.1.01 Caja***

Registra el dinero en efectivo (monedas y billetes) así como cheques recibidos.

- *Se debita:* por el ingreso de dinero o cheques.
- *Se acredita:* Por los gastos o desembolsos con dinero en efectivo.
- *Saldo:* Deudor.

#### ***1.1.1.02 Bancos***

Registra el dinero que dispone la empresa en instituciones financieras ya sea en cuenta corriente o en cuenta de ahorros.

- *Se debita:* por los depósitos en efectivo o cheques.
- *Se acredita:* por los pagos realizados con cheques y transferencias bancarias.
- *Saldo:* deudor.

#### ***1.1.2.01 Cuentas por Cobrar***

Registra los créditos concedidos por la empresa en la venta de mercaderías.

- *Se debita:* por el valor de las ventas de mercadería a crédito.
- *Se acredita:* por el valor del cobro total o parcial a los deudores.
- *Saldo:* Deudor.

#### ***1.1.2.02 Provisión Cuentas Incobrables.***

Registra los valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

- *Se debita:* por los valores que se han decidido dar de baja.



- *Se acredita:* por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes.
- *Saldo:* acreedor.

#### **1.1.3.01 Mercaderías**

Registra el valor de los bienes que la empresa dispone para su comercialización.

- *Se debita:* por el valor del inventario inicial y por la regulación de la cuenta mercaderías.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico en la regulación de la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
- *Saldo:* deudor.

#### **1.1.3.02 Suministros y Materiales de oficina**

Registra el valor de los suministros y materiales de oficina que dispone la empresa para su uso o consumo.

- *Se debita:* por el valor de las compras de suministros y materiales.
- *Se acredita:* por el valor del ajuste por consumo de suministros y materiales.
- *Saldo:* deudor.

#### **1.1.4.01 Anticipo de Sueldos y Salarios**

Registra los valores pagados por anticipado a los empleados por concepto de sueldo.

- *Se debita:* se debita por el valor de los pagos de sueldo anticipados realizados por la empresa a sus empleados.
- *Se acredita:* al momento del pago de sueldos a los empleados.
- *Saldo:* deudor

#### **1.1.4.03 Otros Anticipos Entregados**

Registra los valores por anticipado por un concepto diferente a sueldos o arriendos.

- *Se debita:* por el valor de los anticipos entregados.
- *Se acredita:* por el valor del devengado en el asiento de ajuste.
- *Saldo:* deudor.

#### **1.1.5.01 IVA en Compras**

Registra los valores cancelado por concepto de impuesto al agregado en la compra de bienes y servicios que se encuentran grabados con este impuesto.

- *Se debita:* por la compra de bienes o servicios grabados con IVA.
- *Se acredita:* por el valor del IVA originado en las devoluciones en compras y en la declaración de IVA.
- *Saldo:* deudor.

#### ***1.1.5.02 Crédito Tributario de IVA***

Representan un valor a favor de la empresa cuando el valor del IVA en compras es mayor al IVA en ventas.

- *Se debita:* al momento de realizar la declaración de IVA, cuando el saldo del IVA en compras es mayor al saldo del IVA en ventas.
- *Se acredita:* en las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
- *Saldo:* Deudor.

#### ***1.1.5.03 Crédito Tributario de Impuesto a la Renta***

Registra los valores tributarios por impuesto a la renta a favor de la empresa.

- *Se debita:* cuando se hace la liquidación del impuesto a la renta en donde su resultado a pagar resulta negativo,
- *Se acredita:* cuando hay Impuesto al Renta a pagar y se compensa el valor.
- *Saldo:* Deudor.

#### ***1.1.5.04 Anticipo de Impuesto a la Renta Retenido 1%***

Registra los valores del impuesto en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención del impuesto a la renta.

- *Se debita:* por el impuesto retenido en la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención.
- *Se acredita:* al momento de realizar la declaración del e a la renta anual cuando hay valor pagar.
- *Saldo:* Deudor.

#### ***1.1.6.01 Bienes de menor cuantía***

Registra los valores de aquellos bienes que no cumple por su bajo costo las características de activos fijos.

- *Se debita:* por las compras de bienes de bajo costo.
- *Se acredita:* cuando se da de baja el bien por desgaste o pérdida.
- *Saldo:* Deudor.

## **1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**

Agrupar los bienes de propiedad de la empresa de larga duración que no pueden volverse líquidos en un plazo inferior a un año.

### **1.2.1.01 Muebles y Enseres**

Registra el valor de los diferentes muebles y enseres de propiedad de la empresa que son utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

- *Se debita:* por la compra de muebles y enseres de oficina.
- *Se acredita:* por la venta del bien o cuando se lo da de baja por obsolescencia.
- *Saldo:* deudor.

### **1.2.1.01 Equipo de Computación**

Registra el valor de los equipos informáticos de propiedad de la empresa que son utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

- *Se debita:* por la adquisición de equipos informáticos.
- *Se acredita:* por la venta de los equipos informáticos o por su dada de baja por obsolescencia.
- *Saldo:* deudor

### **1.2.1.03 Vehículo**

Registra el valor de los vehículos propiedad de la empresa que son utilizados para el giro de sus actividades.

- *Se debita:* por la adquisición de vehículos.
- *Se acredita:* por la venta de los vehículos o por su dada de baja por obsolescencia.
- *Saldo:* Deudor.

### **1.2.2.01 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres**

- *Se debita:* por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o pérdida.

- *Se acredita:* por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.
- *Saldo:* Acreedor.

#### ***1.2.2.02 Depreciación Acumulada de Equipo de Computación***

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

- *Se debita:* por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.
- *Se acredita:* por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.
- *Saldo:* Acreedor.

#### ***1.2.2.03 Depreciación Acumulada de Vehículo***

Registra el valor de disminución de los vehículos por el efecto del uso.

- *Se debita:* por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.
- *Se acredita:* por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.
- *Saldo:* Acreedor.

## **2 PASIVO**

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

### **2.1 PASIVO CORRIENTE**

Registra las obligaciones que la empresa contrae con terceras personas, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.

#### ***2.1.1.01 Documentos por Pagar***

Registra las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas que están respaldadas con la firma de un documento y se esperan ser cubiertas en un plazo inferior a un año.

- *Se debita:* por el pago total o parcial de las obligaciones contraídas por concepto de compra de mercaderías a crédito.
- *Se acredita:* por la compra a crédito de mercaderías.

- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.2.01 Sueldos por Pagar**

Representan las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por conceptos de sueldos.

- *Se debita:* al momento que se realiza el pago de los sueldos.
- *Se acredita:* por el valor de los sueldos que se encuentran pendientes de pago.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.2.02 Utilidad a trabajadores por pagar 15%**

Registra el valor de la utilidad a trabajadores que les corresponde anualmente a los empleados de la empresa.

- *Se debita:* por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.
- *Se acredita:* por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y que se encuentran pendientes de pago.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.3.01 Aporte Patronal al IESS por Pagar**

Registra las obligaciones de la empresa a favor del IESS por concepto de aporte patronal.

- *Se debita:* por el depósito mensual del valor del aporte patronal al IESS.
- *Se acredita:* por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS pendiente de pago.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.3.02 Aporte Personal al IESS por pagar**

Representa los valores a favor del IESS que se descuentan al empleado por concepto de aporte individual.

- *Se debita:* por el depósito mensual de los aportes en el IESS.
- *Se acredita:* por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos por aporte personal.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.4.01 Décimo Tercer Sueldo por Pagar**

Registra los valores que son provisionados cada mes por concepto de décimo tercer sueldo.

- *Se debita:* al momento del pago del décimo tercer sueldo a los trabajadores.
- *Se acredita:* por el valor de las provisiones mensuales.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.4.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar**

Registra los valores que son provisionados mensualmente por concepto de décimo cuarto sueldo.

- *Se debita:* al momento del pago del décimo cuarto sueldo a los trabajadores.
- *Se acredita:* por el valor de las provisiones mensuales.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.01 IVA en ventas**

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

- *Se debita:* cuando se realiza la declaración de IVA.
- *Se acredita:* al momento que se realiza la venta de bienes gravados con IVA 12%.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.02 IVA por pagar**

Registra el valor que se genera al realizar la liquidación del IVA, provocado por la diferencia del IVA copras y del IVA ventas.

- *Se debita:* por el valor de pago que realiza la empresa al SRI por concepto de IVA.
- *Se acredita:* por los asientos de liquidación de IVA cuando se genera un valor a pagar por este concepto.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.03 Retención en la Fuente por Pagar 1%**

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SRI de las retenciones del impuesto a la renta.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.04 Retención en la Fuente por Pagar 2%**

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SRI de las retenciones del impuesto a la renta.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.05 Retención en la Fuente por Pagar 8%**

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SRI de las retenciones del impuesto a la renta.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **1.1.5.06 Retención en la Fuente por Pagar 10%**

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto.

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SRI de las retenciones del impuesto a la renta.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.07 Retención IVA por pagar 30%**

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

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SRI de las retenciones de IVA.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.

- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.08 Retención IVA por pagar 70%**

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

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SR de las retenciones de IVA.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.09 Retención IVA por pagar 100%**

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

- *Se debita:* por la cancelación mensual al SRI de las retenciones de IVA.
- *Se acredita:* por el valor de las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **2.1.5.10 Impuesto a la Renta por Pagar**

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal.

- *Se debita:* por la cancelación del impuesto a la renta.
- *Se acredita:* por el valor del impuesto a la renta causado y se encuentran pendientes de pago.
- *Saldo:* Acreedor.

## **2.2 PASIVO NO CORRIENTE**

Registra los valores de las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelación deberá realizarse en un plazo mayor a un año.

### **2.2.1.01 Documentos por Pagar**

Registra el valor de las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas en la compra de mercaderías respaldadas con la firma de un documento cuya cancelación será en un plazo superior a un año.

- *Se debita:* por la cancelación total o parcial del documento por pagar.



- *Se acredita:* por el valor de las obligaciones asumidas con terceros con la firma de documento.
- *Saldo:* Acreedor.

### **2.2.2.01 Préstamos Bancarios**

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.

- *Se debita:* por la cancelación total o parcial de las obligaciones contraídas con instituciones financieras.
- *Se acredita:* por el valor de las obligaciones contraídas con instituciones financieras
- *Saldo:* Acreedor.

## **3 PATRIMONIO NETO**

Está constituido por el capital aportado por el dueño de la empresa y los resultados del ejercicio económico.

### **3.1 CAPITAL**

Es el aporte en bienes o dinero entregado por el propietario de la empresa, el que consta en la respectiva escritura de constitución.

#### **3.1.1.01 Capital Propia**

Es el aporte que realiza el propietario con el fin de disponer de recursos económicos para su gestión empresarial.

- *Se debita:* por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.
- *Se acredita:* por los incrementos de capital por nuevos inversionistas y por las capitalizaciones de utilidades.
- *Saldo:* Acreedor.

### **3.2 RESULTADOS**

Registra las variaciones cuantitativas producidas por los hechos económicos contabilizados durante el período.

#### **3.2.1.01 Utilidad del Ejercicio**

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

- *Se debita:* por la distribución de utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.
- *Se acredita:* por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
- *Saldo:* Acreedor.

### **3.2.1.03 Utilidad neta del ejercicio**

Representa los resultados favorables que ha tenido la empresa después de pagar utilidades a trabajadores y de impuestos, cuyo resultado se refleja en el estado de situación económica.

- *Se debita:* por la distribución de utilidades.
- *Se acredita:* por la utilidad obtenida al finalizar el período contable.
- *Saldo:* Acreedor.

## **4 INGRESOS**

Registra los ingresos monetarios, que se obtienen en el desarrollo de sus actividades.

### **4.1 INGRESOS OPERACIONALES**

Son los valores recibidos como resultado de las operaciones propias de la actividad empresarial.

#### ***4.1.1.01 Ventas 12%***

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que posee la empresa para la comercialización.

- *Se debita:* al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas y por el cierre de ventas netas.
- *Se acredita:* por la venta mercadería al contado o a crédito.
- *Saldo:* Acreedor.

#### ***4.1.1.02 Descuento en Compras***

Registra los valores que los proveedores descuentan en la adquisición de mercaderías que puede ser por el monto de las compras o por el pago al contado.

- *Se debita:* al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.
- *Se acredita:* por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.
- *Saldo:* Acreedor.

#### **4.1.1.03 Ganancia Bruta en Venta**

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

- *Se debita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.
- *Se acredita:* por la diferencia de las ventas netas y el costo de venta.
- *Saldo:* Acreedor.

### **5 COSTOS Y GASTOS**

Representas los desembolsos que realizan la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

#### **5.1 GASTOS**

Son todos los gastos monetarios que significan desembolso para la empresa y que deben liquidarse en un ejercicio económica.

##### **5.1.1.01 Sueldos y Salarios**

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

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

##### **5.1.1.02 Honorarios Profesionales**

Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

##### **5.1.1.03 Aporte Patronal al IESS**

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.04 Décimo Tercer Sueldo**

Registra los gastos ocasionados por concepto del decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto del decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.05 Décimo Cuarto Sueldo**

Registra los gastos ocasionados por concepto del decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto del decimocuarto sueldo del personal que labora en la empresa.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.06 Promoción y Publicidad**

Registra los gastos ocasionados por concepto de pago por el servicio de publicidad.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto del servicio de publicidad.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.07 Mantenimiento y Reparaciones de Equipo de Computo**

Registra los valores pagados o causados por concepto de mantenimiento y reparaciones de equipo de computación.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de mantenimiento y reparaciones de equipo de computación.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.08 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículo**

Registra los valores pagados o causados por concepto de mantenimiento y reparaciones de vehículo.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de mantenimiento y reparaciones vehículo.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.09 Herramientas y accesorios**

Registra los valores pagados o causados por la adquisición de herramientas y accesorios.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de compra de herramientas y accesorios.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.10 Arriendos**

Registra el valor de los arriendos pagados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de arriendos.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.11 Combustibles**

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

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de compra de combustibles.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.12 Servicios Básicos**

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

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.13 Consumo de suministros y materiales**

Registra le valor ocasionados por el consumo de suministros y materiales.

- *Se debita:* por el valor del consumo de suministros y materiales.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.14 Cuentas Incobrables**

Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.

- *Se debita:* por el valor calculado como incobrables según el método aplicado.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.15 Depreciación de Muebles y Enseres**

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

- *Se debita:* por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.1.16 Depreciación de Equipo de Computación**

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

- *Se debita:* por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor

#### **5.1.1.17 Depreciación de Vehículo**

Registra los valores de la depreciación de los vehículos, calculados por la empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado.

- *Se debita:* por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.2.01 Servicios Bancarios**

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por servicios prestados; como entrega de los estados de cuenta corrientes, chequeras entre otros.

- *Se debita:* por el valor de las notas de débito bancarias.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.1.2.02 Intereses Financieros**

Registra los valores causados por concepto de intereses financieros pagados por la empresa en créditos solicitados.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de intereses.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor

#### **5.1.3.01 Gasto no deducible**

Registra los valores causados por concepto de gastos no deducibles como son: costos y gastos no sustentados con comprobantes de venta autorizados, el valor de retenciones cuando estas no hayan sido efectuadas, multas o infracciones por obligaciones con el IESS.

- *Se debita:* por el valor pagado o causado por concepto de gastos no deducibles
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
- *Saldo:* deudor.

### **5.2 COSTOS**

Son los valores que la empresa invierte en la adquisición de productos para la venta que se esperan serán recuperados durante el desarrollo de las actividades empresariales.

#### **5.2.1.01 Costo de Ventas**

Representa el valor de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.

- *Se debita:* al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económica por el ingreso del inventario final de mercaderías y por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.2.1.02 Compras 12%**

Registra la adquisición de mercaderías para la venta a los diferentes proveedores.

- *Se debita:* por las adquisiciones de mercaderías y al final del ejercicio económico del transporte en compras, incrementando el valor de las compras.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económica para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determina las compras netas.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.2.1.03 Descuento en Ventas**

Registra el descuento que realiza la empresa a sus clientes ya sea por el monto de ventas o por el pago al contado.

- *Se debita:* por los descuentos realizados el momento de la venta d mercaderías.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económica para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.
- *Saldo:* deudor.

#### **5.2.1.04 Transporte en compras**

Registra el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de ubicación final.

- *Se debita:* por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino.
- *Se acredita:* al final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.
- *Saldo:* deudor.



**Empresa Comercial MT Megatumbados**

**Memorándum de Operaciones**

**Del 01 de Julio al 31 de diciembre del 2019**

En la ciudad de Loja al 01 de julio del 2019 la Empresa Comercial MT Megatumbados inicia sus operaciones con los siguientes valores

|  |           |
|--|-----------|
| Caja   | 2.328,60  |
| Bancos                                       | 2.782,38  |
| Cuentas por Cobrar                           | 7.657,33  |
| Mercaderías                                  | 58.347,92 |
| Suministros y Materiales de oficina          | 77,90     |
| Anticipo del Impuesta a la Renta Retenido 1% | 3,92      |
| Bienes de Menor Cuantía                      | 943,00    |
| Muebles y Enseres                            | 210,00    |
| Equipo de Computación                        | 1.770,00  |
| Vehículo                                     | 22.000,00 |
| Documentos por Pagar                         | 14.829,96 |
| IVA por Pagar                                | 851,94    |
| Retención en la Fuente por Pagar 1%          | 50,49     |
| Retención en la Fuente por Pagar 8%          | 22,40     |
| Retención en la Fuente por Pagar 10%         | 13,39     |
| Retención IVA por Pagar 30%                  | 12,16     |
| Retención IVA por Pagar 100%                 | 49,67     |
| Cuentas por Pagar                            | 25.947,99 |
| Préstamo Bancario                            | 13.707,20 |
| Capital Propio                               | 40.635,85 |

**01 de julio de 2019**

- Se cancela en efectivo a SETEL S.A (Contribuyente Especial) según factura N° 001-001-011330147 por servicio de internet y plan de telefonía fija el valor de 39,78 sin incluir IVA. Se retiene el 2% de Impuesto a la renta.

**02 de julio del 2019**

- Se cancela en efectivo al señor Jorge Luis Bravo (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) \$ 280 más IVA por arriendo del mes julio según factura 002-001-000000343. Se retiene el 8% del Impuesto a la Renta y el 100% del IVA.

**05 de julio del 2019**

- Se deposita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego \$ 1054,40 por concepto de pago de cuota de préstamo.
- Se abona en efectivo a la cuenta pendiente de pago con la señora Carolina Narváez \$ 774,18.

**06 de julio del 2019**

- Se registra el asiento de compra de combustible de la semana del 01 al 06 de julio del 2019 por \$ 91,65 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo 1 de combustibles.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 01 al 06 de julio del 2019 por \$8.369,66 más IVA; se recibe \$ 7.182,72 en efectivo y \$ 2.033,43 a crédito. Se retienen \$1,14 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta, según anexo 1 de ventas.
- Se registra el asiento de depósitos de la semana del 01 al 06 de julio del 2019 por \$ 2.500.00 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja, según anexo N°1 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 01 al 06 de julio por \$ 8.292.33 a proveedores, según el anexo N° 1 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 por \$ 4.931,29 más IVA, con un descuento de \$179,44. Se cancela en efectivo \$2.806,35 con cheques del Banco de Loja N° 268 y 275 un total de \$826,39 y a crédito \$ 1.683,86. Se realiza la retención correspondiente al 1%, según anexo 1 de compras.

**11 de julio del 2019**

- Se compra a Mundo Automotriz (Persona natural no obligado a llevar contabilidad) según factura N° 001-001-000002086 una base de Motor por el valor de \$ 75,89 más IVA. Se

cancela en efectivo, se retiene el 1% en la fuente del impuesto a la renta y el 30% del IVA.

### ***13 de julio del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 por \$ 2.622,70 de los cuales \$ 1.122,70 son en efectivo y \$ 1500 mediante depósito a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627, según anexo 1 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de compra de combustibles de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 por \$ 50,46 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo N° 2 de combustibles.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 por \$10.878,84 más IVA, se recibe \$ 10.239,78 en efectivo y \$ 1.721,86 a crédito. Se retienen \$ 0,81 por anticipo de retención del 1% del impuesto a la renta, según anexo N°2 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja por \$ 9.990,64 según anexo N° 2 de depósitos
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 a proveedores por \$ 5.719,79 según anexo N° 2 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 por \$ 8.581,73 más IVA, con un descuento de \$ 329,54 se cancela en efectivo \$51,28 y a crédito \$ 9.190,71. Se realiza la retención en la fuente del 1%, según anexo N° 2 de compras.

### ***15 de julio del 2019***

- Se paga a la ingeniera Julyssa Tinizaray (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) por la declaración de IVA del mes de junio del 2019 según factura 353 el valor de \$ 133,93 más IVA. Se cancela con cheque del Banco de Loja número 281. Se retiene el 10% en la fuente del impuesto a la renta y el 100% de IVA.

### ***16 de julio del 2019***

- Se cancela a la administración tributaria en efectivo \$ 851,94 por concepto de IVA por pagar correspondiente al mes de junio del 2019

- Se cancela a la administración tributaria en efectivo las retenciones del impuesto a la renta y de IVA del mes junio un total de \$ 148,11 de los cuales \$ 50,49 son por retención en la fuente del 1%, \$ 22,40 por retención en la fuente del 8%, 13,39 por retención en la fuente del 10 %, \$12,16 por retención del IVA 30% y \$ 49,67 por retención del IVA 100% correspondiente al mes de julio del 2019.

### ***20 de julio del 2019***

- Se registra el asiento de compra de combustible de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 por \$ 22,55 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo N° 3 de combustibles.
- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 por \$ 1.620,30 de los cuales \$ 640,30 son en efectivo y \$ 980 mediante depósito a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 2 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 por \$ 8.325,81 más IVA, se recibe \$ 5.218,39 en efectivo y \$ 3.887,87 a crédito, se realiza un descuento por el valor de \$ 194,55. Se retiene \$0,76 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta; según anexo N° 3 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja por \$ 4.798,14 según anexo N° 3 de depósitos
- Se registra el asiento de compra correspondiente a la semana del 15 al 20 de julio de 2019 por \$ 8.883,51 más IVA, con un descuento de \$ 418,39 se cancela en efectivo \$ 385,97, con cheques del banco de Loja números 288, 284,287,288,289 un total de \$ 7.184,76 y a crédito \$ 1.857,96. Se realiza la retención en la fuente del 1%, según anexo N° 3 de compras.
- Se registra el asiento de cuentas por pagar de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 por \$ 983,55 según el anexo N° 3 de cuentas por pagar.

### ***22 de julio del 2019***

- Se compra 2 faros para auto a Electricar (Persona natural obligado a llevar contabilidad) según factura 14934 por \$ 243,75 más IVA, se retiene \$ 2,44 por concepto de retención del 1% del impuesto a la renta. Se cancela en efectivo.

**27 de julio del 2019**

- Se registra el asiento de compra de combustible de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 por \$ 59,15 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo N° 4 de combustibles.
- Se registra el asiento de cuentas por cobrar correspondiente a la semana del 22 al 27 de julio del 2019 por \$ 1.126,03 en efectivo según anexo N° 3 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 por \$ 6.435,09 más IVA, se realiza un descuento por el valor de \$ 164,81. Se recibe \$ 5.955,47 en efectivo y \$ 1.064,07 a crédito. Nos retienen \$ 3,17 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta; según anexo N° 4 de ventas.
- Se registran el asiento de depósitos de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja por \$ 5.228,47 según anexo N° 4 de depósitos.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 por \$ 5.365,94 más IVA con un descuento de \$ 143,03 se cancela en efectivo \$ 755,76, con cheques del banco de Loja números 296, 299,300 un total de \$ 3.972,94 y a crédito \$ 1.090,22. Se realiza la retención del 1% del impuesto a la renta y del 30% de IVA según anexo N° 4 de compras.

**29 de julio del 2019**

- Se cancela en efectivo al Sr. Luis Narváez \$ 35,94. por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de junio.

**30 de julio del 2019**

- Se cancela en efectivo al Sr. Luis Narváez \$ 6,00 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de junio.

**31 de julio del 2019**

- Se registra el asiento de ventas de la semana del 29 al 31 de julio del 2019 por \$ 10.376,78 más IVA, con un descuento de \$ 73,82 se recibe \$ 3.919,10 en efectivo y a \$ 7.620,21 a crédito, según anexo N° 5 de ventas.
- Se registran el asiento de depósitos de la semana del 29 al 31 de julio del 2019 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja por el valor de \$ 4.762,00 según anexo N° 5 de depósitos.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 por \$ 3.516,17 más IVA, con un descuento de \$ 119,03 se cancela en efectivo \$ 449,66, con cheque del Banco de Loja número 304 el total de \$ 420,90 y a crédito \$

2.917,17. Se realiza la retención en la fuente del 1% del impuesto a la renta y del 30% de IVA según anexo N°5 de compras.

- Se cancela en efectivo los sueldos del mes de julio del 2019 al personal de la empresa aclarando que para la fecha ninguno se encuentra afiliado al IESS, según el siguiente detalle:

| Nombre y Apellido | Cargo               | Sueldo |
|-------------------|---------------------|--------|
| Byron Narváez     | Gerente propietario | 400,00 |
| Astrid Barrera    | Vendedor            | 410,00 |
| Juan Cabrera      | Vendedor            | 400,00 |
| Franklin Muñoz    | Bodeguero           | 400,00 |

- Se registran los gastos por servicios bancarios del mes julio según estado de cuenta del Banco de Loja por \$ 3,88.
- Se registran los valores depositados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja por concepto de cuentas pendientes de cobro que aparecen en el estado de cuenta bancario y aún no han sido registradas por \$ 2.288,30 según anexo 4 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento por liquidación de IVA por el mes de julio.

### ***1 de agosto del 2019***

- Se cancela en efectivo a SETEL S.A (Contribuyente Especial) según factura N° 001-001-011623265 por servicio de internet y plan de telefonía fija el valor de \$ 82,20 más IVA. Se realiza la retención correspondiente al 2% del Impuesto a la renta.

### ***03 de agosto del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019, por \$ 438,73 en efectivo, según anexo N°5 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 por \$ 2.055,45 más IVA, con un descuento de \$ 43,16, se recibe \$ 1.765,02 en efectivo y \$ 488,75 a crédito, según anexo 6 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 por \$ 358,45 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja, según anexo N° 6 de depósitos

- Se registra el asiento de documentos por pagar a proveedores de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 por \$ 153,00 según anexo N° 5 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 01 al 03 de agosto de 2019 por \$ 893,23 más IVA, con un descuento de \$ 34,05 se cancela en efectivo \$ 7,18 y a crédito \$ 946,51. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta, según anexo 6 de compras.
- Se cancela en efectivo al señor Jorge Luis Bravo (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) \$ 280,00 más IVA por arriendo del mes julio según factura 002-001-000000345. Se retiene el 8% del Impuesto a la Renta y el 100% del IVA.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 por \$ 73,43 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo N°5 de combustibles.

#### ***05 de agosto del 2019***

- Se deposita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego \$ 1.054,40 por concepto de pago de cuota de préstamo.
- Se abona \$ 774,45 con cheque del Banco de Loja N° 312 a la cuenta pendiente de pago con la señora Carolina Narváez.

#### ***10 de agosto del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 por \$ 3.041,89 de los cuales \$ 435,97 son en efectivo, \$ 1.044,80 mediante depósito y \$ 1.561,12 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 6 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 por \$ 8.780,28 más IVA, se recibe \$ 7.846,22 en efectivo y \$ 1.766,95 a crédito, se hace un descuento por \$ 195,46. Se calcula un anticipo de retención del impuesto a la renta de \$ 1,83 según anexo N° 7 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 por \$ 6.563,05 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja según anexo N° 7 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar a proveedores de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 con cheques del Banco de Loja N° 310,311, 315, 317,318, 320, 321 por \$ 7.247,74 según el anexo 6 de documentos por pagar.

- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 05 al 10 de agosto de 2019 por \$ 7.450,37 más IVA, con un descuento de \$ 286,10 se cancela a crédito \$ 7952,34. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta, según anexo N° 7 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 por \$ 13,39 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo N° 6 de combustibles.

#### ***12 de agosto del 2019***

- Se cancela en efectivo \$ 36,51 al Sr. Luis Narváez por concepto de energía eléctrica correspondiente al mes de julio.
- Se cancela en efectivo a Autostock (Obligado a llevar contabilidad) por alineación de vehículo según factura 001-010-000015977, el valor de \$ 26,79 más IVA se realiza la retención del 2% del impuesto a la renta por \$ 0,54.

#### ***15 de agosto del 2019***

- Se cancela mediante débito bancario de la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 un valor de \$ 60,48 por concepto de emisión de chequeras.

#### ***16 de agosto del 2019***

- Se paga a la ingeniera Julyssa Tinizaray (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) por la declaración de IVA del mes de julio del 2019 según factura 635 el valor de \$ 133,93 más IVA. Se cancela con cheque del Banco de Loja número 314. Se retiene el 10% en la fuente del impuesto a la renta y el 100% de IVA
- Se cancela a la administración tributaria en efectivo \$ 1.503,44 por concepto de IVA correspondiente al mes de julio del 2019.
- Se cancela a la administración tributaria en efectivo por retenciones del impuesto a la renta y de IVA de mes de julio un total de \$ 435,41 de los cuales \$ 304,10 son por retención en la fuente del 1%, \$ 0,80 por retención en la fuente del 2%, \$ 22,40 por retención en la fuente del 8%, \$13,39 por retención en la fuente del 10 %, \$45,05 por retención del IVA 30% y \$ 49,67 por retención del IVA 100%.

#### ***17 de agosto del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019, por \$ 8.000,25 de los cuales \$ 1.604,69 son en efectivo, \$ 945,56 mediante



depósito y \$ 5450,00 mediante transferencia a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja, según anexo N° 7 de cuentas por cobrar.

- Se registra el asiento de ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 por \$ 9.693,75 más IVA, con un descuento de \$ 242,40 se recibe \$ 10.281,80 en efectivo y \$ 302,08 a crédito, se registra un anticipo de retención del impuesto a la renta del 1% por \$ 1,64 según anexo 8 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 por \$ 3.528,03 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja, según anexo N° 8 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar a proveedores de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 331 por \$ 1.028,97 según anexo N° 7 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 12 al 17 de agosto de 2019 por \$ 6.709,41 más IVA, con un descuento de \$ 207,12 se cancela \$ 431,21 en efectivo, con cheques del Banco de Loja N° 326, 323, 327, 328, 330, 332, 335, 337 un total de \$ 5.805,41 y a crédito \$ 1.028,97. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta, según anexo 8 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 por compra de combustible por \$ 104,33 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 7 de combustibles.

#### ***18 de agosto del 2019***

- Se cancela a Supetrans S.A (Obligado a llevar contabilidad) por el servicio de transporte la factura 001-041-0000006 el valor de \$ 500, se cancela en efectivo y se realiza la retención en la fuente del 1% por \$ 5,00.

#### ***20 de agosto del 2019***

- Se otorga un anticipo de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja N° 344 por \$ 200,00

#### ***22 de agosto del 2019***

- Se otorga un anticipo de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja N° 347 por \$ 200,00

#### ***24 de agosto del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019, por \$ 734,29 en efectivo, según anexo N° 8 de cuentas por cobrar.

- Se registra el asiento de ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 por \$ 16.044,84 más IVA, con un descuento de \$ 178,72. Se recibe \$ 7.016,91 en efectivo y \$ 10.743,04 a crédito, se registra un anticipo de retención en la fuente del 1% por \$10,10 según anexo 9 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 por \$ 2.819,70 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja, según anexo N° 9 de depósitos
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 19 al 24 de agosto de 2019 por \$ 6.384,85 más IVA, con un descuento de \$ 277,63 se cancela en efectivo \$ 144,73 con cheques de Banco de Loja N° 445, 346,348,349,351 un total de \$ 6.519,73 y a crédito \$ 174,32. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta, según anexo N° 9 de compras.

### ***26 de agosto del 2019***

- Se cancela en efectivo el valor de \$ 6,00 al Sr. Luis Narváez por concepto de consumo de agua potable del mes de julio.

### ***31 de agosto del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019. Se recibe en efectivo \$ 292,22 y \$ 1618,02 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo 9 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 por \$ 6.541,23 más IVA, con un descuento de \$ 114,51 se recibe \$ 3.834,82 en efectivo y \$ 3.363,10 a crédito, según anexo 10 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito correspondiente a la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 por \$ 9.740,11 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 del Banco de Loja. Según anexo N° 10 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar a proveedores de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 356, 359,362,338, 339, 340 por \$ 3.366,26 según anexo N° 8 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 26 al 31 de agosto de 2019 por \$ 16.258,81 más IVA, con un descuento de \$ 111,23 se cancela \$ 4.774,72 en efectivo, con cheques del Banco de Loja N° 353, 355, 357, 358, 360, 364, 370,363 un

total de \$ 4.176,88 y a crédito \$ 9.000,00. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta, según anexo N° 10 de compras.

- Se cancela en efectivo los sueldos del mes de agosto del 2019 al personal de la empresa aclarando que para la fecha ninguno se encuentra afiliado al IESS, según el siguiente detalle:

| Nombre y Apellido | Cargo               | Sueldo |
|-------------------|---------------------|--------|
| Byron Narváez     | Gerente propietario | 400,00 |
| Astrid Barrera    | Vendedor            | 410,00 |
| Juan Cabrera      | Vendedor            | 400,00 |
| Franklin Muñoz    | Bodeguero           | 400,00 |

- Se registran los gastos por servicios bancarios del mes agosto según estado de cuenta del Banco de Loja por \$ 8,45.
- Se registran los valores depositados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja por concepto de cuentas pendientes de cobro que aparecen en el estado de cuenta bancario y aún no han sido registradas por \$ 385,60 según anexo 10 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento por liquidación de IVA por el mes de agosto.

#### ***1 de septiembre del 2019***

- Se cancela en efectivo a SETEL S.A (Contribuyente Especial) según factura N° 001-001-011910681 por servicio de internet y plan de telefonía fija el valor de \$ 41,31 sin incluir IVA. Se realiza la retención correspondiente al 2% del Impuesto a la renta por \$ 0,83

#### ***05 de septiembre del 2019***

- Se cancela Transvillespug S.A (Obligado a llevar contabilidad) por el servicio de transporte la factura N° 44962 por un valor de \$ 130, se cancela en efectivo y se realiza la retención en la fuente del 1%.
- Se abona cuota de préstamo mediante transferencia bancaria a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego el valor de \$ 1054,40.
- Se abona a la cuenta pendiente de la señora Carolina Narváez \$ 773,06 con cheque del Banco de Loja N° 312

**07 de septiembre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019, por \$ 2.317,50 de los cuales \$ 2.154,78 son efectivo y \$ 162,72 mediante transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja N° 2902401627, según anexo N° 11 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 por \$ 6.991,41 más IVA, con un descuento de \$ 183,60, se recibe \$ 6.584,37 en efectivo y \$ 1.033,12 a crédito se registra un anticipo de retención del impuesto a la renta de \$ 7,26. Según anexo 11 de ventas
- Se registran el asiento de depósitos de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 por \$ 8.785,66 realizados a la cuenta corriente número 2902401627 del Banco de Loja. Según anexo N° 11 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar a proveedores de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019. Pagados con cheques del Banco de Loja N° 373, 374 un total de por \$ 7.301,4. Según anexo N° 9 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 02 al 07 de septiembre de 2019 por \$ 14.289,77 más IVA, con un descuento de \$ 560,31 se cancela \$ 416,67 en efectivo, con cheques del Banco de Loja N° 364, 376,377,378,379,380 un total de \$ 6.468,89 y a crédito \$ 8.487,68. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta, según anexo 11 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 por \$ 17,00 más IVA, se cancela en efectivo, según anexo N° 8 de combustibles.

**09 de septiembre del 2019**

- Se cancela en efectivo al señor Jorge Luis Bravo (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) \$ 300 por concepto de arriendo del mes de agosto.

**12 de septiembre del 2019**

- Se cancela en efectivo a Master PC por el arreglo de una impresora s/f 001-002-000003480 el valor de \$ 29,46 más IVA, se retiene \$ 0,59 por retención del 2% del impuesto a la renta.

**14 de septiembre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019, por \$ 5.552,75 de los cuales \$ 2.475,39 son en efectivo, \$ 1.000,00 son en depósito y \$ 2.077,36 mediante transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 12 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 por \$ 8.448,93 más IVA, con un descuento de \$ 256,62, se recibe \$ 2.475,39 en efectivo y \$ 1.825,95 a crédito. Se registra un anticipo de retención del impuesto a la renta por \$ 0,14. Según anexo 12 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 por \$ 7.930,58 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 9 de depósitos
- . Se registra el asiento de documentos por pagar a proveedores de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 por \$ 153,00 pagados con cheque del Banco de Loja N° 385. Según anexo N° 5 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 09 al 14 de septiembre de 2019 por \$ \$ 5.76,98 más IVA, con un descuento de \$ 211,82 se cancela \$ 1.427,86 en efectivo, con cheques del Banco de Loja N° 382, 383, 384, 386 un total de \$ 3934,35 y a crédito \$ 55,55. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a un total de la renta, según anexo 12 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 por \$ 93,53 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 9 de combustibles.

**16 de septiembre del 2019**

- Se cancela en efectivo a Jiménez Pardo Cía. Ltda. (Obligado a llevar contabilidad) por el servicio de transporte la factura N° 00000070 por el valor de \$ 335,00, se retiene el 1% del impuesto a la renta.

- Se paga a la ingeniera Julyssa Tinizaray (Personal natural no obligada a llevar contabilidad) por la declaración de IVA del mes de agosto del 2019 según factura 694 el valor de \$ 133,93 más IVA. Se cancela con cheque del Banco de Loja número 394. Se retiene el 10% del impuesto a la renta y la retención del 100% del IVA.
- Se cancela a la administración tributaria mediante débito bancario \$ 581,60 por concepto de IVA por pagar correspondiente al mes de agosto del 2019.
- Se cancela a la administración tributaria mediante débito bancario por retenciones del impuesto a la renta y de IVA del mes de agosto el valor de \$ 460,45 de los cuales \$ 372,80 son por retención en la fuente del 1%, \$ 2,18 por retención en la fuente del 2%, \$ 22,40 por retención en la fuente del 8%, \$ 13,39 por retención en la fuente del 10 %, \$ 45,03 y \$ 49,67 por retención del IVA 100%.

### ***21 de septiembre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019, por \$ 5.360,96 de los cuales \$3.286,76 son en efectivo, \$ 779,20 con depósito y \$1.295,00 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo 13 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 392, 401 por un total de \$ 2.692,24. Según el anexo 11 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 por \$ 11.711,41 más IVA, con un descuento de \$ 166,37 se recibe \$ 7.862,06 en efectivo y a crédito \$ 5.043,23. Se registra un anticipo de retención del impuesto a la renta con un del 1% de \$ 25,15. Según anexo 13 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 realizado por \$ 10.184,37 a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 13 de depósitos.

- Se registra el asiento de compra de mercaderías correspondiente a la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 por \$ 12.848,26 más IVA, y un descuento de \$ 452,99 se cancela en efectivo \$740,22; con cheques del Banco de Loja N° 390, 391, 393,395, 396, 398, 400 un total de \$10.467,34 y a crédito \$ 2.668,48. Se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta del 1%. Según anexo 13 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 por \$ 45,13 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 10 de combustibles.

### ***25 de septiembre del 2019***

- Se cancela a Lubricadora R&R (No obligado a llevar contabilidad) por el servicio de cambio de aceite a la camioneta de la empresa la factura N° 000251 el valor de \$ 38,39 más IVA. Se retiene el 2% de impuesto a la renta y el 70% de IVA. Se cancela en efectivo.

### ***27 de septiembre del 2019***

- Se cancela en efectivo \$ 38,50 al Sr. Luis Narváez por concepto de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto del 2019.
- Se cancela en efectivo \$ 6,00 al Sr. Luis Narváez por concepto de consumo de agua potable del mes de agosto del 2019.

### ***30 de septiembre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 por \$ 4.156,39 se recibe \$ 1.006,75 en efectivo, \$ 416,75 con depósito y \$ 2.732,89 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo 14 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 por \$ 10.003,24 más IVA, con un descuento \$ 207,36. Se recibe \$ 9.960,11 en efectivo y a crédito \$ 1.003,50. Se registra un anticipo de retención del impuesto a la renta del 1% por \$ 7,78 Según anexo 14 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 por \$ 9.017,71 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 14 de depósitos.

- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 407,410,411 por un total de \$ 3.633,31. Según el anexo N° 12 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 por \$ 9.773,09 más IVA, con un descuento de \$ 398,11, se cancela en efectivo \$ 12,49; con cheques del Banco de Loja N° 402, 404, 403, 406, 408, 409, 412 un total de \$ 8.813,52 y a crédito \$ 1.673,86. Se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta. Según anexo 14 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 por \$ 83,57 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 11 de combustibles.
- Se cancela en efectivo sueldos al personal de la empresa afiliado al IESS según el detalle del Rol de Pagos del mes de septiembre N° 1.
- Se cancela sueldos al personal de la empresa no afiliado al IESS por \$ 400,00 según el siguiente detalle:

| Nombre y Apellido | Cargo     | Sueldo |
|-------------------|-----------|--------|
| Franklin Muñoz    | Bodeguero | 400,00 |

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar que no han sido registradas durante el mes de septiembre y aparen como depósitos y transferencia en el estado de cuenta emitido por el Banco por \$ 565,08. Según anexo N°15 de cuentas por cobrar.
- Se registran los gastos por servicios bancarios del mes de septiembre por \$ 8,29 según estado de del Banco de Loja.
- Se registra el asiento por liquidación de IVA correspondiente al mes de septiembre del 2019.

### ***1 de octubre del 2019***

- Se cancela en efectivo a SETEL S.A (Contribuyente Especial) según factura N° 001-001- 012196830 por servicio de internet y plan de telefonía fija el valor de \$ 23,50 más IVA. Se realiza la retención correspondiente al 2% del Impuesto a la renta por \$ 0,47.



**5 de octubre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019, por \$ 569,38 de los cuales \$ 372,97 son en efectivo y \$ 196,41 mediante transferencias. Según anexo N° 16 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 por \$ 5.110,04 más IVA, con un descuento por \$ 192,76. Se recibe \$ 4766,80 en efectivo y \$ 731,19 a crédito, se registra un anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta por \$ 9,36. Según anexo N° 15 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 por \$ 3.853,33 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 15 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 01 al 05 de septiembre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 415, 416 por un total \$ 2.376,16. Según el anexo 13 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 por \$ 4.257,46 más IVA, con un descuento de \$ 163,49, se cancela con cheques del Banco de Loja N° 413,414,417 un total de \$ 2.735,00 y a crédito \$ 1.850,25. Se realiza la retención en la fuente del 1%. Según anexo N° 15 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 por \$ 83,57 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo N° 12 de combustibles.
- Se abona cuota préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego mediante transferencia bancaria por el valor de \$ 1054,40.
- Se abona \$ 760,26 a la cuenta pendiente con la señora Carolina Narváez mediante transferencia bancaria.

**06 de octubre del 2019**

- Se cancela en efectivo al señor Jorge Luis Bravo (Persona natural no obligado a llevar contabilidad) el valor de \$ 300,00 por arriendo del local comercial del septiembre.

**10 de octubre del 2019**

- Se paga a la ingeniera Julyssa Tinizaray (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) por la declaración de IVA del mes de septiembre del 2019 según factura

N° 712 el valor de \$ 133,93 más IVA. Se cancela con cheque del Banco de Loja número 419. Se retiene el 10% del impuesto a la renta y el 100% del IVA.

- Se cancela en efectivo a la Administración tributaria las retenciones del impuesto a la renta y del IVA del mes de septiembre por \$ 450,06 de las cuales \$ 415,20 por retención del 1%; \$2,18 por retención del impuesto a la renta 2%; \$ 13,39 por retención en la fuente del impuesto a la renta 10%; \$3,22 por retención de IVA 70% y \$16,07 por retención IVA 100%.

### ***11 de octubre del 2019***

- Se compra a Electricar (Obligado a llevar contabilidad) repuestos para la camioneta s/f 0098014 el valor de \$ 39,46 más IVA, se cancela en efectivo y se realiza la retención correspondiente al 1% del impuesto a la renta.

### ***12 de octubre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 por \$ 2.644,62 de los cuales se recibe \$ 1.144,62 en efectivo y mediante transferencias bancaria \$ 1.500. Según anexo 17 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 por \$ 5.265,41 más IVA, con un descuento de \$ 136,25. Se recibe \$ 4.826,57 en efectivo y a crédito \$ 906,84. Se registra \$ 11,24 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta, según anexo 16 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 realizados por \$ 4.170,40 a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 16 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 por \$ 5.154,43 pagados con cheque del Banco de Loja N°418. Según el anexo 14 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 por \$ 5.032,22 más IVA, con un descuento de \$ 188,09, se cancela en efectivo \$ 148,74 y a crédito \$ 5.275,35. Se realiza la retención en la fuente del 1%. Según anexo 16 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 por \$ 74,11 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 13 de combustibles.

**15 de octubre del 2019**

- Se cancela en efectivo al IESS el aporte patronal por \$ 147,02 y el aporte personal por \$ 114,35.
- Se compra a Electricar (Persona natural obligada a llevar contabilidad) una rejilla para la camioneta s/f 168110 por \$ 25,00 más IVA. Se cancela en efectivo y se retiene el 1% del impuesto a la renta.
- Se cancela en efectivo a Águila Lojana Cía. Ltda. por el servicio de transporte de mercaderías la factura N° 0001254402 por el valor de \$ 14,00. Se retiene el 1% del impuesto a la renta.

**18 de octubre del 2019**

- Se compra en efectivo a Automotores el Primo (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) un juego de pastillas para el vehículo s/f 0000219 el valor de \$ 75,89 más IVA. Se retiene el 1% del impuesto a la renta y el 30% de retención de IVA.

**19 de octubre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de del 14 al 19 de octubre del 2019 por \$ 2.257,88 de los cuales se recibe \$ 1.394,01 en efectivo y \$ 863, 87 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja N° 2902401627. Según anexo 18 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 por \$ 8.023,57 más IVA con un descuento por \$ 136,91. Se recibe \$ 7.739,98 en efectivo y a crédito \$ 1.072,2. Se registra \$ 20,87 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta por. Según anexo 17 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 por \$ 7.911,64 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 17 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 421, 420 por un total de \$ 2.832,61. Según el anexo 15 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 por \$ 14.136,83 más IVA con un descuento de \$ 766,40 se cancela \$ 165,57 en efectivo, con cheques del Banco de Loja N° 423, 424, 425, 430, 431 en total de \$

10.994,33 y a crédito \$ 3.813,49. Se realiza la retención en la fuente del 1%, según anexo N° 17 de compras.

- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 por \$ 42,50 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 14 de combustibles.

#### ***21 de octubre del 2019***

- Se otorga un anticipo de sueldo al empleado Franklin Muñoz por \$ 300 con cheque del Banco de Loja # 433.

#### ***22 de octubre del 2019***

- Se otorga un anticipo de sueldo al empleado Mario Rivas por \$200 con cheque del Banco de Loja #434.

#### ***26 de octubre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019, por \$ 1.559,42 en efectivo. Según anexo N° 19 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas correspondiente a la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 por \$ 4.978,33 más IVA con un descuento por \$ 132,12. Se recibe en efectivo \$ 4.353,35 y a crédito \$ 1.071,38. Se registra \$ 3,12 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta, según anexo N° 18 de ventas.
- Se registran el asiento de depósitos de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 por \$ 5.237,87 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 18 de depósitos.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 por \$ 3.012,42 más IVA con un descuento de \$ 84,93, se cancela con cheques del banco de Loja N° 435, 436, 437 un total de \$ 2.196,84 y a crédito \$ 1.072,20. Se realiza la retención en la fuente del 1%, según anexo 18 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de semana del 21 al 26 de octubre del 2019 por \$ 59,82 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 15 de combustibles.

#### ***29 de octubre del 2019***

- Se cancela en efectivo al Sr. Luis Narváez por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de septiembre el valor de \$ 44,60.

- Se cancela en efectivo al Sr. Luis Narváez por concepto de consumo de agua potable del mes de septiembre el valor \$ 6,00.

### ***31 de octubre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 por \$ 939,19 de los cuales se recibe \$ 139,69 en efectivo y mediante transferencia \$ 799,50. Según anexo N° 20 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 por \$ 5.271,52 más IVA con un descuento de \$ 73,11 nos cancelan \$ 4.187,98 en efectivo y a crédito \$ 1.633,65. Se registra \$ 0,59 por concepto de anticipo de retención del impuesto a la renta del 1%, según anexo 19 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 por \$ 4.288,22 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 19 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 438, 442 por un total de \$ 2.441,86. Según anexo 16 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 por \$ 12.185,28 más IVA con descuento de \$ 71,37 se cancela en efectivo \$ 749,29; con cheques del Banco de Loja N° 440, 441 un total de \$ 2.001,53 y a crédito \$ 10.690,99. Se realiza la retención en la fuente del 1% y del 30% de IVA por el valor de \$ 22,50. Según anexo 19 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 por \$ 68,30 más IVA. Se cancela en efectivo, según anexo 16 de combustibles.
- Se cancela en efectivo los sueldos del personal afiliado al IESS de la empresa por el mes de octubre, se realizan los respectivos descuentos por anticipos de sueldos entregados y por aporte personal al IESS; a la vez se provisionan el décimo tercero y cuarto sueldo. Según Rol de pagos del mes de octubre N° 2.
- Se cancela en efectivo sueldo al personal no afiliado al IESS por \$400 y se realizan los respectivos descuentos por anticipo de sueldo entregados según el siguiente detalle:

| Nombre y Apellido | Cargo     | Sueldo | Anticipo |
|-------------------|-----------|--------|----------|
| Mario Rivas       | Bodeguero | 400,00 | 200      |

- Se registran los gastos por servicios bancarios del mes octubre según estado de cuenta del Banco de Loja por \$ 2.74
- Se registra el asiento de liquidación de IVA correspondiente al mes de octubre.

#### ***01 de noviembre del 2019***

- Se cancela en efectivo a Setel S.A (Obligado a llevar contabilidad) la factura N° 001-001-012482724 por concepto de teléfono \$ 8,30 y por concepto de consumo de internet \$ 20,50 más IVA; se realiza la retención del impuesto a la renta del 2%.
- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 por 731,19 de los cuales se \$ 314,86 en efectivo y mediante transferencias \$ 416,33. Según anexo 21 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 por \$ 1.234,02 más IVA, se otorga un descuento por \$ 35,63. Se recibe en efectivo \$ 1.016,86 y a crédito \$ 325,33. Según anexo 20 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 por \$ 2.800,00 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 20 de depósitos.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 por \$ 39,29 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 17 de combustibles.

#### ***05 de noviembre del 2019***

- Se abona mediante transferencia bancaria al préstamo con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego el valor de \$ 1.054,40.
- Se abona mediante transferencia bancaria la cuenta pendiente con la señora Carolina Narváez el valor de \$ 772,26.

#### ***06 de noviembre del 2019***

- Se paga a la ingeniera Julyssa Tinizaray por la declaración de IVA del mes de octubre del 2019 según factura 752 el valor de \$ 133,93 más IVA. Se cancela con cheque del Banco de Loja número 419. Se retiene el 10% del impuesto a la renta y la retención del 100% del IVA.

### ***09 de noviembre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 por \$ 1.792,97 de los cuales se recibe \$ 421,14 en efectivo y \$ 1.371,57 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 22 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas correspondiente a la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 por \$ 8424,36 sin incluir IVA, nos cancelan en efectivo \$ 7787,84 y a crédito \$ 1411,66, se hace un descuento por \$ 207,40. Nos retienen \$ 3,49 por anticipo de retención de impuesto a la renta. Según anexo 21 de ventas.
- Se registra el asiento de venta de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 por \$ 8.424,36 más IVA con un descuento de \$207,40 se recibe \$ 7.787,84 en efectivo y a crédito \$ 1.411,66. Se registra 3,49 por anticipo de retención del impuesto a la renta del 1%, según anexo N° 21 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 por \$ 7.200,00 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 21 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 450,452 un total de \$ 2.970,77. Según el anexo 17 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 04 al 09 de noviembre de 2019 por \$ 1.662,65 más IVA con un descuento de \$ 201,98 se cancela \$ 439,24 en efectivo y a crédito \$ 1.182,11. Se retiene el 1% del impuesto a la renta, según anexo 20 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 por \$ 41,97 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 18 de combustibles.

**15 de noviembre del 2019**

- Se cancela en efectivo a la Administración tributaria las retenciones del impuesto a la renta y del IVA del mes de octubre el valor de \$ 430,37 de los cuales \$ 375,03 son por retención del impuesto a la renta del 1%; \$0,65 por retención del impuesto a la renta 2%; \$ 13,39 por retención del impuesto a la renta 10%; \$25,23 por retención de IVA 30% y \$16,07 por retención IVA 100%.
- Se cancela en efectivo al IESS \$ 147,02 por aporte patronal y \$ 114,35 por aporte personal.

**16 de noviembre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019, por \$ 316,34 en efectivo. Según anexo 23 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 por \$ 8.232,48 más IVA con un descuento por \$ 968,97. Se recibe \$ 7.342,64 en efectivo y a crédito \$ 1,685,52. Se registra \$ 15,54 por anticipo de retención del 1% de impuesto a la renta por. Según anexo 22 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 por \$ 7.390,24 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 22 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 454, 455, 456, 458 un total de \$ 3.597,85. Según el anexo 18 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 por \$ 14.941,79 más IVA con un descuento de \$ 822,45, se cancela en efectivo \$ 3,47; con cheques del Banco de Loja N° 459, 462, 463 un total de \$ 4.990,56 y a crédito \$ 10.722,99. Se realiza la retención en la fuente del 1%. Según anexo 21 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 por \$ 109,84 más IVA se cancela en efectivo. Según anexo 19 de combustibles.



**23 de noviembre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 por \$ 1.827,24 de los cuales se recibe \$ 1065,16 en efectivo y con transferencia \$ 762,08. Según anexo 24 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 por \$ 6.390,75 más IVA con un descuento por \$ 743,19. Se recibe \$ 6.472,75 en efectivo y a crédito \$ 463,70. Según anexo 23 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 por \$ 7.669,10 realizados a la cuenta corriente Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 23 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 pagados con cheques del Banco de Loja N° 461, 466 por un total de \$ 3.650,56. Según el anexo 19 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 por \$ 2.656,5 más IVA con un descuento de \$ 158,57, se cancela en efectivo \$ 21,12 con cheques del Banco de Loja N° 465, 468, 469, 471, 474 un total de \$ 2.081,27 y a crédito \$ 688,89. Se realiza la retención en la fuente del 1%. Según anexo 22 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 por \$ 9,48 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 20 de combustibles.
- Se cancela al señor Jorge Luis Bravo (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) con cheque del Banco de Loja # 476 por el arriendo del local comercial por el mes de octubre el valor de \$ 300,00.

**29 de noviembre del 2019**

- Se cancela al Sr. Luis Narváez por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de octubre el valor el valor de \$ 38,60.
- Se cancela al Sr. Luis Narváez por concepto de consumo de agua potable del mes de octubre del 2019 el valor de \$ 6,00.

**30 de noviembre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019, por \$ 1.633,65 de los cuales se recibe \$ 953,65 en efectivo y con transferencia bancaria \$ 680,00. Según anexo N° 25 de cuentas por cobrar.

- Se registra el asiento de ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 por \$ 12.864,21 más IVA con un descuento por \$ 368,36. Se recibe en efectivo \$ 13.451,68 y a crédito \$ 542,95. Se registra \$0,72 por anticipo de retención del impuesto a la renta del 1%, según anexo 24 de ventas.
- Se registran el asiento de depósito de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 por \$ 11.900,00 realizados a la cuenta corriente Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 24 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 por \$ 12.237,60 los cuales son pagados con cheques del Banco de Loja N° 443, 444, 445, 479. Según el anexo 20 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 por \$ 6.434,51 más IVA con un descuento de \$ 251,99, se cancela en efectivo \$ 243,09; con cheques del Banco de Loja N° 447, 475, 478, 481, 482, 483 un total de \$ 4.078,51 y a crédito \$ 2.577,41. Se realiza la retención en la fuente del 1%. Según anexo 23 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 por \$ 61,61 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 21 de combustibles.
- Se cancela en efectivo los sueldos del personal afiliado al IESS de la empresa por el mes de noviembre, se realizan los respectivos descuentos por aporte personal al IESS; a la vez se provisionan el décimo tercero y cuarto sueldo. Según Rol de pagos del mes de noviembre N° 3.
- Se cancela en efectivo sueldo al personal no afiliado al IESS por \$400 según el siguiente detalle:

| Nombre y Apellido | Cargo     | Sueldo |
|-------------------|-----------|--------|
| Mario Rivas       | Bodeguero | 400,00 |

- Se registran los gastos por servicios bancarios del mes noviembre según estado de cuenta del Banco de Loja por \$ 0,44.
- Se registra el asiento de liquidación de IVA correspondiente al mes de noviembre.

**01 de diciembre del 2019**

- Se cancela en efectivo a Setel S.A (Obligado a llevar contabilidad) por el servicio de teléfono \$ 9,80 y por internet \$ 20,50 según factura 001-001-012767364; se realiza la retención correspondiente al 2% del impuesto a la renta.

**5 de diciembre del 2019**

- Se abona mediante transferencia bancaria al préstamo con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego el valor de \$ 1054,40
- Se abona mediante transferencia bancaria la cuenta pendiente con la señora Carolina Narváez el valor de \$ 761,79.

**07 de diciembre del 2019**

- Se compra según factura 001-018-000037140 a la Reforma contribuyente especial dos remas de papel por un valor \$5,70; se retiene el 1% del impuesto a la renta.

**07 de diciembre del 2019**

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 por \$ 1.478,60 de los cuales se recibe \$ 330,51 con dinero en efectivo y \$ 1148,09 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo 26 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 por \$ 8.074,32 más IVA, con un descuento de \$157,93. Nos cancelan en efectivo \$ 8.043,3 y a crédito \$ 809,18. Se registra \$ 13,88 por anticipo de retención de impuesto a la renta. Según anexo 25 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 por \$ 8.112,05 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 25 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 por \$ 2500,00 pagados con cheques de Banco de Loja N° 494, 489. Según el anexo N° 21 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 02 al 07 de diciembre de 2019 por \$ 3.938,30 más IVA, con un descuento de \$ 151,03 se cancela en efectivo \$ 3.99,73 y con cheque del Banco de Loja N° 486, 484, 487, 485, 490,

492 un total de \$ 3.838,41 se retiene el 1% del impuesto a la renta. Según anexo 24 de compras.

- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 por \$ 57,06 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 22 de combustibles.

### ***13 de diciembre del 2019***

- Se cancela en efectivo al IEISS por concepto de aporte patronal \$ 147,02 y de aporte personal \$ 114,35.
- Se cancela en efectivo a la administración tributaria las retenciones de impuesto a la renta y de IVA por \$ 272,65 de los cuales \$ 242,61 son por retención del impuesto a la renta del 1%; \$ 0,58 por retención del impuesto a la renta 2%; \$ 13,39 por retención del impuesto a la renta del 10%; \$ 16,07 por retención del IVA del 100%.

### ***14 de diciembre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019, por \$ 1.576,65 de los cuales se reciben \$ 372,49 en efectivo y \$ 1.204,16 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 27 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 por \$ 5.055,93 más IVA, con un descuento de \$ 38,40 se recibe \$ 4.359,74 en efectivo y a crédito \$ 1.257,38. Se registra \$ 2,51 por anticipo de retención de impuesto a la renta. Según anexo N° 26 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 por \$ 3.599,73 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 26 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 por \$ 5.174,41 pagados con cheques del Banco de Loja N° 491, 498. Según el anexo N° 22 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 09 al 14 de diciembre de 2019 por \$ 12.449,86 más IVA, con un descuento de \$ 477,12 se cancela \$ 169,22 en efectivo, con cheques del Banco de Loja N° 495, 497, 499, 500

un total de \$ 3.208,10 y a crédito \$ 9.941,07. Se retiene el 1% del impuesto a la renta, según anexo 25 de compras.

- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 por \$ 68,30 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 23 de combustibles.

#### ***16 de diciembre del 2019***

- Se cancela a la ingeniera Julyssa Tinizaray (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) con cheque del Banco de Loja número 506 por la declaración de IVA del mes de noviembre del 2019 la factura N° 658 por \$ 133,93 más IVA. Se retiene el 10% del impuesto a la renta y el 100% del IVA.

#### ***21 de diciembre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 por \$ 686,96 de los cuales se recibe \$ 485,70 en efectivo y \$ 201,26 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 28 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas correspondiente a la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 por \$ 10.536,60 más IVA, con un descuento de \$ 88,41 nos cancelan \$ 8857,40 en efectivo y a crédito \$ 2830,37. Se registra \$ 14,20 por anticipo de retención de impuesto a la renta. Según anexo N° 27 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 por \$ 8.660,00 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627. Según anexo N° 27 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 por \$ 5.041,91 pagados con cheques del Banco de Loja N° 501, 504, 505. Según el anexo N° 23 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 16 al 21 de diciembre de 2019 por \$ 5.786,79 más IVA, con un descuento de \$ 218,29 se cancela con cheques del Banco de Loja N° 503, 507, 508, 509 un total de \$ 2459,78 y a

crédito \$ 3.743,22. Se retiene el 1% del impuesto a la renta, según anexo N° 26 de compras.

- Se registra el asiento por compra de combustible de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 por \$ 73,44 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo N° 24 de combustibles.

### ***23 de diciembre del 2019***

- Se cancela en efectivo el décimo tercer sueldo a los empleados afiliados al IESS por un valor de \$ 302,49.

### ***28 de diciembre del 2019***

- Se registra el asiento de cuentas por cobrar de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 por \$ 542,95 de los cuales se recibe \$ 370,45 en efectivo y \$ 172,50 con transferencia a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 29 de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento de ventas correspondiente a la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 por \$ 5.759,89 más IVA, con un descuento de \$ 28,43. Nos cancelan \$ 2.422,21 en efectivo y a crédito \$ 3.997,03. Según anexo N° 28 de ventas.
- Se registran los depósitos de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 por \$ 3.370,92 realizados a la cuenta corriente del Banco de Loja número 2902401627 según anexo N° 28 de depósitos.
- Se registra el asiento de documentos por pagar de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 por \$ 3.570,21 pagados con cheques del Banco de Loja N° 512, 515, 517. Según el anexo N° 24 de documentos por pagar.
- Se registra el asiento de compra de mercaderías de la semana del 23 al 28 de diciembre de 2019 por \$ 1.992,31 más IVA, con un descuento de \$ 69,89 se cancela \$ 191,25 en efectivo y con cheques del Banco de Loja N° 510, 511 un total de \$ 690,74. Se retiene el 1% del impuesto a la renta. Según anexo N° 27 de compras.
- Se registra el asiento por compra de combustible de semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 por \$ 56,70 más IVA, se cancela en efectivo. Según anexo 25 de combustibles.
- Se cancela en efectivo al Sr. Luis Narváez por el consumo de energía eléctrica del mes de noviembre el valor de \$ 36,70.

- Se cancela en efectivo al Sr. Luis Narváez por consumo de agua potable del mes de noviembre el valor de \$ 6,00.

### **31 de diciembre del 2019**

- Se registra el asiento de ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 por \$ 137,60 más IVA, con un descuento \$ 3,38. Nos cancelan en efectivo, según anexo N° 29 de ventas.
- Se cancela mediante transferencia bancaria sueldos al personal afiliado al IESS de la empresa por \$ 1250,00. Se calcula el aporte persona, patronal, décimo tercero y cuarto sueldo.
- Se cancela mediante transferencia bancaria los sueldos del personal de la empresa afiliado al IESS por el mes de noviembre, se realizan los respectivos descuentos por aporte personal al IESS; a la vez se provisionan el décimo tercero y cuarto sueldo. Según Rol de pagos del mes de diciembre N° 4.
- Se cancela en efectivo sueldo al personal no afiliado al IESS por \$400 según el siguiente detalle:

| <b>Nombre y Apellido</b> | <b>Cargo</b> | <b>Sueldo</b> |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Mario Rivas              | Bodeguero    | 400,00        |

- Se registra el asiento de liquidación de IVA correspondiente al mes de diciembre.
- Se registran los gastos por servicios bancarios del mes diciembre según estado de cuenta del Banco de Loja por \$ 1,18.
- Se registran los asientos de regulación de la cuenta mercaderías por el sistema de cuenta múltiple.
- Se registran los asientos de depreciación de activos fijos cálculos en base al método de depreciación de línea recta.
- Se registra el asiento de provisión para cuentas incobrables, valor calculado del 1% del total de cuentas por cobrar.
- Se registra el asiento por consumo de suministros y materiales, considerando un consumo del 5% por su utilización.
- Se liquidan el anticipo del impuesto a la renta retenido del 1%
- Se registra el asiento para cerrar las cuentas de gasto y determinar la utilidad bruta del ejercicio.

- Se registra el asiento correspondiente a la determinación de la utilidad a trabajadores y la utilidad neta del ejercicio.





**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS**  
**AL 01 DE JULIO DEL 2019**  
**Expresado en Dólares**

FOLIO 1

| CÓDIGO          | CANT | DETALLE                                   | V. UNIT | V. PARC.         | V/ TOTAL         |
|-----------------|------|---|---------|------------------|------------------|
| <b>1</b>        |      | <b>ACTIVO</b>                             |         |                  |                  |
| <b>1.1</b>      |      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                   |         |                  |                  |
| <b>1.1.1</b>    |      | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> |         |                  |                  |
| <b>1.1.1.01</b> |      | <b>Caja</b>                               |         |                  | <b>2.328,60</b>  |
|                 | 43   | Billetes                                  | 5,00    | 215,00           |                  |
|                 | 60   | Billetes                                  | 10,00   | 600,00           |                  |
|                 | 55   | Billetes                                  | 20,00   | 1.100,00         |                  |
|                 | 3    | Billetes                                  | 100,00  | 300,00           |                  |
|                 | 53   | Monedas                                   | 1,00    | 53,00            |                  |
|                 | 25   | Monedas                                   | 0,50    | 12,50            |                  |
|                 | 42   | Monedas                                   | 0,25    | 10,50            |                  |
|                 | 70   | Monedas                                   | 0,10    | 7,00             |                  |
|                 | 60   | Monedas                                   | 0,50    | 30,00            |                  |
|                 | 60   | Monedas                                   | 0,01    | 0,60             |                  |
| <b>1.1.1.02</b> |      | <b>Bancos</b>                             |         |                  | <b>2.782,38</b>  |
|                 |      | Banco de Loja cta. cte. 2902401627        |         | 2.782,38         |                  |
| <b>1.1.2</b>    |      | <b>Activos Financieros</b>                |         |                  |                  |
| <b>1.1.2.01</b> |      | <b>Cuentas por Cobrar</b>                 |         |                  | <b>7.657,33</b>  |
|                 |      | Patricio Pullaguari                       |         | 980,00           |                  |
|                 |      | Juan Carlos Bermeo                        |         | 656,00           |                  |
|                 |      | Amay Segundo Batazar                      |         | 1.641,39         |                  |
|                 |      | Dani Machado                              |         | 969,04           |                  |
|                 |      | Darwin Anguisaca                          |         | 1.059,83         |                  |
|                 |      | Walter Michael Arias                      |         | 614,77           |                  |
|                 |      | José Cordova Sarmiento                    |         | 455,00           |                  |
|                 |      | Jorge Uchuari                             |         | 174,30           |                  |
|                 |      | José Patricio Ramirez                     |         | 640,30           |                  |
|                 |      | Jhon Benítez                              |         | 466,70           |                  |
| <b>1.1.3</b>    |      | <b>Inventarios</b>                        |         |                  |                  |
| <b>1.1.3.01</b> |      | <b>Mercaderías</b>                        |         |                  | <b>58.347,92</b> |
|                 |      | <b>Planchas</b>                           |         | <b>23.431,06</b> |                  |
|                 | 1775 | Plancha Ligt panel rey                    | 7,50    | 13.312,50        |                  |
|                 | 674  | Plancha Verde Humeda Rey 1,22x 2,44       | 10,38   | 6.996,12         |                  |
|                 | 60   | Plancha fibro cemento 4mm                 | 9,35    | 561,00           |                  |
|                 | 48   | Plancha fibro cemento 6mm                 | 11,83   | 567,84           |                  |
|                 | 52   | Plancha fibro cemento 8mm                 | 15,80   | 821,60           |                  |
|                 | 138  | Plancha fibrocel 0,60 x 1,20              | 2,90    | 400,20           |                  |
|                 | 30   | Plancha glass rey ext12,7mm               | 21,86   | 655,80           |                  |
|                 | 50   | Plancha gypsum vinyl foil alumin 60 x 120 | 2,32    | 116,00           |                  |
|                 |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                      |         |                  | <b>71.116,23</b> |



## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS

AL 01 DE JULIO DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 2

| CÓDIGO | CANT | DETALLE                               | V. UNIT | V. PARC.         | V/ TOTAL         |
|--------|------|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|
|        |      | <b>VIENEN</b>                         |         |                  | <b>71.116,23</b> |
|        |      | <b>Corniza</b>                        |         | <b>6.087,62</b>  |                  |
|        | 803  | Corniza AA119-2                       | 2,94    | 2.360,82         |                  |
|        | 478  | Corniza AA 2177                       | 2,80    | 1.338,40         |                  |
|        | 158  | Corniza AA 342-2                      | 2,80    | 442,40           |                  |
|        | 205  | Corniza AA 2057-10                    | 2,80    | 574,00           |                  |
|        | 68   | Corniza AAA 310-2                     | 2,80    | 190,40           |                  |
|        | 116  | Corniza AAA 330-2                     | 2,80    | 324,80           |                  |
|        | 106  | Corniza AA126-2                       | 2,80    | 296,80           |                  |
|        | 200  | Corniza AA 103-2                      | 2,80    | 560,00           |                  |
|        |      | <b>Materiales PVC</b>                 |         | <b>741,73</b>    |                  |
|        | 36   | RMT cornisa medera pvc                | 3,38    | 121,68           |                  |
|        | 59   | Cielo pvc blanco 580x25cm-7mm         | 5,75    | 338,96           |                  |
|        | 80   | Remate pvc blanco 5,80m-7mm           | 2,33    | 186,32           |                  |
|        | 40   | Unión pvb blanco5,80-7mm              | 2,37    | 94,78            |                  |
|        |      | <b>Perfleria</b>                      |         | <b>2.899,97</b>  |                  |
|        | 242  | Primario 3,66m cal 0,70mm             | 1,43    | 346,11           |                  |
|        | 555  | Omega 0,45mmx3,66m                    | 1,52    | 845,82           |                  |
|        | 41   | Tee 12x 3,66m blanca imp sicon grande | 2,34    | 95,94            |                  |
|        | 56   | Tee 4 x 1,20m blanca imp sicon        | 0,69    | 38,42            |                  |
|        | 46   | Tee 2 x 0,60cm blanca imp sicon       | 0,34    | 15,55            |                  |
|        | 968  | Ángulo galvanizado 0,45mm x 3m        | 0,56    | 545,95           |                  |
|        | 19   | Ángulo x 3m blanco imp                | 1,27    | 24,13            |                  |
|        | 108  | Track 1 5/8x2,44 cal,40               | 0,93    | 100,44           |                  |
|        | 97   | Track 2 1/2x2,44 cal 0,45             | 0,99    | 95,76            |                  |
|        | 80   | Track 1 5/8 x2,44 cal 0,45            | 1,33    | 106,52           |                  |
|        | 114  | Track 3 5/8x 2,44 cal 0,45            | 1,64    | 186,73           |                  |
|        | 106  | Stud 1 5/8 x 2,44 cal 0,45            | 1,22    | 128,97           |                  |
|        | 155  | Stud 2 1/2 x 2,44 cal 0,45            | 1,48    | 229,56           |                  |
|        | 80   | Stud 3 5/8 2,44 cal 0,45              | 1,75    | 140,08           |                  |
|        |      | <b>Masillas</b>                       |         | <b>18.184,20</b> |                  |
|        | 1020 | Saco Romeral 25Kg                     | 13,65   | 13.923,00        |                  |
|        | 67   | Masilla panel rey 8,10k 90min         | 4,40    | 294,67           |                  |
|        | 25   | Masilla impadoc polvo 5kg             | 11,30   | 282,50           |                  |
|        | 50   | Masilla de cartón panel rey 5kg       | 3,04    | 151,75           |                  |
|        | 25   | Masilla todo uso panel rey 11,3kg     | 6,03    | 150,68           |                  |
|        | 80   | Canéca junta elástica 26kg            | 42,27   | 3.381,60         |                  |
|        |      | <b>Pinturas</b>                       |         | <b>1.422,64</b>  |                  |
|        | 24   | Galón de pintura exterior T2 ico      | 7,44    | 178,48           |                  |
|        | 8    | Galón pintura exterior pin3           | 7,26    | 58,08            |                  |
|        | 12   | Galón pintura interior pin3           | 4,68    | 56,16            |                  |
|        |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                  |         |                  | <b>71.116,23</b> |



## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"


## INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS

AL 01 DE JULIO DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 3

| CÓDIGO | CANT  | DETALLE                               | V. UNIT | V. PARC.      | V/ TOTAL         |
|--------|-------|---------------------------------------|---------|---------------|------------------|
|        |       | <b>VIENEN</b>                         |         |               | <b>71.116,23</b> |
|        | 14    | Galón pintura super- eco adhelplast   | 3,94    | 55,12         |                  |
|        | 7     | Caneca pintura interior pin3          | 20,58   | 144,03        |                  |
|        | 7     | Caneca pintura exterior T2 ico        | 32,63   | 228,38        |                  |
|        | 16    | Caneca de pintura interior T3 ico     | 24,75   | 396,00        |                  |
|        | 4     | Caneca pintura super-eco adheplast    | 17,98   | 71,92         |                  |
|        | 12    | Caneca pintura latina                 | 19,54   | 234,47        |                  |
|        |       | <b>Cinta para Gypsum</b>              |         | <b>261,42</b> |                  |
|        | 18    | Cinta de papel 76m                    | 1,97    | 35,46         |                  |
|        | 12    | Cinta tape flex metalico 30 metros    | 6,76    | 81,12         |                  |
|        | 15    | Cinta de malla fiberglas 90m          | 2,65    | 39,74         |                  |
|        | 18    | Cinta malla pequeña 50m               | 1,96    | 35,28         |                  |
|        | 20    | Cinta Malla fibrocemento fijer 46m    | 3,49    | 69,82         |                  |
|        |       | <b>Cintas</b>                         |         | <b>5,96</b>   |                  |
|        | 5     | Cinta masking x 18mm                  | 0,59    | 2,95          |                  |
|        | 2     | Cinta Masking x 48mm                  | 1,50    | 3,01          |                  |
|        |       | <b>Tornillos</b>                      |         | <b>912,78</b> |                  |
|        | 1000  | Tornillo plancha 6x1                  | 0,01    | 5,15          |                  |
|        | 25000 | Tornillo punta de broca               | 0,01    | 221,75        |                  |
|        | 2500  | Tornillo 1 1/2 pulg                   | 0,01    | 24,38         |                  |
|        | 800   | Tornillo 2 pulg                       | 0,01    | 7,80          |                  |
|        | 2200  | Tornillo sicon plancha 6x1 p/broca    | 0,01    | 15,72         |                  |
|        | 21500 | Tornillo sicon punta fina             | 0,01    | 167,18        |                  |
|        | 900   | Tornilo 8 x 1 1/4 fbcmtto punta fina  | 0,01    | 10,08         |                  |
|        | 500   | Tornillo sicon 8x1 1/4 fbcmt broca    | 0,01    | 5,60          |                  |
|        | 100   | Tornillo fibr aleta 8x1 1/2 broca     | 0,01    | 1,43          |                  |
|        | 4000  | Clavo de angulo                       | 0,01    | 21,50         |                  |
|        | 30    | fulminantes tirilla verde             | 11,16   | 334,80        |                  |
|        | 9     | Caja de fulminantes tiro a tiro verde | 10,82   | 97,38         |                  |
|        |       | <b>Lijas</b>                          |         | <b>246,36</b> |                  |
|        | 50    | Lija 100 de agua                      | 0,33    | 16,52         |                  |
|        | 37    | Lija 150 de agua                      | 0,29    | 10,57         |                  |
|        | 304   | Lija 220 de agua                      | 0,26    | 77,97         |                  |
|        | 8     | lija 180 de agua                      | 0,26    | 2,04          |                  |
|        | 12    | Lija 120 de agua                      | 0,33    | 3,96          |                  |
|        | 85    | Lija 120 de agua                      | 0,33    | 28,08         |                  |
|        | 93    | Lija 240 de agua                      | 0,20    | 18,60         |                  |
|        | 39    | Lija 80 de agua                       | 0,37    | 14,46         |                  |
|        | 54    | Lija 36 de hierro                     | 0,54    | 29,21         |                  |
|        | 33    | Lija 80 de hierro                     | 0,44    | 14,60         |                  |
|        | 43    | Lija 100 de hierro                    | 0,43    | 18,59         |                  |
|        |       | <b>SUMAN Y PASAN</b>                  |         |               | <b>71.116,23</b> |

|  <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b><br><b>INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS</b><br><b>AL 01 DE JULIO DEL 2019</b><br><b>Expresado en Dólares</b> |      |   |         |               |                  |
|---|------|---|---------|---------------|------------------|
|   |      |   |         |               | FOLIO 4          |
| CÓDIGO  | CANT | DETALLE                                     | V. UNIT | V. PARC.      | V/ TOTAL         |
|   |      | <b>VIENEN</b>                               |         |               | <b>71.116,23</b> |
|   | 42   | Lija en seco 180                            | 0,28    | 11,76         |                  |
|   |      | <b>Brochas</b>                              |         | <b>47,64</b>  |                  |
|   | 8    | Brocha 3/4                                  | 0,29    | 2,32          |                  |
|   | 7    | Brocha 1 1/2                                | 0,50    | 3,50          |                  |
|   | 7    | Brocha 2 1/2                                | 0,93    | 6,52          |                  |
|   | 3    | Brocha 5                                    | 3,27    | 9,81          |                  |
|   | 5    | Brocha 4 latina                             | 1,05    | 5,23          |                  |
|   | 8    | Brocha 3 latina                             | 0,83    | 6,62          |                  |
|   | 7    | Brocha soyada 4                             | 1,95    | 13,65         |                  |
|   |      | <b>Empastes</b>                             |         | <b>182,00</b> |                  |
|   | 10   | Empaste maestro                             | 6,50    | 65,00         |                  |
|   | 10   | Empaste sica monotop interior               | 6,50    | 65,00         |                  |
|   | 8    | Empaste interior condor                     | 6,50    | 52,00         |                  |
|   |      | <b>Tacos</b>                                |         | <b>70,25</b>  |                  |
|   | 6000 | Taco F6                                     | 0,01    | 60,00         |                  |
|   | 252  | Taco nylon espiral                          | 0,04    | 10,25         |                  |
|   |      | <b>Puntas</b>                               |         | <b>147,42</b> |                  |
|   | 27   | Punta de tope                               | 0,85    | 22,95         |                  |
|   | 80   | Punta corta irwin                           | 0,33    | 26,40         |                  |
|   | 93   | Punta larga doble iman                      | 0,46    | 42,87         |                  |
|   | 12   | Punta larga stanley                         | 0,50    | 6,00          |                  |
|   | 191  | Punta corta iman ingco                      | 0,26    | 49,20         |                  |
|   |      | <b>Cuchillas</b>                            |         | <b>110,41</b> |                  |
|   | 5    | Chuchilla para Gypsum stanley               | 4,04    | 20,22         |                  |
|   | 2    | Cuchilla Multiuso ingco                     | 4,29    | 8,59          |                  |
|   | 9    | Cuchilla multiuso sk5 ingco                 | 3,55    | 31,99         |                  |
|   | 11   | Cuchilla estilete pulseador plano ingco     | 1,55    | 17,05         |                  |
|   | 6    | Cuchilla estilete pulseador redondo ingco   | 1,51    | 9,07          |                  |
|   | 5    | Chuchilla estilete 3psc                     | 2,51    | 12,56         |                  |
|   | 2    | Repuesto de cuchillas pequeño (10 unidades) | 0,92    | 1,84          |                  |
|   | 5    | Repuesto para cuchilla grande ingco         | 1,82    | 9,10          |                  |
|   |      | <b>Serruchos</b>                            |         | <b>30,89</b>  |                  |
|   | 5    | Serrucho 6 ingco                            | 3,98    | 19,89         |                  |
|   | 4    | Serrucho para gysum                         | 2,75    | 11,00         |                  |
|   |      | <b>Yeso</b>                                 |         | <b>180,77</b> |                  |
|   | 12   | Yeso grueso saco 25KG                       | 7,00    | 84,00         |                  |
|   | 8    | Yeso Fino Saco 25KG                         | 12,10   | 96,77         |                  |
|   |      | <b>Tijeras</b>                              |         | <b>111,04</b> |                  |
|   | 11   | Tijera aviación ingco recta 10"             | 5,37    | 59,04         |                  |
|   | 4    | Tijera aviación stanley recta               | 9,54    | 38,17         |                  |
|   |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                        |         |               | <b>71.116,23</b> |



## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS

AL 01 DE JULIO DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 5

| CÓDIGO | CANT | DETALLE                              | V. UNIT | V. PARC.        | V/ TOTAL         |
|--------|------|--------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
|        |      | <b>VIENEN</b>                        |         |                 | <b>71.116,23</b> |
|        | 3    | Raspador cepillo para gypsum         | 4,61    | 13,83           |                  |
|        |      | <b>Accesorios</b>                    |         | <b>133,18</b>   |                  |
|        | 3    | Cinturón de herramientas indulma     | 16,86   | 50,58           |                  |
|        | 4    | Cinturón de herramientas pequeño     | 10,00   | 40,00           |                  |
|        | 4    | Cinturon de herramientas tape holder | 10,65   | 42,60           |                  |
|        |      | <b>METROS</b>                        |         | <b>115,24</b>   |                  |
|        | 10   | Metro ingco 8m x 25mm negro          | 5,09    | 50,93           |                  |
|        | 3    | Metro 5 metros alto nivel ingco      | 3,83    | 11,49           |                  |
|        | 12   | Metro ingco 5m x 19mm negro          | 3,25    | 38,98           |                  |
|        | 12   | Metro ingco 3m amarillo              | 1,15    | 13,84           |                  |
|        |      | <b>Timbradores</b>                   |         | <b>35,76</b>    |                  |
|        | 5    | Tibrador para gymsum                 | 1,75    | 8,75            |                  |
|        | 6    | Timbrador 30m ingco                  | 4,50    | 27,01           |                  |
|        |      | <b>Sierra</b>                        |         | <b>50,79</b>    |                  |
|        | 21   | Hoja de sierra sandflex              | 1,50    | 31,50           |                  |
|        | 6    | Arco de sierra 12 profesional ingco  | 3,21    | 19,29           |                  |
|        |      | <b>Martillos</b>                     |         | <b>45,00</b>    |                  |
|        | 7    | Martillo de uña 80z ingco            | 3,57    | 25,01           |                  |
|        | 4    | Martillo stanley 27mm                | 5,00    | 19,99           |                  |
|        |      | <b>Brocas</b>                        |         | <b>93,46</b>    |                  |
|        | 80   | Broca de concreto m2 1/4 x 4" ingco  | 0,92    | 73,47           |                  |
|        | 17   | Broca de concreto m2 1/4 x 6; ingco  | 1,18    | 19,99           |                  |
|        |      | <b>Lámparas</b>                      |         | <b>460,16</b>   |                  |
|        | 40   | Lámpara led redonda 18w              | 3,50    | 140,00          |                  |
|        | 44   | Lámpara led redonda 24w              | 5,80    | 255,20          |                  |
|        | 20   | Panel led 6w                         | 3,25    | 64,96           |                  |
|        |      | <b>Herramientas</b>                  |         | <b>823,50</b>   |                  |
|        | 3    | Atornillador inalámbrico 12v ingco   | 63,20   | 189,60          |                  |
|        | 2    | Pistóla rociadora 20v ingco          | 96,53   | 193,05          |                  |
|        | 2    | Reflector led 20v ingco              | 86,15   | 172,30          |                  |
|        | 2    | Nivel laser autonivelante ingco      | 56,83   | 113,67          |                  |
|        | 1    | Set de herramientas 101 pcs          | 72,00   | 72,00           |                  |
|        | 1    | Lijadora industrial 320 w ingco      | 39,64   | 39,64           |                  |
|        | 2    | Soplete pintura 1/2 l ingco          | 21,62   | 43,24           |                  |
|        |      | <b>Otros materiales de Gypsum</b>    |         | <b>1.586,94</b> |                  |
|        | 20   | Lana vidrio s/papel 63,5m frs        | 37,11   | 742,20          |                  |
|        | 15   | Llana industrial 280x13 mm ingco     | 4,84    | 72,57           |                  |
|        | 3    | Acilico difusor prisma 2x4           | 4,35    | 13,04           |                  |
|        | 12   | Covering tape 220cmx25mtrs           | 5,39    | 64,68           |                  |
|        |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                 |         |                 | <b>71.116,23</b> |



## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS

AL 01 DE JULIO DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 6

| CÓDIGO       | CANT | DETALLE  | V. UNIT | V. PARC. | V/ TOTAL         |
|--------------|------|--|---------|----------|------------------|
|              |      | <b>VIENEN</b>                                    |         |          | <b>71.116,23</b> |
|              | 1    | Par de guantes                                   | 1,75    | 1,75     |                  |
|              | 6    | Pintura Bicolor                                  | 0,20    | 1,20     |                  |
|              | 7    | Lapiz  | 0,20    | 1,40     |                  |
|              | 6    | Playo de presión 6                               | 4,68    | 28,07    |                  |
|              | 6    | Pulvitec espuma de poliuretano                   | 4,51    | 27,06    |                  |
|              | 5    | Nivel prof ingco 60cm                            | 4,70    | 23,52    |                  |
|              | 3    | Nivel 225mm ingco                                | 1,96    | 5,89     |                  |
|              | 8    | Nivel magnético 60cm ingco                       | 11,17   | 89,33    |                  |
|              | 8    | Nivel prof 40cm ingco                            | 3,17    | 25,36    |                  |
|              | 12   | Destornillador estrella 5                        | 1,08    | 13,01    |                  |
|              | 14   | Destornillador estrella 4 industrial ingco       | 0,81    | 11,29    |                  |
|              | 12   | Destornillador estrella 6 industrial ingco       | 1,23    | 14,72    |                  |
|              | 36   | Disco corte metal 4 1/2L ingco                   | 0,43    | 15,30    |                  |
|              | 10   | Disco diamante segmentado 4 1/2                  | 2,72    | 27,23    |                  |
|              | 10   | Disco diamante continuo 4 1/2                    | 2,50    | 25,00    |                  |
|              | 6    | Disco diamante continuo 7                        | 4,93    | 29,57    |                  |
|              | 6    | Disco diamante segmentado 7                      | 5,60    | 33,60    |                  |
|              | 2    | Zapato de trabajo talla 39                       | 38,00   | 76,00    |                  |
|              | 5    | Remachadora de mano industrial ingco             | 4,12    | 20,60    |                  |
|              | 100  | Sellalon 1/4 plg amarillo x1m                    | 0,13    | 12,93    |                  |
|              | 12   | Mascarilla con respidar industrial ingco         | 0,90    | 10,75    |                  |
|              | 15   | Malla roja de encapsulado 1m x 1m                | 0,98    | 14,73    |                  |
|              | 9    | Alambre galvanizado 16                           | 1,15    | 10,35    |                  |
|              | 10   | Perfil j de 1/2x 2,44mts                         | 0,92    | 9,20     |                  |
|              | 3    | Pistóla para silicon metal                       | 2,88    | 8,63     |                  |
|              | 14   | Pistóla para silicona de aluminio                | 6,18    | 86,55    |                  |
|              | 3    | Pistóla para silicon profesional                 | 2,20    | 6,59     |                  |
|              | 9    | Espátula 100mm ingco                             | 1,96    | 17,64    |                  |
|              | 14   | Espátula 4" Latina                               | 1,05    | 14,64    |                  |
|              | 12   | Espatula 150mm ingco                             | 2,71    | 32,54    |                  |
| 1.1.3.02     |      | <b>Suministros y Materiales de Oficina</b>       |         |          | <b>77,90</b>     |
|              | 2    | Perforadoras                                     | 5,30    | 10,60    |                  |
|              | 2    | Grapadoras                                       | 4,20    | 8,40     |                  |
|              | 2    | Calculadoras                                     | 14,45   | 28,90    |                  |
|              | 2    | Sellos   | 15,00   | 30,00    |                  |
| <b>1.1.5</b> |      | <b>Activos por Impuestos Corrientes</b>          |         |          |                  |
| 1.1.5.04     |      | Anticipo de Retención del Impuesto a la Renta 1% |         |          | <b>3,92</b>      |
| <b>1.1.6</b> |      | <b>Otros Activos</b>                             |         |          |                  |
| 1.1.6.01     |      | <b>Bienes de menor cuantía</b>                   |         |          | <b>943,00</b>    |
|              | 1    | Silla ergonomica ejecutiva color negro           | 94,00   | 94,00    |                  |
|              |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                             |         |          | <b>72.141,05</b> |



## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS

AL 01 DE JULIO DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 8

| CÓDIGO   | CANT | DETALLE   | V. UNIT   | V. PARC.  | V/ TOTAL         |
|----------|------|---|-----------|-----------|------------------|
|          |      | <b>VIENEN</b>                                       |           |           | <b>72.141,05</b> |
|          | 1    | Silla de madera color café                          | 24,00     | 24,00     |                  |
|          | 1    | Vitrina de vidrio 1,30m x 1,20m                     | 70,00     | 70,00     |                  |
|          | 1    | Vitrina de vidrio 2,5x2,5m                          | 90,00     | 90,00     |                  |
|          | 1    | Escalera metálica color blanco 1,50m x 0,80cm       | 40,00     | 40,00     |                  |
|          | 1    | Percha metálica blanca 1,30m x 3m                   | 70,00     | 70,00     |                  |
|          | 4    | Percha metálica blanca 1m X2,1m                     | 50,00     | 200,00    |                  |
|          | 1    | Percha metálica 6m x 2,1m                           | 80,00     | 80,00     |                  |
|          | 1    | Percha de madera 1,30m x 1m                         | 60,00     | 60,00     |                  |
|          | 1    | Percha de madera 1,80 x 1,40                        | 75,00     | 75,00     |                  |
|          | 1    | Dispensador de agua de mesa color blanco marca smc  | 28,00     | 28,00     |                  |
|          | 2    | Router color plomo inalambrico                      | 56,00     | 112,00    |                  |
|          |      | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       |           |           | <b>72.141,05</b> |
| 1.2      |      | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          |           |           |                  |
| 1.2.1    |      | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                    |           |           |                  |
| 1.2.1.01 |      | <b>Muebles y Enseres</b>                            |           |           | <b>210,00</b>    |
|          | 2    | Escritorio de madera color blanco 0,80cm x 1,50m    | 105,00    | 210,00    |                  |
| 1.2.1.02 |      | <b>Equipo de Computación</b>                        |           |           | <b>1.770,00</b>  |
|          | 1    | Laptop Toshiba                                      | 690,00    | 690,00    |                  |
|          | 1    | Computador de mesa color negro marca Dell           | 680,00    | 680,00    |                  |
|          | 2    | Impresora color negro de tinta continua marca Epson | 200,00    | 400,00    |                  |
| 1.2.1.03 |      | <b>Vehículo</b>                                     |           |           | <b>22.000,00</b> |
|          | 1    | Camioneta Ford color Roja                           | 22.000,00 | 22.000,00 |                  |
|          |      | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |           |           | <b>23.980,00</b> |
|          |      | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                |           |           | <b>96.121,05</b> |
| 2        |      | <b>PASIVO</b>                                       |           |           |                  |
| 2.1      |      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             |           |           |                  |
| 2.1.1    |      | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>               |           |           |                  |
| 2.1.1.01 |      | <b>Documentos por Pagar</b>                         |           |           | <b>14.829,96</b> |
|          |      | Pinturas Condor S.A                                 | 1.821,49  |           |                  |
|          |      | Carlos Zolorzano                                    | 486,28    |           |                  |
|          |      | Enma Coronel Veintimilla                            | 1.685,43  |           |                  |
|          |      | Juan Carlos Malla                                   | 160,00    |           |                  |
|          |      | Francisco Cabrera                                   | 498,07    |           |                  |
|          |      | Carlos Manuel Paredes                               | 743,55    |           |                  |
|          |      | Importadora Mirasol                                 | 257,52    |           |                  |
|          |      | Sistemas Construlivianos                            | 9.097,62  |           |                  |
|          |      | Diego Rojas   | 80,00     |           |                  |
| 2.1.5    |      | <b>Otras Obligaciones Corrientes</b>                |           |           |                  |
| 2.1.5.02 |      | <b>IVA por Pagar</b>                                |           |           | <b>851,94</b>    |
| 2.1.5.03 |      | <b>Retención en la Fuente por Pagar 1%</b>          |           |           | <b>50,49</b>     |
|          |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                                |           |           | <b>15.732,39</b> |



## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS

AL 01 DE JULIO DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 7

| CÓDIGO             | CANT | DETALLE   | V/UNITARI | V/PARCIA | V/ TOTAL         |
|--------------------|------|---|-----------|----------|------------------|
|                    |      | VIENEN  |           |          | 15.732,39        |
| 2.1.5.05           |      | Retención en la Fuente por Pagar 8 %              |           |          | 22,40            |
| 2.1.5.06           |      | Retención en la Fuente por Pagar 10%              |           |          | 13,39            |
| 2.1.5.07           |      | Retención IVA por Pagar 30%                       |           |          | 12,16            |
| 2.1.5.09           |      | Retención IVA por Pagar 100%                      |           |          | 49,67            |
|                    |      | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     |           |          | <b>15.830,01</b> |
| <b>2.2</b>         |      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |           |          |                  |
| <b>2.2.1</b>       |      | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>             |           |          |                  |
| <b>2.2.1.01</b>    |      | <b>Cuentas por Pagar</b>                          |           |          | <b>25.947,99</b> |
| <b>2.2.1.01.01</b> |      | Carolina Narvaéz                                  | 25.947,99 |          |                  |
| <b>2.2.2</b>       |      | <b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b> |           |          |                  |
| <b>2.2.2.01</b>    |      | <b>Préstamo Bancario</b>                          |           |          | <b>13.707,20</b> |
| <b>2.2.2.01.01</b> |      | Préstamo Coop. de Ahorro y Crédito Coopmego       | 13.707,20 |          |                  |
|                    |      | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |           |          | <b>39.655,19</b> |
|                    |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                               |           |          | <b>55.485,20</b> |
| <b>3</b>           |      | <b>PATRIMONIO</b>                                 |           |          |                  |
| <b>3.1</b>         |      | <b>CAPITAL</b>                                    |           |          |                  |
| <b>3.1.1</b>       |      | <b>Capital Inicial</b>                            |           |          |                  |
| <b>3.1.1.01</b>    |      | Capital Propio                                    |           |          | <b>40.635,85</b> |
|                    |      | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                  |           |          | <b>96.121,05</b> |

Loja 01 de julio del 2019

-----  
 Sr. Byron Nárvaez Mena  
 GERENTE PROPIETARIO

-----  
 Srta. Pamela Lizbeth Maza  
 CONTADORA





## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGARUMBADOS"

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE JULIO DE 2019

Expresado en Dólares

|              |   |                  |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|
| <b>1</b>     | <b>ACTIVO</b>                                     |                  |                  |
| <b>1.1</b>   | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                  |                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>        | <b>5.110,98</b>  |                  |
| 1.1.1.01     | Caja  | 2.328,60         |                  |
| 1.1.1.02     | Bancos  | 2.782,38         |                  |
| <b>1.1.2</b> | <b>Activos Financieros</b>                        | <b>7.657,33</b>  |                  |
| 1.1.2.01     | Cuentas por Cobrar                                | 7.657,33         |                  |
| <b>1.1.3</b> | <b>Inventario</b>                                 | <b>58.425,82</b> |                  |
| 1.1.3.01     | Mercaderías                                       | 58.347,92        |                  |
| 1.1.3.02     | Suministros y Materiales de Oficina               | 77,90            |                  |
| <b>1.1.5</b> | <b>Activos por Impuestos Corrientes</b>           | <b>3,92</b>      |                  |
| 1.1.5.04     | Anticipo de Retención del Impuesto a la Renta 1%  | 3,92             |                  |
| <b>1.1.6</b> | <b>Otros Activos</b>                              | <b>943,00</b>    |                  |
| 1.1.6.01     | Bienes de Menor Cuantía                           | 943,00           |                  |
|              | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                  | <b>72.141,05</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        |                  |                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                  |                  |                  |
| 1.2.1.01     | Muebles y Enseres                                 | 210,00           |                  |
| 1.2.1.02     | Equipo de Computación                             | 1.770,00         |                  |
| 1.2.1.03     | Vehículo  | 22.000,00        |                  |
|              | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  |                  | <b>23.980,00</b> |
|              | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                              |                  | <b>96.121,05</b> |
| <b>2</b>     | <b>PASIVO</b>                                     |                  |                  |
| <b>2.1</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |                  |                  |
| <b>2.1.1</b> | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>             | <b>14.829,96</b> |                  |
| 2.1.1.01     | Documentos por Pagar                              | 14.829,96        |                  |
| <b>2.1.5</b> | <b>Otras Obligaciones Corrientes</b>              | <b>1.000,05</b>  |                  |
| 2.1.5.02     | IVA por Pagar                                     | 851,94           |                  |
| 2.1.5.03     | Retención en la Fuente por Pagar 1%               | 50,49            |                  |
| 2.1.5.05     | Retención en la Fuente por Pagar 8 %              | 22,40            |                  |
| 2.1.5.06     | Retención en la Fuente por Pagar 10%              | 13,39            |                  |
| 2.1.5.07     | Retención IVA por Pagar 30%                       | 12,16            |                  |
| 2.1.5.08     | Retención IVA por Pagar 100%                      | 49,67            |                  |
|              | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     |                  | <b>15.830,01</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |                  |                  |
| <b>2.2.1</b> | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>             | <b>25.947,99</b> |                  |
| 2.2.1.01     | Cuentas por Pagar                                 | 25.947,99        |                  |
| <b>2.2.2</b> | <b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b> | <b>13.707,20</b> |                  |
| 2.2.2.01     | Préstamo Bancario                                 | 13.707,20        |                  |
|              | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                  | <b>39.655,19</b> |
|              | <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                  | <b>55.485,20</b> |



**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGARUMBADOS"**

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

**AL 01 DE JULIO DE 2019**

**Expresado en Dólares**

|              |                                  |           |                  |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO NETO</b>           |           |                  |
| <b>3.1</b>   | <b>CAPITAL</b>                   |           |                  |
| <b>3.1.1</b> | <b>Capital Inicial</b>           | 40.635,85 |                  |
| 3.1.1.01     | Capital Propio                   | 40.635,85 |                  |
|              | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |           | 40.635,85        |
|              | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |           | <b>96.121,05</b> |

Loja, 01 de Julio del 2019

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |          |           |           |
|--|-------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |          |           |           |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |          |           |           |
| FOLIO 1                                    |             |  |          |           |           |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial  | Debe      | Haber     |
|  |             | Al 01 de julio del 2019 en la ciudad de Loja la empresa comercial MT Megatumbados inicia sus operaciones con los siguientes valores según el estado de situación inicial |          |           |           |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 2.328,60  |           |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 2.782,38  |           |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.782,38 |           |           |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          | 7.657,33  |           |
|  | 1.1.3.01    | Mercaderías  |          | 58.347,92 |           |
|  | 1.1.3.02    | Suministros y Materiales de Oficina  |          | 77,90     |           |
|  | 1.1.5.04    | Anticipo del Impuesto a la Renta Retenido 1%   |          | 3,92      |           |
|  | 1.1.6.01    | Bienes de Menor Cuantía  |          | 943,00    |           |
|  | 1.2.1.01    | Muebles y Enseres  |          | 210,00    |           |
|  | 1.2.1.02    | Equipo de Computación  |          | 1.770,00  |           |
|  | 1.2.1.03    | Vehículo   |          | 22.000,00 |           |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          |           | 14.829,96 |
|  | 2.1.5.02    | IVA por Pagar  |          |           | 851,94    |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la Fuente por Pagar 1%  |          |           | 50,49     |
|  | 2.1.5.05    | Retención en la Fuente por Pagar 8 %   |          |           | 22,40     |
|  | 2.1.5.06    | Retención en la Fuente por Pagar 10 %  |          |           | 13,39     |
|  | 2.1.5.07    | Retención IVA por Pagar 30%  |          |           | 12,16     |
|  | 2.1.5.09    | Retención IVA por Pagar 100%   |          |           | 49,67     |
|  | 2.2.1.01    | Cuentas por Pagar  |          |           | 25.947,99 |
|  | 2.2.2.01    | Préstamos Bancarios  |          |           | 13.707,20 |
|  | 3.1.1       | Capital Propio   |          |           | 40.635,85 |
| 01/07/2019                                 |             | P/r Estado de situación inicial  |          |           |           |
|  |             | 2  |          |           |           |
|  | 5.1.1.13    | Servicios Basicos  |          | 39,78     |           |
|  | 5.1.1.13.01 | Teléfono   | 18,33    |           |           |
|  | 5.1.1.13.02 | Internet   | 21,45    |           |           |
|  | 1.1.5.01    | IVA en Compras   |          | 4,77      |           |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 0,80      |           |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas   | 0,80     |           |           |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |           | 44,55     |
|  | 2.1.5.04    | Retención en la Fuente por Pagar 2%  |          |           | 0,80      |
| 02/07/2019                                 |             | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-011330147  |          |           |           |
|  |             | 3  |          |           |           |
|  | 5.1.1.11    | Arriendos  |          | 280,00    |           |
|  | 1.1.5.02    | IVA en Compras   |          | 33,60     |           |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 56,00     |           |
|  | 5.1.3.01.04 | Arriendos  |          |           |           |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |           | 313,60    |
|  | 2.1.5.05    | Retención en la Fuente por Pagar 8%  |          |           | 22,40     |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |          | 96.536,00 | 96.502,40 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
| FOLIO 2                                    |               |  |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 96.536,00         | 96.502,40         |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%   |                |                   | 33,60             |
| 05/07/2019                                 |               | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343   |                |                   |                   |
|  |               | 4  |                |                   |                   |
|  | 2.2.2.01      | Préstamo Bancario  |                | 863,76            |                   |
|  |               | Coopmege   | 1.054,40       |                   |                   |
|  | 5.1.2.02      | Intereses Financieros  |                | 190,64            |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 1.054,40          |
|  |               | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de junio a la Coopmege  |                |                   |                   |
| 05/07/2019                                 |               | 5  |                |                   |                   |
|  | 2.2.1.01      | Cuentas por Pagar  |                | 774,18            |                   |
|  |               | Carolina Narváez   | 774,18         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 774,18            |
|  |               | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez                                       |                |                   |                   |
| 06/07/2019                                 |               | 6  |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 91,65             |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 11,00             |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 102,65            |
|  |               | P/r la compra de combustible del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de combustibles               |                |                   |                   |
| 06/07/2019                                 |               | 7  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                | 7.182,72          |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 2.033,43          |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%   |                | 1,14              |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 139,93            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 8.369,66          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |                   | 987,56            |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas                        |                |                   |                   |
| 06/07/2019                                 |               | 8  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 2.500,00          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.500,00       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 2.500,00          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de depósitos |                |                   |                   |
| 06/07/2019                                 |               | 9  |                |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 8.292,33          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 8.292,33          |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>118.616,78</b> | <b>118.616,78</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 3                                    |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 118.616,78  | 118.616,78   |
| 06/07/2019                                 | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627<br>P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de documentos por pagar | 8.292,33       |             |              |
|  |               | 10  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 4.931,29    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 570,22      |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 42,05       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 42,05          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 2.806,35     |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 826,39       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 826,39         |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |             | 1.683,86     |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 47,52        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |             | 179,44       |
| 11/07/2019                                 |               | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras  |                |             |              |
|  |               | 11  |                |             |              |
|  | 5.1.1.10      | Herramientas y Accesorios   |                | 75,89       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 9,11        |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 3,49        |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 3,49           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 85,00        |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |                |             | 0,76         |
|  | 2.1.5.07      | Retención IVA por Pagar 30%   |                |             | 2,73         |
| 13/07/2019                                 |               | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo  |                |             |              |
|  |               | 12  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 1.122,70    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 1.500,00    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.500,00       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 2.622,70     |
| 13/07/2019                                 |               | P/r las cuentas cobradas de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 1 de cuentas por cobrar.  |                |             |              |
|  |               | 13  |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 50,46       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 6,06        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 56,52        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de combustibles  |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 126.928,05  | 126.928,05   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |   |          |                   |                   |
|--|---|---|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |   |   |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |   |   |          |                   |                   |
|  |   |   |          |                   | FOLIO 4           |
| Fecha                                      | Código  | Detalle   | Parcial  | Debe              | Haber             |
| 13/07/2019                                 |   | <b>VIENEN</b>   |          | 126.928,05        | 126.928,05        |
|  |   | 14  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01  | Caja  |          | 10.239,78         |                   |
|  | 1.1.2.01  | Cuentas por Cobrar  |          | 1.721,86          |                   |
|  | 1.1.5.04  | Anticipo de Retención del I.R 1%  |          | 0,81              |                   |
|  | 5.2.1.03  | Descuento en ventas   |          | 198,08            |                   |
|  | 4.1.1.01  | Ventas 12%  |          |                   | 10.878,84         |
| 2.1.5.01                                   | IVA en ventas<br>P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio<br>de 2019 según anexo N° 2 de ventas. |   |          |                   | 1.281,69          |
| 13/07/2019                                 |   | 15  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02  | Bancos  |          | 9.990,64          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 9.990,64 |                   |                   |
|  | 1.1.1.01  | Caja<br><br>P/r los depósitos correspondiente al a semana del<br>08 al 13 de julio según anexo N° 2 de depósitos  |          |                   | 9.990,64          |
| 13/07/2019                                 |   | 16  |          |                   |                   |
|  | 2.1.1.01  | Documentos por pagar  |          | 5.719,79          |                   |
|  | 1.1.1.02  | Bancos  |          |                   | 5.719,79          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627<br>P/r las cuentas por pagar del 08 al 13 de julio del<br>2019 según anexo N° 2 de documentos por<br>pagar                              |          |                   |                   |
| 13/07/2019                                 |   | 17  |          |                   |                   |
|  | 5.2.1.02  | Compras 12%   |          | 8.581,73          |                   |
|  | 1.1.5.01  | IVA en compras  |          | 990,26            |                   |
|  | 5.1.3.01  | Gasto no Deducible  |          | 82,06             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 82,06    |                   |                   |
|  | 1.1.1.01  | Caja  |          |                   | 51,28             |
|  | 2.1.1.01  | Documentos por pagar  |          |                   | 9.190,71          |
|  | 2.1.5.03  | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |                   | 82,52             |
|  | 4.1.1.02  | Descuento en compras<br>P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019<br>según anexo N° 2 de compras   |          |                   | 329,54            |
| 15/07/2019                                 |   | 18  |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.02  | Honorarios Profesionales  |          | 133,93            |                   |
|  | 1.1.5.01  | IVA en Compras  |          | 16,07             |                   |
|  | 1.1.1.02  | Bancos  |          |                   | 120,54            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 120,54   |                   |                   |
|  | 2.1.5.06  | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |          |                   | 13,39             |
|  | 2.1.5.09  | Retención IVA por Pagar 100%<br>P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa<br>Tinizaray por declaración de IVA del mes de<br>junio s/f 352 pagado con cheque número 281. |          |                   | 16,07             |
| <b>SUMAN Y PASAN</b>                       |   |   |          | <b>164.603,06</b> | <b>164.603,06</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 5                                    |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 16/07/2019                                 |               | <b>VIENEN</b>   |                | 164.603,06  | 164.603,06   |
|  |               | 19  |                |             |              |
|  | 2.1.5.02      | IVA por Pagar   |                | 851,94      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 851,94       |
|  |               | P/r el pago de IVA del mes de junio del 2019  |                |             |              |
| 16/07/2019                                 |               | 20  |                |             |              |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |                | 50,49       |              |
|  | 2.1.5.05      | Retención en la Fuente por Pagar 8 %  |                | 22,40       |              |
|  | 2.1.5.05      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                | 13,39       |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención IVA por Pagar 30%   |                | 12,16       |              |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                | 49,67       |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 148,11       |
|  |               | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019  |                |             |              |
| 20/07/2019                                 |               | 21  |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 22,55       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 2,71        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 25,26        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de combustibles                |                |             |              |
| 20/07/2019                                 |               | 22  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 640,30      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 980,00      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 980,00         |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 1.620,30     |
|  |               | P/r las cuentas cobradas de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 2 de cuentas por cobrar |                |             |              |
| 20/07/2019                                 |               | 23  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 5.218,39    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 3.887,86    |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 0,76        |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 194,55      |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 8.325,81     |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 975,75       |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas                        |                |             |              |
| 20/07/2019                                 |               | 24  |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 4.798,14    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 4.798,14       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 4.798,14     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 15 al 20 de julio según anexo N° 3 de depósitos           |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 181.348,37  | 181.348,37   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |          |                   |                   |
|--|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |          |                   |                   |
|  |             |  |          |                   | FOLIO 6           |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>  |          | 181.348,37        | 181.348,37        |
| 20/07/2019                                 |             | 25   |          |                   |                   |
|  | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 8.883,51          |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 1.015,81          |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 32,42             |                   |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas   | 32,42    |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 385,97            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |                   | 7.184,76          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7.184,76 |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          |                   | 1.857,96          |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |                   | 84,66             |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |                   | 418,39            |
|  |             | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras                                      |          |                   |                   |
| 20/07/2019                                 |             | 26   |          |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          | 983,55            |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |                   | 983,55            |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 983,55   |                   |                   |
|  |             | P/r las cuentas por pagar de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de documentos por pagar |          |                   |                   |
| 22/07/2019                                 |             | 27   |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.10    | Herramientas y Accesorios  |          | 243,75            |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 29,25             |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 270,56            |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la Fuente por Pagar 1%  |          |                   | 2,44              |
|  |             | P/r la compra de repuestos a Electricar s/f 14934 cancelado en efectivo  |          |                   |                   |
| 27/07/2019                                 |             | 28   |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles   |          | 59,15             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 7,10              |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 66,25             |
|  |             | P/r la compra de combustible de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de combustibles      |          |                   |                   |
| 27/07/2019                                 |             | 29   |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 1.126,03          |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          |                   | 1.126,03          |
|  |             | P/r las cuentas cobradas de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 3 de cuentas por cobrar    |          |                   |                   |
| 27/07/2019                                 |             | 30   |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 5.955,47          |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |          | <b>199.684,41</b> | <b>193.728,94</b> |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |                   |                   |
|--|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |                   |                   |
|  |               |   |                |                   | FOLIO 7           |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 199.684,41        | 193.728,94        |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 1.064,07          |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 3,17              |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 164,81            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |                   | 6.435,09          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |                   | 752,43            |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas              |                |                   |                   |
| 27/07/2019                                 |               | 31  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 5.228,47          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 5.228,47          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 22 al 27 de julio según anexo N° 4 de depósitos |                |                   |                   |
| 27/07/2019                                 |               | 32  |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 5.365,94          |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 626,75            |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 50,46             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 50,46          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 755,76            |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 3.972,94          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3.972,94       |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |                   | 1.090,22          |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |                   | 52,23             |
|  | 2.1.5.07      | Retención IVA por Pagar 30%   |                |                   | 28,96             |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |                   | 143,03            |
|  |               | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras           |                |                   |                   |
| 29/07/2019                                 |               | 33  |                |                   |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 35,94             |                   |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos   | 35,94          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 35,94             |
|  |               | P/r el pago de consumo de luz por el mes de junio del 2019  |                |                   |                   |
| 30/07/2019                                 |               | 34  |                |                   |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 6,00              |                   |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos   | 6,00           |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 6,00              |
|  |               | P/r pago de agua potable por el mes de junio del 2019   |                |                   |                   |
| 31/07/2019                                 |               | 35  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 3.919,10          |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | <b>216.149,12</b> | <b>212.230,02</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
| FOLIO 8                                    |               |  |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 216.149,12        | 212.230,02        |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 7.620,21          |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 73,82             |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 10.376,78         |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |                   | 1.236,36          |
| 31/07/2019                                 |               | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo N° 5 de ventas                           |                |                   |                   |
|  |               | 36   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 4.762,00          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 4.762,00       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 4.762,00          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 29 al 31 de julio según anexo N° 5 de depósitos              |                |                   |                   |
| 31/07/2019                                 |               | 37   |                |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 5.431,04          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 5.431,04          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 5.431,04       |                   |                   |
|  |               | P/r las cuentas por pagar de la semana del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 4 de documentos por pagar |                |                   |                   |
| 31/07/2019                                 |               | 38   |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 3.516,17          |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 407,66            |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 30,26             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 30,26          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 449,66            |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 420,90            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 420,90         |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |                   | 2.917,17          |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |                   | 33,97             |
|  | 2.1.5.07      | Retención IVA por Pagar 30%  |                |                   | 13,36             |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |                   | 119,03            |
|  |               | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras                                     |                |                   |                   |
| 31/07/2019                                 |               | 39   |                |                   |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 1.610,00          |                   |
|  | 5.1.3.01.01   | Sueldos  | 1.610,00       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 1.610,00          |
|  |               | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de julio del 2019                                  |                |                   |                   |
| 31/07/2019                                 |               | 40   |                |                   |                   |
|  | 5.1.2.01      | Servicios Bancarios  |                | 3,88              |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>239.604,16</b> | <b>239.600,28</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 9                                    |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 239.604,16  | 239.600,28   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 3,88         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3,88           |             |              |
|  |               | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   |                |             |              |
|  |               | 41  |                |             |              |
| 31/07/2019                                 | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 2.288,30    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.288,30       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 2.288,30     |
|  |               | P/r Transferias bancarias del estado de cuenta bancario del mes de julio luego de la conciliación bancaria según anexo N° 4 de cuentas por cobrar |                |             |              |
| 31/07/2019                                 |               | 42  |                |             |              |
|  | 2.1.5.01      | IVA en Ventas   |                | 5.233,79    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                |             | 3.730,37     |
|  | 2.1.5.02      | IVA por Pagar   |                |             | 1.503,42     |
|  |               | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de julio del 2019   |                |             |              |
| 31/07/2019                                 |               | 43  |                |             |              |
|  | 5.1.1.15      | Depreciación de muebles y enseres   |                | 1,58        |              |
|  | 5.1.1.16      | Depreciación de equipo de computación   |                | 32,78       |              |
|  | 5.1.1.17      | Depreciación de Vehículo  |                | 293,33      |              |
|  | 1.2.2.01      | Depreciación acum de muebles y enseres  |                |             | 1,58         |
|  | 1.2.2.02      | Depreciación acum de equipo de computo  |                |             | 32,78        |
|  | 1.2.2.03      | Depreciación acum de equipo vehículo  |                |             | 293,33       |
|  |               | P/r depreciacion de propiedad, planta y equipo por el mes de julio  |                |             |              |
| 01/08/2019                                 |               | 44  |                |             |              |
|  | 5.1.1.13      | Servicios Básicos   |                | 82,20       |              |
|  | 5.1.1.13.01   | Teléfono  | 60,75          |             |              |
|  | 5.1.1.13.02   | Internet  | 21,45          |             |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 9,86        |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 1,64        |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 1,64           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 92,06        |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%   |                |             | 1,64         |
|  |               | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de julio s/f 001-001-011623265  |                |             |              |
| 03/08/2019                                 |               | 45  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 438,73      |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 247.986,37  | 247.547,65   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 10                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 247.986,37  | 247.547,65   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 438,73       |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de cuentas por cobrar |                |             |              |
| 03/08/2019                                 |               | 46  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 1.765,02    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 488,75      |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 43,16       |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 2.055,45     |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 241,47       |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de ventas                                  |                |             |              |
| 03/08/2019                                 |               | 47  |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 358,45      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 358,45       |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 03 de agosto según anexo N° 6 de depósitos                      |                |             |              |
| 03/08/2019                                 |               | 48  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 153,00      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 153,00       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |             |              |
|  |               | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de documentos por pagar         |                |             |              |
| 03/08/2019                                 |               | 49  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 893,23      |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 103,10      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 7,18         |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |             | 946,51       |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 8,59         |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |             | 34,05        |
|  |               | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras   |                |             |              |
| 03/08/2019                                 |               | 50  |                |             |              |
|  | 5.1.1.11      | Arriendos   |                | 280,00      |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 33,60       |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 56,00       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 313,60       |
|  | 2.1.5.05      | Retención en la Fuente por Pagar 8%   |                |             | 22,40        |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 252.160,68  | 252.127,08   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |   |          |                   |                   |
|--|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |   |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |   |          |                   |                   |
|  |             |   |          |                   | FOLIO 11          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle   | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>   |          | 252.160,68        | 252.127,08        |
|  | 2.1.5.09    | Retención IVA por Pagar 100%  |          |                   | 33,60             |
| 03/08/2019                                 |             | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019<br>s/f 345 al Sr. Jorge Bravo  |          |                   |                   |
|  |             | 51  |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles  |          | 73,43             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 8,81              |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          |                   | 82,24             |
|  |             | P/r la compra de combustible del 01 al 03 de<br>agosto del 2019 según anexo N° 5 de<br>combustibles.                          |          |                   |                   |
| 05/08/2019                                 |             | 52  |          |                   |                   |
|  | 2.2.2.01    | Préstamo Bancario   |          | 870,96            |                   |
|  |             | Coopmego  | 1.054,40 |                   |                   |
|  | 5.1.2.02    | Intereses Financieros   |          | 183,44            |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          |                   | 1.054,40          |
|  |             | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego<br>por el mes de julio  |          |                   |                   |
| 05/08/2019                                 |             | 53  |          |                   |                   |
|  | 2.2.1.01    | Cuentas por Pagar   |          | 773,45            |                   |
|  |             | Carolina Narváez  | 773,45   |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          |                   | 773,45            |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |          |                   |                   |
|  |             | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la<br>Señora Carolina Narváez con cheque del Banco<br>de Loja numero 312            |          |                   |                   |
| 10/08/2019                                 |             | 54  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          | 435,97            |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          | 2.605,92          |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |          |                   |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |          |                   | 3.041,89          |
|  |             | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana<br>del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N°<br>6 de cuentas por cobrar |          |                   |                   |
| 10/08/2019                                 |             | 55  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          | 7.846,22          |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |          | 1.766,95          |                   |
|  | 1.1.5.04    | Anticipo de Retención del I.R 1%  |          | 1,83              |                   |
|  | 5.2.1.03    | Descuento en ventas   |          | 195,46            |                   |
|  | 4.1.1.01    | Ventas 12%  |          |                   | 8.780,28          |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas   |          |                   | 1.030,18          |
|  |             | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de<br>agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas                                     |          |                   |                   |
| 10/08/2019                                 |             | 56  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          | 6.563,05          |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |          | <b>273.486,17</b> | <b>266.923,12</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 12                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 273.486,17  | 266.923,12   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 6.563,05     |
| 10/08/2019                                 |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 05 al 10 de agosto según anexo N° 7 de depósitos              |                |             |              |
|  |               | 57  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 7.247,74    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 7.247,74     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 7.247,74       |             |              |
| 10/08/2019                                 |               | P/r las cuentas por pagar de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de documentos por pagar |                |             |              |
|  |               | 58  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 7.450,37    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 859,71      |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |             | 7.952,34     |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 71,64        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |             | 286,10       |
| 10/08/2019                                 |               | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras                                     |                |             |              |
|  |               | 59  |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 13,39       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 1,61        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 15,00        |
| 12/08/2019                                 |               | P/r la compra de combustible del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de combustibles.                  |                |             |              |
|  |               | 60  |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 36,51       |              |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos   | 36,51          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 36,51        |
| 12/08/2019                                 |               | P/r el pago de consumo de luz por el mes de julio del 2019  |                |             |              |
|  |               | 61  |                |             |              |
|  | 5.1.1.09      | Mant. y Reparac. Vehículo   |                | 26,79       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 3,21        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 29,47        |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%   |                |             | 0,54         |
| 15/08/2019                                 |               | P/r pago por aliniación del vehículo a Autostock s/f 001-010-000015977  |                |             |              |
|  |               | 62  |                |             |              |
|  | 1.1.3.02      | Suministros y Materiales de Oficina   |                | 60,48       |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 60,48        |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 289.185,98  | 289.185,98   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
| FOLIO 13                                   |               |  |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 289.185,98        | 289.185,98        |
| 16/08/2019                                 | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627<br>P/r la compra de dos chequeras con débito<br>directo de la cuenta del banco de Loja                     |                |                   |                   |
|  |               | 63   |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales   |                | 133,93            |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras   |                | 16,07             |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 120,54            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 120,54         |                   |                   |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%   |                |                   | 13,39             |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%   |                |                   | 16,07             |
| 16/08/2019                                 |               | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa<br>Tinizaray por declaraciones del mes de julio s/f<br>635 y cheque del Banco de Loja número 314 |                |                   |                   |
|  |               | 64   |                |                   |                   |
|  | 2.1.5.02      | IVA por Pagar  |                | 1.503,42          |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 1.503,42          |
| 16/07/2019                                 |               | P/r el pago de IVA del mes de julio del 2019   |                |                   |                   |
|  |               | 65   |                |                   |                   |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%  |                | 304,10            |                   |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%  |                | 0,80              |                   |
|  | 2.1.5.05      | Retención en la Fuente por Pagar 8 %   |                | 22,40             |                   |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%   |                | 13,39             |                   |
|  | 2.1.5.07      | Retención IVA por Pagar 30%  |                | 45,05             |                   |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%   |                | 49,67             |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 435,41            |
| 17/08/2019                                 |               | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de<br>julio del 2019  |                |                   |                   |
|  |               | 66   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                | 1.604,69          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 6.395,56          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 6.395,56       |                   |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                |                   | 8.000,25          |
| 17/08/2019                                 |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana<br>del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N°<br>7 de cuentas por cobrar                |                |                   |                   |
|  |               | 67   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                | 10.281,80         |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 302,08            |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%   |                | 1,64              |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 242,40            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 9.693,75          |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>310.102,98</b> | <b>308.968,82</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |   |          |                   |                   |
|--|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |   |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |   |          |                   |                   |
|  |             |   |          |                   | FOLIO 14          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle   | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>   |          | 310.102,98        | 308.968,82        |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas<br>P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas               |          |                   | 1.134,16          |
| 17/08/2019                                 |             | 68  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          | 3.528,03          |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3.528,03 |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente al a semana del 12 al 17 de agosto según anexo N° 8 de depósitos            |          |                   | 3.528,03          |
| 17/08/2019                                 |             | 69  |          |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |          | 1.028,97          |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          |                   | 1.028,97          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.028,97 |                   |                   |
|  |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de documentos por pagar    |          |                   |                   |
| 17/08/2019                                 |             | 70  |          |                   |                   |
|  | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 6.709,41          |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 780,27            |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible  |          | 48,05             |                   |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas  | 48,05    |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          |                   | 431,21            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          |                   | 5.805,41          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 5.805,41 |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |          |                   | 1.028,97          |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |                   | 65,02             |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |                   | 207,12            |
|  |             | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras   |          |                   |                   |
| 17/08/2019                                 |             | 71  |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles  |          | 104,33            |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 12,52             |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r la compra de combustible del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de combustibles.                |          |                   | 116,85            |
| 18/08/2019                                 |             | 72  |          |                   |                   |
|  | 5.2.1.04    | Transporte en Compras   |          | 500,00            |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          |                   | 495,00            |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la Fuente por Pagar 1%<br>P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 001-041-0000006 |          |                   | 5,00              |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |          | <b>322.814,56</b> | <b>322.814,56</b> |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |                   |                   |
|--|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |                   |                   |
| FOLIO 15                                   |               |   |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                |                   |                   |
| 20/08/2019                                 |               | 73  |                | 322.814,56        | 322.814,56        |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos  |                | 200,00            |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 200,00            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 200,00         |                   |                   |
|  |               | P/r adelanto de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja número 344                               |                |                   |                   |
| 22/08/2019                                 |               | 74  |                | 200,00            |                   |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos  |                | 200,00            |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 200,00            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 200,00         |                   |                   |
|  |               | P/r adelanto de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja número 347                                  |                |                   |                   |
| 24/08/2019                                 |               | 75  |                | 734,29            |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 734,29            |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |                   | 734,29            |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de cuentas por cobrar |                |                   |                   |
| 24/08/2019                                 |               | 76  |                | 7.016,91          |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 7.016,91          |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 10.743,04         |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 10,10             |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 178,72            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |                   | 16.044,84         |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |                   | 1.903,93          |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas                                  |                |                   |                   |
| 24/08/2019                                 |               | 77  |                | 2.819,70          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 2.819,70          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.819,70       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 2.819,70          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 19 al 24 de agosto según anexo N° 9 de depósitos                      |                |                   |                   |
| 24/08/2019                                 |               | 78  |                | 6.384,85          |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 6.384,85          |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 732,87            |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 59,77             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 59,77          |                   |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | <b>351.894,81</b> | <b>344.717,32</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |          |                   |                   |
|--|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |          |                   |                   |
|  |             |  |          |                   | FOLIO 16          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>  |          | 351.894,81        | 344.717,32        |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 144,73            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |                   | 6.519,73          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 6.519,73 |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          |                   | 174,32            |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |                   | 61,07             |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |                   | 277,63            |
|  |             | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras  |          |                   |                   |
| 26/08/2019                                 |             | 79   |          |                   |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 6,00              |                   |
|  | 5.1.3.01.02 | Servicios Básicos  | 6,00     |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 6,00              |
|  |             | P/r pago de agua potable por el mes de julio del 2019  |          |                   |                   |
| 31/08/2019                                 |             | 80   |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 292,22            |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 1.618,02          |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 1.618,02 |                   |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          |                   | 1.910,24          |
|  |             | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de cuentas por cobrar. |          |                   |                   |
| 31/08/2019                                 |             | 81   |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 3.834,82          |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          | 3.363,10          |                   |
|  | 5.2.1.03    | Descuento en ventas  |          | 114,51            |                   |
|  | 4.1.1.01    | Ventas 12%   |          |                   | 6.541,23          |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas  |          |                   | 771,21            |
|  |             | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de ventas.                                 |          |                   |                   |
| 31/08/2019                                 |             | 82   |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 9.740,11          |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 9.740,11 |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 9.740,11          |
|  |             | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 26 al 31 de agosto según anexo N° 10 de depósitos                      |          |                   |                   |
| 31/08/2019                                 |             | 83   |          |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          | 3.366,26          |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |                   | 3.366,26          |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |          | <b>374.229,86</b> | <b>374.229,86</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |             |              |
|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |             |              |
| FOLIO 17                                   |               |  |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 374.229,86  | 374.229,86   |
| 31/08/2019                                 | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627<br>P/r las cuentas por pagar de la semana del 26 al<br>31 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de<br>documentos por pagar   | 3.366,26       |             |              |
|  |               | 84   |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 16.258,81   |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1.937,71    |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 27,80       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 27,80          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 4.774,72     |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 4.176,88     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 4.176,88       |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |             | 9.000,00     |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |             | 161,48       |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |             | 111,23       |
| 31/08/2019                                 |               | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019<br>según anexo N° 10 de compras  |                |             |              |
|  |               | 85   |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 1.610,00    |              |
|  | 5.1.3.01.01   | Sueldos  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 1.210,00     |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos   |                |             | 400,00       |
| 31/08/2019                                 |               | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa<br>por el mes de agosto del 2019  |                |             |              |
|  |               | 86   |                |             |              |
|  | 5.1.2.01      | Servicios Bancarios  |                | 8,45        |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 8,45         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627<br>P/r las notas de débito luego de la conciliación<br>bancaria  | 8,45           |             |              |
| 31/08/2019                                 |               | 87   |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 385,60      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |                |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                |             | 385,60       |
| 31/08/2019                                 |               | P/r Transferias bancarias del estado de cuenta<br>bancario del mes de agosto luego de la<br>conciliación bancaria según anexo N° 10 de<br>cuentas por cobrar |                |             |              |
|  |               | 88   |                |             |              |
|  | 2.1.5.01      | IVA en Ventas  |                | 5.080,96    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras   |                |             | 4.499,35     |
|  | 2.1.5.02      | IVA por Pagar  |                |             | 581,61       |
|  |               | P/r la liquidación del IVA correspondiente al<br>mes de agosto del 2019  |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | 399.539,18  | 399.539,18   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |             |              |
|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |             |              |
| FOLIO 18                                   |               |  |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 399.539,18  | 399.539,18   |
| 31/08/2019                                 |               | 89   |                |             |              |
|  | 5.1.1.15      | Depreciación de muebles y enseres  |                | 1,58        |              |
|  | 5.1.1.16      | Depreciación de equipo de computación  |                | 32,78       |              |
|  | 5.1.1.17      | Depreciación de Vehículo   |                | 293,33      |              |
|  | 1.2.2.01      | Depreciación acum de muebles y enseres   |                |             | 1,58         |
|  | 1.2.2.02      | Depreciación acum de equipo de computo   |                |             | 32,78        |
|  | 1.2.2.03      | Depreciación acum de equipo vehículo   |                |             | 293,33       |
|  |               | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto  |                |             |              |
| 01/09/2019                                 |               | 90   |                |             |              |
|  | 5.1.1.13      | Servicios Basicos  |                | 41,31       |              |
|  | 5.1.1.13.01   | Teléfono   | 17,81          |             |              |
|  | 5.1.1.13.02   | Internet   | 23,50          |             |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras   |                | 4,96        |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 0,83        |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 0,83           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 46,27        |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%  |                |             | 0,83         |
|  |               | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-011910681          |                |             |              |
| 05/09/2019                                 |               | 91   |                |             |              |
|  | 5.2.1.04      | Transporte en Compras  |                | 130,00      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 128,70       |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |             | 1,30         |
|  |               | P/r el pago a Transvillespug S.A por el servicio de transporte s/f 44962                                     |                |             |              |
| 05/09/2019                                 |               | 92   |                |             |              |
|  | 2.2.2.01      | Préstamo Bancario  |                | 884,38      |              |
|  |               | Coopmego   |                |             |              |
|  | 5.1.2.02      | Intereses Financieros  |                | 170,02      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 1.054,40     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |                |             |              |
|  |               | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de septiembre   |                |             |              |
| 05/09/2019                                 |               | 93   |                |             |              |
|  | 2.2.1.01      | Cuentas por Pagar  |                | 773,06      |              |
|  |               | Carolina Narváez   | 773,06         |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 773,06       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 773,06         |             |              |
|  |               | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez con cheque del Banco de Loja numero 312 |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | 401.871,43  | 401.871,42   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |          |            |            |
|--|-------------|--|----------|------------|------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |          |            |            |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |          |            |            |
|  |             |  |          |            | FOLIO 19   |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial  | Debe       | Haber      |
| 07/09/2019                                 |             | <b>VIENEN</b>  |          | 401.871,43 | 401.871,42 |
|  |             | 94   |          |            |            |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 2.154,78   |            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 162,72     |            |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 162,72   |            |            |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          |            | 2.317,50   |
|  |             | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de cuentas por cobrar |          |            |            |
| 07/09/2019                                 |             | 95   |          |            |            |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 6.584,37   |            |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          | 1.033,12   |            |
|  | 1.1.5.04    | Anticipo de Retención del I.R 1%   |          | 7,26       |            |
|  | 5.2.1.03    | Descuento en ventas  |          | 183,60     |            |
|  | 4.1.1.01    | Ventas 12%   |          |            | 6.991,41   |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas  |          |            | 816,94     |
|  |             | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas                                  |          |            |            |
| 07/09/2019                                 |             | 96   |          |            |            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 8.785,66   |            |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 8.785,66 |            |            |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |            | 8.785,66   |
|  |             | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de depósitos             |          |            |            |
| 07/09/2019                                 |             | 97   |          |            |            |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          | 7.301,41   |            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |            | 7.301,41   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7.301,41 |            |            |
|  |             | P/r los documento por pagar de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de documentos por pagar        |          |            |            |
| 07/09/2019                                 |             | 98   |          |            |            |
|  | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 14.289,77  |            |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 1.647,54   |            |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 133,54     |            |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas   | 133,54   |            |            |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |            | 416,67     |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |            | 6.468,89   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 6.468,89 |            |            |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          |            | 8.487,68   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |          | 444.155,19 | 443.457,58 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |          |                   |                   |
|--|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |          |                   |                   |
|  |             |  |          |                   | FOLIO 20          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>  |          | 444.155,19        | 443.457,58        |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |                   | 137,29            |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |                   | 560,31            |
| 07/09/2019                                 |             | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras   |          |                   |                   |
|  |             | 99   |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles   |          | 15,18             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 1,82              |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 17,00             |
| 09/09/2019                                 |             | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 8 de combustibles.                           |          |                   |                   |
|  |             | 100  |          |                   |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 300,00            |                   |
|  | 5.1.3.01.04 | Arriendos  | 300,00   |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 300,00            |
| 12/09/2019                                 |             | P/r el pago de arriendo por el mes de agosto del 2019  |          |                   |                   |
|  |             | 101  |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.08    | Mant. y Reparac. Equipo de Computo   |          | 29,46             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en Compras   |          | 3,54              |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 32,41             |
|  | 2.1.5.04    | Retención en la Fuente por Pagar 2%  |          |                   | 0,59              |
| 14/09/2019                                 |             | P/r el pago a Master PC por arreglo de una impresora s/f 001-002-000003480   |          |                   |                   |
|  |             | 102  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 2.475,39          |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 3.077,36          |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.077,36 |                   |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          |                   | 5.552,75          |
| 14/09/2019                                 |             | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de cuentas por cobrar |          |                   |                   |
|  |             | 103  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          | 7.349,30          |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          | 1.825,95          |                   |
|  | 1.1.5.04    | Anticipo de Retención del I.R 1%   |          | 0,14              |                   |
|  | 5.2.1.03    | Descuento en ventas  |          | 256,62            |                   |
|  | 4.1.1.01    | Ventas 12%   |          |                   | 8.448,93          |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas  |          |                   | 983,08            |
| 14/09/2019                                 |             | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas                                  |          |                   |                   |
|  |             | 104  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 7.930,58          |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |          | <b>467.420,53</b> | <b>459.489,95</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |             |              |
|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |             |              |
| FOLIO 21                                   |               |  |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 467.420,53  | 459.489,95   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7.930,58       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 7.930,58     |
| 14/09/2019                                 |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de depósitos     |                |             |              |
|  |               | 105  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 420,67      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 420,67       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 420,67         |             |              |
| 14/09/2019                                 |               | P/r las cuentas por pagar de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 10 de documentos por pagar |                |             |              |
|  |               | 106  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 5.766,98    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 666,62      |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 42,69       |              |
|  | 5.1.3.01.01   | Retenciones Asumidas   | 42,69          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 1.427,86     |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 3.934,35     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.934,35       |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |             | 846,71       |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |             | 55,55        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |             | 211,82       |
| 14/09/2019                                 |               | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras                                     |                |             |              |
|  |               | 107  |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 93,53       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 11,22       |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 104,75       |
| 16/09/2019                                 |               | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de combustibles.                   |                |             |              |
|  |               | 108  |                |             |              |
|  | 5.2.1.04      | Transporte en Compras  |                | 335,00      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 331,65       |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |             | 3,35         |
| 16/09/2019                                 |               | P/r el pago a Jimenez Pardo Cia. Ltada por el servicio de transporte s/f 00000070                                    |                |             |              |
|  |               | 109  |                |             |              |
|  | 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales   |                | 133,93      |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras   |                | 16,07       |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 120,54       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 120,54         |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | 474.907,24  | 474.877,77   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 22                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 474.907,24  | 474.877,77   |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                |             | 13,39        |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                |             | 16,07        |
| 16/09/2019                                 |               | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de agosto s/f 694 y cheque del Banco de Loja número 314 |                |             |              |
|  |               | 110   |                |             |              |
|  | 2.1.5.02      | IVA por Pagar   |                | 581,61      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 581,61       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 581,61         |             |              |
| 16/09/2019                                 |               | P/r el pago de IVA del mes de agosto del 2019   |                |             |              |
|  |               | 111   |                |             |              |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |                | 372,80      |              |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%   |                | 2,18        |              |
|  | 2.1.5.05      | Retención en la Fuente por Pagar 8 %  |                | 22,40       |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                | 13,40       |              |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                | 49,67       |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 460,45       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 460,45         |             |              |
| 21/09/2019                                 |               | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019   |                |             |              |
|  |               | 112   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 3.286,76    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 2.074,20    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.074,20       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 5.360,96     |
| 21/09/2019                                 |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de cuentas por cobrar            |                |             |              |
|  |               | 113   |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 2.692,24    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 2.692,24     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.692,24       |             |              |
| 21/09/2019                                 |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de documentos por pagar.                |                |             |              |
|  |               | 114   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 7.862,06    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 5.043,23    |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 25,15       |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 166,37      |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 497.099,32  | 484.002,50   |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
|  |               |  |                |                   | FOLIO 23          |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 497.099,32        | 484.002,50        |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 11.711,41         |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |                   | 1.385,40          |
| 21/09/2019                                 |               | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de<br>septiembre del 2019 según anexo N° 13 de<br>ventas                      |                |                   |                   |
|  |               | 115  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 10.184,37         |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 10.184,37      |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 10.184,37         |
| 21/09/2019                                 |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del<br>16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N°<br>13 de depósitos |                |                   |                   |
|  |               | 116  |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 12.848,26         |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1.487,43          |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 117,28            |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 117,28         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 740,22            |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 10.467,34         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 10.467,34      |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |                   | 2.668,48          |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |                   | 123,95            |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |                   | 452,99            |
| 21/09/2019                                 |               | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del<br>2019 según anexo N° 13 de compras                                    |                |                   |                   |
|  |               | 117  |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 45,13             |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 5,42              |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 50,55             |
| 25/09/2019                                 |               | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de<br>septiembre del 2019 según anexo N° 10 de<br>combustibles.              |                |                   |                   |
|  |               | 118  |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.09      | Mant. y Reparac. Vehículo  |                | 38,39             |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 4,61              |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 39,00             |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%  |                |                   | 0,77              |
|  | 2.1.5.08      | Retención IVA por Pagar 70%  |                |                   | 3,22              |
| 27/09/2019                                 |               | P/r pago por cambio de aceite del vehículo a<br>Lubricadora R&R s/f 000251   |                |                   |                   |
|  |               | 119  |                |                   |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 38,50             |                   |
|  | 5.1.3.02      | Servicios Básicos  | 38,50          |                   |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>521.868,71</b> | <b>521.830,20</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |             |              |
|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |             |              |
| FOLIO 24                                   |               |  |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 521.868,71  | 521.830,20   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 38,50        |
| 27/09/2019                                 |               | P/r el pago de consumo de luz por el mes de agosto del 2019  |                |             |              |
|  |               | 120  |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 6,00        |              |
|  | 5.1.3.02      | Servicios Básicos  | 6,00           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 6,00         |
|  |               | P/r pago de agua potable por el mes de agosto del 2019   |                |             |              |
| 30/09/2019                                 |               | 121  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                | 1.006,75    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 3.149,64    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.149,64       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                |             | 4.156,39     |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de cuentas por cobrar |                |             |              |
| 30/09/2019                                 |               | 122  |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                | 9.960,11    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 1.003,50    |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%   |                | 7,78        |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 207,36      |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |             | 10.003,24    |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |             | 1.175,51     |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas                                  |                |             |              |
| 30/09/2019                                 |               | 123  |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 9.017,71    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 9.017,71       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 9.017,71     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 23 al 30 de septiembre según anexo N° 14 de depósitos                      |                |             |              |
| 30/09/2019                                 |               | 124  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 3.633,31    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 3.633,31     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.633,31       |             |              |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de documentos por pagar      |                |             |              |
| 30/09/2019                                 |               | 125  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 9.773,09    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1.125,00    |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | 560.758,96  | 549.860,86   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |          |                   |                   |
|--|-------------|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |          |                   |                   |
|  |             |  |          |                   | FOLIO 25          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>  |          | 560.758,96        | 549.860,86        |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 93,64             |                   |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas   | 93,64    |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 12,49             |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |          |                   | 8.813,52          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 8.813,52 |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |          |                   | 1.673,86          |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |                   | 93,75             |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |                   | 398,11            |
| 30/09/2019                                 |             | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras                                       |          |                   |                   |
|  |             | 126  |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles   |          | 83,57             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 10,03             |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 93,60             |
| 30/09/2019                                 |             | P/r la compra de combustible del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de combustibles.              |          |                   |                   |
|  |             | 127  |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.01    | Sueldos  |          | 1.210,00          |                   |
|  | 5.1.1.03    | Aporte Patronal al IESS  |          | 147,02            |                   |
|  | 5.1.1.04    | Décimo Tercer Sueldo   |          | 100,83            |                   |
|  | 5.1.1.05    | Décimo Cuarto Sueldo   |          | 98,50             |                   |
|  | 2.1.3.01    | Aporte Patronal al IESS por Pagar  |          |                   | 147,02            |
|  | 2.1.3.02    | Aporte Personal al IESS por Pagar  |          |                   | 114,35            |
|  | 2.1.4.01    | Décimo Tercer Sueldo por Pagar   |          |                   | 100,83            |
|  | 2.1.4.02    | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar   |          |                   | 98,50             |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 1.095,65          |
| 30/09/2019                                 |             | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019                 |          |                   |                   |
|  |             | 128  |          |                   |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |          | 400,00            |                   |
|  | 5.1.3.01.01 | Sueldos  | 400,00   |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |          |                   | 400,00            |
| 30/09/2019                                 |             | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de septiembre del 2019                               |          |                   |                   |
|  |             | 129  |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Bancos   |          | 565,08            |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 565,08   |                   |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar   |          |                   | 565,08            |
|  |             | P/r las cuentas pendientes de cobro luego de la conciliación bancaria según auxiliar N° 15 de cuentas por cobrar |          |                   |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |          | <b>563.467,62</b> | <b>563.467,62</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |   |         |                   |                   |
|--|-------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |   |         |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |   |         |                   |                   |
|  |             |   |         |                   | FOLIO 26          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle   | Parcial | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>   |         | 563.467,62        | 563.467,62        |
| 30/09/2019                                 |             | 130   |         |                   |                   |
|  | 5.1.2.01    | Servicios Bancarios   |         | 8,29              |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |         |                   | 8,29              |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627<br>P/r las notas de debito luego de la conciliación<br>bancaria   | 8,29    |                   |                   |
| 30/09/2019                                 |             | 131   |         |                   |                   |
|  | 2.1.5.01    | IVA en Ventas   |         | 4.360,92          |                   |
|  | 1.1.5.02    | Credito Tributario IVA  |         | 623,32            |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en Compras<br>P/r la liquidación del IVA correspondiente al<br>mes de septiembre del 2019   |         |                   | 4.984,24          |
| 30/09/2019                                 |             | 132   |         |                   |                   |
|  | 5.1.1.15    | Depreciación de muebles y enseres   |         | 1,58              |                   |
|  | 5.1.1.16    | Depreciación de equipo de computación   |         | 32,78             |                   |
|  | 5.1.1.17    | Depreciación de Vehículo  |         | 293,33            |                   |
|  | 1.2.2.01    | Depreciación acum de muebles y enseres  |         |                   | 1,58              |
|  | 1.2.2.02    | Depreciación acum de equipo de computo  |         |                   | 32,78             |
|  | 1.2.2.03    | Depreciación acum de equipo vehículo<br>P/r depreciación de propiedad, planta y equipo<br>por el mes de septiembre                                    |         |                   | 293,33            |
| 01/10/2019                                 |             | 133   |         |                   |                   |
|  | 5.1.1.13    | Servicios Básicos   |         | 32,40             |                   |
|  | 5.1.1.13.01 | Teléfono  | 8,90    |                   |                   |
|  | 5.1.1.13.02 | Internet  | 23,50   |                   |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en Compras  |         | 3,89              |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible  |         | 0,65              |                   |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas  | 0,65    |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |         |                   | 36,29             |
|  | 2.1.5.04    | Retención en la Fuente por Pagar 2%<br>P/r pago a SETEL S.A por internet y teléfono<br>correspondiente al mes de septiembre s/f<br>001-001- 012196830 |         |                   | 0,65              |
| 05/10/2019                                 |             | 134   |         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |         | 372,97            |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 196,41            |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 196,41  |                   |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana<br>del 01al 05 de octubre del 2019 según anexo N°<br>16 de cuentas por cobrar  |         |                   | 569,38            |
| 05/10/2019                                 |             | 135   |         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |         | 4.766,80          |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |         | <b>574.160,96</b> | <b>569.394,16</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |   |          |                   |                   |
|--|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |   |          |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |   |          |                   |                   |
|  |             |   |          |                   | FOLIO 27          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle   | Parcial  | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>   |          | 574.160,96        | 569.394,16        |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |          | 731,19            |                   |
|  | 1.1.5.04    | Anticipo de Retención del I.R 1%  |          | 9,36              |                   |
|  | 5.2.1.03    | Descuento en ventas   |          | 192,76            |                   |
|  | 4.1.1.01    | Ventas 12%  |          |                   | 5.110,04          |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas   |          |                   | 590,07            |
| 05/10/2019                                 |             | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas                          |          |                   |                   |
|  |             | 136   |          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          | 3.853,33          |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3.853,33 |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          |                   | 3.853,33          |
| 05/10/2019                                 |             | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de depósitos     |          |                   |                   |
|  |             | 137   |          |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |          | 2.376,16          |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          |                   | 2.376,16          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.376,16 |                   |                   |
| 05/10/2019                                 |             | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 13 de documentos por pagar |          |                   |                   |
|  |             | 138   |          |                   |                   |
|  | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 4.257,46          |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 491,28            |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible  |          | 40,94             |                   |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas  | 40,94    |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |          |                   | 2.735,00          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.735,00 |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |          |                   | 1.850,25          |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |                   | 40,94             |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |                   | 163,49            |
| 05/10/2019                                 |             | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras                                     |          |                   |                   |
|  |             | 139   |          |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles  |          | 52,91             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 6,35              |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |          |                   | 59,26             |
| 05/10/2019                                 |             | P/r la compra de combustible del 01 al 05 de octubre del 2019 según auxiliar N° 12 de combustibles                |          |                   |                   |
|  |             | 140   |          |                   |                   |
|  | 2.2.2.01    | Préstamo Bancario   |          | 893,20            |                   |
|  |             | Coopmege  | 893,20   |                   |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |          | <b>587.065,90</b> | <b>586.172,70</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 28                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 587.065,90  | 586.172,70   |
|  | 5.1.2.02      | Intereses Financieros   |                | 161,20      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 1.054,40     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.054,40       |             |              |
| 05/10/2019                                 |               | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de septiembre  |                |             |              |
|  |               | 141   |                |             |              |
|  | 2.2.1.01      | Cuentas por Pagar   |                | 760,26      |              |
|  |               | Carolina Narváez  | 760,26         |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 760,26       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 760,26         |             |              |
| 06/10/2019                                 |               | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez mediante transferencia bancaria  |                |             |              |
|  |               | 142   |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 300,00      |              |
|  | 5.1.3.01.04   | Arriendos   | 300,00         |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 300,00       |
|  |               | P/r el pago de arriendo por el mes de septiembre del 2019   |                |             |              |
| 10/10/2019                                 |               | 143   |                |             |              |
|  | 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales  |                | 133,93      |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 16,07       |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 120,54       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 120,54         |             |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                |             | 13,39        |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                |             | 16,07        |
|  |               | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de septiembre s/f 712 y cheque del Banco de Loja número 419 |                |             |              |
| 10/10/2019                                 |               | 144   |                |             |              |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |                | 415,20      |              |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%   |                | 2,18        |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                | 13,39       |              |
|  | 2.1.5.08      | Retención IVA por Pagar 70%   |                | 3,22        |              |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                | 16,07       |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 450,06       |
|  |               | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019   |                |             |              |
| 11/10/2019                                 |               | 145   |                |             |              |
|  | 5.1.1.10      | Herramientas y Accesorios   |                | 39,46       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 4,74        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 43,81        |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 588.931,62  | 588.931,23   |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |             |   |          |            |            |
|-------------------------------------|-------------|---|----------|------------|------------|
| LIBRO DIARIO                        |             |   |          |            |            |
| Expresado en Dólares                |             |   |          |            |            |
| FOLIO 29                            |             |   |          |            |            |
| Fecha                               | Código      | Detalle   | Parcial  | Debe       | Haber      |
|                                     |             | <b>VIENEN</b>   |          | 588.931,62 | 588.931,23 |
|                                     | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%<br>P/r la compra de accesorios a Electricar s/f<br>0098014 cancelada en efectivo            |          |            | 0,39       |
| 12/10/2019                          |             | 146   |          |            |            |
|                                     | 1.1.1.01    | Caja  |          | 1.144,62   |            |
|                                     | 1.1.1.02    | Bancos  |          | 1.500,00   |            |
|                                     | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.500,00 |            |            |
|                                     | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |          |            | 2.644,62   |
|                                     |             | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana<br>del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N°<br>17 de cuentas por cobrar |          |            |            |
| 12/10/2019                          |             | 147   |          |            |            |
|                                     | 1.1.1.01    | Caja  |          | 4.826,57   |            |
|                                     | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |          | 906,84     |            |
|                                     | 1.1.5.04    | Anticipo de Retención del I.R 1%  |          | 11,24      |            |
|                                     | 5.2.1.03    | Descuento en ventas   |          | 136,25     |            |
|                                     | 4.1.1.01    | Ventas 12%  |          |            | 5.265,41   |
|                                     | 2.1.5.01    | IVA en ventas   |          |            | 615,50     |
|                                     |             | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de<br>octubre del 2019 según anexo N° 16 de ventas                                     |          |            |            |
| 12/10/2019                          |             | 148   |          |            |            |
|                                     | 1.1.1.02    | Bancos  |          | 4.170,40   |            |
|                                     | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 4.170,40 |            |            |
|                                     | 1.1.1.01    | Caja  |          |            | 4.170,40   |
|                                     |             | P/r los depósitos correspondiente al a semana del<br>07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16<br>de depósitos             |          |            |            |
| 12/10/2019                          |             | 149   |          |            |            |
|                                     | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |          | 5.154,43   |            |
|                                     | 1.1.1.02    | Bancos  |          |            | 5.154,43   |
|                                     | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 5.154,43 |            |            |
|                                     |             | P/r los documentos por pagar de la semana del<br>07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 14<br>de documentos por pagar      |          |            |            |
| 12/10/2019                          |             | 150   |          |            |            |
|                                     | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 5.032,22   |            |
|                                     | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 581,30     |            |
|                                     | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible  |          | 47,10      |            |
|                                     | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas  | 47,10    |            |            |
|                                     | 1.1.1.01    | Caja  |          |            | 148,74     |
|                                     | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |          |            | 5.275,35   |
|                                     | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |            | 48,44      |
|                                     | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |            | 188,09     |
|                                     |             | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019<br>según anexo N° 16 de compras  |          |            |            |
|                                     |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |          | 612.442,60 | 612.442,60 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 30                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 12/10/2019                                 |               | <b>VIENEN</b>   |                | 612.442,60  | 612.442,60   |
|  |               | 151   |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 74,11       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 8,89        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 83,00        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 07 al 12 de octubre del 2019 según auxiliar N° 13 de combustibles                        |                |             |              |
| 15/10/2019                                 |               | 152   |                |             |              |
|  | 2.1.3.01      | Aporte Patronal al IESS por Pagar   |                | 147,02      |              |
|  | 2.1.3.02      | Aporte Personal al IESS por Pagar   |                | 114,35      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 261,37       |
|  |               | P/r el pago de aportes al IESS del mes de septiembre del 2019   |                |             |              |
| 15/10/2019                                 |               | 153   |                |             |              |
|  | 5.1.1.10      | Herramientas y Accesorios   |                | 25,00       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 3,00        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 27,75        |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 0,25         |
|  |               | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 168110 cancelada en efectivo   |                |             |              |
| 15/10/2019                                 |               | 154   |                |             |              |
|  | 5.2.1.04      | Transporte en Compras   |                | 14,00       |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 13,86        |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |                |             | 0,14         |
|  |               | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 0001254402   |                |             |              |
| 18/10/2019                                 |               | 155   |                |             |              |
|  | 5.1.1.10      | Herramientas y Accesorios   |                | 75,89       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 9,11        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 81,51        |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 0,76         |
|  | 2.1.5.07      | Reatención IVA por Pagar 30%  |                |             | 2,73         |
|  |               | P/r la compra de accesorios a Automotoeres el Primo s/f 0000219 cancelada en efectivo                                     |                |             |              |
| 19/10/2019                                 |               | 156   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 1.394,01    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 863,87      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 863,87         |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 2.257,88     |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de cuentas por cobrar |                |             |              |
| 19/10/2019                                 |               | 157   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 7.739,98    |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 622.911,83  | 615.171,85   |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
| FOLIO 31                                   |               |  |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 622.911,83        | 615.171,85        |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 1.072,21          |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%   |                | 20,87             |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 136,91            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 8.023,57          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |                   | 946,40            |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas                             |                |                   |                   |
| 19/10/2019                                 |               | 158  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 7.911,64          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7.911,64       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 7.911,64          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de depósitos        |                |                   |                   |
| 19/10/2019                                 |               | 159  |                |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 2.832,61          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 2.832,61          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.832,61       |                   |                   |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de documentos por pagar |                |                   |                   |
| 19/10/2019                                 |               | 160  |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 14.136,83         |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1.604,45          |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 132,21            |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 132,21         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 165,57            |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 10.994,33         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 10.994,33      |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |                   | 3.813,49          |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |                   | 133,70            |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |                   | 766,40            |
|  |               | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras  |                |                   |                   |
| 19/10/2019                                 |               | 161  |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 42,50             |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 5,10              |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 47,60             |
|  |               | P/r la compra de combustible del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 14 de combustibles                      |                |                   |                   |
| 21/10/2019                                 |               | 162  |                |                   |                   |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos   |                | 300,00            |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>651.107,16</b> | <b>650.807,16</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |                   |                   |
|--|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |                   |                   |
| FOLIO 32                                   |               |   |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 651.107,16        | 650.807,16        |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 300,00            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 300,00         |                   |                   |
|  |               | P/r adelanto de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja número 433                                 |                |                   |                   |
| 22/10/2019                                 |               | 163   |                |                   |                   |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos  |                | 200,00            |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 200,00            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 200,00         |                   |                   |
|  |               | P/r adelanto de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja número 434                                    |                |                   |                   |
| 26/10/2019                                 |               | 164   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 1.559,42          |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |                   | 1.559,42          |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de cuentas por cobrar |                |                   |                   |
| 26/10/2019                                 |               | 165   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 4.353,35          |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 1.071,38          |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 3,02              |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 132,12            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |                   | 4.978,33          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |                   | 581,55            |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de ventas                                  |                |                   |                   |
| 26/10/2019                                 |               | 166   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 5.237,87          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 5.237,87       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 5.237,87          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de depósitos             |                |                   |                   |
| 26/10/2019                                 |               | 167   |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 3.012,42          |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 351,30            |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 19,61             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 19,61          |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 2.196,84          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |                   | 1.072,29          |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |                   | 29,27             |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | <b>667.047,66</b> | <b>666.962,73</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
| FOLIO 33                                   |               |  |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 667.047,66        | 666.962,73        |
| 26/10/2019                                 | 4.1.1.02      | Descuento en compras<br>P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019<br>según anexo N° 18 de compras<br>168  |                |                   | 84,93             |
| 29/10/2019                                 | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 59,82             |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 7,18              |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja<br>P/r la compra de combustible del 21 al 26 de<br>octubre del 2019 según anexo N° 15 de<br>combustibles<br>169   |                |                   | 67,00             |
| 29/10/2019                                 | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 44,60             |                   |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos  | 44,60          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja<br>P/r el pago de consumo de luz por el mes de<br>septiembre del 2019<br>170  |                |                   | 44,60             |
| 29/10/2019                                 | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 6,00              |                   |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos  | 6,00           |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja<br>P/r pago de agua potable por el mes de<br>septiembre del 2019<br>171   |                |                   | 6,00              |
| 31/10/2019                                 | 1.1.1.01      | Caja   |                | 139,69            |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 799,50            |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 799,50         |                   |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana<br>del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N°<br>20 de cuentas por cobrar<br>172 |                |                   | 939,19            |
| 31/10/2019                                 | 1.1.1.01      | Caja   |                | 4.187,98          |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 1.633,65          |                   |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%   |                | 0,59              |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 73,11             |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 5.271,52          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |                   | 623,81            |
| 31/10/2019                                 |               | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de<br>octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas<br>173   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 4.288,22          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 4.288,22       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente al a semana del<br>28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19<br>de depósitos                                  |                |                   | 4.288,22          |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>678.288,00</b> | <b>678.288,00</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |             |              |
|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |             |              |
| FOLIO 34                                   |               |  |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 31/10/2019                                 |               | <b>VIENEN</b>  |                | 678.288,00  | 678.288,00   |
|  |               | 174  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 2.441,86    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 2.441,86     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.441,86       |             |              |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de documentos por pagar |                |             |              |
| 31/10/2019                                 |               | 175  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 12.185,28   |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1.453,67    |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 17,87       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 749,29       |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 2.001,53     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.001,53       |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |             | 10.690,99    |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |             | 121,14       |
|  | 2.1.5.07      | Retención IVA por Pagar 30%  |                |             | 22,50        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |             | 71,37        |
|  |               | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras  |                |             |              |
| 31/10/2019                                 |               | 176  |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 68,30       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 8,20        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 76,50        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de combustibles                      |                |             |              |
| 31/10/2019                                 |               | 177  |                |             |              |
|  | 5.1.1.01      | Sueldos  |                | 1.210,00    |              |
|  | 5.1.1.03      | Aporte Patronal al IESS  |                | 147,02      |              |
|  | 5.1.1.04      | Décimo Tercer Sueldo   |                | 100,83      |              |
|  | 5.1.1.05      | Décimo Cuarto Sueldo   |                | 98,58       |              |
|  | 2.1.3.01      | Aporte Patronal al IESS por Pagar  |                |             | 147,02       |
|  | 2.1.3.02      | Aporte Personal al IESS por Pagar  |                |             | 114,35       |
|  | 2.1.4.01      | Décimo Tercer Sueldo por Pagar   |                |             | 100,83       |
|  | 2.1.4.02      | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar   |                |             | 98,58        |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 795,65       |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos   |                |             | 300,00       |
|  |               | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019                           |                |             |              |
| 31/10/2019                                 |               | 178  |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 400,00      |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | 696.419,61  | 696.019,61   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 35                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 696.419,61  | 696.019,61   |
|  | 5.1.3.01.01   | Sueldos   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 200,00       |
|  | 1.1.4.01      | Anticipos de Sueldos  |                |             | 200,00       |
| 31/10/2019                                 |               | P/r el pago de sueldos al personal no afiliado al IESS por el mes de octubre del 2019 |                |             |              |
|  |               | 179   |                |             |              |
|  | 5.1.2.01      | Servicios Bancarios   |                | 2,74        |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 2,74         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2,74           |             |              |
| 31/10/2019                                 |               | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                             |                |             |              |
|  |               | 180   |                |             |              |
|  | 2.1.5.01      | IVA en Ventas   |                | 3.357,33    |              |
|  | 1.1.5.02      | Credito Tributario IVA  |                | 1.197,20    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                |             | 4.554,53     |
| 31/10/2019                                 |               | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mese de octubre del 2019                |                |             |              |
|  |               | 181   |                |             |              |
|  | 5.1.1.15      | Depreciación de muebles y enseres   |                | 1,58        |              |
|  | 5.1.1.16      | Depreciación de equipo de computación   |                | 32,78       |              |
|  | 5.1.1.17      | Depreciación de Vehículo  |                | 293,33      |              |
|  | 1.2.2.01      | Depreciación acum de muebles y enseres  |                |             | 1,58         |
|  | 1.2.2.02      | Depreciación acum de equipo de computo  |                |             | 32,78        |
|  | 1.2.2.03      | Depreciación acum de equipo vehículo  |                |             | 293,33       |
| 01/11/2019                                 |               | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre                  |                |             |              |
|  |               | 182   |                |             |              |
|  | 5.1.1.13      | Servicios Basicos   |                | 28,80       |              |
|  | 5.1.1.13.01   | Teléfono  | 8,30           |             |              |
|  | 5.1.1.13.02   | Internet  | 20,50          |             |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 3,46        |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 0,58        |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 0,58           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 32,26        |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%   |                |             | 0,58         |
| 02/11/2019                                 |               | P/r pago a SETEL S.A por consumo de teléfono e internet s/f 001-001-012482724         |                |             |              |
|  |               | 183   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 314,86      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 416,33      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 702.068,60  | 701.337,41   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |                   |                   |
|--|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |                   |                   |
| FOLIO 36                                   |               |   |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 702.068,60        | 701.337,41        |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |                   | 731,19            |
| 02/11/2019                                 |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de cuentas por cobrar |                |                   |                   |
|  |               | 184   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 1.016,86          |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 325,33            |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 35,63             |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |                   | 1.234,02          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |                   | 143,81            |
| 02/11/2019                                 |               | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de ventas                                  |                |                   |                   |
|  |               | 185   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 2.800,00          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.800,00       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 2.800,00          |
| 02/11/2019                                 |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de depósitos             |                |                   |                   |
|  |               | 186   |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 39,29             |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 4,71              |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 44,00             |
| 05/11/2019                                 |               | P/r la compra de combustible del 01 al 02 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 17 de combustibles                        |                |                   |                   |
|  |               | 187   |                |                   |                   |
|  | 2.2.2.01      | Préstamo Bancario   |                | 920,42            |                   |
|  |               | Coopmego  | 920,42         |                   |                   |
|  | 5.1.2.02      | Intereses Financieros   |                | 133,98            |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 1.054,40          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.054,40       |                   |                   |
| 05/11/2019                                 |               | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de octubre   |                |                   |                   |
|  |               | 188   |                |                   |                   |
|  | 2.2.1.01      | Cuentas por Pagar   |                | 772,26            |                   |
|  |               | Carolina Narváez  | 772,26         |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 772,26            |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 772,26         |                   |                   |
| 06/11/2019                                 |               | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez  |                |                   |                   |
|  |               | 189   |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales  |                | 133,93            |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | <b>708.251,01</b> | <b>708.117,09</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
|  |               |   |                |             | FOLIO 37     |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 708.251,01  | 708.117,09   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 16,07       |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 120,54       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 120,54         |             |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                |             | 13,39        |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                |             | 16,07        |
|  |               | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de octubre s/f 752 pagado con cheque número 451. |                |             |              |
| 09/11/2019                                 |               | 190   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 421,40      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 1.371,57    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.371,57       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 1.792,97     |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de cuentas por cobrar           |                |             |              |
| 09/11/2019                                 |               | 191   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 7.787,84    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 1.411,66    |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 3,49        |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 207,40      |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 8.424,36     |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 986,04       |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas  |                |             |              |
| 09/11/2019                                 |               | 192   |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 7.200,00    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 7.200,00       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 7.200,00     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de depósitos                       |                |             |              |
| 09/11/2019                                 |               | 193   |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 2.970,77    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 2.970,77     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.970,77       |             |              |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 17 de documentos por pagar                |                |             |              |
| 09/11/2019                                 |               | 194   |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 1.662,65    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 175,28      |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 731.479,15  | 729.641,22   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |          |   |         |                   |                   |
|--|----------|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |          |   |         |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |          |   |         |                   |                   |
|  |          |   |         |                   | FOLIO 38          |
| Fecha                                      | Código   | Detalle   | Parcial | Debe              | Haber             |
|  |          | <b>VIENEN</b>   |         | 731.479,15        | 729.641,22        |
|  | 1.1.1.01 | Caja  |         |                   | 439,24            |
|  | 2.1.1.01 | Documentos por pagar  |         |                   | 1.182,11          |
|  | 2.1.5.03 | Retención en la fuente por pagar 1%   |         |                   | 14,61             |
|  | 4.1.1.02 | Descuento en compras  |         |                   | 201,98            |
| 09/11/2019                                 |          | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras   |         |                   |                   |
|  |          | 195   |         |                   |                   |
|  | 5.1.1.12 | Combustibles  |         | 41,97             |                   |
|  | 1.1.5.01 | IVA en compras  |         | 5,04              |                   |
|  | 1.1.1.01 | Caja  |         |                   | 47,01             |
| 15/11/2019                                 |          | P/r la compra de combustible del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 18 de combustibles                           |         |                   |                   |
|  |          | 196   |         |                   |                   |
|  | 2.1.5.03 | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |         | 375,03            |                   |
|  | 2.1.5.04 | Retención en la Fuente por Pagar 2 %  |         | 0,65              |                   |
|  | 2.1.5.06 | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |         | 13,39             |                   |
|  | 2.1.5.07 | Retención IVA por Pagar 30%   |         | 25,23             |                   |
|  | 2.1.5.09 | Retención IVA por Pagar 100%  |         | 16,07             |                   |
| 15/11/2019                                 | 1.1.1.01 | Caja  |         |                   | 430,37            |
|  |          | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019   |         |                   |                   |
|  |          | 197   |         |                   |                   |
|  | 2.1.3.01 | Aporte Patronal al IESS por Pagar   |         | 147,02            |                   |
|  | 2.1.3.02 | Aporte Personal al IESS por Pagar   |         | 114,35            |                   |
| 16/11/2019                                 | 1.1.1.01 | Caja  |         |                   | 261,37            |
|  |          | P/r el pago de aportes al IESS del mes de octubre del 2019  |         |                   |                   |
|  |          | 198   |         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01 | Caja  |         | 316,34            |                   |
|  | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         |                   | 316,34            |
| 16/11/2019                                 |          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de cuentas por cobrar |         |                   |                   |
|  |          | 199   |         |                   |                   |
|  | 1.1.1.01 | Caja  |         | 7.342,64          |                   |
|  | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.685,52          |                   |
|  | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 15,54             |                   |
|  | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 157,75            |                   |
|  | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |                   | 8.232,48          |
|  | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |                   | 968,97            |
|  |          | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas                                  |         |                   |                   |
|  |          | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |         | <b>741.735,69</b> | <b>741.735,69</b> |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |                   |                   |
|--|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |                   |                   |
| FOLIO 39                                   |               |   |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
| 16/11/2019                                 |               | <b>VIENEN</b>   |                | 741.735,69        | 741.735,69        |
|  |               | 200   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 7.390,24          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 7.390,24       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 7.390,24          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de depósitos             |                |                   |                   |
| 16/11/2019                                 |               | 201   |                |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 3.597,85          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 3.597,85          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3.597,85       |                   |                   |
|  |               | P/r las cuentas por pagar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 18 de documentos por pagar         |                |                   |                   |
| 16/11/2019                                 |               | 202   |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 14.941,79         |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 1.694,32          |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 44,56             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 44,56          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 3,47              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |                   | 4.990,56          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 4.990,56       |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |                   | 10.722,99         |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |                   | 141,19            |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |                   | 822,45            |
|  |               | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras   |                |                   |                   |
| 16/11/2019                                 |               | 203   |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 109,84            |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 13,18             |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |                   | 123,02            |
|  |               | P/r la compra de combustible del 11 al 16 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 19 de combustibles                        |                |                   |                   |
| 23/11/2019                                 |               | 204   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 1.065,16          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 762,08            |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 762,08         |                   |                   |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |                   | 1.827,24          |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de cuentas por cobrar |                |                   |                   |
| 23/11/2019                                 |               | 205   |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 6.472,75          |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | <b>777.827,46</b> | <b>771.354,71</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |                   |                   |
|--|---------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |                   |                   |
| FOLIO 40                                   |               |  |                |                   |                   |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>       | <b>Haber</b>      |
|  |               | <b>VIENEN</b>  |                | 777.827,46        | 771.354,71        |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 463,70            |                   |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 197,49            |                   |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |                   | 6.390,75          |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |                   | 743,19            |
| 23/11/2019                                 |               | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de ventas                             |                |                   |                   |
|  |               | 206  |                |                   |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 7.669,10          |                   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7.669,10       |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 7.669,10          |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 18 al 23de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de depósitos         |                |                   |                   |
| 23/11/2019                                 |               | 207  |                |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 3.650,56          |                   |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 3.650,56          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.650,56       |                   |                   |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 19 de documentos por pagar |                |                   |                   |
| 23/11/2019                                 |               | 208  |                |                   |                   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 2.656,50          |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 299,75            |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 18,58             |                   |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 18,58          |                   |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 21,12             |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |                   | 2.081,27          |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.081,27       |                   |                   |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |                   | 688,89            |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |                   | 24,98             |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |                   | 158,57            |
|  |               | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras  |                |                   |                   |
| 23/11/2019                                 |               | 209  |                |                   |                   |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 9,38              |                   |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1,13              |                   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |                   | 10,51             |
|  |               | P/r la compra de combustible del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de combustibles                      |                |                   |                   |
| 23/11/2019                                 |               | 210  |                |                   |                   |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 300,00            |                   |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | <b>793.093,65</b> | <b>792.793,65</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |   |           |                   |                   |
|--|-------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |   |           |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |   |           |                   |                   |
|  |             |   |           |                   | FOLIO 41          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle   | Parcial   | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>   |           | 793.093,65        | 792.793,65        |
|  | 5.1.3.01.04 | Arriendos   |           |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |           |                   | 300,00            |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 300,00    |                   |                   |
| 29/11/2019                                 |             | P/r el pago de arriendo por el mes de octubre del 2019 con cheque del Banco de Loja número 476                              |           |                   |                   |
|  |             | 211   |           |                   |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible  |           | 38,60             |                   |
|  | 5.1.3.01.02 | Servicios Básicos   | 38,60     |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |           |                   | 38,60             |
| 29/11/2019                                 |             | P/r el pago de consumo de luz por el mes de septiembre del 2019   |           |                   |                   |
|  |             | 212   |           |                   |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible  |           | 6,00              |                   |
|  | 5.1.3.01.02 | Servicios Básicos   | 6,00      |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |           |                   | 6,00              |
| 30/11/2019                                 |             | P/r pago de agua potable por el mes de octubre del 2019   |           |                   |                   |
|  |             | 213   |           |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |           | 953,65            |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |           | 680,00            |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 680,00    |                   |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |           |                   | 1.633,65          |
| 30/11/2019                                 |             | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 25 de cuentas por cobrar |           |                   |                   |
|  |             | 214   |           |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |           | 13.451,68         |                   |
|  | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar  |           | 542,95            |                   |
|  | 1.1.5.04    | Anticipo de Retención del I.R 1%  |           | 0,72              |                   |
|  | 5.2.1.03    | Descuento en ventas   |           | 368,36            |                   |
|  | 4.1.1.01    | Ventas 12%  |           |                   | 12.864,21         |
|  | 2.1.5.01    | IVA en ventas   |           |                   | 1.499,50          |
| 30/11/2019                                 |             | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas                                  |           |                   |                   |
|  |             | 215   |           |                   |                   |
|  | 1.1.1.02    | Bancos  |           | 11.900,00         |                   |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 11.900,00 |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja  |           |                   | 11.900,00         |
| 30/11/2019                                 |             | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de depósitos             |           |                   |                   |
|  |             | 216   |           |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar  |           | 12.237,60         |                   |
|  |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |           | <b>833.273,21</b> | <b>821.035,61</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |             |  |           |                   |                   |
|--|-------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |             |  |           |                   |                   |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |             |  |           |                   |                   |
|  |             |  |           |                   | FOLIO 42          |
| Fecha                                      | Código      | Detalle  | Parcial   | Debe              | Haber             |
|  |             | <b>VIENEN</b>  |           | 833.273,21        | 821.035,61        |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |           |                   | 12.237,60         |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 12.237,60 |                   |                   |
| 30/11/2019                                 |             | P/r los documentos por pagar de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de documentos por pagar |           |                   |                   |
|  |             | 217  |           |                   |                   |
|  | 5.2.1.02    | Compras 12%  |           | 6.434,51          |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |           | 741,90            |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |           | 36,42             |                   |
|  | 5.1.3.01.03 | Retenciones Asumidas   | 36,42     |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |           |                   | 243,09            |
|  | 1.1.1.02    | Bancos   |           |                   | 4.078,51          |
|  | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 4.078,51  |                   |                   |
|  | 2.1.1.01    | Documentos por pagar   |           |                   | 2.577,41          |
|  | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |           |                   | 61,83             |
|  | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |           |                   | 251,99            |
| 30/11/2019                                 |             | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras   |           |                   |                   |
|  |             | 218  |           |                   |                   |
|  | 5.1.1.12    | Combustibles   |           | 61,61             |                   |
|  | 1.1.5.01    | IVA en compras   |           | 7,39              |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |           |                   | 69,00             |
| 30/11/2019                                 |             | P/r la compra de combustible del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de combustibles                      |           |                   |                   |
|  |             | 219  |           |                   |                   |
|  | 5.1.1.01    | Sueldos  |           | 1.210,00          |                   |
|  | 5.1.1.03    | Aporte Patronal al IESS  |           | 147,02            |                   |
|  | 5.1.1.04    | Décimo Tercer Sueldo   |           | 100,83            |                   |
|  | 5.1.1.05    | Décimo Cuarto Sueldo   |           | 98,50             |                   |
|  | 2.1.3.01    | Aporte Patronal al IESS por Pagar  |           |                   | 147,02            |
|  | 2.1.3.02    | Aporte Personal al IESS por Pagar  |           |                   | 114,35            |
|  | 2.1.4.01    | Décimo Tercer Sueldo por Pagar   |           |                   | 100,83            |
|  | 2.1.4.02    | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar   |           |                   | 98,50             |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |           |                   | 1.095,65          |
| 30/11/2019                                 |             | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019                           |           |                   |                   |
|  |             | 220  |           |                   |                   |
|  | 5.1.3.01    | Gasto no Deducible   |           | 400,00            |                   |
|  | 5.1.3.01.01 | Sueldos  |           |                   |                   |
|  | 1.1.1.01    | Caja   |           |                   | 400,00            |
|  |             | Pr pago de sueldo al personal que no esta afiliada al IESS por el mes noviembre  |           |                   |                   |
| <b>SUMAN Y PASAN</b>                       |             |  |           | <b>842.511,39</b> | <b>842.511,39</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 43                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 30/11/2019                                 |               | <b>VIENEN</b>   |                | 842.511,39  | 842.511,39   |
|  |               | 221   |                |             |              |
|  | 5.1.2.01      | Servicios Bancarios   |                | 0,44        |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 0,44         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 0,44           |             |              |
|  |               | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   |                |             |              |
| 30/11/2019                                 |               | 222   |                |             |              |
|  | 2.1.5.01      | IVA en Ventas   |                | 4.341,50    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                |             | 2.962,23     |
|  | 1.1.5.02      | Credito Tributario IVA  |                |             | 1.379,27     |
|  |               | P/r liquidación de IVA del mes de noviembre   |                |             |              |
| 30/11/2019                                 |               | 223   |                |             |              |
|  | 5.1.1.15      | Depreciación de muebles y enseres   |                | 1,58        |              |
|  | 5.1.1.16      | Depreciación de equipo de computación   |                | 32,78       |              |
|  | 5.1.1.17      | Depreciación de Vehículo  |                | 293,33      |              |
|  | 1.2.2.01      | Depreciación acum de muebles y enseres  |                |             | 1,58         |
|  | 1.2.2.02      | Depreciación acum de equipo de computo  |                |             | 32,78        |
|  | 1.2.2.03      | Depreciación acum de equipo vehículo  |                |             | 293,33       |
|  |               | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre                              |                |             |              |
| 01/12/2019                                 |               | 224   |                |             |              |
|  | 5.1.1.13      | Servicios Basicos   |                | 30,30       |              |
|  | 5.1.1.13.01   | Teléfono  | 9,80           |             |              |
|  | 5.1.1.13.02   | Internet  | 20,50          |             |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 3,64        |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 0,61        |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 0,61           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 33,94        |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2%   |                |             | 0,61         |
|  |               | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012767364 |                |             |              |
| 05/12/2019                                 |               | 225   |                |             |              |
|  | 2.2.2.01      | Préstamo Bancario   |                | 929,79      |              |
|  |               | Coopmego  | 929,79         |             |              |
|  | 5.1.2.01      | Interese Financieros  |                | 124,61      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 1.054,40     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.054,40       |             |              |
|  |               | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de noviembre a la Coopmego                                 |                |             |              |
| 05/12/2019                                 |               | 226   |                |             |              |
|  | 2.2.1.01      | Cuentas por Pagar   |                | 761,79      |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 849.031,76  | 848.269,97   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 44                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 849.031,76  | 848.269,97   |
|  |               | Carolina Narváez  | 761,79         |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 761,79       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 761,79         |             |              |
|  |               | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez  |                |             |              |
|  |               | 227   |                |             |              |
| 07/12/2019                                 | 1.1.3.02      | Suministros y Materiales de Oficina   |                | 5,70        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 5,64         |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%<br>P/r la compra de dos remas de papel a la Reforma s/f 001-018-000037140 cancelado en efectivo |                |             | 0,06         |
| 07/12/2019                                 |               | 228   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 330,51      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 1.148,09    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.148,09       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 1.478,60     |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de cuentas por cobrar         |                |             |              |
| 07/12/2019                                 |               | 229   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 8.043,30    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 809,18      |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 13,88       |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 157,93      |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 8.074,32     |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 949,97       |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 dediciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas   |                |             |              |
| 07/12/2019                                 |               | 230   |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 8.112,05    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 8.112,05       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 8.112,05     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de depósitos                     |                |             |              |
| 07/12/2019                                 |               | 231   |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 2.500,00    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 2.500,00     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.500,00       |             |              |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 21 de documentos por pagar              |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 870.152,40  | 870.152,40   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 45                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 07/12/2019                                 |               | <b>VIENEN</b><br>232  |                | 870.152,40  | 870.152,40   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 3.938,30    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 454,47      |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 34,27       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 34,27          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 399,73       |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 3.838,41     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |             |              |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 37,87        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |             | 151,03       |
|  |               | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras   |                |             |              |
| 07/12/2019                                 |               | 233   |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 57,06       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 6,85        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 63,91        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 22 de combustibles                           |                |             |              |
| 13/12/2019                                 |               | 234   |                |             |              |
|  | 2.1.3.01      | Aporte Patronal al IESS por Pagar   |                | 147,02      |              |
|  | 2.1.3.02      | Aporte Personal al IESS por Pagar   |                | 114,35      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 261,37       |
|  |               | P/r el pago de aportes al IESS del mes de noviembre del 2019  |                |             |              |
| 13/12/2019                                 |               | 235   |                |             |              |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la Fuente por Pagar 1%   |                | 242,61      |              |
|  | 2.1.5.04      | Retención en la Fuente por Pagar 2 %  |                | 0,58        |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10 %   |                | 13,39       |              |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                | 16,07       |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 272,65       |
|  |               | P/r el paga de retenciones del mes de noviembre del 2019  |                |             |              |
| 14/12/2019                                 |               | 236   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 372,49      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 1.204,16    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.204,16       |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 1.576,65     |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de cuentas por cobrar |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 876.754,02  | 876.754,02   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |  |                |             |              |
|--|---------------|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |  |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |  |                |             |              |
| FOLIO 46                                   |               |  |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>   | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 14/12/2019                                 |               | <b>VIENEN</b><br>237   |                | 876.754,02  | 876.754,02   |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                | 4.359,74    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar   |                | 1.257,38    |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%   |                | 2,51        |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas  |                | 38,40       |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%   |                |             | 5.055,93     |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas  |                |             | 602,10       |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 09 al 14<br>dediciembre del 2019 según anexo N° 26 de<br>ventas                              |                |             |              |
| 14/12/2019                                 |               | 238  |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                | 3.599,73    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.599,73       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 3.599,73     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del<br>09 al 14 de diciembredel 2019 según anexo N°<br>26 de depósitos         |                |             |              |
| 14/12/2019                                 |               | 239  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                | 5.174,41    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 5.174,41     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 5.174,41       |             |              |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del<br>09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N°<br>22 de documentos por pagar |                |             |              |
| 14/12/2019                                 |               | 240  |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%  |                | 12.449,86   |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 1.436,73    |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible   |                | 28,64       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas   | 28,64          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 169,22       |
|  | 1.1.1.02      | Bancos   |                |             | 3.208,10     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar   |                |             | 9.941,07     |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%  |                |             | 119,72       |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras   |                |             | 477,12       |
|  |               | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del<br>2019 según anexo N° 25 de compras   |                |             |              |
| 14/12/2019                                 |               | 241  |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles   |                | 68,30       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras   |                | 8,20        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja   |                |             | 76,50        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de<br>diciembre del 2019 según anexo N° 23 de<br>combustibles                      |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |                | 905.177,92  | 905.177,92   |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 47                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 16/12/2019                                 |               | <b>VIENEN</b>   |                | 905.177,92  | 905.177,92   |
|  |               | 242   |                |             |              |
|  | 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales  |                | 133,93      |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en Compras  |                | 16,07       |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 120,54       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 120,54         |             |              |
|  | 2.1.5.06      | Retención en la Fuente por Pagar 10%  |                |             | 13,39        |
|  | 2.1.5.09      | Retención IVA por Pagar 100%  |                |             | 16,07        |
|  |               | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de noviembre s/f 794 pagado con cheque número 506. |                |             |              |
| 21/12/2019                                 |               | 243   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 485,70      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 201,26      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 201,26         |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 686,96       |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de cuentas por cobrar             |                |             |              |
| 21/12/2019                                 |               | 244   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 8.857,40    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 2.830,37    |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo de Retención del I.R 1%  |                | 14,20       |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 88,41       |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 10.536,60    |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 1.253,78     |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas  |                |             |              |
| 21/12/2019                                 |               | 245   |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 8.660,00    |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 8.660,00       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 8.660,00     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de depósitos                         |                |             |              |
| 21/12/2019                                 |               | 246   |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 5.041,91    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 5.041,91     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 5.041,91       |             |              |
|  |               | P/r los documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 23 de documentos por pagar                  |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 931.507,17  | 931.507,17   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 48                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 21/12/2019                                 |               | <b>VIENEN</b><br>247  |                | 931.507,17  | 931.507,17   |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 5.786,79    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 668,22      |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 21,96       |              |
|  | 5.1.3.01.03   | Retenciones Asumidas  | 21,96          |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 2.459,78     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |             | 3.743,22     |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 55,68        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |             | 218,29       |
|  |               | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras   |                |             |              |
| 21/12/2019                                 |               | 248   |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 73,44       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 8,81        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 82,25        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de combustibles                           |                |             |              |
| 23/12/2019                                 |               | 249   |                |             |              |
|  | 2.1.4.01      | Décimo Tercer Sueldo por Pagar  |                | 302,49      |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 302,49       |
|  |               | P/r el pago de décimos al personal de la empresa  |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 250   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 370,45      |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 172,50      |              |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 172,50         |             |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                |             | 542,95       |
|  |               | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de cuentas por cobrar |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 251   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 2.422,21    |              |
|  | 1.1.2.01      | Cuentas por Cobrar  |                | 3.997,03    |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 28,43       |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 5.759,89     |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 687,78       |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de ventas                                  |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 252   |                |             |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                | 3.370,92    |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 948.730,42  | 945.359,50   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 49                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 948.730,42  | 945.359,50   |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3.370,92       |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 3.370,92     |
|  |               | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de depósitos     |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 253   |                |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                | 3.570,21    |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 3.570,21     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3.570,21       |             |              |
|  |               | P/r las cuentas por pagar de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de documentos por pagar |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 254   |                |             |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 1.992,31    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 230,69      |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 6,17        |              |
|  | 5.1.3.03      | Retenciones Asumidas  | 6,17           |             |              |
|  | 1.11.01       | Caja  |                |             | 191,25       |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 690,74       |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 690,74         |             |              |
|  | 2.1.1.01      | Documentos por pagar  |                |             | 1.258,07     |
|  | 2.1.5.03      | Retención en la fuente por pagar 1%   |                |             | 19,22        |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                |             | 69,89        |
|  |               | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras                                     |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 255   |                |             |              |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                | 56,70       |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                | 6,80        |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 63,50        |
|  |               | P/r la compra de combustible del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de combustibles                   |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 256   |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 36,70       |              |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos   | 36,70          |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 36,70        |
|  |               | P/r el pago de consumo de luz por el mes de noviembre del 2019  |                |             |              |
| 28/12/2019                                 |               | 257   |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 6,00        |              |
|  | 5.1.3.01.02   | Servicios Básicos   | 6,00           |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 6,00         |
|  |               | P/r pago de agua potable por el mes de noviembre del 2019   |                |             |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 954.636,00  | 954.636,00   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |             |              |
|--|---------------|---|----------------|-------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |             |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |             |              |
| FOLIO 50                                   |               |   |                |             |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b> | <b>Haber</b> |
| 31/12/2019                                 |               | <b>VIENEN</b><br>258  |                | 954.636,00  | 954.636,00   |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                | 150,33      |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                | 3,38        |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                |             | 137,60       |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                |             | 16,11        |
|  |               | P/r las ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de ventas            |                |             |              |
| 31/12/2019                                 |               | 259   |                |             |              |
|  | 5.1.1.01      | Sueldos   |                | 1.210,00    |              |
|  | 5.1.1.03      | Aporte Patronal al IESS   |                | 147,02      |              |
|  | 5.1.1.04      | Décimo Tercer Sueldo  |                | 100,83      |              |
|  | 5.1.1.05      | Décimo Cuarto Sueldo  |                | 98,50       |              |
|  | 2.1.3.01      | Aporte Patronal al IESS por Pagar   |                |             | 147,02       |
|  | 2.1.3.02      | Aporte Personal al IESS por Pagar   |                |             | 114,35       |
|  | 2.1.4.01      | Décimo Tercer Sueldo por Pagar  |                |             | 100,83       |
|  | 2.1.4.02      | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar  |                |             | 98,50        |
|  | 1.1.1.01      | Bancos  |                |             | 1.095,65     |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1.095,65       |             |              |
|  |               | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa afiliado al IESS por el mes diciembre del 2019.      |                |             |              |
| 31/12/2019                                 |               | 260   |                |             |              |
|  | 5.1.3.01      | Gasto no Deducible  |                | 400,00      |              |
|  | 5.1.3.01.01   | Sueldos   |                |             |              |
|  | 1.1.1.01      | Caja  |                |             | 400,00       |
|  |               | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de diciembre del 2019 no afiliado al IESS |                |             |              |
| 31/12/2019                                 |               | 261   |                |             |              |
|  | 2.1.5.01      | IVA en ventas   |                | 3.509,74    |              |
|  | 1.1.5.01      | IVA en compras  |                |             | 2.840,48     |
|  | 1.1.5.02      | Credito Tributario IVA  |                |             | 441,25       |
|  | 2.1.5.02      | IVA por Pagar   |                |             | 228,01       |
|  |               | P/r la liquidación de IVA correspondiente al mes de diciembre del 2019                                |                |             |              |
| 31/12/2019                                 |               | 162   |                |             |              |
|  | 5.1.2.01      | Servicios Bancarios   |                | 1,18        |              |
|  | 1.1.1.02      | Bancos  |                |             | 1,18         |
|  | 1.1.1.02.01   | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1,18           |             |              |
|  |               | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   |                |             |              |
| 31/12/2019                                 |               | 263   |                |             |              |
|  | 5.1.1.15      | Depreciación de muebles y enseres   |                | 1,58        |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 960.258,56  | 960.256,98   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |              |              |
|--|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |              |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |              |              |
| FOLIO 51                                   |               |   |                |              |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>  | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 960.258,56   | 960.256,98   |
|  | 1.2.2.02      | Depreciación de equipo de computación                                       |                | 32,78        |              |
|  | 5.1.1.16      | Depreciación de Vehículo  |                | 293,33       |              |
|  | 5.1.1.17      | Depreciación acum de muebles y enseres                                      |                |              | 1,58         |
|  | 1.2.2.02      | Depreciación acum de equipo de computo                                      |                |              | 32,78        |
|  | 1.2.2.03      | Depreciación acum de equipo vehículo  |                |              | 293,33       |
|  |               | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre      |                |              |              |
|  |               | <b>ASIENTOS DE AJUSTE</b>   |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 264   |                |              |              |
|  | 4.1.1.02      | Descuento en compras  |                | 7.354,39     |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                |              | 7.354,39     |
|  |               | P/r el cierre de los descuentos y determinar las compras netas              |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 265   |                |              |              |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12%   |                | 979,00       |              |
|  | 5.2.1.04      | Transporte en Compras   |                |              | 979,00       |
|  |               | P/r El transpaso del valor del transporte a las compras                     |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 266   |                |              |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                | 4.313,72     |              |
|  | 5.2.1.03      | Descuento en ventas   |                |              | 4.313,72     |
|  |               | P/r el cierre de los descuentos y determinar las ventas netas               |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 267   |                |              |              |
|  | 5.2.1.01      | Costo de Ventas   |                | 252.112,86   |              |
|  | 1.1.3.01      | Mercaderías   |                |              | 58.347,92    |
|  | 5.2.1.02      | Compras 12% (Netas)   |                |              | 193.764,94   |
|  |               | Para determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de ventas |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 268   |                |              |              |
|  | 1.1.3.01      | Mercaderías   |                | 59.531,29    |              |
|  | 5.2.1.01      | Costo de Ventas   |                |              | 59.531,29    |
|  |               | P/r el valor del inventario final y el costo de ventas                      |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 269   |                |              |              |
|  | 4.1.1.01      | Ventas 12%  |                | 215.702,03   |              |
|  | 5.2.1.01      | Costo de Ventas   |                |              | 192.581,57   |
|  | 4.1.1.03      | Ganancia Bruta en Ventas  |                |              | 23.120,46    |
|  |               | P/r el cierre de ventas netas y determinar la ganancia bruta en ventas      |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 270   |                |              |              |
|  | 5.1.1.14      | Cuentas Incobrables   |                | 48,07        |              |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 1.500.626,03 | 1.500.577,96 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |               |   |                |              |              |
|--|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |               |   |                |              |              |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |               |   |                |              |              |
| FOLIO 52                                   |               |   |                |              |              |
| <b>Fecha</b>                               | <b>Código</b> | <b>Detalle</b>  | <b>Parcial</b> | <b>Debe</b>  | <b>Haber</b> |
|  |               | <b>VIENEN</b>   |                | 1.500.626,03 | 1.500.577,96 |
|  | 1.1.2.03      | Provision Cuentas Incobrables   |                |              | 48,07        |
|  |               | P/r la provision de cuentas incobrables para el periodo de julio a diciembre del 2019 |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 271   |                |              |              |
|  | 5.1.5.03      | Consumo de suministros y materiales de oficina  |                | 14,41        |              |
|  | 1.1.3.02      | Suministros y Materiales de Oficina   |                |              | 14,41        |
|  |               | P/r el consumo de suministros y materiales de oficina de julio a diciembre del 2019   |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 272   |                |              |              |
|  | 1.1.5.03      | Credito Tributario del Impuesto a la Renta  |                | 159,13       |              |
|  | 1.1.5.04      | Anticipo del Impuesto a la Renta Retenido 1%  |                |              | 159,13       |
|  |               | P/r liquidación los anticipos de retención del impuesto a la renta                    |                |              |              |
| 31/12/2019                                 |               | 273   |                |              |              |
|  | 4.1.1.03      | Ganancia Bruta en Ventas  |                | 23.120,46    |              |
|  | 5.1.1.01      | Sueldos   |                |              | 4.840,00     |
|  | 5.1.1.02      | Honorarios Profesionales  |                |              | 803,58       |
|  | 5.1.1.03      | Aporte Patronal al IESS   |                |              | 588,08       |
|  | 5.1.1.04      | Décimo Tercer Sueldo  |                |              | 403,32       |
|  | 5.1.1.05      | Décimo Cuarto Sueldo  |                |              | 394,08       |
|  | 5.1.1.08      | Mantenimiento y Reparaciones Equipo de C.   |                |              | 29,46        |
|  | 5.1.1.09      | Mant. y Reparac. Vehículo   |                |              | 65,18        |
|  | 5.1.1.11      | Arriendos   |                |              | 560,00       |
|  | 5.1.1.10      | Herramientas y Accesorios   |                |              | 459,99       |
|  | 5.1.1.12      | Combustibles  |                |              | 1.467,60     |
|  | 5.1.1.13      | Servicios Básicos   |                |              | 254,79       |
|  | 5.1.3.03      | Consumo de Suministro y Materiales  |                |              | 14,41        |
|  | 5.1.3.02      | Cuentas Incobrables   |                |              | 48,07        |
|  | 5.1.1.15      | Depreciación de Muebles y Enseres   |                |              | 9,48         |
|  | 5.1.1.16      | Depreciación de Equipo de Computo   |                |              | 196,68       |
|  | 5.1.1.17      | Depreciación de Vehículo  |                |              | 1.759,98     |
|  | 5.1.3.01      | Servicios Bancarios   |                |              | 24,98        |
|  |               | Gasto no Deducible  |                |              | 7.315,79     |
|  | 5.1.3.02      | Interese Financieros  |                |              | 963,89       |
|  | 3.2.1.01      | Utilidad del Ejercicio  |                |              | 2.921,10     |
|  |               | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio             |                |              |              |
|  |               | 274   |                |              |              |
|  | 3.2.1.01      | Utilidad del Ejercicio  |                | 2.921,10     |              |
|  | 2.1.2.02      | Utilidad a trabajadores por pagar 15%   |                |              | 438,17       |
|  |               | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |                | 1.526.841,13 | 1.524.358,20 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |          |   |         |              |                          |
|--|----------|---|---------|--------------|--------------------------|
| <b>LIBRO DIARIO</b>                        |          |   |         |              |                          |
| <b>Expresado en Dólares</b>                |          |   |         |              |                          |
|  |          |   |         |              | FOLIO 53                 |
| Fecha                                      | Código   | Detalle   | Parcial | Debe         | Haber                    |
|  | 3.2.1.02 | <b>VIENEN</b><br>Utilidad Neta del Ejercicio<br>P/r la utilidad a trabajadores por pagar y<br>determinar la utilidad neta del ejercicio |         | 1.526.841,13 | 1.524.358,20<br>2.482,93 |
|  |          | <b>SUMAN IGUALES</b>  |         | 1.526.841,13 | 1.526.841,13             |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |      |           |           |           |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |      |           |           |           |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |      |           |           |           |
| <b>Cuenta:</b> Caja                        |  |      |           |           |           |
| <b>Código:</b> 1.1.1.01                    |  |      |           |           |           |
|  |  |      |           |           | FOLIO 1   |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF  | DEBE      | HABER     | SALDO     |
| 01/07/2019                                 | P/r Estado de situación inicial  | 1/1  | 2.328,60  |           | 2.328,60  |
| 01/07/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-011330147                                | 2/1  |           | 44,55     | 2.284,05  |
| 02/07/2019                                 | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343   | 3/1  |           | 313,60    | 1.970,45  |
| 05/07/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de junio a la Coopmego  | 4/2  |           | 1.054,40  | 916,05    |
| 05/07/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez   | 5/2  |           | 774,18    | 141,87    |
| 06/07/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de combustibles                 | 6/2  |           | 102,65    | 39,22     |
| 06/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas                          | 7/2  | 7.182,72  |           | 7.221,94  |
| 06/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de depósitos   | 8/2  |           | 2.500,00  | 4.721,94  |
| 06/07/2019                                 | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras                                   | 10/2 |           | 2.806,35  | 1.915,59  |
| 11/07/2019                                 | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo   | 11/3 |           | 85,00     | 1.830,59  |
| 13/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 1 de cuentas por cobrar. | 12/3 | 1.122,70  |           | 2.953,29  |
| 13/07/2019                                 | P/r la compra de combustible del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de combustibles                 | 13/3 |           | 56,52     | 2.896,77  |
| 13/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 según anexo N° 2 de ventas.                        | 14/3 | 10.239,78 |           | 13.136,55 |
| 13/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 08 al 13 de julio según anexo N° 2 de depósitos            | 15/4 |           | 9.990,64  | 3.145,91  |
| 13/07/2019                                 | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras                                   | 17/4 |           | 51,28     | 3.094,63  |
| 16/07/2019                                 | P/r el pago de IVA del mes de junio del 2019   | 19/4 |           | 851,94    | 2.242,69  |
| 16/07/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019   | 20/4 |           | 148,11    | 2.094,58  |
| 20/07/2019                                 | P/r la compra de combustible del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de combustibles                 | 21/5 |           | 25,26     | 2.069,32  |
| 20/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 2 de cuentas por cobrar  | 22/5 | 640,30    |           | 2.709,62  |
| 20/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas                         | 23/5 | 5.218,39  |           | 7.928,01  |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |      | 26.732,49 | 18.804,48 | 7.928,01  |



**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**LIBRO MAYOR**  
**Expresado en dólares**

Cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FOLIO 2

| FECHA      | DETALLE   | REF   | DEBE      | HABER     | SALDO    |
|------------|---|-------|-----------|-----------|----------|
|            | <b>VIENEN</b>   |       | 26.732,49 | 18.804,48 | 7.928,01 |
| 20/07/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 15 al 20 de julio según anexo N° 3 de depósitos                       | 24/5  |           | 4.798,14  | 3.129,87 |
| 20/07/2019 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras   | 25/5  |           | 385,97    | 2.743,90 |
| 22/07/2019 | P/r la compra de repuestos a Electricar s/f 14934 cancelado en efectivo   | 27/6  |           | 270,56    | 2.473,34 |
| 27/07/2019 | P/r la compra de combustible de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de combustibles               | 28/6  |           | 66,25     | 2.407,09 |
| 27/07/2019 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 3 de cuentas por cobrar             | 29/6  | 1.126,03  |           | 3.533,12 |
| 27/07/2019 | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas                                    | 30/6  | 5.955,47  |           | 9.488,59 |
| 27/07/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 22 al 27 de julio según anexo N° 4 de depósitos                       | 31/6  |           | 5.228,47  | 4.260,12 |
| 27/07/2019 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras                                 | 32/7  |           | 755,76    | 3.504,36 |
| 29/07/2019 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de junio del 2019  | 33/7  |           | 35,94     | 3.468,42 |
| 30/07/2019 | P/r pago de agua potable por el mes de junio del 2019   | 34/7  |           | 6,00      | 3.462,42 |
| 31/07/2019 | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo N° 5 de ventas                                    | 35/7  | 3.919,10  |           | 7.381,52 |
| 31/07/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 29 al 31 de julio según anexo N° 5 de depósitos                       | 36/7  |           | 4.762,00  | 2.619,52 |
| 31/07/2019 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras  | 38/8  |           | 449,66    | 2.169,86 |
| 31/07/2019 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de julio del 2019   | 39/8  |           | 1.610,00  | 559,86   |
| 01/08/2019 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de julio s/f 001-001-011623265                      | 44/9  |           | 92,06     | 467,80   |
| 03/08/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de cuentas por cobrar | 45/9  | 438,73    |           | 906,52   |
| 03/08/2019 | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de ventas                                  | 46/10 | 1.765,02  |           | 2.671,54 |
| 03/08/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 03 de agosto según anexo N° 6 de depósitos                      | 47/10 |           | 358,45    | 2.313,09 |
|            | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |       | 39.936,84 | 37.623,75 | 2.313,09 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |       |           |           |           |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |       |           |           |           |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |       |           |           |           |
| <b>Cuenta: Caja</b>                        |   |       |           |           |           |
| <b>Código: 1.1.1.01</b>                    |   |       |           |           |           |
|  |   |       |           |           | FOLIO 3   |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF   | DEBE      | HABER     | SALDO     |
|  | <b>VIENEN</b>   |       | 39.936,84 | 37.623,75 | 2.313,09  |
| 03/08/2019                                 | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras   | 49/10 |           | 7,18      | 2.305,91  |
| 03/08/2019                                 | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019 s/f 345 al Sr. Jorge Bravo   | 50/10 |           | 313,60    | 1.992,31  |
| 03/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de combustibles.                          | 51/11 |           | 82,24     | 1.910,07  |
| 05/08/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de julio   | 52/11 |           | 1.054,40  | 855,67    |
| 10/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de cuentas por cobrar | 54/11 | 435,97    |           | 1.291,64  |
| 10/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas                                  | 55/11 | 7.846,22  |           | 9.137,86  |
| 10/08/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 05 al 10 de agosto según anexo N° 7 de depósitos                      | 56/11 |           | 6.563,05  | 2.574,81  |
| 10/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de combustibles.                          | 59/12 |           | 15,00     | 2.559,81  |
| 12/08/2019                                 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de julio del 2019  | 60/12 |           | 36,51     | 2.523,30  |
| 12/08/2019                                 | P/r pago por aliniación del vehículo a Autostock s/f 001-010-000015977  | 61/12 |           | 29,47     | 2.493,84  |
| 16/08/2019                                 | P/r el pago de IVA del mes de julio del 2019  | 64/13 |           | 1.503,42  | 990,42    |
| 16/07/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019  | 65/13 |           | 435,41    | 555,01    |
| 17/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de cuentas por cobrar | 66/13 | 1.604,69  |           | 2.159,70  |
| 17/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas                                  | 67/13 | 10.281,80 |           | 12.441,50 |
| 17/08/2019                                 | P/r los depositos correspondiente al a semana del 12 al 17 de agosto según anexo N° 8 de depósitos                      | 68/14 |           | 3.528,03  | 8.913,47  |
| 17/08/2019                                 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras   | 70/14 |           | 431,21    | 8.482,25  |
| 17/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de combustibles.                          | 71/14 |           | 116,85    | 8.365,40  |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |       | 60.105,52 | 51.740,12 | 8.365,40  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |       |                  |                  |               |
|--|--|-------|------------------|------------------|---------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |       |                  |                  |               |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |       |                  |                  |               |
| <b>Cuenta:</b> Caja                        |  |       |                  |                  |               |
| <b>Código:</b> 1.1.1.01                    |  |       |                  |                  |               |
|  |  |       |                  |                  | FOLIO 4       |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF   | DEBE             | HABER            | SALDO         |
|  | <b>VIENEN</b>  |       | 60.105,52        | 51.740,12        | 8.365,40      |
| 18/08/2019                                 | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 001-041-0000006   | 72/14 |                  | 495,00           | 7.870,40      |
| 24/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de cuentas por cobrar      | 75/15 | 734,29           |                  | 8.604,69      |
| 24/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas                                       | 76/15 | 7.016,91         |                  | 15.621,60     |
| 24/08/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 19 al 24 de agosto según anexo N° 9 de depósitos                           | 77/15 |                  | 2.819,70         | 12.801,90     |
| 24/08/2019                                 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras  | 78/15 |                  | 144,73           | 12.657,17     |
| 26/08/2019                                 | P/r pago de agua potable por el mes de julio del 2019  | 79/16 |                  | 6,00             | 12.651,17     |
| 31/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de cuentas por cobrar.     | 80/16 | 292,22           |                  | 12.943,39     |
| 31/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de ventas.                                     | 81/16 | 3.834,82         |                  | 16.778,22     |
| 31/08/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 26 al 31 de agosto según anexo N° 10 de depósitos                          | 82/16 |                  | 9.740,11         | 7.038,11      |
| 31/08/2019                                 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras   | 84/17 |                  | 4.774,72         | 2.263,38      |
| 31/08/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de agosto del 2019   | 85/17 |                  | 1.210,00         | 1.053,38      |
| 01/09/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-011910681                          | 90/18 |                  | 46,27            | 1.007,12      |
| 05/09/2019                                 | P/r el pago a Transvillespug S.A por el servicio de transporte s/f 44962   | 91/18 |                  | 128,70           | 878,42        |
| 07/09/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de cuentas por cobrar | 94/18 | 2.154,78         |                  | 3.033,20      |
| 07/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas                                  | 93/19 | 6.584,37         |                  | 9.617,57      |
| 07/09/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de depósitos             | 96/19 |                  | 8.785,66         | 831,91        |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras   | 98/19 |                  | 416,67           | 415,24        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |       | <b>80.722,92</b> | <b>80.307,68</b> | <b>415,24</b> |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

Cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FOLIO 5

| FECHA      | DETALLE  | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO     |
|------------|--|--------|------------|------------|-----------|
|            | <b>VIENEN</b>  |        | 80.722,92  | 80.307,68  | 415,24    |
| 07/09/2019 | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 8 de combustibles.                           | 99/20  |            | 17,00      | 398,24    |
| 09/09/2019 | P/r el pago de arriendo por el mes de agosto del 2019  | 100/20 |            | 300,00     | 98,24     |
| 12/09/2019 | P/r el pago a Master PC por arreglo de una impresora s/f 001-002-000003480   | 101/20 |            | 32,41      | 65,83     |
| 14/09/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de cuentas por cobrar | 102/20 | 2.475,39   |            | 2.541,22  |
| 14/09/2019 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas                                  | 103/20 | 7.349,30   |            | 9.890,52  |
| 14/09/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de depósitos             | 104/20 |            | 7.930,58   | 1.959,94  |
| 14/09/2019 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras   | 106/21 |            | 1.427,86   | 532,08    |
| 14/09/2019 | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de combustibles.                           | 107/21 |            | 104,75     | 427,33    |
| 16/09/2019 | P/r el pago a Jimenez Pardo Cia. Ltada por el servicio de transporte s/f 00000070  | 108/21 |            | 331,65     | 95,68     |
| 21/09/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de cuentas por cobrar | 112/22 | 3.286,76   |            | 3.382,44  |
| 21/09/2019 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas                                  | 114/22 | 7.862,06   |            | 11.244,50 |
| 21/09/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de depósitos             | 115/23 |            | 10.184,37  | 1.060,13  |
| 21/09/2019 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras   | 116/23 |            | 740,22     | 319,91    |
| 21/09/2019 | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 10 de combustibles.                          | 117/23 |            | 50,55      | 269,37    |
| 25/09/2019 | P/r pago por cambio de aceite del vehículo a Lubricadora R&R s/f 000251  | 118/23 |            | 39,00      | 230,36    |
| 27/09/2019 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de agosto del 2019  | 119/23 |            | 38,50      | 191,86    |
| 27/09/2019 | P/r pago de agua potable por el mes de agosto del 2019   | 120/24 |            | 6,00       | 185,86    |
|            | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | 101.696,43 | 101.510,57 | 185,86    |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                   |                   |                 |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                   |                   |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                   |                   |                 |
| <b>Cuenta:</b> Caja                        |  |        |                   |                   |                 |
| <b>Código:</b> 1.1.1.01                    |  |        |                   |                   |                 |
|  |  |        |                   |                   | FOLIO 6         |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 101.696,43        | 101.510,57        | 185,86          |
| 30/09/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de cuentas por cobrar | 121/24 | 1.006,75          |                   | 1.192,61        |
| 30/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas                                  | 122/24 | 9.960,11          |                   | 11.152,73       |
| 30/09/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 23 al 30 de septiembre según anexo N° 14 de depósitos                      | 123/24 |                   | 9.017,71          | 2.135,02        |
| 30/09/2019                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras   | 125/24 |                   | 12,49             | 2.122,52        |
| 30/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de combustibles.                          | 125/24 |                   | 93,60             | 2.028,92        |
| 30/09/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019                             | 127/25 |                   | 1.095,65          | 933,27          |
| 30/09/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de septiembre del 2019   | 128/25 |                   | 400,00            | 533,27          |
| 01/10/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de octubre s/f 001-001-012196830                         | 133/26 |                   | 36,29             | 496,98          |
| 05/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de documentos por cobrar  | 134/26 | 372,97            |                   | 869,95          |
| 05/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas                                     | 135/26 | 4.766,80          |                   | 5.636,75        |
| 05/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo 15 de depósitos                   | 136/27 |                   | 3.853,33          | 1.783,42        |
| 05/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 05 de octubre del 2019 según auxiliar N° 12 de combustibles                           | 139/27 |                   | 59,26             | 1.724,16        |
| 06/10/2019                                 | P/r el pago de arriendo por el mes de octubre del 2019   | 142/28 |                   | 300,00            | 1.424,16        |
| 10/10/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019  | 144/28 |                   | 450,06            | 974,10          |
| 11/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0098014 cancelada en efectivo   | 145/28 |                   | 43,81             | 930,29          |
| 12/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según N°anexo 17 de documentos por cobrar  | 146/29 | 1.144,62          |                   | 2.074,91        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | <b>118.947,69</b> | <b>116.872,77</b> | <b>2.074,91</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                   |                   |                 |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                   |                   |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                   |                   |                 |
| <b>Cuenta:</b> Caja                        |  |        |                   |                   |                 |
| <b>Código:</b> 1.1.1.01                    |  |        |                   |                   |                 |
|  |  |        |                   |                   | FOLIO 7         |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 118.947,69        | 116.872,77        | 2.074,91        |
| 12/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo 16 de ventas  | 147/29 | 4.826,57          |                   | 6.901,49        |
| 12/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de depósitos                | 148/29 |                   | 4.170,40          | 2.731,09        |
| 12/10/2019                                 | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras  | 150/29 |                   | 148,74            | 2.582,35        |
| 12/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 13 de combustibles                              | 151/30 |                   | 83,00             | 2.499,35        |
| 15/10/2019                                 | P/r el pago de aportes al IESS del mes de septiembre del 2019  | 152/30 |                   | 261,37            | 2.237,98        |
| 15/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 168110 cancelada en efectivo  | 153/30 |                   | 27,75             | 2.210,23        |
| 15/10/2019                                 | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 0001254402  | 154/30 |                   | 13,86             | 2.196,37        |
| 18/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0000219cancelada en efectivo  | 155/30 |                   | 81,51             | 2.114,86        |
| 19/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de documentos por cobrar | 156/30 | 1.394,01          |                   | 3.508,87        |
| 19/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas                                     | 157/30 | 7.739,98          |                   | 11.248,85       |
| 19/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de depósitos                | 158/31 |                   | 7.911,64          | 3.337,21        |
| 19/10/2019                                 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras  | 160/31 |                   | 165,57            | 3.171,64        |
| 19/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 14 de combustibles.                             | 161/31 |                   | 47,60             | 3.124,04        |
| 26/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de documentos por cobrar | 164/32 | 1.559,42          |                   | 4.683,46        |
| 26/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según N° 18 de ventas   | 165/32 | 4.353,35          |                   | 9.036,80        |
| 26/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de depósitos                | 166/32 |                   | 5.237,87          | 3.798,93        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | <b>138.821,01</b> | <b>135.022,08</b> | <b>3.798,93</b> |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

Cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FOLIO 8

| FECHA      | DETALLE  | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO    |
|------------|--|--------|------------|------------|----------|
|            | <b>VIENEN</b>  |        | 138.821,01 | 135.022,08 | 3.798,93 |
| 26/10/2019 | P/r la compra de combustible del 21 al 26 de octubre del 2019 según auxiliar N° 15 de combustibles                             | 168/33 |            | 67,00      | 3.731,93 |
| 29/10/2019 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de septiembre del 2019  | 169/33 |            | 44,60      | 3.687,33 |
| 29/10/2019 | P/r pago de agua potable por el mes de septiembre del 2019   | 170/33 |            | 6,00       | 3.681,33 |
| 31/10/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 20 de documentos por cobrar   | 171/33 | 139,69     |            | 3.821,02 |
| 31/10/2019 | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas                                       | 172/33 | 4.187,98   |            | 8.009,00 |
| 31/10/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de depósitos                  | 173/33 |            | 4.288,22   | 3.720,78 |
| 31/10/2019 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras  | 175/34 |            | 749,29     | 2.971,49 |
| 31/10/2019 | P/r la compra de combustible del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de combustibles                                | 176/34 |            | 76,50      | 2.894,99 |
| 31/10/2019 | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019                                     | 177/34 |            | 795,65     | 2.099,34 |
| 31/10/2019 | P/r el pago de sueldos al personal no afiliado al IESS por el mes de octubre del 2019  | 178/34 |            | 200,00     | 1.899,34 |
| 01/11/2019 | P/r pago a SETEL S.A por el servicio de telefonía e internet s/f 001-001-012482724   | 182/35 |            | 32,26      | 1.867,08 |
| 02/11/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de documentos por cobrar | 183/35 | 314,86     |            | 2.181,94 |
| 02/11/2019 | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de ventas                                     | 184/36 | 1.016,86   |            | 3.198,81 |
| 02/11/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de depósitos                | 185/36 |            | 2.800,00   | 398,81   |
| 02/11/2019 | P/r la compra de combustible del 01 al 02 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 17 de combustibles                           | 186/36 |            | 44,00      | 354,81   |
| 09/11/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de cuentas por cobrar    | 190/37 | 421,40     |            | 776,21   |
|            | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | 144.901,81 | 144.125,60 | 776,21   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                   |                   |               |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                   |                   |               |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                   |                   |               |
| <b>Cuenta:</b> Caja                        |  |        |                   |                   |               |
| <b>Código:</b> 1.1.1.01                    |  |        |                   |                   |               |
|  |  |        |                   |                   | FOLIO 9       |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO         |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 144.901,81        | 144.125,60        | 776,21        |
| 09/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas                                     | 191/37 | 7.787,84          |                   | 8.564,05      |
| 09/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de depósitos                | 192/37 |                   | 7.200,00          | 1.364,05      |
| 09/11/2019                                 | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras  | 194/37 |                   | 439,24            | 924,81        |
| 09/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 04 al 09 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 18 de combustibles                           | 195/38 |                   | 47,01             | 877,80        |
| 15/11/2019                                 | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019  | 196/38 |                   | 430,37            | 447,43        |
| 15/11/2019                                 | P/r el pago de aportes al IESS del mes de octubre del 2019   | 197/38 |                   | 261,37            | 186,06        |
| 16/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de documentos por cobrar | 198/38 | 316,34            |                   | 502,40        |
| 16/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas                                     | 199/38 | 7.342,64          |                   | 7.845,04      |
| 16/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de depósitos                | 200/39 |                   | 7.390,24          | 454,80        |
| 16/11/2019                                 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras  | 202/39 |                   | 3,47              | 451,32        |
| 16/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 19 de combustibles                              | 203/39 |                   | 123,02            | 328,30        |
| 23/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de cuentas por cobrar    | 204/39 | 1.065,16          |                   | 1.393,46      |
| 23/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de ventas                                     | 205/39 | 6.472,75          |                   | 7.866,21      |
| 23/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de depósitos                | 206/40 |                   | 7.669,10          | 197,11        |
| 23/11/2019                                 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras  | 208/40 |                   | 21,12             | 175,99        |
| 23/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 18 al 23 de noviembre del 2019 según auxiliar 20 de combustibles                              | 209/40 |                   | 10,51             | 165,48        |
| 29/11/2019                                 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de octubre del 2019   | 211/41 |                   | 38,60             | 126,88        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | <b>167.886,54</b> | <b>167.759,65</b> | <b>126,88</b> |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                   |                   |               |
|--|---|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                   |                   |               |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                   |                   |               |
| <b>Cuenta: Caja</b>                        |   |        |                   |                   |               |
| <b>Código: 1.1.1.01</b>                    |   |        |                   |                   |               |
|  |   |        |                   |                   | FOLIO 10      |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO         |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 167.886,54        | 167.759,65        | 126,88        |
| 29/11/2019                                 | P/r pago de agua potable por el mes de octubre del 2019   | 213/41 |                   | 6,00              | 132,88        |
| 30/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 25 de cuentas por cobrar | 214/41 | 953,65            |                   | 1.086,53      |
| 30/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas                                  | 215/41 | 13.451,68         |                   | 14.538,21     |
| 30/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de depósitos             | 217/42 |                   | 11.900,00         | 2.638,21      |
| 30/11/2019                                 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras  | 218/42 |                   | 243,09            | 2.395,12      |
| 30/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 25 al 30 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 21 de combustibles                        | 219/42 |                   | 69,00             | 2.326,12      |
| 30/11/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019                                | 220/42 |                   | 1.095,65          | 1.230,47      |
| 30/11/2019                                 | Pr pago de sueldo al personal que no esta afiliada al IESS por el mes noviembre   | 224/43 |                   | 400,00            | 830,47        |
| 01/12/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de diciembre s/f 001-001-012767364                      | 227/44 |                   | 33,94             | 796,53        |
| 07/12/2019                                 | P/r la compra de dos remas de papel a la Reforma s/f 001-018-000037140 cancelado en efectivo                                | 228/44 |                   | 5,64              | 790,89        |
| 07/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de cuentas por cobrar | 229    | 330,51            |                   | 1.121,40      |
| 07/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo 25 de ventas                                     | 230/44 | 8.043,30          |                   | 9.164,70      |
| 07/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de depósitos             | 232/45 |                   | 8.112,05          | 1.052,65      |
| 07/12/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras   | 231/45 |                   | 399,73            | 652,92        |
| 07/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 22 de combustibles                           | 233/45 |                   | 63,91             | 589,01        |
| 13/12/2019                                 | P/r el pago de aportes al IESS del mes de noviembre del 2019  | 234/45 |                   | 261,37            | 327,64        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | <b>190.665,68</b> | <b>190.350,03</b> | <b>315,64</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                   |                   |               |
|--|--|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                   |                   |               |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                   |                   |               |
| <b>Cuenta: Caja</b>                        |  |        |                   |                   |               |
| <b>Código: 1.1.1.01</b>                    |  |        |                   |                   |               |
|  |  |        |                   |                   | FOLIO 11      |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO         |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 190.665,68        | 190.350,03        | 315,64        |
| 13/12/2019                                 | P/r el pago de retenciones del mes de noviembre del 2019   | 235/45 |                   | 272,65            | 42,99         |
| 14/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de documentos por cobrar | 236/45 | 372,49            |                   | 415,48        |
| 14/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas                                     | 237/46 | 4.359,74          |                   | 4.775,22      |
| 14/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de depósitos                | 238/46 |                   | 3.599,73          | 1.175,49      |
| 14/12/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras  | 240/46 |                   | 169,22            | 1.006,27      |
| 14/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 23 de combustibles                              | 241/46 |                   | 76,50             | 929,77        |
| 21/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo 28 de cuentass por cobrar      | 243/48 | 485,70            |                   | 1.415,47      |
| 21/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas                                     | 244/48 | 8.857,40          |                   | 10.272,87     |
| 21/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo 27 de depósitos                   | 245/48 |                   | 8.660,00          | 1.612,87      |
| 21/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de combustibles                              | 248/48 |                   | 82,25             | 1.530,62      |
| 21/12/2019                                 | P/r el pago de décimo tercer sueldo al personal de la empresa  | 249/48 |                   | 302,49            | 1.228,13      |
| 28/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo 29de documentos por cobrar     | 250/48 | 370,45            |                   | 1.598,58      |
| 28/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de ventas                                     | 251/48 | 2.422,21          |                   | 4.020,79      |
| 28/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de depósitos                | 252/48 |                   | 3.370,92          | 649,87        |
| 28/12/2019                                 | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo 27 de compras   | 254/49 |                   | 191,25            | 458,62        |
| 28/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo 25 de combustibles                                 | 255/49 |                   | 63,50             | 395,12        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | <b>207.533,67</b> | <b>207.138,54</b> | <b>395,12</b> |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"****LIBRO MAYOR****Expresado en dólares**

Cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FOLIO 12

| FECHA      | DETALLE   | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO  |
|------------|---|--------|------------|------------|--------|
|            | <b>VIENEN</b>   |        | 207.533,67 | 207.138,54 | 395,12 |
| 28/12/2019 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de noviembre del 2019  | 256/49 |            | 36,70      | 358,42 |
| 28/12/2019 | P/r pago de agua potable por el mes de noviembre del 2019   | 257/49 |            | 6,00       | 352,42 |
| 30/12/2019 | P/r las ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de ventas            | 258/50 | 150,33     |            | 502,75 |
| 31/12/2019 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de diciembre del 2019 no afiliado al IESS | 260/50 |            | 400,00     | 102,75 |
|            | <b>SUMAN</b>  |        | 207.684,00 | 207.581,24 | 102,75 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |      |           |           |            |
|--|---|------|-----------|-----------|------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |      |           |           |            |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |      |           |           |            |
| <b>Cuenta:</b> Bancos                      |   |      |           |           |            |
| <b>Código:</b> 1.1.1.02                    |   |      |           |           |            |
|  |   |      |           |           | FOLIO 1    |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF  | DEBE      | HABER     | SALDO      |
| 01/01/2019                                 | P/r Estado de situación inicial   | 1/1  | 2.782,38  |           | 2.782,38   |
| 06/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de depósitos                          | 8/2  | 2500,00   |           | 5.282,38   |
| 06/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de documentos por pagar                      | 9/2  |           | 8292,33   | (3.009,95) |
| 06/07/2019                                 | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras  | 10/2 |           | 826,39    | (3.836,34) |
| 13/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 1 de cuentas por cobrar.                        | 12/3 | 1.500,00  |           | (2.336,34) |
| 13/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 08 al 13 de julio según anexo N° 2 de depósitos                                   | 15/4 | 9990,64   |           | 7.654,30   |
| 13/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de documentos por pagar                                   | 16/4 |           | 5719,79   | 1.934,51   |
| 15/07/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de junio s/f 352 pagado con cheque número 281. | 18/4 |           | 120,54    | 1.813,97   |
| 20/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 2 de cuentas por cobrar                         | 22/5 | 980,00    |           | 2.793,97   |
| 20/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 15 al 20 de julio según anexo N° 3 de depósitos                                   | 24/5 | 4798,14   |           | 7.592,11   |
| 20/07/2019                                 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras   | 25/5 |           | 7184,76   | 407,35     |
| 20/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de documentos por pagar                      | 26/6 |           | 983,55    | (576,20)   |
| 27/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 22 al 27 de julio según anexo N° 4 de depósitos                                   | 31/6 | 5228,47   |           | 4.652,27   |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras   | 32/7 |           | 3972,94   | 679,33     |
| 31/07/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 29 al 31 de julio según anexo N° 5 de depósitos                                   | 36/7 | 4762      |           | 5.441,33   |
| 31/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 4 de documentos por pagar                      | 37/8 |           | 5.431,04  | 10,29      |
| <b>SUMAN Y PASAN</b>                       |   |      | 32.541,63 | 32.531,34 | 10,29      |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

Cuenta: Bancos

Código: 1.1.1.02

FOLIO 2

| FECHA      | DETALLE   | REF   | DEBE      | HABER     | SALDO     |
|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
|            | <b>VIENEN</b>   |       | 32.541,63 | 32.531,34 | 10,29     |
| 31/07/2019 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras  | 38/8  |           | 420,90    | (410,61)  |
| 31/07/2019 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   | 40/8  |           | 3,88      | (414,49)  |
| 31/07/2019 | P/r Transferias bancarias del estado de cuenta bancario del mes de julio luego de la conciliación bancaria según anexo N° 4 de cuentas por cobrar | 41/8  | 2288,3    |           | 1.873,81  |
| 03/08/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 03 de agosto según anexo N° 6 de depósitos  | 47/10 | 358,45    |           | 2.232,26  |
| 03/08/2019 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de documentos por pagar                                   | 48/10 |           | 153,00    | 2.079,26  |
| 05/08/2019 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez con cheque del Banco de Loja numero 312                                      | 53/11 |           | 773,45    | 1.305,81  |
| 10/08/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de cuentas por cobrar                           | 54/11 | 2605,92   |           | 3.911,73  |
| 10/08/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 05 al 10 de agosto según anexo N° 7 de depósitos  | 56/11 | 6563,05   |           | 10.474,78 |
| 10/08/2019 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de documentos por pagar                                   | 57/12 |           | 7.247,74  | 3.227,04  |
| 15/08/2019 | P/r la compra de dos chequeras con débito directo de la cuenta del banco de Loja  | 62/12 |           | 60,48     | 3.166,56  |
| 16/08/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de julio s/f 635 y cheque del Banco de Loja número 314            | 63/13 |           | 120,54    | 3.046,03  |
| 17/08/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de cuentas por cobrar                           | 66/13 | 6395,56   |           | 9.441,59  |
| 17/08/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 12 al 17 de agosto según anexo N° 8 de depósitos  | 68/14 | 3528,03   |           | 12.969,62 |
| 17/08/2019 | P/r las documentos por pagar de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de documentos por pagar                                | 69/14 |           | 1.028,97  | 11.940,65 |
|            | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |       | 54.280,94 | 42.340,30 | 11.940,65 |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

Cuenta: Bancos

Código: 1.1.1.02

FOLIO 3

| FECHA      | DETALLE   | REF   | DEBE      | HABER     | SALDO     |
|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
|            | <b>VIENEN</b>   |       | 54.280,94 | 42.340,30 | 11.940,65 |
| 17/08/2019 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras   | 70/14 |           | 5805,41   | 6.135,24  |
| 20/08/2019 | P/r adelanto de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja número 344   | 73/15 |           | 200       | 5.935,24  |
| 22/08/2019 | P/r adelanto de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja número 347  | 74/15 |           | 200       | 5.735,24  |
| 24/08/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 19 al 24 de agosto según anexo N° 9 de depósitos  | 77/15 | 2819,7    |           | 8.554,94  |
| 24/08/2019 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras   | 78/15 |           | 6519,73   | 2.035,20  |
| 31/08/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de cuentas por cobrar.                            | 80/16 | 1618,02   |           | 3.653,22  |
| 31/08/2019 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 26 al 31 de agosto según anexo N° 10 de depósitos   | 82/16 | 9740,11   |           | 13.393,33 |
| 31/08/2019 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de documentos por pagar                                     | 83/16 |           | 3.366,26  | 10.027,07 |
| 31/08/2019 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras  | 84/17 |           | 4176,88   | 5.850,19  |
| 31/08/2019 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   | 86/17 |           | 8,45      | 5.841,74  |
| 31/08/2019 | P/r Transferias bancarias del estado de cuenta bancario del mes de agosto luego de la conciliación bancaria según anexo N° 10 de cuentas por cobrar | 87/17 | 385,6     |           | 6.227,34  |
| 05/09/2019 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de septiembre  | 92/18 |           | 1054,4    | 5.172,94  |
| 05/09/2019 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez con cheque del Banco de Loja numero 312  | 93/18 |           | 773,06    | 4.399,88  |
| 07/09/2019 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de cuentas por cobrar                        | 94/19 | 162,72    |           | 4.562,60  |
|            | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |       | 69.007,09 | 64.444,49 | 4.562,60  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                   |                  |                 |
|--|---|--------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                   |                  |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                   |                  |                 |
| <b>Cuenta:</b> Bancos                      |   |        |                   |                  |                 |
| <b>Código:</b> 1.1.1.02                    |   |        |                   |                  |                 |
|  |   |        |                   |                  | FOLIO 4         |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE              | HABER            | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 69.007,09         | 64.444,49        | 4.562,60        |
| 07/09/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de depósitos                        | 96/19  | 8785,66           |                  | 13.348,26       |
| 07/09/2019                                 | P/r los documento por pagar de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de documentos por pagar                   | 97/19  |                   | 7.301,41         | 6.046,85        |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras  | 98/19  |                   | 6468,89          | (422,04)        |
| 14/09/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de cuentas por cobrar            | 102/20 | 3077,36           |                  | 2.655,32        |
| 14/09/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de depósitos                        | 104/20 | 7930,58           |                  | 10.585,90       |
| 14/09/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 10 de documentos por pagar                    | 105/22 |                   | 420,67           | 10.165,23       |
| 14/09/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras  | 106/22 |                   | 3.934,35         | 6.230,89        |
| 16/09/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de agosto s/f 694 y cheque del Banco de Loja número 314 | 109/22 |                   | 120,54           | 6.110,35        |
| 16/09/2019                                 | P/r el pago de IVA del mes de agosto del 2019   | 110/23 |                   | 581,61           | 5.528,74        |
| 16/09/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019   | 111/23 |                   | 460,45           | 5.068,29        |
| 21/09/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de cuentas por cobrar            | 112/23 | 2.074,20          |                  | 7.142,49        |
| 21/09/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de documentos por pagar.                | 113/23 |                   | 2.692,24         | 4.450,25        |
| 21/09/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de depósitos                        | 115/23 | 10.184,37         |                  | 14.634,62       |
| 21/09/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras  | 116/23 |                   | 10.467,34        | 4.167,28        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | <b>101.059,26</b> | <b>96.891,98</b> | <b>4.167,28</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                   |                   |                 |
|--|---|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Cuenta: Bancos</b>                      |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Código: 1.1.1.02</b>                    |   |        |                   |                   |                 |
|  |   |        |                   |                   | FOLIO 5         |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 101.059,26        | 96.891,98         | 4.167,28        |
| 30/09/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de cuentas por cobrar                | 121/23 | 3.149,64          |                   | 7.316,92        |
| 30/09/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 23 al 30 de septiembre según anexo N° 14 de depósitos                                     | 123/23 | 9.017,71          |                   | 16.334,63       |
| 30/09/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de documentos por pagar                     | 124/24 |                   | 3.633,31          | 12.701,32       |
| 30/09/2019                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras  | 125/24 |                   | 8.813,52          | 3.887,80        |
| 30/09/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro luego de la conciliación bancaria según auxiliar N° 15 de cuentas por cobrar                            | 129/25 | 565,08            |                   | 4.452,88        |
| 30/09/2019                                 | P/r las notas de débito luego de la conciliación bancaria   | 130/26 |                   | 8,29              | 4.444,59        |
| 05/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo 16 de documentos por cobrar                   | 134/26 | 196,41            |                   | 4.641,00        |
| 05/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de depósitos                               | 136/27 | 3.853,33          |                   | 8.494,33        |
| 05/10/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 13 de documentos por pagar.                       | 137/27 |                   | 2.376,16          | 6.118,17        |
| 05/10/2019                                 | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras   | 138/27 |                   | 2.735,00          | 3.383,17        |
| 05/10/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de septiembre  | 140/27 |                   | 1.054,40          | 2.328,77        |
| 05/10/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez mediante transferencia bancaria  | 141/28 |                   | 760,26            | 1.568,51        |
| 10/10/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de septiembre s/f 712 y cheque del Banco de Loja número 419 | 143/28 |                   | 120,54            | 1.447,97        |
| 12/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de documentos por cobrar                | 146/29 | 1.500,00          |                   | 2.947,97        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | <b>119.341,43</b> | <b>116.393,46</b> | <b>2.947,97</b> |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |            |            |            |
|--|--|--------|------------|------------|------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |            |            |            |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |            |            |            |
| <b>Cuenta:</b> Bancos                      |  |        |            |            |            |
| <b>Código:</b> 1.1.1.02                    |  |        |            |            |            |
|  |  |        |            |            | FOLIO 6    |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO      |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 119.341,43 | 116.393,46 | 2.947,97   |
| 12/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de depósitos                | 148/29 | 4.170,40   |            | 7.118,37   |
| 12/10/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 14 de documentos por pagar.        | 149/20 |            | 5.154,43   | 1.963,94   |
| 19/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de documentos por cobrar | 156/30 | 863,87     |            | 2.827,81   |
| 19/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de depósitos                | 158/31 | 7.911,64   |            | 10.739,45  |
| 19/10/2019                                 | P/r los documentoss por pagar de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de documentos por pagar        | 159/31 |            | 2.832,61   | 7.906,84   |
| 19/10/2019                                 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras  | 160/31 |            | 10.994,33  | (3.087,49) |
| 21/10/2019                                 | P/r adelanto de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja número 433                                    | 162/31 |            | 300,00     | (3.387,49) |
| 22/10/2019                                 | P/r adelanto de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja número 434                                       | 163/32 |            | 200,00     | (3.587,49) |
| 26/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de depósitos                | 166/32 | 5.237,87   |            | 1.650,38   |
| 26/10/2019                                 | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras  | 167/32 |            | 2.196,84   | (546,46)   |
| 31/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 20 de cuentas por cobrar.   | 171/33 | 799,50     |            | 253,04     |
| 31/10/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de depósitos                | 173/33 | 4.288,22   |            | 4.541,26   |
| 31/10/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de documentos por pagar         | 174/34 |            | 2.441,86   | 2.099,40   |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | 142.612,93 | 140.513,53 | 2.099,40   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |            |             |              |              |
|--|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |            |             |              |              |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |            |             |              |              |
| <b>Cuenta:</b> Bancos                      |   |            |             |              |              |
| <b>Código:</b> 1.1.1.02                    |   |            |             |              |              |
|  |   |            |             |              | FOLIO 7      |
| <b>FECHA</b>                               | <b>DETALLE</b>  | <b>REF</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO</b> |
|  | <b>VIENEN</b>   |            | 142.612,93  | 140.513,53   | 2.099,40     |
| 31/10/2019                                 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras   | 175/34     |             | 2.001,53     | 97,87        |
| 31/10/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   | 179/35     |             | 2,74         | 95,13        |
| 02/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de cuentas por cobrar           | 183/35     | 416,33      |              | 511,46       |
| 02/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de depósitos                       | 18536      | 2.800,00    |              | 3.311,46     |
| 05/11/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de octubre   | 187/36     |             | 1.054,40     | 2.257,06     |
| 05/11/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez  | 188/36     |             | 772,26       | 1.484,80     |
| 06/11/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de octubre s/f 752 pagado con cheque número 451. | 189/36     |             | 120,54       | 1.364,26     |
| 09/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de documentos por cobrar        | 190/37     | 1.371,57    |              | 2.735,83     |
| 09/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de depósitos                       | 192/37     | 7.200,00    |              | 9.935,83     |
| 09/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 17 de documentos por pagar                | 193/37     |             | 2.970,77     | 6.965,06     |
| 16/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de depósitos                       | 200/39     | 7.390,24    |              | 14.355,30    |
| 16/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 18 de documentos por pagar                | 201/39     |             | 3.597,85     | 10.757,45    |
| 16/11/2019                                 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras   | 202/39     |             | 4.990,56     | 5.766,89     |
| 23/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo 24 de documentos por cobrar           | 204/39     | 762,08      |              | 6.528,97     |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |            | 162.553,15  | 156.024,18   | 6.528,97     |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                   |                   |                 |
|--|---|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Cuenta: Bancos</b>                      |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Código: 1.1.1.02</b>                    |   |        |                   |                   |                 |
|  |   |        |                   |                   | FOLIO 8         |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 162.553,15        | 156.024,18        | 6.528,97        |
| 23/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 18 al 23de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de depósitos                    | 206/40 | 7.669,10          |                   | 14.198,07       |
| 23/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 19 de documentos por pagar            | 207/40 |                   | 3.650,56          | 10.547,51       |
| 23/11/2019                                 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras   | 208/40 |                   | 2.081,27          | 8.466,24        |
| 23/11/2019                                 | P/r el pago de arriendo por el mes de octubre del 2019 con cheque del Banco de Loja número 476                                    | 210/40 |                   | 300,00            | 8.166,24        |
| 30/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 25 de documentos por cobrar    | 213/41 | 680,00            |                   | 8.846,24        |
| 30/11/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 25 al 30de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de depósitos                    | 215/41 | 11.900,00         |                   | 20.746,24       |
| 30/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de documentos por pagar            | 216/41 |                   | 12.237,60         | 8.508,64        |
| 30/11/2019                                 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras  | 217/42 |                   | 4.078,51          | 4.430,13        |
| 30/11/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   | 221/43 |                   | 0,44              | 4.429,69        |
| 05/12/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de noviembre a la Coopmego   | 225/43 |                   | 1.054,40          | 3.375,29        |
| 05/12/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez  | 226/43 |                   | 761,79            | 2.613,50        |
| 07/12/2019                                 | P/r las documentos pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de documentos por cobrar | 228/44 | 1.148,09          |                   | 3.761,59        |
| 07/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de depósitos                   | 230/44 | 8.112,05          |                   | 11.873,64       |
| 07/12/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 21 de documentos por pagar            | 231/44 |                   | 2.500,00          | 9.373,64        |
| 07/12/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras   | 232/45 |                   | 3.838,41          | 5.535,23        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | <b>192.062,39</b> | <b>186.527,16</b> | <b>5.535,23</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                   |                   |                 |
|--|---|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Cuenta: Bancos</b>                      |   |        |                   |                   |                 |
| <b>Código: 1.1.1.02</b>                    |   |        |                   |                   |                 |
|  |   |        |                   |                   | FOLIO 9         |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE              | HABER             | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 192.062,39        | 186.527,16        | 5.535,23        |
| 14/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de cuentas por cobrar             | 236/45 | 1.204,16          |                   | 6.739,39        |
| 14/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de depósitos                         | 238/46 | 3.599,73          |                   | 10.339,12       |
| 14/12/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 22 de documentos por pagar                  | 239/46 |                   | 5.174,41          | 5.164,71        |
| 14/12/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras   | 240/46 |                   | 3.208,10          | 1.956,61        |
| 16/12/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de noviembre s/f 794 pagado con cheque número 506. | 242/47 |                   | 120,54            | 1.836,07        |
| 21/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de cuentas por cobrar.            | 243/47 | 201,26            |                   | 2.037,33        |
| 21/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de depósitos                         | 245/47 | 8.660,00          |                   | 10.697,33       |
| 21/12/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 23 de documentos por pagar                  | 246/47 |                   | 5.041,91          | 5.655,42        |
| 21/12/2019                                 | P/r las compras de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras.   | 247/48 |                   | 2.459,78          | 3.195,64        |
| 28/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de cuentas por cobrar.            | 250/48 | 172,50            |                   | 3.368,14        |
| 28/12/2019                                 | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de depósitos.                        | 252/48 | 3.370,92          |                   | 6.739,06        |
| 28/12/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de documentos por pagar.                 | 253/49 |                   | 3.570,21          | 3.168,85        |
| 28/12/2019                                 | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras.  | 254/49 |                   | 690,74            | 2.478,11        |
| 31/12/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa afiliado al IESS por el mes diciembre del 2019.  | 259/50 |                   | 1.095,65          | 1.382,46        |
| 31/12/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria   | 162/50 |                   | 1,18              | 1.381,28        |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | <b>209.270,96</b> | <b>207.889,68</b> | <b>1.381,28</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |            |             |              |              |
|--|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |            |             |              |              |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |            |             |              |              |
| <b>Cuenta:</b> Cuntas por cobrar           |   |            |             |              |              |
| <b>Código:</b> 1.1.2.01                    |   |            |             |              |              |
|  |   |            |             |              | FOLIO 1      |
| <b>FECHA</b>                               | <b>DETALLE</b>  | <b>REF</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO</b> |
| 01/01/2007                                 | P/r Estado de situación inicial   | 1/1        | 7.657,33    |              | 7.657,33     |
| 06/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas   | 7/2        | 2033,43     |              | 9.690,76     |
| 13/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 1 de cuentas por cobrar.                                      | 12/3       |             | 2622,70      | 7.068,06     |
| 13/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 según anexo N° 2 de ventas.   | 14/3       | 1721,86     |              | 8.789,92     |
| 20/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 2 de cuentas por cobrar                                       | 22/5       |             | 1.620,30     | 7.169,62     |
| 20/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas  | 23/5       | 3887,86     |              | 11.057,48    |
| 27/07/2019                                 | P/r las cuentas cobradas de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 3 de cuentas por cobrar                                       | 29/6       |             | 1.126,03     | 9.931,45     |
| 27/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas  | 30/6       | 1064,07     |              | 10.995,52    |
| 31/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo N° 5 de ventas  | 35/7       | 7620,21     |              | 18.615,73    |
| 31/07/2019                                 | P/r Transferias bancarias del estado de cuenta bancario del mes de julio luego de la conciliación bancaria según anexo N° 4 de cuentas por cobrar | 41/8       |             | 2.288,30     | 16.327,43    |
| 03/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de cuentas por cobrar                           | 45/9       |             | 438,73       | 15.888,70    |
| 03/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de ventas  | 46/50      | 488,75      |              | 16.377,45    |
| 10/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de cuentas por cobrar                           | 54/11      |             | 3041,89      | 13.335,56    |
| 10/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas  | 55/11      | 1766,95     |              | 15.102,51    |
| 17/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de cuentas por cobrar                           | 66/13      |             | 8000,25      | 7.102,25     |
| 17/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas  | 67/13      | 302,08      |              | 7.404,33     |
| 24/08/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de cuentas por cobrar                           | 75/15      |             | 734,29       | 6.670,04     |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |            | 26.542,53   | 19.872,49    | 6.670,04     |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |           |           |           |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |           |           |           |
| Expresado en dólares                |   |        |           |           |           |
| Cuenta: Cuentas por cobrar          |   |        |           |           |           |
| Código: 1.1.2.01                    |   |        |           |           |           |
|                                     |   |        |           |           | FOLIO 2   |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE      | HABER     | SALDO     |
|                                     | <b>VIENEN</b>   |        | 26.542,53 | 19.872,49 | 6.670,04  |
| 24/08/2019                          | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas  | 76/15  | 10.743,04 |           | 17.413,08 |
| 31/08/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de cuentas por cobrar.                            | 80/16  |           | 1.910,24  | 15.502,84 |
| 31/08/2019                          | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo 10 de ventas.   | 81/16  | 3.363,10  |           | 18.865,94 |
| 31/08/2019                          | P/r Transferias bancarias del estado de cuenta bancario del mes de agosto luego de la conciliación bancaria según anexo N° 10 de cuentas por cobrar | 87/17  |           | 385,60    | 18.480,34 |
| 07/09/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de cuentas por cobrar                        | 94/19  |           | 2.317,50  | 16.162,84 |
| 07/09/2019                          | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas   | 95/19  | 1.033,12  |           | 17.195,96 |
| 14/09/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de cuentas por cobrar                        | 102/20 |           | 5.552,75  | 11.643,21 |
| 14/09/2019                          | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas   | 103/20 | 1.825,95  |           | 13.469,15 |
| 21/09/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de cuentas por cobrar                        | 112/22 |           | 5.360,96  | 8.108,19  |
| 21/09/2019                          | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas   | 114/22 | 5.043,23  |           | 13.151,42 |
| 30/09/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de cuentas por cobrar                        | 121/25 |           | 4.156,39  | 8.995,03  |
| 30/09/2019                          | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas   | 122/25 | 1.003,50  |           | 9.998,53  |
| 30/09/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro luego de la conciliación bancaria según auxiliar N° 15 de cuentas por cobrar                                    | 129/26 |           | 565,08    | 9.433,45  |
| 05/10/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de cuentas por cobrar                           | 134/26 |           | 569,38    | 8.864,07  |
| 05/10/2019                          | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas  | 135/26 | 731,19    |           | 9.595,26  |
| 12/10/2019                          | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de cuentas por cobrar                           | 146/29 |           | 2.644,62  | 6.950,64  |
|                                     | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 50.285,66 | 43.335,02 | 6.950,64  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                  |                  |                 |
|--|---|--------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                  |                  |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                  |                  |                 |
| <b>Cuenta:</b> Cuentas por cobrar          |   |        |                  |                  |                 |
| <b>Código:</b> 1.1.2.01                    |   |        |                  |                  |                 |
|  |   |        |                  |                  | FOLIO 3         |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE             | HABER            | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 50.285,66        | 43.335,02        | 6.950,64        |
| 12/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo 16 de ventas.                                      | 147/29 | 906,84           |                  | 7.857,48        |
| 19/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de cuentas por cobrar.  | 156/30 |                  | 2.257,88         | 5.599,60        |
| 19/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas.                                   | 158/31 | 1.072,21         |                  | 6.671,81        |
| 26/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de cuentas por cobrar   | 164/32 |                  | 1.559,42         | 5.112,39        |
| 26/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de ventas                                    | 165/32 | 1.071,38         |                  | 6.183,78        |
| 31/10/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 20 de cuentas por cobrar   | 171/33 |                  | 939,19           | 5.244,59        |
| 31/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas                                    | 172/33 | 1.633,65         |                  | 6.878,24        |
| 02/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo 21 de documentos por cobrar | 183/35 |                  | 731,19           | 6.147,05        |
| 02/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de ventas                                  | 184/36 | 325,33           |                  | 6.472,38        |
| 09/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de cuentas por cobrar | 190/37 |                  | 1.792,97         | 4.679,41        |
| 09/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas                                  | 191/37 | 1.411,66         |                  | 6.091,07        |
| 16/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de cuentas por cobrar | 198/38 |                  | 316,34           | 5.774,73        |
| 16/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas                                  | 199/38 | 1.685,52         |                  | 7.460,25        |
| 23/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de cuentas por cobrar | 204/39 |                  | 1.827,24         | 5.633,01        |
| 23/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de ventas                                  | 205/39 | 463,70           |                  | 6.096,71        |
| 30/11/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 25 de cuentas por cobrar | 213/42 |                  | 1.633,65         | 4.463,06        |
| 30/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas                                  | 214/41 | 542,95           |                  | 5.006,01        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | <b>59.398,91</b> | <b>54.392,90</b> | <b>5.006,01</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |           |           |          |
|--|---|--------|-----------|-----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |           |           |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |           |           |          |
| <b>Cuenta:</b> Cuentas por cobrar          |   |        |           |           |          |
| <b>Código:</b> 1.1.2.01                    |   |        |           |           |          |
|  |   |        |           |           | FOLIO 4  |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE      | HABER     | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 59.398,91 | 54.392,90 | 5.006,01 |
| 07/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de cuentas por cobrar | 228/44 |           | 1.478,60  | 3.527,41 |
| 07/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 dediciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas                                   | 229/44 | 809,18    |           | 4.336,59 |
| 14/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de cuentas por cobrar | 236/45 |           | 1.576,65  | 2.759,94 |
| 14/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 dediciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas                                   | 237/46 | 1.257,38  |           | 4.017,32 |
| 21/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de cuentas por cobrar | 243/47 |           | 686,96    | 3.330,36 |
| 21/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas                                  | 244/47 | 2.830,37  |           | 6.160,73 |
| 28/12/2019                                 | P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de cuentas por cobrar | 250/48 |           | 542,95    | 5.617,78 |
| 28/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de ventas                                  | 251/48 | 3.997,03  |           | 9.614,81 |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 68.292,87 | 58.678,06 | 9.614,81 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>   |  |        |      |       |         |
|--|--|--------|------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                           |  |        |      |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                  |  |        |      |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Provisión Cuentas Incobrables |  |        |      |       |         |
| <b>Código:</b> 1.1.2.03                      |  |        |      |       |         |
|  |  |        |      |       | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER | SALDO   |
| 31/12/2019                                   | P/r la provision de cuentas incobrables para el perido de julio a diciembre del 2019 | 270/52 |      | 48,07 | 48,07   |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 0,00 | 48,07 | (48,07) |



| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |            |           |           |
|-------------------------------------|---|--------|------------|-----------|-----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |            |           |           |
| Expresado en dólares                |   |        |            |           |           |
| Cuenta: Mercaderías                 |   |        |            |           |           |
| Código: 1.1.3.01                    |   |        |            |           |           |
| FOLIO 1                             |   |        |            |           |           |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE       | HABER     | SALDO     |
| 01/07/2019                          | P/r Estado de situación inicial   | 1/1    | 58.347,92  |           | 58.347,92 |
| 31/12/2019                          | Para determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de ventas | 267/51 |            | 58.347,92 | 0,00      |
| 31/12/2019                          | P/r el valor del inventario final y el costo de ventas                      | 268/51 | 59.531,29  |           | 59.531,29 |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 117.879,21 | 58.347,92 | 59.531,29 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"         |  |        |        |       |        |
|---|--|--------|--------|-------|--------|
| LIBRO MAYOR                                 |  |        |        |       |        |
| Expresado en dólares                        |  |        |        |       |        |
| Cuenta: Suministros y Materiales de Oficina |  |        |        |       |        |
| Código: 1.1.3.02                            |  |        |        |       |        |
| FOLIO 1                                     |  |        |        |       |        |
| FECHA                                       | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER | SALDO  |
| 01/07/2019                                  | P/r Estado de situación inicial  | 1/1    | 77,90  |       | 77,90  |
| 15/08/2019                                  | P/r la compra de dos chequeras con débito directo de la cuenta del banco de Loja             | 62/12  | 60,48  |       | 138,38 |
| 07/12/2019                                  | P/r la compra de dos remas de papel a la Reforma s/f 001-018-000037140 cancelado en efectivo | 227/44 | 5,70   |       | 144,08 |
| 31/12/2019                                  | P/r el consumo de suministros y materiales de oficina de julio a diciembre del 2019          | 271/52 |        | 14,41 | 129,67 |
|   | <b>SUMAN</b>   |        | 144,08 | 14,41 | 129,67 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |       |        |       |        |
|-------------------------------------|---|-------|--------|-------|--------|
| LIBRO MAYOR                         |   |       |        |       |        |
| Expresado en dólares                |   |       |        |       |        |
| Cuenta: Anticipos de Sueldos        |   |       |        |       |        |
| Código: 1.1.4.01                    |   |       |        |       |        |
| FOLIO 1                             |   |       |        |       |        |
| FECHA                               | DETALLE   | REF   | DEBE   | HABER | SALDO  |
| 20/08/2019                          | P/r adelanto de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja número 344 | 73/15 | 200,00 |       | 200,00 |
| 22/08/2019                          | P/r adelanto de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja número 347    | 74/15 | 200,00 |       | 400,00 |
|                                     | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |       | 400,00 | -     | 400,00 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |        |        |         |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |        |        |         |
| Expresado en dólares                |  |        |        |        |         |
| Cuenta: Anticipos de Sueldos        |  |        |        |        |         |
| Código: 1.1.4.01                    |  |        |        |        |         |
|                                     |  |        |        |        | FOLIO 2 |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
|                                     | VIENEN   |        | 400,00 | -      | 400,00  |
| 31/08/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de agosto del 2019             | 85/17  |        | 400,00 | -       |
| 21/10/2019                          | P/r adelanto de sueldo al empleado Franklin Muños con cheque del Banco de Loja número 433  | 162/31 | 300,00 |        | 300,00  |
| 22/10/2019                          | P/r adelanto de sueldo al empleado Mario Rivas con cheque del Banco de Loja número 434     | 163/32 | 200,00 |        | 500,00  |
| 31/10/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019 | 177/34 |        | 300,00 | 200,00  |
| 31/10/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal no afiliado al IESS por el mes de octubre del 2019      | 178/34 |        | 200,00 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>   |        | 900,00 | 900,00 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |      |          |       |          |
|-------------------------------------|---|------|----------|-------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |      |          |       |          |
| Expresado en dólares                |   |      |          |       |          |
| Cuenta: IVA en compras              |   |      |          |       |          |
| Código: 1.1.5.01                    |   |      |          |       |          |
|                                     |   |      |          |       | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE   | REF  | DEBE     | HABER | SALDO    |
| 01/07/2019                          | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-011330147   | 2/1  | 4,77     |       | 4,77     |
| 02/07/2019                          | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343  | 3/1  | 33,60    |       | 38,37    |
| 06/07/2019                          | P/r la compra de combustible del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de combustibles  | 6/2  | 11,00    |       | 49,37    |
| 06/07/2019                          | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras  | 10/2 | 570,22   |       | 619,59   |
| 11/07/2019                          | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo  | 11/3 | 9,11     |       | 628,70   |
| 13/07/2019                          | P/r la compra de combustible del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de combustibles  | 13/3 | 6,06     |       | 634,76   |
| 13/07/2019                          | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras  | 17/4 | 990,26   |       | 1.625,02 |
| 15/07/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de junio s/f 352 pagado con cheque número 281. | 18/4 | 16,07    |       | 1.641,09 |
| 20/07/2019                          | P/r la compra de combustible del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de combustibles  | 21/5 | 2,71     |       | 1.643,80 |
|                                     | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |      | 1.643,80 | -     | 1.643,80 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |       |          |          |          |
|--|--|-------|----------|----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |       |          |          |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |       |          |          |          |
| <b>Cuenta: IVA en compras</b>              |  |       |          |          |          |
| <b>Código: 1.1.5.01</b>                    |  |       |          |          |          |
|  |  |       |          |          | FOLIO 2  |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF   | DEBE     | HABER    | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>  |       | 1.643,80 | -        | 1.643,80 |
| 20/07/2019                                 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras  | 25/5  | 1.015,81 |          | 2.659,61 |
| 22/07/2019                                 | P/r la compra de repuestos a Electricar s/f 14934 cancelado en efectivo  | 27/6  | 29,25    |          | 2.688,86 |
| 27/07/2019                                 | P/r la compra de combustible de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de combustibles                              | 28/6  | 7,10     |          | 2.695,96 |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras  | 32/7  | 626,75   |          | 3.322,71 |
| 31/07/2019                                 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras   | 38/8  | 407,66   |          | 3.730,37 |
| 31/07/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de julio del 2019  | 42/8  |          | 3.730,37 | (0,00)   |
| 01/08/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de julio s/f 001-001-011623265                                     | 44/9  | 9,86     |          | 9,86     |
| 00/01/1900                                 | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras  | 49/10 | 103,10   |          | 112,96   |
| 03/08/2019                                 | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019 s/f 345 al Sr. Jorge Bravo  | 50/10 | 33,60    |          | 146,56   |
| 03/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de combustibles.   | 51/11 | 8,81     |          | 155,37   |
| 10/08/2019                                 | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras  | 58/12 | 859,71   |          | 1.015,09 |
| 10/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de combustibles.   | 59/12 | 1,61     |          | 1.016,69 |
| 12/08/2019                                 | P/r pago por aliniación del vehículo a Autostock s/f 001-010-000015977   | 61/12 | 3,21     |          | 1.019,91 |
| 16/08/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de julio s/f 635 y cheque del Banco de Loja número 314 | 63/13 | 16,07    |          | 1.035,98 |
| 17/08/2019                                 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras  | 70/14 | 780,27   |          | 1.816,25 |
| 17/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de combustibles.   | 71/14 | 12,52    |          | 1.828,77 |
| 24/08/2019                                 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras  | 78/15 | 732,87   |          | 2.561,64 |
| 31/08/2019                                 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras   | 84/17 | 1.937,71 |          | 4.499,35 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |       | 8.229,72 | 3.730,37 | 4.499,35 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                  |                  |               |
|--|---|--------|------------------|------------------|---------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                  |                  |               |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                  |                  |               |
| <b>Cuenta: IVA en compras</b>              |   |        |                  |                  |               |
| <b>Código: 1.1.5.01</b>                    |   |        |                  |                  |               |
|  |   |        |                  |                  | FOLIO 3       |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE             | HABER            | SALDO         |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 8.229,72         | 3.730,37         | 4.499,35      |
| 31/08/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de agosto del 2019  | 88/17  |                  | 4.499,35         | (0,00)        |
| 01/09/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y teléfono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-011910681                                     | 90/18  | 4,96             |                  | 4,96          |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras  | 98/19  | 1.647,54         |                  | 1.652,49      |
| 07/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 8 de combustibles.                                      | 99/20  | 1,82             |                  | 1.654,31      |
| 12/09/2019                                 | P/r el pago a Master PC por arreglo de una impresora s/f 001-002-000003480  | 101/20 | 3,54             |                  | 1.657,85      |
| 14/09/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras  | 106/21 | 666,62           |                  | 2.324,47      |
| 14/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de combustibles.                                      | 107/21 | 11,22            |                  | 2.335,69      |
| 16/09/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de agosto s/f 694 y cheque del Banco de Loja número 314 | 109/21 | 16,07            |                  | 2.351,76      |
| 21/09/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras  | 116/23 | 1.487,43         |                  | 3.839,19      |
| 21/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 10 de combustibles.                                     | 117/23 | 5,42             |                  | 3.844,61      |
| 25/09/2019                                 | P/r pago por cambio de aceite del vehículo a Lubricadora R&R s/f 000251   | 118/23 | 4,61             |                  | 3.849,22      |
| 28/01/1903                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras  | 125/24 | 1.125,00         |                  | 4.974,21      |
| 30/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de combustibles.                                     | 126/25 | 10,03            |                  | 4.984,24      |
| 30/09/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mese de septiembre del 2019   | 131/26 |                  | 4.984,24         | 0,00          |
| 01/10/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012196830                                     | 133/26 | 3,89             |                  | 3,89          |
| 05/10/2019                                 | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras   | 138/27 | 491,28           |                  | 495,17        |
| 05/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 05 de octubre del 2019 según auxiliar N° 12 de combustibles                                      | 139/27 | 6,35             |                  | 501,52        |
| <b>SUMAN Y PASAN</b>                       |   |        | <b>13.715,48</b> | <b>13.213,96</b> | <b>501,52</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |           |           |          |
|--|---|--------|-----------|-----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |           |           |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |           |           |          |
| <b>Cuenta: IVA en compras</b>              |   |        |           |           |          |
| <b>Código: 1.1.5.01</b>                    |   |        |           |           |          |
|  |   |        |           |           | FOLIO 4  |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE      | HABER     | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 13.715,48 | 13.213,96 | 501,52   |
| 10/10/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de septiembre s/f 712 y cheque del Banco de Loja número 419 | 143/28 | 16,07     |           | 517,59   |
| 11/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0098014 cancelada en efectivo  | 145/28 | 4,74      |           | 522,33   |
| 12/10/2019                                 | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras   | 150/29 | 581,30    |           | 1.103,63 |
| 12/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 07 al 12 de octubre del 2019 según auxiliar N° 13 de combustibles  | 151/30 | 8,89      |           | 1.112,52 |
| 15/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 168110 cancelada en efectivo   | 153/30 | 3,00      |           | 1.115,52 |
| 18/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Automotoeres el Primo s/f 0000219 cancelada en efectivo   | 155/30 | 9,11      |           | 1.124,63 |
| 19/10/2019                                 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras   | 160/31 | 1.604,45  |           | 2.729,08 |
| 19/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 14 de combustibles   | 161/31 | 5,10      |           | 2.734,18 |
| 26/10/2019                                 | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras   | 167/32 | 351,30    |           | 3.085,48 |
| 26/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de combustibles   | 168/33 | 7,18      |           | 3.092,66 |
| 31/10/2019                                 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras   | 175/34 | 1.453,67  |           | 4.546,33 |
| 31/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de combustibles   | 176/34 | 8,20      |           | 4.554,53 |
| 31/10/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mese de octubre del 2019  | 180/35 |           | 4.554,53  | 0,00     |
| 01/11/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-012482724   | 182/35 | 3,46      |           | 3,46     |
| 02/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 02 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 17 de combustibles  | 186/36 | 4,71      |           | 8,17     |
| 06/11/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de octubre s/f 752 pagado con cheque número 451.       | 189/36 | 16,07     |           | 24,24    |
| 09/11/2019                                 | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras   | 194/27 | 175,28    |           | 199,52   |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 17.968,01 | 17.768,49 | 199,52   |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |           |           |          |
|--|---|--------|-----------|-----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |           |           |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |           |           |          |
| <b>Cuenta: IVA en compras</b>              |   |        |           |           |          |
| <b>Código: 1.1.5.01</b>                    |   |        |           |           |          |
|  |   |        |           |           | FOLIO 5  |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE      | HABER     | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 17.968,01 | 17.768,49 | 199,52   |
| 09/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 18 de combustibles                                       | 195/38 | 5,04      |           | 204,56   |
| 09/11/2019                                 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras   | 202/39 | 1.694,32  |           | 1.898,88 |
| 16/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 11 al 16 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 19 de combustibles                                    | 203/39 | 13,18     |           | 1.912,06 |
| 23/11/2019                                 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras   | 208/40 | 299,75    |           | 2.211,81 |
| 23/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de combustibles                                       | 209/40 | 1,13      |           | 2.212,94 |
| 30/11/2019                                 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras  | 217/42 | 741,90    |           | 2.954,84 |
| 30/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de combustibles                                       | 218/42 | 7,39      |           | 2.962,23 |
| 30/11/2019                                 | P/r liquidación de IVA del mes de noviembre   | 222/43 |           | 2.962,23  | 0,00     |
| 01/12/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012767364                                     | 224/43 | 3,64      |           | 3,64     |
| 07/12/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras   | 232/45 | 454,47    |           | 458,11   |
| 07/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 22 de combustibles                                       | 233/45 | 6,85      |           | 464,96   |
| 14/12/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras   | 240/46 | 1.436,73  |           | 1.901,69 |
| 14/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 23 de combustibles                                       | 241/46 | 8,20      |           | 1.909,89 |
| 16/12/2019                                 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de noviembre s/f 794 pagado con cheque número 506. | 242/47 | 16,07     |           | 1.925,96 |
| 21/12/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras   | 247/48 | 668,22    |           | 2.594,18 |
| 21/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de combustibles                                       | 248/48 | 8,81      |           | 2.602,99 |
| 28/12/2019                                 | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras   | 254/49 | 230,69    |           | 2.833,68 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 23.564,40 | 20.730,72 | 2.833,68 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |           |           |          |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |           |           |          |
| Expresado en dólares                |   |        |           |           |          |
| Cuenta: IVA en compras              |   |        |           |           |          |
| Código: 1.1.5.01                    |   |        |           |           |          |
|                                     |   |        |           |           | FOLIO 6  |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE      | HABER     | SALDO    |
|                                     | VIENEN  |        | 23.564,40 | 20.730,72 | 2.833,68 |
| 28/12/2019                          | P/r la compra de combustible del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de combustibles | 255/49 | 6,80      |           | 2.840,48 |
| 31/12/2019                          | P/r la liquidación de IVA correspondiente al mes de diciembre del 2019                            | 261/50 |           | 2.840,48  | 0,00     |
|                                     | SUMAN   |        | 23.571,20 | 23.571,20 | 0,00     |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |          |          |          |
|-------------------------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |          |          |          |
| Expresado en dólares                |  |        |          |          |          |
| Cuenta: Credito Tributario IVA      |  |        |          |          |          |
| Código: 1.1.5.02                    |  |        |          |          |          |
|                                     |  |        |          |          | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
| 30/09/2019                          | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de septiembre del 2019 | 131/26 | 623,32   |          | 623,32   |
| 31/10/2019                          | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de agosto del 2019     | 180/35 | 1.197,20 |          | 1.820,52 |
| 30/11/2019                          | P/r liquidación de IVA correspondiente del mes de noviembre del 2019     | 222/43 |          | 1.379,27 | 441,25   |
| 31/12/2019                          | P/r la liquidación de IVA correspondiente al mes de diciembre del 2019   | 261/50 |          | 441,25   | -        |
|                                     | SUMAN  |        | 1.820,52 | 1.820,52 | -        |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"            |  |        |        |       |         |
|--|--|--------|--------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                                    |  |        |        |       |         |
| Expresado en dólares                           |  |        |        |       |         |
| Cuenta: Crédito Tributario Impuesto a la Renta |  |        |        |       |         |
| Código: 1.1.5.03                               |  |        |        |       |         |
|  |  |        |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 31/12/2019                                     | P/r liquidación los anticipos de retención del impuesto a la renta | 272/52 | 159,13 |       | 159,13  |
|  | SUMAN  |        | 159,13 | -     | 159,13  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>                |   |            |             |              |              |
|---|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>  |   |            |             |              |              |
| <b>Expresado en dólares</b>                               |   |            |             |              |              |
| <b>Cuenta:</b> Antipo del Impuesto a la Renta Retenido 1% |   |            |             |              |              |
| <b>Código:</b> 1.1.5.04                                   |   |            |             |              |              |
|   |   |            |             |              | FOLIO 1      |
| <b>FECHA</b>  | <b>DETALLE</b>  | <b>REF</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO</b> |
| 01/07/2019  | P/r Estado de situación inicial   | 1/1        | 3,92        |              | 3,92         |
| 06/07/2019  | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas         | 7/2        | 1,14        |              | 5,06         |
| 13/07/2019  | P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 según anexo N° 2 de ventas.       | 14/3       | 0,81        |              | 5,87         |
| 20/07/2019  | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas        | 23/5       | 0,76        |              | 6,63         |
| 27/07/2019  | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas        | 30/6       | 3,17        |              | 9,80         |
| 10/08/2019  | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas      | 55/11      | 1,83        |              | 11,63        |
| 17/08/2019  | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas      | 67/13      | 1,64        |              | 13,27        |
| 24/08/2019  | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas      | 76/15      | 10,10       |              | 23,37        |
| 07/09/2019  | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas | 95/19      | 7,26        |              | 30,63        |
| 14/09/2019  | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas | 103/20     | 0,14        |              | 30,77        |
| 21/09/2019  | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas | 114/22     | 25,15       |              | 55,92        |
| 30/09/2019  | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas | 122/24     | 7,78        |              | 63,70        |
| 05/10/2019  | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas    | 135/26     | 9,36        |              | 73,06        |
| 12/10/2019  | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de ventas    | 147/29     | 11,24       |              | 84,30        |
| 19/10/2019  | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas    | 157/30     | 20,87       |              | 105,17       |
| 26/10/2019  | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de ventas    | 165/32     | 3,02        |              | 108,20       |
| 31/10/2019  | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas    | 172/33     | 0,59        |              | 108,79       |
| 09/11/2019  | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas  | 191/37     | 3,49        |              | 112,28       |
| 16/11/2019  | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas  | 199/38     | 15,54       |              | 127,82       |
| 30/11/2019  | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas  | 214/41     | 0,72        |              | 128,54       |
| 07/12/2019  | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 dediciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas   | 229/44     | 13,88       |              | 142,42       |
| 14/12/2019  | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 dediciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas   | 237/46     | 2,51        |              | 144,93       |
|   | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |            | 144,93      | -            | 144,93       |



| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"                |  |        |        |        |         |
|--|--|--------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR  |  |        |        |        |         |
| Expresado en dólares                               |  |        |        |        |         |
| Cuenta: Antipo del Impuesto a la Renta Retenido 1% |  |        |        |        |         |
| Código: 1.1.5.04                                   |  |        |        |        |         |
|  |  |        |        |        | FOLIO 2 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
|  | VIENEN   |        | 144,93 | -      | 144,93  |
| 21/12/2019   | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas | 244/47 | 14,20  |        | 159,13  |
| 31/12/2019   | P/r liquidación los anticipos de retención del impuesto a la renta                         | 272/52 |        | 159,13 | 0,00    |
|  | SUMAN  |        | 159,13 | 159,13 | 0,00    |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                                 |     |        |       |         |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |                                 |     |        |       |         |
| Expresado en dólares                |                                 |     |        |       |         |
| Cuenta: Bienes de Menor Cuantía     |                                 |     |        |       |         |
| Código: 1.1.6.01                    |                                 |     |        |       |         |
|                                     |                                 |     |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE                         | REF | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019                          | P/r Estado de situación inicial | 1/1 | 943,00 |       | 943,00  |
|                                     | SUMAN                           |     | 943,00 | -     | 943,00  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                                 |     |        |       |         |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |                                 |     |        |       |         |
| Expresado en dólares                |                                 |     |        |       |         |
| Cuenta: Muebles y Enseres           |                                 |     |        |       |         |
| Código: 1.2.1.01                    |                                 |     |        |       |         |
|                                     |                                 |     |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE                         | REF | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019                          | P/r Estado de situación inicial | 1/1 | 210,00 |       |         |
|                                     | SUMAN                           |     | 210,00 | -     | 210,00  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                                 |     |          |       |          |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|-------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |                                 |     |          |       |          |
| Expresado en dólares                |                                 |     |          |       |          |
| Cuenta: Equipo de Computación       |                                 |     |          |       |          |
| Código: 1.2.1.02                    |                                 |     |          |       |          |
|                                     |                                 |     |          |       | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE                         | REF | DEBE     | HABER | SALDO    |
| 01/07/2019                          | P/r Estado de situación inicial | 1/1 | 1.770,00 |       | 1.770,00 |
|                                     | SUMAN                           |     | 1.770,00 | -     | 1.770,00 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                                 |     |           |       |           |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| LIBRO MAYOR                         |                                 |     |           |       |           |
| Expresado en dólares                |                                 |     |           |       |           |
| Cuenta: Vehículo                    |                                 |     |           |       |           |
| Código: 1.2.1.03                    |                                 |     |           |       |           |
|                                     |                                 |     |           |       | FOLIO 1   |
| FECHA                               | DETALLE                         | REF | DEBE      | HABER | SALDO     |
| 01/07/2019                          | P/r Estado de situación inicial | 1/1 | 22.000,00 |       | 22.000,00 |
|                                     | <b>SUMAN</b>                    |     | 22.000,00 | -     | 22.000,00 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"            |  |        |      |       |         |
|--|--|--------|------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                                    |  |        |      |       |         |
| Expresado en dólares                           |  |        |      |       |         |
| Cuenta: Depreciación acum de muebles y enseres |  |        |      |       |         |
| Código: 1.2.2.01                               |  |        |      |       |         |
|  |  |        |      |       | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER | SALDO   |
| 31/07/2019                                     | P/r las depreciaciones de bienes muebles por el método de línea recta de julio a diciembre | 43/9   |      | 1,58  | 1,58    |
| 31/08/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto                        | 89/18  |      | 1,58  | 3,16    |
| 30/09/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de septiembre                    | 132/29 |      | 1,58  | 4,74    |
| 31/10/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre                       | 181/35 |      | 1,58  | 6,32    |
| 30/11/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre                     | 223/39 |      | 1,58  | 7,90    |
| 31/12/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre                     | 263/50 |      | 1,58  | 9,48    |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | -    | 9,48  | (9,48)  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"            |  |       |      |       |         |
|--|--|-------|------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                                    |  |       |      |       |         |
| Expresado en dólares                           |  |       |      |       |         |
| Cuenta: Depreciación acum de equipo de computo |  |       |      |       |         |
| Código: 1.2.2.02                               |  |       |      |       |         |
|  |  |       |      |       | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF   | DEBE | HABER | SALDO   |
| 31/07/2019                                     | P/r las depreciaciones de bienes muebles por el método de línea recta de julio a diciembre | 43/9  |      | 32,78 | 32,78   |
| 31/08/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto                        | 89/18 |      | 32,78 | 65,56   |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |       | -    | 65,56 | 65,56   |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"            |   |        |      |        |        |
|--|---|--------|------|--------|--------|
| LIBRO MAYOR                                    |   |        |      |        |        |
| Expresado en dólares                           |   |        |      |        |        |
| Cuenta: Depreciación acum de equipo de computo |   |        |      |        |        |
| Código: 1.2.2.02                               |   |        |      |        |        |
| FOLIO 2  |   |        |      |        |        |
| FECHA  | DETALLE   | REF    | DEBE | HABER  | SALDO  |
|  | VIENEN  |        | -    | 65,56  | 65,56  |
| 30/09/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de septiembre | 132/29 |      | 32,78  | 98,34  |
| 31/10/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre    | 181/35 |      | 32,78  | 131,12 |
| 30/11/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre  | 223/39 |      | 32,78  | 163,90 |
| 31/12/2019                                     | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre  | 263/50 |      | 32,78  | 196,68 |
|  | SUMAN   |        | -    | 196,68 | 196,68 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"   |  |        |      |          |          |
|---------------------------------------|--|--------|------|----------|----------|
| LIBRO MAYOR                           |  |        |      |          |          |
| Expresado en dólares                  |  |        |      |          |          |
| Cuenta: Depreciación acum de vehículo |  |        |      |          |          |
| Código: 1.2.2.02                      |  |        |      |          |          |
| FOLIO 1                               |  |        |      |          |          |
| FECHA                                 | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER    | SALDO    |
| 31/07/2019                            | P/r las depreciaciones de bienes muebles por el método de línea recta de julio a diciembre | 43/9   |      | 293,33   | 293,33   |
| 31/08/2019                            | P/r depreciacion de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto                        | 89/18  |      | 293,33   | 586,66   |
| 30/09/2019                            | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de septiembre                    | 132/29 |      | 293,33   | 879,99   |
| 31/10/2019                            | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre                       | 181/35 |      | 293,33   | 1.173,32 |
| 30/11/2019                            | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre                     | 223/39 |      | 293,33   | 1.466,65 |
| 31/12/2019                            | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre                     | 263/50 |      | 293,33   | 1.759,98 |
|                                       | SUMAN  |        | -    | 1.759,98 | 1.759,98 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |       |           |           |           |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |       |           |           |           |
| <b>Cuenta:</b> Documentos por pagar        |  |       |           |           |           |
| <b>Código:</b> 2.1.1.01                    |  |       |           |           |           |
|  |  |       |           |           | FOLIO 1   |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF   | DEBE      | HABER     | SALDO     |
| 01/07/2019                                 | P/r estado de situación inicial  | 1/1   |           | 14.829,96 | 14.829,96 |
| 06/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de documentos por pagar     | 9/2   | 8.292,33  |           | 6.537,63  |
| 06/07/2019                                 | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras   | 10/2  |           | 1.683,86  | 8.221,49  |
| 13/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de documentos por pagar                  | 16/4  | 5.719,79  |           | 2.501,70  |
| 13/07/2019                                 | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras   | 17/4  |           | 9.190,71  | 11.692,41 |
| 20/07/2019                                 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras  | 25/5  |           | 1.857,96  | 13.550,37 |
| 20/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de documentos por pagar     | 26/6  | 983,55    |           | 12.566,82 |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras                            | 32/7  |           | 1.090,22  | 13.657,04 |
| 31/07/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 4 de documentos por pagar     | 37/8  | 5.431,04  |           | 8.226,00  |
| 31/07/2019                                 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras   | 38/8  |           | 2.917,17  | 11.143,17 |
| 03/08/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de documentos por pagar    | 48/10 | 153,00    |           | 10.990,17 |
| 00/01/1900                                 | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras  | 49/10 |           | 946,51    | 11.936,68 |
| 10/08/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de documentos por pagar    | 57/12 | 7.247,74  |           | 4.688,94  |
| 10/08/2019                                 | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras  | 58/12 |           | 7.952,34  | 12.641,28 |
| 17/08/2019                                 | P/r las documentos por pagar de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de documentos por pagar | 69/13 | 1.028,97  |           | 11.612,31 |
| 17/08/2019                                 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras  | 70/14 |           | 1.028,97  | 12.641,28 |
| 24/08/2019                                 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras  | 78/15 |           | 174,32    | 12.815,60 |
| 31/08/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de documentos por pagar    | 83/16 | 3.366,26  |           | 9.449,34  |
| 31/08/2019                                 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras                                       | 84/17 |           | 9.000,00  | 18.449,34 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |       | 32.222,68 | 50.672,02 | 18.449,34 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                  |                  |                  |
|--|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                  |                  |                  |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                  |                  |                  |
| <b>Cuenta:</b> Documentos por pagar        |  |        |                  |                  |                  |
| <b>Código:</b> 2.1.1.01                    |  |        |                  |                  |                  |
|  |  |        |                  |                  | FOLIO 2          |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE             | HABER            | SALDO            |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 32.222,68        | 50.672,02        | 18.449,34        |
| 07/09/2019                                 | P/r los documento por pagar de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de documentos por pagar    | 97/19  | 7.301,41         |                  | 11.147,93        |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras   | 98/19  |                  | 8.487,68         | 19.635,61        |
| 14/09/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 10 de documentos por pagar     | 105/21 | 420,67           |                  | 19.214,94        |
| 14/09/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras   | 106/21 |                  | 846,71           | 20.061,65        |
| 21/09/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de documentos por pagar. | 113/22 | 2.692,24         |                  | 17.369,41        |
| 21/09/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras   | 116/23 |                  | 2.668,48         | 20.037,89        |
| 30/09/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de documentos por pagar  | 124/24 | 3.633,31         |                  | 16.404,58        |
| 30/09/2019                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras   | 125/24 |                  | 1.673,86         | 18.078,44        |
| 05/10/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 13 de documentos por pagar        | 137/28 | 2.376,16         |                  | 15.702,28        |
| 05/10/2019                                 | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras  | 138/28 |                  | 1.850,25         | 17.552,53        |
| 12/10/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 14 de documentos por pagar     | 149/29 | 5.154,43         |                  | 12.398,10        |
| 12/10/2019                                 | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras  | 150/29 |                  | 5.275,35         | 17.673,45        |
| 19/10/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de documentos por pagar     | 159/31 | 2.832,61         |                  | 14.840,84        |
| 19/10/2019                                 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras  | 160/31 |                  | 3.813,49         | 18.654,33        |
| 26/10/2019                                 | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras  | 167/32 |                  | 1.072,29         | 19.726,62        |
| 31/10/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de documentos por pagar     | 174/38 | 2.441,86         |                  | 17.284,76        |
| 31/10/2019                                 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras  | 175/38 |                  | 10.690,99        | 27.975,75        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | <b>59.075,37</b> | <b>87.051,12</b> | <b>27.975,75</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |            |                  |                   |                  |
|--|--|------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |            |                  |                   |                  |
| <b>Cuenta:</b> Documentos por pagar        |  |            |                  |                   |                  |
| <b>Código:</b> 2.1.1.01                    |  |            |                  |                   |                  |
|  |  |            |                  |                   | FOLIO 3          |
| <b>FECHA</b>                               | <b>DETALLE</b>   | <b>REF</b> | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      | <b>SALDO</b>     |
|  | <b>VIENEN</b>  |            | 59.075,37        | 87.051,12         | 27.975,75        |
| 09/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 17 de documentos por pagar | 193/37     | 2.970,77         |                   | 25.004,98        |
| 09/11/2019                                 | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras  | 194/37     |                  | 1.182,11          | 26.187,09        |
| 16/11/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 18 de documentos por pagar    | 201/39     | 3.597,85         |                   | 22.589,24        |
| 16/11/2019                                 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras  | 202/39     |                  | 10.722,99         | 33.312,23        |
| 23/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 19 de documentos por pagar | 207/40     | 3.650,56         |                   | 29.661,67        |
| 23/11/2019                                 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras  | 208/40     |                  | 688,89            | 30.350,56        |
| 30/11/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de documentos por pagar | 216/41     | 12.237,60        |                   | 18.112,96        |
| 30/11/2019                                 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras   | 217/42     |                  | 2.577,41          | 20.690,37        |
| 07/12/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 21 de documentos por pagar | 231/44     | 2.500,00         |                   | 18.190,37        |
| 14/12/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo 21 de cuentas por pagar          | 239/46     | 5.174,41         |                   | 13.015,96        |
| 14/12/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras  | 240/46     |                  | 9.941,07          | 22.957,03        |
| 21/12/2019                                 | P/r los documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 23 de documentos por pagar | 246/47     | 5.041,91         |                   | 17.915,12        |
| 21/12/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras  | 247/48     |                  | 3.743,22          | 21.658,34        |
| 28/12/2019                                 | P/r las cuentas por pagar de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de documentos por pagar    | 253/49     | 3.570,21         |                   | 18.088,13        |
| 28/12/2019                                 | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras  | 254/49     |                  | 1.258,07          | 19.346,20        |
|  | <b>SUMAN</b>   |            | <b>97.818,68</b> | <b>117.164,88</b> | <b>19.346,20</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>           |  |        |      |        |         |
|--|--|--------|------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                                   |  |        |      |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                          |  |        |      |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Utilidad a trabajadores por pagar 15% |  |        |      |        |         |
| <b>Código:</b> 2.1.2.02                              |  |        |      |        |         |
|  |  |        |      |        | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER  | SALDO   |
| 31/12/2019   | P/r la utilidad a trabajadores por pagar y determinar la utilidad neta del ejercicio | 274/52 |      | 438,17 | 438,17  |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | -    | 438,17 | 438,17  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>       |  |        |        |        |         |
|--|--|--------|--------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                               |  |        |        |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                      |  |        |        |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Aporte Patronal al IESS por Pagar |  |        |        |        |         |
| <b>Código:</b> 2.1.3.01                          |  |        |        |        |         |
|  |  |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 30/09/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019    | 127/25 |        | 147,02 | 147,02  |
| 15/10/2019                                       | P/r el pago de aportes al IESS del mes de septiembre del 2019                                    | 152/30 | 147,02 |        | -       |
| 31/10/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 |        | 147,02 | 147,02  |
| 15/11/2019                                       | P/r el pago de aportes al IESS del mes de octubre del 2019                                       | 197/38 | 147,02 |        | -       |
| 30/11/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019     | 219/42 |        | 147,02 | 147,02  |
| 13/12/2019                                       | P/r el pago de aportes al IESS del mes de noviembre del 2019                                     | 234/45 | 147,02 |        | -       |
| 31/12/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa afiliado al IESS por el mes diciembre del 2019. | 259/50 |        | 147,02 | 147,02  |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 441,06 | 588,08 | 147,02  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>       |  |        |        |        |         |
|--|--|--------|--------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                               |  |        |        |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                      |  |        |        |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Aporte Personal al IESS por Pagar |  |        |        |        |         |
| <b>Código:</b> 2.1.3.02                          |  |        |        |        |         |
|  |  |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 30/09/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 |        | 114,35 | 114,35  |
| 15/10/2019                                       | P/r el pago de aportes al IESS del mes de septiembre del 2019                                    | 152/30 | 114,35 |        | -       |
| 31/10/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 |        | 114,35 | 114,35  |
| 15/11/2019                                       | P/r el pago de aportes al IESS del mes de octubre del 2019                                       | 197/38 | 114,35 |        | -       |
| 30/11/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 219/42 |        | 114,35 | 114,35  |
| 13/12/2019                                       | P/r el pago de aportes al IESS del mes de noviembre del 2019                                     | 234/45 | 114,35 |        | -       |
| 31/12/2019                                       | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 2019  | 259/50 |        | 114,35 | 114,35  |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 343,05 | 457,40 | 114,35  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>    |  |        |        |        |         |
|---|--|--------|--------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                            |  |        |        |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                   |  |        |        |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Décimo Tercer Sueldo por Pagar |  |        |        |        |         |
| <b>Código:</b> 2.1.4.01                       |  |        |        |        |         |
|   |  |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA   | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 30/09/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 |        | 100,83 | 100,83  |
| 31/10/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 |        | 100,83 | 201,66  |
| 30/11/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019     | 219/42 |        | 100,83 | 302,49  |
| 23/12/2019                                    | P/r el pago de décimos al personal de la empresa   | 249/48 | 302,49 |        | -       |
| 31/12/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 2019  | 259/50 |        | 100,83 | 100,83  |
|   | <b>SUMAN</b>   |        | 302,49 | 403,32 | 100,83  |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>    |  |        |      |        |         |
|---|--|--------|------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                            |  |        |      |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                   |  |        |      |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Décimo Cuarto Sueldo por Pagar |  |        |      |        |         |
| <b>Código:</b> 2.1.4.02                       |  |        |      |        |         |
|   |  |        |      |        | FOLIO 1 |
| FECHA   | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER  | SALDO   |
| 30/09/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 |      | 98,50  | 98,50   |
| 31/10/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 |      | 98,58  | 197,08  |
| 30/11/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019     | 219/42 |      | 98,50  | 295,58  |
| 31/12/2019                                    | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 201   | 259/50 |      | 98,50  | 394,08  |
|   | <b>SUMAN</b>   |        | -    | 394,08 | 394,08  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |       |          |          |          |
|--|--|-------|----------|----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |       |          |          |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |       |          |          |          |
| <b>Cuenta:</b> IVA en Ventas               |  |       |          |          |          |
| <b>Código:</b> 2.1.5.01                    |  |       |          |          |          |
|  |  |       |          |          | FOLIO 1  |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF   | DEBE     | HABER    | SALDO    |
| 06/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas    | 7/2   |          | 987,56   | 987,56   |
| 13/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 según anexo N° 2 de ventas.  | 14/3  |          | 1.281,69 | 2.269,25 |
| 20/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas   | 23/5  |          | 975,75   | 3.245,00 |
| 27/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas   | 30/6  |          | 752,43   | 3.997,43 |
| 31/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo N° 5 de ventas   | 35/7  |          | 1.236,36 | 5.233,79 |
| 31/07/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mese de julio del 2019                   | 42/8  | 5.233,79 |          | (0,00)   |
| 03/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de ventas | 46/10 |          | 241,47   | 241,47   |
| 10/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas | 55/11 |          | 1.030,19 | 1.271,66 |
| 17/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas | 67/13 |          | 1.134,16 | 2.405,82 |
| 24/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas | 76/15 |          | 1.903,93 | 4.309,75 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |       | 5.233,79 | 9.543,54 | 4.309,75 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |                  |                  |                 |
|--|---|--------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |                  |                  |                 |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |                  |                  |                 |
| <b>Cuenta: IVA en Ventas</b>               |   |        |                  |                  |                 |
| <b>Código: 2.1.5.01</b>                    |   |        |                  |                  |                 |
|  |   |        |                  |                  | FOLIO 2         |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE             | HABER            | SALDO           |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 5.233,79         | 9.543,54         | 4.309,75        |
| 31/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de ventas.    | 81/16  |                  | 771,21           | 5.080,96        |
| 31/08/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de agosto del 2019                        | 88/17  | 5.080,96         |                  | (0,00)          |
| 07/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas | 95/19  |                  | 816,94           | 816,93          |
| 14/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas | 103/20 |                  | 983,08           | 1.800,01        |
| 21/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas | 114/22 |                  | 1.385,40         | 3.185,42        |
| 30/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas | 122/24 |                  | 1.175,51         | 4.360,92        |
| 30/09/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de septiembre del 2019                    | 131/26 | 4.360,92         |                  | 0,00            |
| 05/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas    | 135/26 |                  | 590,07           | 590,07          |
| 12/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de ventas    | 147/29 |                  | 615,50           | 1.205,57        |
| 19/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas    | 157/30 |                  | 946,40           | 2.151,97        |
| 26/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de ventas    | 165/32 |                  | 581,55           | 2.733,52        |
| 31/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas    | 172/33 |                  | 623,81           | 3.357,33        |
| 31/10/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de octubre del 2019                       | 180/35 | 3.357,33         |                  | 0,00            |
| 02/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de ventas  | 184/36 |                  | 143,81           | 143,81          |
| 09/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas  | 191/37 |                  | 986,04           | 1.129,84        |
| 16/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas  | 199/38 |                  | 968,97           | 2.098,81        |
| 23/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de ventas  | 205/39 |                  | 743,19           | 2.842,00        |
| 30/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas  | 214/41 |                  | 1.499,50         | 4.341,50        |
| 30/11/2019                                 | P/r liquidación de IVA del mes de noviembre   | 222/43 | 4.341,50         |                  | 0,00            |
| 07/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas  | 229/44 |                  | 949,97           | 949,97          |
| 14/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas  | 237/46 |                  | 602,10           | 1.552,07        |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | <b>22.374,50</b> | <b>23.926,57</b> | <b>1.552,07</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                  |                  |                  |
|--|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                  |                  |                  |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                  |                  |                  |
| <b>Cuenta:</b> IVA en Ventas               |  |        |                  |                  |                  |
| <b>Código:</b> 2.1.5.01                    |  |        |                  |                  |                  |
|  |  |        |                  |                  | FOLIO 3          |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE             | HABER            | SALDO            |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 22.374,50        | 23.926,57        | 1.552,07         |
| 21/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas | 244/47 |                  | 1.253,78         | 2.805,85         |
| 28/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de ventas | 251/48 |                  | 687,78           | 3.493,63         |
| 31/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de ventas | 258/50 |                  | 16,11            | 3.509,74         |
| 31/12/2019                                 | P/r la liquidación de IVA correspondiente al mes de diciembre del 2019                     | 261/50 | 3.509,74         |                  | 0,00             |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | <b>81.100,82</b> | <b>92.824,47</b> | <b>11.723,65</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |                 |                 |               |
|--|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |                 |                 |               |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |                 |                 |               |
| <b>Cuenta:</b> IVA por Pagar               |  |        |                 |                 |               |
| <b>Código:</b> 2.1.5.02                    |  |        |                 |                 |               |
|  |  |        |                 |                 | FOLIO 1       |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE            | HABER           | SALDO         |
| 01/07/2019                                 | P/r Estado de situación inicial  | 1/1    |                 | 851,94          | 851,94        |
| 16/07/2019                                 | P/r el pago de IVA del mes de junio del 2019                           | 19/4   | 851,94          |                 | -             |
| 31/07/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de julio del 2019    | 42/8   |                 | 1.503,42        | 1.503,42      |
| 16/08/2019                                 | P/r el pago de IVA del mes de julio del 2019                           | 64/13  | 1.503,42        |                 | -             |
| 31/08/2019                                 | P/r la liquidación del IVA correspondiente al mes de agosto del 2019   | 88/17  |                 | 581,61          | 581,61        |
| 16/09/2019                                 | P/r el pago de IVA del mes de agosto del 2019                          | 110/22 | 581,61          |                 | -             |
| 21/12/2019                                 | P/r la liquidación de IVA correspondiente al mes de diciembre del 2019 | 261/50 |                 | 228,01          | 228,01        |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | <b>2.936,97</b> | <b>3.164,98</b> | <b>228,01</b> |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>         |   |        |        |          |         |
|--|---|--------|--------|----------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                                 |   |        |        |          |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                        |   |        |        |          |         |
| <b>Cuenta:</b> Retención en la Fuente por Pagar 1% |   |        |        |          |         |
| <b>Código:</b> 2.1.5.03                            |   |        |        |          |         |
|  |   |        |        |          | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER    | SALDO   |
| 01/07/2019   | P/r Estado de situación inicial   | 1/1    |        | 50,49    | 50,49   |
| 06/07/2019   | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras              | 10/2   |        | 47,52    | 98,01   |
| 11/07/2019   | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo                            | 11/3   |        | 0,76     | 98,77   |
| 13/07/2019   | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras              | 17/4   |        | 82,52    | 181,29  |
| 16/07/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019                          | 20/4   | 50,49  |          | 130,80  |
| 20/07/2019   | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras               | 25/5   |        | 84,66    | 215,46  |
| 22/07/2019   | P/r la compra de repuestos a Electricar s/f 14934 cancelado en efectivo                 | 27/6   |        | 2,44     | 217,90  |
| 27/07/2019   | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras | 32/7   |        | 52,23    | 270,13  |
| 31/07/2019   | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras              | 38/8   |        | 33,97    | 304,10  |
| 00/01/1900   | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras             | 49/10  |        | 8,59     | 312,69  |
| 10/08/2019   | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras             | 58/12  |        | 71,64    | 384,33  |
| 16/07/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019                          | 65/13  | 304,10 |          | 80,23   |
| 17/08/2019   | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras             | 70/14  |        | 65,02    | 145,26  |
| 18/08/2019   | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 001-041-0000006          | 72/15  |        | 5,00     | 150,26  |
| 24/08/2019   | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras             | 79/16  |        | 61,07    | 211,33  |
| 31/08/2019   | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras            | 84/17  |        | 161,48   | 372,81  |
| 05/09/2019   | P/r el pago a Transvillespug S.A por el servicio de transporte s/f 44962                | 91/18  |        | 1,30     | 374,11  |
| 07/09/2019   | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras        | 98/19  |        | 137,29   | 511,40  |
| 14/09/2019   | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras        | 106/21 |        | 55,55    | 566,95  |
| 16/09/2019   | P/r el pago a Jimenez Pardo Cia. Ltada por el servicio de transporte s/f 00000070       | 108/21 |        | 3,35     | 570,30  |
| 16/09/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019                         | 111/22 | 372,80 |          | 197,50  |
| 21/09/2019   | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras        | 116/23 |        | 123,95   | 321,45  |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 727,39 | 1.048,84 | 321,45  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>         |  |        |          |          |         |
|--|--|--------|----------|----------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                                 |  |        |          |          |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                        |  |        |          |          |         |
| <b>Cuenta:</b> Retención en la Fuente por Pagar 1% |  |        |          |          |         |
| <b>Código:</b> 2.1.5.03                            |  |        |          |          |         |
|  |  |        |          |          | FOLIO 2 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO   |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 727,39   | 1.048,84 | 321,45  |
| 30/09/2019   | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras                   | 125/24 |          | 93,75    | 415,20  |
| 05/10/2019   | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras                | 138/27 |          | 40,94    | 456,14  |
| 10/10/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019                          | 144/28 | 415,20   |          | 40,94   |
| 11/10/2019   | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0098014 cancelada en efectivo                   | 145/28 |          | 0,39     | 41,33   |
| 12/10/2019   | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras                | 150/29 |          | 48,44    | 89,77   |
| 15/10/2019   | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 168110 cancelada en efectivo                    | 153/30 |          | 0,25     | 90,02   |
| 15/10/2019   | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 0001254402                    | 154/30 |          | 0,14     | 90,16   |
| 18/10/2019   | P/r la compra de accesorios a Automotoeres el Primo s/f 0000219 cancelada en efectivo        | 155/30 |          | 0,76     | 90,92   |
| 19/10/2019   | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras                | 160/31 |          | 133,70   | 224,62  |
| 26/10/2019   | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras                | 167/32 |          | 29,27    | 253,89  |
| 31/10/2019   | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras                | 175/34 |          | 121,14   | 375,03  |
| 09/11/2019   | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras              | 194/37 |          | 14,61    | 389,64  |
| 15/11/2019   | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019            | 196/38 | 375,03   |          | 14,61   |
| 16/11/2019   | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras              | 202/39 |          | 141,19   | 155,80  |
| 23/11/2019   | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras              | 208/40 |          | 24,98    | 180,78  |
| 30/11/2019   | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras                 | 217/42 |          | 61,83    | 242,61  |
| 07/12/2019   | P/r la compra de dos remas de papel a la Reforma s/f 001-018-000037140 cancelado en efectivo | 227/44 |          | 0,06     | 242,67  |
| 07/12/2019   | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras              | 232/45 |          | 37,87    | 280,54  |
| 13/12/2019   | P/r el paga de retenciones del mes de noviembre del 2019                                     | 235/45 | 242,61   |          | 37,93   |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | 1.760,23 | 1.798,16 | 37,93   |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"         |   |        |          |          |         |
|---|---|--------|----------|----------|---------|
| LIBRO MAYOR                                 |   |        |          |          |         |
| Expresado en dólares                        |   |        |          |          |         |
| Cuenta: Retención en la Fuente por Pagar 1% |   |        |          |          |         |
| Código: 2.1.5.03                            |   |        |          |          |         |
|   |   |        |          |          | FOLIO 3 |
| FECHA                                       | DETALLE   | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO   |
|   | VIENEN  |        | 1.760,23 | 1.798,16 | 37,93   |
| 14/12/2019                                  | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras | 240/46 |          | 119,72   | 157,65  |
| 21/12/2019                                  | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras | 247/48 |          | 55,68    | 213,33  |
| 28/12/2019                                  | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras | 254/49 |          | 19,22    | 232,55  |
|   | SUMAN   |        | 1.760,23 | 1.992,78 | 232,55  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"         |   |        |      |       |         |
|---|---|--------|------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                                 |   |        |      |       |         |
| Expresado en dólares                        |   |        |      |       |         |
| Cuenta: Retención en la Fuente por Pagar 2% |   |        |      |       |         |
| Código: 2.1.5.04                            |   |        |      |       |         |
|   |   |        |      |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                       | DETALLE   | REF    | DEBE | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019                                  | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-011330147                       | 2/1    |      | 0,80  | 0,80    |
| 01/08/2019                                  | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de julio s/f 001-001-011623265  | 44/9   |      | 1,64  | 2,44    |
| 12/08/2019                                  | P/r pago por aliniación del vehículo a Autostock s/f 001-010-000015977                              | 61/12  |      | 0,54  | 2,98    |
| 16/07/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019                                      | 65/13  | 0,80 |       | 2,18    |
| 01/09/2019                                  | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-011910681 | 90/18  |      | 0,83  | 3,00    |
| 12/09/2019                                  | P/r el pago a Master PC por arreglo de una impresora s/f 001-002-000003480                          | 101/20 |      | 0,59  | 3,59    |
| 16/09/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019                                     | 111/22 | 2,18 |       | 1,41    |
| 25/09/2019                                  | P/r pago por cambio de aceite del vehículo a Lubricadora R&R s/f 000251                             | 118/23 |      | 0,77  | 2,18    |
| 01/10/2019                                  | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012196830 | 133/26 |      | 0,65  | 2,83    |
| 10/10/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019                                 | 144/28 | 2,18 |       | 0,65    |
| 01/11/2019                                  | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-012482724                       | 182/35 |      | 0,58  | 1,23    |
|   | SUMAN Y PASAN   |        | 5,16 | 6,39  | 1,23    |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>         |   |        |      |       |         |
|--|---|--------|------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                                 |   |        |      |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                        |   |        |      |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Retención en la Fuente por Pagar 2% |   |        |      |       |         |
| <b>Código:</b> 2.1.5.04                            |   |        |      |       |         |
|  |   |        |      |       | FOLIO 2 |
| FECHA  | DETALLE   | REF    | DEBE | HABER | SALDO   |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 5,16 | 6,39  | 1,23    |
| 15/11/2019   | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019                   | 196/38 | 0,65 |       | 0,58    |
| 01/12/2019   | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012767364 | 224/43 |      | 0,61  | 1,19    |
| 13/12/2019   | P/r el paga de retenciones del mes de noviembre del 2019  | 225/43 | 0,58 |       | 0,61    |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 6,39 | 7,00  | 0,61    |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>         |   |        |       |       |         |
|--|---|--------|-------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                                 |   |        |       |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                        |   |        |       |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Retención en la Fuente por Pagar 8% |   |        |       |       |         |
| <b>Código:</b> 2.1.5.05                            |   |        |       |       |         |
|  |   |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019   | P/r Estado de situación inicial   | 1/1    |       | 22,40 | 22,40   |
| 02/07/2019   | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343                    | 3/1    |       | 22,40 | 44,80   |
| 16/07/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019            | 20/5   | 22,40 |       | 22,40   |
| 03/08/2019   | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019 s/f 345 al Sr. Jorge Bravo | 50/10  |       | 22,40 | 44,80   |
| 16/07/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019            | 65/13  | 22,40 |       | 22,40   |
| 16/09/2019   | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019           | 111/22 | 22,40 |       | -       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 67,20 | 67,20 | -       |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

Cuenta: Retención en la Fuente por Pagar 10%

Código: 2.1.5.06

FOLIO 1

| FECHA      | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO  |
|------------|---|--------|-------|-------|--------|
| 01/07/2019 | P/r Estado de situación inicial   | 1/1    |       | 13,39 | 13,39  |
| 15/07/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de junio s/f 352 pagado con cheque número 281.         | 18/4   |       | 13,39 | 26,78  |
| 16/07/2019 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019  | 20/5   | 13,39 |       | 13,39  |
| 16/08/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de julio s/f 635 y cheque del Banco de Loja número 314      | 63/13  |       | 13,39 | 26,78  |
| 16/07/2019 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019  | 65/13  | 13,39 |       | 13,39  |
| 16/09/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de agosto s/f 694 y cheque del Banco de Loja número 314     | 109/21 |       | 13,39 | 26,79  |
| 16/09/2019 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019   | 111/22 | 13,40 |       | 13,39  |
| 10/10/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de septiembre s/f 712 y cheque del Banco de Loja número 419 | 143/28 |       | 13,39 | 26,78  |
| 10/10/2019 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019   | 144/28 | 13,39 |       | 13,39  |
| 06/11/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de octubre s/f 752 pagado con cheque número 451.       | 189/36 |       | 13,39 | 26,78  |
| 15/11/2019 | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019   | 196/38 | 13,39 |       | 13,39  |
| 13/12/2019 | P/r el pago de retenciones del mes de noviembre del 2019  | 235/45 | 13,39 |       | (0,00) |
| 16/12/2019 | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de noviembre s/f 794 pagado con cheque número 506.     | 242/47 |       | 13,39 | 13,39  |
|            | <b>SUMAN</b>  |        | 80,35 | 93,74 | 13,39  |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |       |       |         |
|--|---|--------|-------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |       |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |       |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Retención IVA por Pagar 30% |   |        |       |       |         |
| <b>Código:</b> 2.1.5.07                    |   |        |       |       |         |
|  |   |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019                                 | P/r Estado de situación inicial   | 1/1    |       | 12,16 | 12,16   |
| 11/07/2019                                 | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo                            | 11/3   |       | 2,73  | 14,89   |
| 16/07/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019                          | 20/5   | 12,16 |       | 2,73    |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras | 32/7   |       | 28,96 | 31,69   |
| 31/07/2019                                 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras              | 38/8   |       | 13,36 | 45,05   |
| 16/07/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019                          | 65/13  | 45,05 |       | (0,00)  |
| 18/10/2019                                 | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0000219 cancelada en efectivo              | 155/30 |       | 2,73  | 2,73    |
| 31/10/2019                                 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo 19 de compras              | 175/34 |       | 22,50 | 25,23   |
| 15/11/2019                                 | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019       | 19638  | 25,23 |       | (0,00)  |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 82,44 | 82,44 | (0,00)  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |      |       |         |
|--|---|--------|------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |      |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |      |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Retención IVA por Pagar 70% |   |        |      |       |         |
| <b>Código:</b> 2.1.5.08                    |   |        |      |       |         |
|  |   |        |      |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE | HABER | SALDO   |
| 25/09/2019                                 | P/r pago por cambio de aceite del vehículo a Lubricadora R&R s/f 000251 | 118/23 |      | 3,22  | 3,22    |
| 10/10/2019                                 | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019     | 144/28 | 3,22 |       | 0,00    |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 3,22 | 3,22  | 0,00    |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>  |   |            |             |              |              |
|---|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                          |   |            |             |              |              |
| <b>Expresado en dólares</b>                 |   |            |             |              |              |
| <b>Cuenta:</b> Retención IVA por Pagar 100% |   |            |             |              |              |
| <b>Código:</b> 2.1.5.09                     |   |            |             |              |              |
|   |   |            |             |              | FOLIO 1      |
| <b>FECHA</b>                                | <b>DETALLE</b>  | <b>REF</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO</b> |
| 01/07/2019                                  | P/r Estado de situación inicial   | 1/1        |             | 49,67        | 49,67        |
| 02/07/2019                                  | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343  | 3/1        |             | 33,60        | 83,27        |
| 15/07/2019                                  | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de junio s/f 352 pagado con cheque número 281.         | 18/4       |             | 16,07        | 99,34        |
| 16/07/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de junio del 2019  | 20/5       | 49,67       |              | 49,67        |
| 03/08/2019                                  | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019 s/f 345 al Sr. Jorge Bravo   | 50/10      |             | 33,60        | 83,27        |
| 16/08/2019                                  | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de julio s/f 635 y cheque del Banco de Loja número 314      | 63/13      |             | 16,07        | 99,34        |
| 16/07/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de julio del 2019  | 65/13      | 49,67       |              | 49,67        |
| 16/09/2019                                  | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de agosto s/f 694 y cheque del Banco de Loja número 314     | 109/21     |             | 16,07        | 65,74        |
| 16/09/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de agosto del 2019   | 111/22     | 49,67       |              | 16,07        |
| 10/10/2019                                  | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de septiembre s/f 712 y cheque del Banco de Loja número 419 | 143/28     |             | 16,07        | 32,14        |
| 10/10/2019                                  | P/r pago de retenciones en la fuente del mes de septiembre del 2019   | 144/28     | 16,07       |              | 16,07        |
| 06/11/2019                                  | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de octubre s/f 752 pagado con cheque número 451.       | 189/36     |             | 16,07        | 32,14        |
| 15/11/2019                                  | P/r el pago de las retenciones en la fuente y del IVA del mes de octubre del 2019   | 196/38     | 16,07       |              | 16,07        |
| 13/12/2019                                  | P/r el pago de retenciones del mes de noviembre del 2019  | 235/45     | 16,07       |              | 0,00         |
| 16/12/2019                                  | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de noviembre s/f 794 pagado con cheque número 506.     | 242/47     |             | 16,07        | 16,07        |
|   | <b>SUMAN</b>  |            | 197,22      | 213,29       | 16,07        |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |          |           |           |
|--|--|--------|----------|-----------|-----------|
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |          |           |           |
| <b>Cuenta:</b> Cuentas por Pagar           |  |        |          |           |           |
| <b>Código:</b> 2.2.1.01                    |  |        |          |           |           |
|  |  |        |          |           | FOLIO 1   |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER     | SALDO     |
| 01/07/2019                                 | P/r Estado de situación inicial  | 1/1    |          | 25.947,99 | 25.947,99 |
| 05/07/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez   | 5/2    | 774,18   |           | 25.173,81 |
| 05/08/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez con cheque del Banco de Loja numero 312 | 53/11  | 773,45   |           | 24.400,36 |
| 05/09/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez con cheque del Banco de Loja numero 312 | 93/18  | 773,06   |           | 23.627,30 |
| 05/10/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez mediante transferencia bancaria         | 141/28 | 760,26   |           | 22.867,04 |
| 05/11/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez   | 188/35 | 772,26   |           | 22.094,78 |
| 05/12/2019                                 | P/r abono a la cuenta pendiente de pago a la Señora Carolina Narváez   | 226/43 | 761,79   |           | 21.332,99 |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 4.615,00 | 25.947,99 | 21.332,99 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |          |           |           |
|--|--|--------|----------|-----------|-----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |          |           |           |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |          |           |           |
| <b>Cuenta:</b> Préstamos Bancarios         |  |        |          |           |           |
| <b>Código:</b> 2.2.2.01                    |  |        |          |           |           |
|  |  |        |          |           | FOLIO 1   |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER     | SALDO     |
| 01/07/2019                                 | P/r Estado de situación inicial                                      | 1/1    |          | 13.707,20 | 13.707,20 |
| 05/07/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de junio a la Coopmego      | 4/2    | 863,76   |           | 12.843,44 |
| 05/08/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de julio a la Coopmego      | 52/11  | 870,96   |           | 11.972,48 |
| 05/09/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de agosto a la Coopmego     | 92/19  | 884,38   |           | 11.088,10 |
| 05/10/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de septiembre a la Coopmego | 140/27 | 893,20   |           | 10.194,90 |
| 05/11/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de octubre a la Coopmego    | 187/36 | 920,42   |           | 9.274,48  |
| 05/12/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de noviembre a la Coopmego  | 225/43 | 929,79   |           | 8.344,69  |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 5.362,51 | 13.707,20 | 8.344,69  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                |     |      |           |           |
|-------------------------------------|----------------|-----|------|-----------|-----------|
| LIBRO MAYOR                         |                |     |      |           |           |
| Expresado en dólares                |                |     |      |           |           |
| Cuenta: Capital                     |                |     |      |           |           |
| Código: 3.1.1.01                    |                |     |      |           |           |
|                                     |                |     |      |           | FOLIO 1   |
| FECHA                               | DETALLE        | REF | DEBE | HABER     | SALDO     |
| 01/07/2019                          | Capital Propio | 1/1 |      | 40.635,85 | 40.635,85 |
|                                     | SUMAN          |     | -    | 40.635,85 | 40.635,85 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |          |          |          |
|-------------------------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |          |          |          |
| Expresado en dólares                |  |        |          |          |          |
| Cuenta: Utilidad del Ejercicio      |  |        |          |          |          |
| Código: 3.2.1.01                    |  |        |          |          |          |
|                                     |  |        |          |          | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio            | 273/52 |          | 2.921,10 | 2.921,10 |
| 31/12/2019                          | P/r la utilidad a trabajadores por pagar y determinar la utilidad neta del ejercicio | 274/52 | 2.921,10 |          | -        |
|                                     | SUMAN  |        | 2.921,10 | 2.921,10 | -        |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |      |          |          |
|-------------------------------------|--|--------|------|----------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |      |          |          |
| Expresado en dólares                |  |        |      |          |          |
| Cuenta: Utilidad Neta del Ejercicio |  |        |      |          |          |
| Código: 3.2.1.02                    |  |        |      |          |          |
|                                     |  |        |      |          | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER    | SALDO    |
| 31/12/2019                          | P/r la utilidad a trabajadores por pagar y determinar la utilidad neta del ejercicio | 274/52 |      | 2.482,93 | 2.482,93 |
|                                     | SUMAN  |        | -    | 2.482,93 | 2.482,93 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |            |             |              |              |
|--|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |            |             |              |              |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |            |             |              |              |
| <b>Cuenta:</b> Ventas 12%                  |   |            |             |              |              |
| <b>Código:</b> 4.1.1.01                    |   |            |             |              |              |
|  |   |            |             |              | FOLIO 1      |
| <b>FECHA</b>                               | <b>DETALLE</b>  | <b>REF</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO</b> |
| 06/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas         | 7/2        |             | 8.369,66     | 8.369,66     |
| 13/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 según anexo N° 2 de ventas.       | 14/3       |             | 10.878,84    | 19.248,50    |
| 20/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas        | 23/5       |             | 8.325,81     | 27.574,31    |
| 27/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas        | 30/6       |             | 6.435,09     | 34.009,40    |
| 31/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo N° 5 de ventas        | 35/7       |             | 10.376,78    | 44.386,18    |
| 03/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de ventas      | 46/10      |             | 2.055,45     | 46.441,63    |
| 10/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas      | 55/11      |             | 8.780,28     | 55.221,91    |
| 17/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas      | 67/13      |             | 9.693,75     | 64.915,66    |
| 24/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas      | 76/15      |             | 16.044,84    | 80.960,50    |
| 31/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de ventas.    | 81/16      |             | 6.541,23     | 87.501,73    |
| 07/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas | 95/19      |             | 6.991,41     | 94.493,14    |
| 14/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas | 103/20     |             | 8.448,93     | 102.942,07   |
| 21/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas | 114/22     |             | 11.711,41    | 114.653,48   |
| 30/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas | 122/24     |             | 10.003,24    | 124.656,72   |
| 05/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas    | 135/26     |             | 5.110,04     | 129.766,76   |
| 12/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de ventas    | 147/29     |             | 5.265,41     | 135.032,17   |
| 19/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas    | 157/30     |             | 8.023,57     | 143.055,74   |
| 26/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de ventas    | 165/32     |             | 4.978,33     | 148.034,07   |
| 31/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas    | 172/33     |             | 5.271,52     | 153.305,59   |
| 02/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de ventas  | 184/36     |             | 1.234,02     | 154.539,61   |
| 09/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas  | 191/37     |             | 8.424,36     | 162.963,97   |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |            | -           | 162.963,97   | 1.932.072,80 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |            |            |              |
|--|--|--------|------------|------------|--------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |            |            |              |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |            |            |              |
| <b>Cuenta:</b> Ventas 12%                  |  |        |            |            |              |
| <b>Código:</b> 4.1.1.01                    |  |        |            |            |              |
|  |  |        |            |            | FOLIO 2      |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO        |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | -          | 162.963,97 | 1.932.072,80 |
| 16/11/2109                                 | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas             | 199/38 |            | 8.232,48   | 171.196,45   |
| 23/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de ventas             | 205/39 |            | 6.390,75   | 177.587,20   |
| 30/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas             | 214/41 |            | 12.864,21  | 190.451,41   |
| 07/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 dediciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas              | 229/44 |            | 8.074,32   | 198.525,73   |
| 14/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 dediciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas              | 237/36 |            | 5.055,93   | 203.581,66   |
| 21/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas             | 244/47 |            | 10.536,60  | 214.118,26   |
| 28/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de ventas             | 251/48 |            | 5.759,89   | 219.878,15   |
| 31/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de ventas             | 258/50 |            | 137,60     | 220.015,75   |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de los decuentos y determinar las ventas netas   | 266/51 | 4.313,72   |            | 215.702,03   |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de las ventas netas y el costo de ventas a la vez determinar la ganancia bruta en ventas | 269/51 | 215.702,03 |            | -            |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 220.015,75 | 220.015,75 | -            |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |      |      |          |          |
|--|---|------|------|----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |      |      |          |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |      |      |          |          |
| <b>Cuenta:</b> Descuento en compras        |   |      |      |          |          |
| <b>Código:</b> 4.1.1.02                    |   |      |      |          |          |
|  |   |      |      |          | FOLIO 1  |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF  | DEBE | HABER    | SALDO    |
| 06/07/2019                                 | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras              | 10/2 |      | 179,44   | 179,44   |
| 13/07/2019                                 | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras              | 17/4 |      | 329,54   | 508,98   |
| 20/07/2019                                 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras               | 25/5 |      | 418,39   | 927,37   |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras | 32/7 |      | 143,03   | 1.070,40 |
| 31/07/2019                                 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras              | 38/8 |      | 119,03   | 1.189,43 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |      | -    | 1.189,43 | 3.875,62 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |      |          |          |
|--|--|--------|------|----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |      |          |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |      |          |          |
| <b>Cuenta:</b> Descuento en compras        |  |        |      |          |          |
| <b>Código:</b> 4.1.1.02                    |  |        |      |          |          |
|  |  |        |      |          | FOLIO 2  |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER    | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | -    | 1.189,43 | 3.875,62 |
| 03/08/2019                                 | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras      | 49/10  |      | 34,05    | 1.223,48 |
| 10/08/2019                                 | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras      | 58/12  |      | 286,10   | 1.509,58 |
| 17/08/2019                                 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras      | 70/14  |      | 207,12   | 1.716,70 |
| 24/08/2019                                 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras      | 78/15  |      | 277,63   | 1.994,33 |
| 31/08/2019                                 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras     | 84/17  |      | 111,23   | 2.105,56 |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras | 98/19  |      | 560,31   | 2.665,87 |
| 14/09/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras | 106/21 |      | 211,82   | 2.877,69 |
| 21/09/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras | 116/23 |      | 452,99   | 3.330,68 |
| 30/09/2019                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de compras | 125/24 |      | 398,11   | 3.728,79 |
| 05/10/2019                                 | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras    | 138/27 |      | 163,49   | 3.892,28 |
| 12/10/2019                                 | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras    | 150/29 |      | 188,09   | 4.080,37 |
| 19/10/2019                                 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras    | 160/31 |      | 766,40   | 4.846,77 |
| 26/10/2019                                 | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras    | 167/32 |      | 84,93    | 4.931,70 |
| 31/10/2019                                 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras    | 175/34 |      | 71,37    | 5.003,07 |
| 09/11/2019                                 | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras  | 194/37 |      | 201,98   | 5.205,05 |
| 16/11/2019                                 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras  | 202/39 |      | 822,45   | 6.027,50 |
| 23/11/2019                                 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras  | 208/40 |      | 158,57   | 6.186,07 |
| 30/11/2019                                 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de compras  | 217/42 |      | 251,99   | 6.438,06 |
| 07/12/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras  | 232/45 |      | 151,03   | 6.589,09 |
| 14/12/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras  | 240/36 |      | 477,12   | 7.066,21 |
| 21/12/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras  | 247/48 |      | 218,29   | 7.284,50 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | -    | 7.284,50 | 7.284,50 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |          |          |          |
|-------------------------------------|---|--------|----------|----------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |          |          |          |
| Expresado en dólares                |   |        |          |          |          |
| Cuenta: Descuento en compras        |   |        |          |          |          |
| Código: 4.1.1.02                    |   |        |          |          |          |
|                                     |   |        |          |          | FOLIO 3  |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
|                                     | VIENEN  |        | -        | 7.284,50 | 7.284,50 |
| 28/12/2019                          | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras | 254/49 |          | 69,89    | 7.354,39 |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de los descuentos y determinar las compras netas                  | 264/51 | 7.354,39 |          | -        |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 7.354,39 | 7.354,39 | -        |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |           |           |           |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |           |           |           |
| Expresado en dólares                |   |        |           |           |           |
| Cuenta: Ganancia Bruta en Ventas    |   |        |           |           |           |
| Código: 4.1.1.03                    |   |        |           |           |           |
|                                     |   |        |           |           | FOLIO 1   |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE      | HABER     | SALDO     |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ventas netas y determinar la ganancia bruta en ventas    | 269/51 |           | 23.120,46 | 23.120,46 |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio | 273/52 | 23.120,46 |           | -         |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 23.120,46 | 23.120,46 | -         |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |          |          |          |
|-------------------------------------|--|--------|----------|----------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |          |          |          |
| Expresado en dólares                |  |        |          |          |          |
| Cuenta: Sueldos                     |  |        |          |          |          |
| Código: 5.1.1.01                    |  |        |          |          |          |
|                                     |  |        |          |          | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
| 30/09/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 | 1.210,00 |          | 1.210,00 |
| 31/10/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 | 1.210,00 |          | 2.420,00 |
| 30/11/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019     | 219/42 | 1.210,00 |          | 3.630,00 |
| 31/12/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 2019  | 259/50 | 1.210,00 |          | 4.840,00 |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                        | 273/52 |          | 4.840,00 | -        |
|                                     | <b>SUMAN</b>   |        | 4.840,00 | 4.840,00 | -        |



| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |        |        |         |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |        |        |         |
| Expresado en dólares                |   |        |        |        |         |
| Cuenta: Honorarios Profesionales    |   |        |        |        |         |
| Código: 5.1.1.02                    |   |        |        |        |         |
|                                     |   |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 15/07/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de junio s/f 352 pagado con cheque número 281.         | 18/4   | 133,93 |        | 133,93  |
| 16/08/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de julio s/f 635 y cheque del Banco de Loja número 314      | 63/13  | 133,93 |        | 267,86  |
| 16/09/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de agosto s/f 694 y cheque del Banco de Loja número 314     | 109/21 | 133,93 |        | 401,79  |
| 10/10/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaraciones del mes de septiembre s/f 712 y cheque del Banco de Loja número 419 | 143/28 | 133,93 |        | 535,72  |
| 06/11/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de octubre s/f 752 pagado con cheque número 451.       | 189/36 | 133,93 |        | 669,65  |
| 16/12/2019                          | P/r el pago de honorarios a la Ing. Julyssa Tinizaray por declaración de IVA del mes de noviembre s/f 794 pagado con cheque número 506.     | 242/47 | 133,93 |        | 803,58  |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio   | 273/52 |        | 803,58 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 803,58 | 803,58 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |        |       |         |
|-------------------------------------|---|--------|--------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |        |       |         |
| Expresado en dólares                |   |        |        |       |         |
| Cuenta: Aporte Patronal al IESS     |   |        |        |       |         |
| Código: 5.1.1.03                    |   |        |        |       |         |
|                                     |   |        |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 30/09/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 | 147,02 |       | 147,02  |
| 31/10/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019    | 177/34 | 147,02 |       | 294,04  |
| 30/11/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019  | 219/42 | 147,02 |       | 441,06  |
|                                     | <b>PASAN</b>  |        | 441,06 | -     | 441,06  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |               |               |          |
|-------------------------------------|---|--------|---------------|---------------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |               |               |          |
| Expresado en dólares                |   |        |               |               |          |
| Cuenta: Aporte Patronal al IESS     |   |        |               |               |          |
| Código: 5.1.1.03                    |   |        |               |               |          |
|                                     |   |        |               |               | FOLIO 2  |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE          | HABER         | SALDO    |
|                                     | VIENEN  |        | 441,06        | -             | 441,06   |
| 31/12/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 2019 | 259/50 | 147,02        |               | 588,08   |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                       | 273/52 |               | 588,08        | -        |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | <b>588,08</b> | <b>588,08</b> | <b>-</b> |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |               |               |          |
|-------------------------------------|--|--------|---------------|---------------|----------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |               |               |          |
| Expresado en dólares                |  |        |               |               |          |
| Cuenta: Décimo Tercer Sueldo        |  |        |               |               |          |
| Código: 5.1.1.04                    |  |        |               |               |          |
|                                     |  |        |               |               | FOLIO 1  |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE          | HABER         | SALDO    |
| 30/09/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 | 100,83        |               | 100,83   |
| 31/10/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 | 100,83        |               | 201,66   |
| 30/11/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019     | 219/42 | 100,83        |               | 302,49   |
| 31/12/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 2019  | 259/50 | 100,83        |               | 403,32   |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                        | 273/52 |               | 403,32        | -        |
|                                     | <b>SUMAN</b>   |        | <b>403,32</b> | <b>403,32</b> | <b>-</b> |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |        |        |        |         |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |  |        |        |        |         |
| Expresado en dólares                |  |        |        |        |         |
| Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo        |  |        |        |        |         |
| Código: 5.1.1.05                    |  |        |        |        |         |
|                                     |  |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE  | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 30/09/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes septiembre del 2019 | 127/25 | 98,50  |        | 98,50   |
| 31/10/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes octubre del 2019       | 177/34 | 98,58  |        | 197,08  |
| 30/11/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal afiliado IESS de la empresa por el mes noviembre del 2019     | 219/42 | 98,50  |        | 295,58  |
| 31/12/2019                          | P/r el pago de sueldos al personal al personal IESS de la empresa por el mes diciembre del 2019  | 259/50 | 98,50  |        | 394,08  |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                        | 273/52 |        | 394,08 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>   |        | 394,08 | -      | 394,08  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"               |  |        |       |       |         |
|---|--|--------|-------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                                       |  |        |       |       |         |
| Expresado en dólares                              |  |        |       |       |         |
| Cuenta: Mantenimiento y Reparaciones Equipo de C. |  |        |       |       |         |
| Código: 5.1.1.08                                  |  |        |       |       |         |
|   |  |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA   | DETALLE  | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 12/09/2019  | P/r el pago a Master PC por arreglo de una impresora s/f 001-002-000003480 | 101/20 | 29,46 |       | 29,46   |
| 31/12/2019  | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio  | 273/52 |       | 29,46 | -       |
|   | <b>SUMAN</b>   |        | 29,46 | 29,46 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"           |   |        |       |       |         |
|---|---|--------|-------|-------|---------|
| Expresado en dólares                          |   |        |       |       |         |
| Cuenta: Mantenimiento y Reparaciones Vehículo |   |        |       |       |         |
| Código: 5.1.1.09                              |   |        |       |       |         |
|   |   |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA   | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 12/08/2019                                    | P/r pago por aliniación del vehículo a Autostock s/f 001-010-000015977    | 61/12  | 26,79 |       | 26,79   |
| 25/09/2019                                    | P/r pago por cambio de aceite del vehículo a Lubricadora R&R s/f 000251   | 118/23 | 38,39 |       | 65,18   |
| 31/12/2019                                    | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio | 273/52 |       | 65,18 | -       |
|   | <b>SUMAN</b>  |        | 65,18 | 65,18 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |      |        |        |         |
|-------------------------------------|--|------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |  |      |        |        |         |
| Expresado en dólares                |  |      |        |        |         |
| Cuenta: Herramientas y Accesorios   |  |      |        |        |         |
| Código: 5.1.1.10                    |  |      |        |        |         |
|                                     |  |      |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE  | REF  | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 11/07/2019                          | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo               | 11/3 | 75,89  |        | 75,89   |
| 22/07/2019                          | P/r la compra de repuestos a Electricar s/f 14934 cancelado en efectivo    | 27/6 | 243,75 |        | 319,64  |
| 11/10/2019                          | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0098014 cancelada en efectivo | 145  | 39,46  |        | 359,10  |
| 15/10/2019                          | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 168110 cancelada en efectivo  | 153  | 25,00  |        | 384,10  |
| 18/10/2019                          | P/r la compra de accesorios a Electricar s/f 0000219 cancelada en efectivo | 155  | 75,89  |        | 459,99  |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio  | 273  |        | 459,99 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>   |      | 459,99 | 459,99 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |        |        |         |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |        |        |         |
| Expresado en dólares                |   |        |        |        |         |
| Cuenta: Arriendos                   |   |        |        |        |         |
| Código: 5.1.1.11                    |   |        |        |        |         |
|                                     |   |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 02/07/2019                          | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343                    | 3/1    | 280,00 |        | 280,00  |
| 03/08/2019                          | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019 s/f 345 al Sr. Jorge Bravo | 50/10  | 280,00 |        | 560,00  |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio | 273/52 |        | 560,00 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 560,00 | 560,00 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |  |      |        |       |         |
|-------------------------------------|--|------|--------|-------|---------|
| Expresado en dólares                |  |      |        |       |         |
| Cuenta: Combustibles                |  |      |        |       |         |
| Código: 5.1.1.12                    |  |      |        |       |         |
|                                     |  |      |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE  | REF  | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 06/07/2019                          | P/r la compra de combustible del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de combustibles | 6/2  | 91,65  |       | 91,65   |
| 13/07/2019                          | P/r la compra de combustible del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de combustibles | 13/3 | 50,46  |       | 142,11  |
|                                     | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |      | 142,11 | -     | 142,11  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |            |             |              |              |
|--|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |            |             |              |              |
| <b>Cuenta:</b> Combustibles                |   |            |             |              |              |
| <b>Código:</b> 5.1.1.12                    |   |            |             |              |              |
|  |   |            |             |              | FOLIO 2      |
| <b>FECHA</b>                               | <b>DETALLE</b>  | <b>REF</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> | <b>SALDO</b> |
|  | <b>VIENEN</b>   |            | 142,11      | -            | 142,11       |
| 20/07/2019                                 | P/r la compra de combustible del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo N° 3 de combustibles              | 21/5       | 22,55       |              | 164,66       |
| 27/07/2019                                 | P/r la compra de combustible de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de combustibles | 28/6       | 59,15       |              | 223,81       |
| 03/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 5 de combustibles.            | 51/11      | 73,43       |              | 297,24       |
| 10/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de combustibles.            | 59/12      | 13,39       |              | 310,63       |
| 17/08/2019                                 | P/r la compra de combustible del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de combustibles.            | 71/14      | 104,33      |              | 414,96       |
| 07/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 8 de combustibles.        | 99/20      | 15,18       |              | 430,14       |
| 14/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 9 de combustibles.        | 107/21     | 93,53       |              | 523,67       |
| 21/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 10 de combustibles.       | 117/23     | 45,13       |              | 568,80       |
| 30/09/2019                                 | P/r la compra de combustible del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de combustibles.       | 126/25     | 83,57       |              | 652,37       |
| 05/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 05 de octubre del 2019 según auxiliar N° 12 de combustibles        | 139/27     | 52,91       |              | 705,28       |
| 12/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 07 al 12 de octubre del 2019 según auxiliar N° 13 de combustibles        | 151/30     | 74,11       |              | 779,39       |
| 19/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 14 de combustibles           | 161/31     | 42,50       |              | 821,89       |
| 26/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de combustibles           | 168/33     | 59,82       |              | 881,71       |
| 31/10/2019                                 | P/r la compra de combustible del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de combustibles           | 176/34     | 68,30       |              | 950,01       |
| 02/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 01 al 02 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 17 de combustibles      | 186/36     | 39,29       |              | 989,30       |
| 09/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 18 de combustibles         | 195/38     | 41,97       |              | 1.031,27     |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |            | 1.031,27    | -            | 1.031,27     |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |          |          |          |
|--|--|--------|----------|----------|----------|
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |          |          |          |
| <b>Cuenta:</b> Combustibles                |  |        |          |          |          |
| <b>Código:</b> 5.1.1.12                    |  |        |          |          |          |
|  |  |        |          |          | FOLIO 3  |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 1.031,27 | -        | 1.031,27 |
| 16/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 11 al 16 de noviembre del 2019 según auxiliar N° 19 de combustibles | 203/39 | 109,84   |          | 1.141,11 |
| 23/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de combustibles    | 209/40 | 9,38     |          | 1.150,49 |
| 30/11/2019                                 | P/r la compra de combustible del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de combustibles    | 218/42 | 61,61    |          | 1.212,10 |
| 07/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 22 de combustibles    | 233/45 | 57,06    |          | 1.269,16 |
| 14/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 23 de combustibles    | 241/46 | 68,30    |          | 1.337,46 |
| 21/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de combustibles    | 248/48 | 73,44    |          | 1.410,90 |
| 28/12/2019                                 | P/r la compra de combustible del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de combustibles    | 255/49 | 56,70    |          | 1.467,60 |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                            | 273/52 |          | 1.467,60 | -        |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 1.467,60 | 1.467,60 | -        |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |       |        |       |         |
|--|---|-------|--------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |       |        |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |       |        |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Servicios Básicos           |   |       |        |       |         |
| <b>Código:</b> 5.1.1.13                    |   |       |        |       |         |
|  |   |       |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF   | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-011330147                       | 2/1   | 39,78  |       | 39,78   |
| 01/08/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de julio s/f 001-001-011623265  | 44/9  | 82,20  |       | 121,98  |
| 01/09/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-011910681 | 90/18 | 41,31  |       | 163,29  |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |       | 163,29 | -     | 163,29  |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |        |        |         |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |        |        |         |
| Expresado en dólares                |   |        |        |        |         |
| Cuenta: Servicios Básicos           |   |        |        |        |         |
| Código: 5.1.1.13                    |   |        |        |        |         |
|                                     |   |        |        |        | FOLIO 2 |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
|                                     | VIENEN  |        | 163,29 | -      | 163,29  |
| 01/10/2019                          | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012196830 | 133/26 | 32,40  |        | 195,69  |
| 01/11/2019                          | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-012482724                       | 182/35 | 28,80  |        | 224,49  |
| 01/12/2019                          | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012767364 | 224/43 | 30,30  |        | 254,79  |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                           | 273/52 |        | 254,79 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 254,79 | 254,79 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"         |   |        |       |       |         |
|---|---|--------|-------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                                 |   |        |       |       |         |
| Expresado en dólares                        |   |        |       |       |         |
| Cuenta: Consumo de Suministros y Materiales |   |        |       |       |         |
| Código: 5.1.5.03                            |   |        |       |       |         |
|   |   |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                       | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 31/12/2019                                  | P/r el consumo de suministros y materiales de oficina de julio a diciembre del 2019 | 271/52 | 14,41 |       | 14,41   |
| 31/12/2019                                  | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio           | 273/52 |       | 14,41 | -       |
|   | <b>SUMAN</b>  |        | 14,41 | 14,41 | -       |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |   |        |       |       |         |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|---------|
| LIBRO MAYOR                         |   |        |       |       |         |
| Expresado en dólares                |   |        |       |       |         |
| Cuenta: Cuentas Incobrables         |   |        |       |       |         |
| Código: 5.1.1.14                    |   |        |       |       |         |
|                                     |   |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA                               | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 31/12/2019                          | P/r la provision de cuentas incobrables para el periodo de julio a diciembre del 2019 | 270/51 | 48,07 |       | 48,07   |
| 31/12/2019                          | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio             | 273/52 |       | 48,07 | -       |
|                                     | <b>SUMAN</b>  |        | 48,07 | 48,07 | -       |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>       |  |        |      |       |         |
|--|--|--------|------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                               |  |        |      |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                      |  |        |      |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Depreciación de muebles y enseres |  |        |      |       |         |
| <b>Código:</b> 5.1.1.15                          |  |        |      |       |         |
|  |  |        |      |       | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE  | REF    | DEBE | HABER | SALDO   |
| 31/07/2019                                       | P/r las depreciaciones de bienes muebles por el método de línea recta de julio a diciembre | 43/9   | 1,58 |       | 1,58    |
| 31/08/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto                        | 89/18  | 1,58 |       | 3,16    |
| 30/09/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de septiembre                    | 132/29 | 1,58 |       | 4,74    |
| 31/10/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre                       | 181/35 | 1,58 |       | 6,32    |
| 30/11/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre                     | 223/39 | 1,58 |       | 7,90    |
| 31/12/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre                     | 263/50 | 1,58 |       | 9,48    |
| 31/12/2019                                       | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                  | 273/52 |      | 9,48  | -       |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 9,48 | 9,48  | -       |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b>       |   |        |        |        |         |
|--|---|--------|--------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                               |   |        |        |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                      |   |        |        |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Depreciación de Equipo de Computo |   |        |        |        |         |
| <b>Código:</b> 5.1.1.16                          |   |        |        |        |         |
|  |   |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA  | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 31/07/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de julio        | 43/9   | 32,78  |        | 32,78   |
| 31/08/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto       | 89/18  | 32,78  |        | 65,56   |
| 30/09/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de septiembre   | 132/29 | 32,78  |        | 98,34   |
| 31/10/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre      | 181/35 | 32,78  |        | 131,12  |
| 30/11/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre    | 223/39 | 32,78  |        | 163,90  |
| 31/12/2019                                       | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre    | 263/50 | 32,78  |        | 196,68  |
| 31/12/2019                                       | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio | 273/52 |        | 196,68 | -       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 196,68 | 196,68 | -       |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |          |          |          |
|--|--|--------|----------|----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |          |          |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |          |          |          |
| <b>Cuenta:</b> Depreciación de Vehículo    |  |        |          |          |          |
| <b>Código:</b> 5.1.1.17                    |  |        |          |          |          |
|  |  |        |          |          | FOLIO 1  |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
| 31/07/2019                                 | P/r las depreciaciones de bienes muebles por el método de línea recta de julio a diciembre | 43/9   | 293,33   |          | 293,33   |
| 31/08/2019                                 | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de agosto                        | 89/18  | 293,33   |          | 586,66   |
| 30/09/2019                                 | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de septiembre                    | 132/29 | 293,33   |          | 879,99   |
| 31/10/2019                                 | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de octubre                       | 181/35 | 293,33   |          | 1.173,32 |
| 30/11/2019                                 | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de noviembre                     | 223/39 | 293,33   |          | 1.466,65 |
| 31/12/2019                                 | P/r depreciación de propiedad, planta y equipo por el mes de Diciembre                     | 263/50 | 293,33   |          | 1.759,98 |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                  | 273/52 |          | 1.759,98 | -        |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 1.759,98 | 1.759,98 | -        |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |       |       |         |
|--|---|--------|-------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |       |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |       |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Servicios Bancarios         |   |        |       |       |         |
| <b>Código:</b> 5.1.3.01                    |   |        |       |       |         |
|  |   |        |       |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE  | HABER | SALDO   |
| 31/07/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                 | 40/8   | 3,88  |       | 3,88    |
| 31/08/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                 | 85/16  | 8,45  |       | 12,33   |
| 30/09/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                 | 128/24 | 8,29  |       | 20,62   |
| 31/10/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                 | 176/33 | 2,74  |       | 23,36   |
| 30/11/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                 | 217/41 | 0,44  |       | 23,80   |
| 31/12/2019                                 | P/r las notas de debito luego de la conciliación bancaria                 | 257/49 | 1,18  |       | 24,98   |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio | 269/50 |       | 24,98 | -       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 24,98 | 24,98 | -       |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |        |        |         |
|--|---|--------|--------|--------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |        |        |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |        |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Intereses Financieros       |   |        |        |        |         |
| <b>Código:</b> 5.1.3.02                    |   |        |        |        |         |
|  |   |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 05/07/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de junio a la Coopmego           | 1/1    | 190,64 |        | 190,64  |
| 05/08/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de julio           | 4/2    | 183,44 |        | 374,08  |
| 05/09/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de agosto          | 52/11  | 170,02 |        | 544,10  |
| 05/10/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de septiembre      | 92/19  | 161,20 |        | 705,30  |
| 05/11/2019                                 | P/r pago de cuota de préstamo a la Coopmego por el mes de octubre         | 140/27 | 133,98 |        | 839,28  |
| 05/12/2019                                 | P/r el pago de cuota de préstamo del mes de noviembre a la Coopmego       | 187/36 | 124,61 |        | 963,89  |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio | 273/52 |        | 963,89 | -       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 963,89 | 963,89 | -       |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |      |           |       |         |
|--|---|------|-----------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |      |           |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |      |           |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Gasto no deducible          |   |      |           |       |         |
| <b>Código:</b> 5.1.3.01                    |   |      |           |       |         |
|  |   |      |           |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF  | DEBE      | HABER | SALDO   |
| 01/07/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-011330147           | 2/1  | 0,8       |       | 0,80    |
| 02/07/2019                                 | P/r pago de arriendo del mes de junio del 2019 s/f 343                                  | 3/1  | 56        |       | 56,80   |
| 06/07/2019                                 | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras              | 10/3 | 42,05     |       | 98,85   |
| 11/07/2019                                 | P/r compra a mundo automotriz s/f 2086 cancelada en efectivo                            | 11/3 | 3,49      |       | 102,34  |
| 13/07/2019                                 | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras              | 17/4 | 82,06     |       | 184,40  |
| 20/07/2019                                 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras               | 25/6 | 32,42     |       | 216,82  |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras | 32/7 | 50,46     |       | 267,28  |
| 29/07/2019                                 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de junio del 2019                              | 33/7 | 35,94     |       | 303,22  |
| 30/07/2019                                 | P/r pago de agua potable por el mes de junio del 2019                                   | 34/7 | 6         |       | 309,22  |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |      | 309,21606 | 0     | 309,22  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |         |       |         |
|--|--|--------|---------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |         |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |         |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Gasto no deducible          |  |        |         |       |         |
| <b>Código:</b> 5.1.3.01                    |  |        |         |       |         |
|  |  |        |         |       | FOLIO 2 |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE    | HABER | SALDO   |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 309,22  | 0,00  | 309,22  |
| 31/07/2019                                 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras                           | 38/8   | 30,26   |       | 339,48  |
| 31/07/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de julio del 2019                        | 39/8   | 1610,00 |       | 1949,48 |
| 01/08/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de julio s/f 001-001-011623265   | 44/9   | 1,64    |       | 1951,12 |
| 03/08/2019                                 | P/r pago de arriendo del mes de julio del 2019 s/f 345 al Sr. Jorge Bravo                            | 50/10  | 56,00   |       | 2007,12 |
| 12/08/2019                                 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de julio del 2019   | 60/12  | 36,51   |       | 2043,63 |
| 17/08/2019                                 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras                          | 70/14  | 48,05   |       | 2091,68 |
| 24/08/2019                                 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras                          | 78/15  | 59,77   |       | 2151,45 |
| 26/08/2019                                 | P/r pago de agua potable por el mes de julio del 2019  | 79/16  | 6,00    |       | 2157,45 |
| 31/08/2019                                 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras                         | 84/17  | 27,80   |       | 2185,24 |
| 31/08/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de agosto del 2019                       | 85/17  | 1610,00 |       | 3795,24 |
| 01/09/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-011910681  | 90/18  | 0,83    |       | 3796,07 |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras                     | 98/19  | 133,54  |       | 3929,61 |
| 09/09/2019                                 | P/r el pago de arriendo por el mes de agosto del 2019  | 100/20 | 300,00  |       | 4229,61 |
| 14/09/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras                     | 106/21 | 42,69   |       | 4272,30 |
| 21/09/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras                     | 116/23 | 117,28  |       | 4389,58 |
| 27/09/2019                                 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de agosto del 2019  | 119/23 | 38,50   |       | 4428,08 |
| 27/09/2019                                 | P/r pago de agua potable por el mes de agosto del 2019   | 120/24 | 6,00    |       | 4434,08 |
| 30/09/2019                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras                           | 125/24 | 93,64   |       | 4527,72 |
| 30/09/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de septiembre del 2019                   | 128/25 | 400,00  |       | 4927,72 |
| 01/10/2019                                 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de octubre s/f 001-001-012196830 | 133/26 | 0,65    |       | 4928,37 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>   |        | 4928,37 | 0,00  | 4928,37 |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## LIBRO MAYOR

Expresado en dólares

Cuenta: Gasto no deducible

Código: 5.1.3.01

FOLIO 3

| FECHA      | DETALLE   | REF    | DEBE     | HABER | SALDO    |
|------------|---|--------|----------|-------|----------|
|            | <b>VIENEN</b>   |        | 4928,37  | 0,00  | 4928,37  |
| 05/10/2019 | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras                       | 138/27 | 40,94    |       | 4969,31  |
| 06/10/2019 | P/r el pago de arriendo por el mes de septiembre del 2019   | 142/28 | 300,00   |       | 5269,31  |
| 12/10/2019 | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras                       | 150/29 | 47,10    |       | 5316,41  |
| 19/10/2019 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras                       | 160/32 | 132,21   |       | 5448,62  |
| 26/10/2019 | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras                       | 167/32 | 19,61    |       | 5468,23  |
| 29/10/2019 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de septiembre del 2019                                     | 169/33 | 44,60    |       | 5512,83  |
| 29/10/2019 | P/r pago de agua potable por el mes de septiembre del 2019  | 170/33 | 6,00     |       | 5518,83  |
| 31/10/2019 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras                       | 175/34 | 17,87    |       | 5536,70  |
| 31/10/2019 | P/r el pago de sueldos al personal no afiliado al IESS por el mes de octubre del 2019               | 178/34 | 400,00   |       | 5936,70  |
| 01/11/2019 | P/r pago a SETEL S.A por consumo de telefono e internet s/f 001-001-012482724                       | 182/35 | 0,58     |       | 5937,28  |
| 16/11/2019 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras                     | 202/39 | 44,56    |       | 5981,84  |
| 23/11/2019 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras                     | 208/40 | 18,58    |       | 6000,42  |
| 23/11/2019 | P/r el pago de arriendo por el mes de octubre del 2019 con cheque del Banco de Loja número 476      | 210/40 | 300,00   |       | 6300,42  |
| 29/11/2019 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de septiembre del 2019                                     | 211/41 | 38,60    |       | 6339,02  |
| 29/11/2019 | P/r pago de agua potable por el mes de octubre del 2019   | 212/41 | 6,00     |       | 6345,02  |
| 30/11/2019 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras                        | 217/42 | 36,42    |       | 6381,44  |
| 30/11/2019 | Pr pago de sueldo al personal que no esta afiliada al IESS por el mes noviembre                     | 220/42 | 400,00   |       | 6781,44  |
| 01/12/2019 | P/r pago a SETEL S.A por internet y telefono correspondiente al mes de agosto s/f 001-001-012767364 | 224/43 | 0,61     |       | 6782,05  |
| 07/12/2019 | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras                     | 232/45 | 34,27    |       | 6816,32  |
| 14/12/2019 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras                     | 240/46 | 28,64    |       | 6844,96  |
| 21/12/2019 | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras                     | 247/48 | 21,96    |       | 6866,92  |
|            | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 6.866,92 | -     | 6.866,92 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |          |          |            |
|--|---|--------|----------|----------|------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |          |          |            |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |          |          |            |
| <b>Cuenta:</b> Gasto no deducible          |   |        |          |          |            |
| <b>Código:</b> 5.1.3.01                    |   |        |          |          |            |
|  |   |        |          |          | FOLIO 4    |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO      |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 6.866,92 | -        | 6.866,92   |
| 28/12/2019                                 | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras                       | 254/49 | 6,17     |          | 6873,09346 |
| 28/12/2019                                 | P/r el pago de consumo de luz por el mes de noviembre del 2019  | 256/49 | 36,70    |          | 6909,79346 |
| 28/12/2019                                 | P/r pago de agua potable por el mes de noviembre del 2019   | 257/49 | 6,00     |          | 6915,79346 |
| 31/12/2019                                 | P/r el pago de sueldos al personal de la empresa por el mes de diciembre del 2019 no afiliado al IESS | 269/50 | 400,00   |          | 7315,79    |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de ingresos y gastos y determinar la utilidad del ejercicio                             |        |          | 7315,79  | 0,00       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 7.315,79 | 7.315,79 | 0,00       |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |            |            |            |
|--|--|--------|------------|------------|------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |            |            |            |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |            |            |            |
| <b>Cuenta:</b> Costo de Ventas             |  |        |            |            |            |
| <b>Código:</b> 5.2.1.01                    |  |        |            |            |            |
|  |  |        |            |            | FOLIO 1    |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 31/12/2019                                 | P/r el costo de ventas y determinar la diferencia el valor del inventario final de mercaderías | 267/51 | 252.112,86 |            | 252.112,86 |
| 31/12/2019                                 | P/r el valor del inventario final y el costo de ventas   | 268/51 |            | 59.531,29  | 192.581,57 |
| 31/12/2019                                 | P/r el valor del inventario final y el costo de ventas   | 269/51 |            | 192.581,57 | -          |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 252.112,86 | 252.112,86 | -          |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |            |       |            |
|--|---|--------|------------|-------|------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |            |       |            |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |            |       |            |
| <b>Cuenta:</b> Compras 12%                 |   |        |            |       |            |
| <b>Código:</b> 5.2.1.02                    |   |        |            |       |            |
|  |   |        |            |       | FOLIO 1    |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE       | HABER | SALDO      |
| 06/07/2019                                 | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras              | 10/3   | 4.931,29   |       | 4.931,29   |
| 13/07/2019                                 | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras              | 17/4   | 8.581,73   |       | 13.513,02  |
| 20/07/2019                                 | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras               | 25/6   | 8.883,51   |       | 22.396,53  |
| 27/07/2019                                 | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras | 32/7   | 5.365,94   |       | 27.762,47  |
| 31/07/2019                                 | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras              | 38/8   | 3.516,17   |       | 31.278,64  |
| 00/01/1900                                 | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras             | 49/10  | 893,23     |       | 32.171,87  |
| 10/08/2019                                 | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras             | 58/12  | 7.450,37   |       | 39.622,24  |
| 17/08/2019                                 | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras             | 70/14  | 6.709,41   |       | 46.331,65  |
| 24/08/2019                                 | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras             | 78/15  | 6.384,85   |       | 52.716,50  |
| 31/08/2019                                 | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras            | 84/17  | 16.258,81  |       | 68.975,31  |
| 07/09/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de compras        | 98/19  | 14.289,77  |       | 83.265,08  |
| 14/09/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras        | 106/21 | 5.766,98   |       | 89.032,06  |
| 21/09/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras        | 116/23 | 12.848,26  |       | 101.880,32 |
| 30/09/2019                                 | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de compras        | 125/24 | 9.773,09   |       | 111.653,41 |
| 05/10/2019                                 | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras           | 138/27 | 4.257,46   |       | 115.910,87 |
| 12/10/2019                                 | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras           | 150/29 | 5.032,22   |       | 120.943,09 |
| 19/10/2019                                 | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras           | 160/31 | 14.136,83  |       | 135.079,92 |
| 26/10/2019                                 | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras           | 167/32 | 3.012,42   |       | 138.092,34 |
| 31/10/2019                                 | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras           | 175/34 | 12.185,28  |       | 150.277,62 |
| 09/11/2019                                 | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras         | 194/37 | 1.662,65   |       | 151.940,27 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 151.940,27 | -     | 151.940,27 |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |            |            |            |
|--|---|--------|------------|------------|------------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |            |            |            |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |            |            |            |
| <b>Cuenta:</b> Compras 12%                 |   |        |            |            |            |
| <b>Código:</b> 5.2.1.02                    |   |        |            |            |            |
|  |   |        |            |            | FOLIO 2    |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE       | HABER      | SALDO      |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 151.940,27 | -          | 151.940,27 |
| 16/11/2019                                 | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras | 202/39 | 14.941,79  |            | 166.882,06 |
| 23/11/2019                                 | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras | 208/40 | 2.656,50   |            | 169.538,56 |
| 30/11/2019                                 | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 compras    | 217/42 | 6.434,51   |            | 175.973,07 |
| 07/12/2019                                 | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 de compras | 232/45 | 3.938,30   |            | 179.911,37 |
| 14/12/2019                                 | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de compras | 240/47 | 12.449,86  |            | 192.361,23 |
| 21/12/2019                                 | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de compras | 247/48 | 5.786,79   |            | 198.148,02 |
| 28/12/2019                                 | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de compras | 254/49 | 1.992,31   |            | 200.140,33 |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de los descuentos y determinar las compras netas                  | 264/51 |            | 7.354,39   | 192.785,94 |
| 31/12/2019                                 | P/r El transpaso del valor del transporte a las compras                         | 265/51 | 979,00     |            | 193.764,94 |
| 31/12/2019                                 | Para determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de ventas     | 267/52 |            | 193.764,94 | 0,00       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 201.119,33 | 201.119,33 | 0,00       |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |      |        |       |         |
|--|---|------|--------|-------|---------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |      |        |       |         |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |      |        |       |         |
| <b>Cuenta:</b> Descuento en ventas         |   |      |        |       |         |
| <b>Código:</b> 5.2.1.03                    |   |      |        |       |         |
|  |   |      |        |       | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF  | DEBE   | HABER | SALDO   |
| 06/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo N°1 de ventas   | 7/2  | 139,93 |       | 139,93  |
| 13/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 08 al 13 de julio de 2019 según anexo N° 2 de ventas. | 14/3 | 198,08 |       | 338,01  |
| 20/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas  | 23/5 | 194,55 |       | 532,56  |
| 27/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas  | 30/6 | 164,81 |       | 697,37  |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |      | 697,37 | -     | 697,37  |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |          |       |          |
|--|---|--------|----------|-------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |   |        |          |       |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |          |       |          |
| <b>Cuenta:</b> Descuento en ventas         |   |        |          |       |          |
| <b>Código:</b> 5.2.1.03                    |   |        |          |       |          |
|  |   |        |          |       | FOLIO 2  |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE     | HABER | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>   |        | 697,37   | -     | 697,37   |
| 31/07/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo N° 5 de ventas        | 35/7   | 73,82    |       | 771,19   |
| 03/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de ventas      | 46/10  | 43,16    |       | 814,35   |
| 10/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de ventas      | 55/11  | 195,46   |       | 1.009,81 |
| 17/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas      | 67/13  | 242,40   |       | 1.252,21 |
| 24/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas      | 76/15  | 178,72   |       | 1.430,93 |
| 31/08/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de ventas.    | 81/16  | 114,51   |       | 1.545,44 |
| 07/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas | 95/19  | 183,60   |       | 1.729,04 |
| 14/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas | 103/20 | 256,62   |       | 1.985,66 |
| 21/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas | 114/22 | 166,37   |       | 2.152,03 |
| 30/09/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas | 122/24 | 207,36   |       | 2.359,39 |
| 05/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de ventas    | 135/26 | 192,76   |       | 2.552,15 |
| 12/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de ventas    | 147/29 | 136,25   |       | 2.688,40 |
| 19/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas    | 157/30 | 136,91   |       | 2.825,31 |
| 26/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de ventas    | 165/32 | 132,12   |       | 2.957,43 |
| 31/10/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas    | 172/33 | 73,11    |       | 3.030,54 |
| 02/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de ventas  | 184/36 | 35,63    |       | 3.066,17 |
| 09/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas  | 191/37 | 207,40   |       | 3.273,57 |
| 16/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas  | 199/38 | 157,75   |       | 3.431,32 |
| 23/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 23 de ventas  | 205/39 | 197,49   |       | 3.628,81 |
| 30/11/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas  | 214/41 | 368,36   |       | 3.997,17 |
|  | <b>SUMAN Y PASAN</b>  |        | 3.997,17 | -     | 3.997,17 |



| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |  |        |          |          |          |
|--|--|--------|----------|----------|----------|
| <b>LIBRO MAYOR</b>                         |  |        |          |          |          |
| <b>Expresado en dólares</b>                |  |        |          |          |          |
| <b>Cuenta:</b> Descuento en ventas         |  |        |          |          |          |
| <b>Código:</b> 5.2.1.03                    |  |        |          |          |          |
|  |  |        |          |          | FOLIO 3  |
| FECHA                                      | DETALLE  | REF    | DEBE     | HABER    | SALDO    |
|  | <b>VIENEN</b>  |        | 3.997,17 | -        | 3.997,17 |
| 07/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 dediciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas  | 229/44 | 157,93   |          | 4.155,10 |
| 14/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 dediciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas  | 237/46 | 38,40    |          | 4.193,50 |
| 21/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas | 244/47 | 88,41    |          | 4.281,91 |
| 28/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 28 de ventas | 251/48 | 28,43    |          | 4.310,34 |
| 31/12/2019                                 | P/r las ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 según anexo N° 29 de ventas | 258/50 | 3,38     |          | 4.313,72 |
| 31/12/2019                                 | P/r el cierre de los decuentos y determinar las ventas netas                               | 266    |          | 4.313,72 | -        |
|  | <b>SUMAN</b>   |        | 4.313,72 | 4.313,72 | -        |

| <b>EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"</b> |   |        |        |        |         |
|--|---|--------|--------|--------|---------|
| <b>Expresado en dólares</b>                |   |        |        |        |         |
| <b>Cuenta:</b> Transporte en Compras       |   |        |        |        |         |
| <b>Código:</b> 5.2.1.04                    |   |        |        |        |         |
|  |   |        |        |        | FOLIO 1 |
| FECHA                                      | DETALLE   | REF    | DEBE   | HABER  | SALDO   |
| 18/08/2019                                 | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 001-041-0000006    | 72/14  | 500,00 |        | 500,00  |
| 05/09/2019                                 | P/r el pago a Transvillespug S.A por el servicio de transporte s/f 44962          | 91/18  | 130,00 |        | 630,00  |
| 16/09/2019                                 | P/r el pago a Jimenez Pardo Cia. Ltada por el servicio de transporte s/f 00000070 | 108/21 | 335,00 |        | 965,00  |
| 15/10/2019                                 | P/r el pago a Supertrans S.A por el servicio de transporte s/f 0001254402         | 154/30 | 14,00  |        | 979,00  |
| 31/12/2019                                 | P/r El transpaso del valor del transporte a las compras                           | 265/51 |        | 979,00 | -       |
|  | <b>SUMAN</b>  |        | 979,00 | 979,00 | -       |



## EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 1

| COD      | CUENTA                                | SUMAS             |                   | SALDOS            |                   |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                       | DEBE              | HABER             | DEUDOR            | ACREEDOR          |
| 1.1.1.01 | Caja                                  | 207.684,00        | 207.581,24        | 102,75            |                   |
| 1.1.1.02 | Bancos                                | 209.270,96        | 207.889,68        | 1.381,28          |                   |
| 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar                    | 68.292,87         | 58.678,06         | 9.614,81          |                   |
| 1.1.3.01 | Mercaderías                           | 58.347,92         | -                 | 58.347,92         |                   |
| 1.1.3.02 | Suministros y Materiales de Oficina   | 144,08            | -                 | 144,08            |                   |
| 1.1.4.01 | Anticipos de Sueldos                  | 900,00            | 900,00            | -                 |                   |
| 1.1.5.01 | IVA en Compras                        | 23.571,20         | 23.571,20         | 0,00              |                   |
| 1.1.5.02 | Crédito Tributario IVA                | 1.820,52          | 1.820,52          | -                 |                   |
| 1.1.5.04 | Anticipo de retención IR 1%           | 159,13            | -                 | 159,13            |                   |
| 1.1.6.01 | Bienes de Menor Cuantía               | 943,00            | -                 | 943,00            |                   |
| 1.2.1.01 | Muebles y Enseres                     | 210,00            | -                 | 210,00            |                   |
| 1.2.1.02 | Equipo de Computación                 | 1.770,00          | -                 | 1.770,00          |                   |
| 1.2.1.03 | Vehículo                              | 22.000,00         | -                 | 22.000,00         |                   |
| 5.1.1.15 | Depreciación de muebles y enseres     |                   | 9,48              |                   | 9,48              |
| 5.1.1.16 | Depreciación de equipo de computación |                   | 196,68            |                   | 196,68            |
| 5.1.1.17 | Depreciación de Vehículo              |                   | 1.759,98          |                   | 1.759,98          |
| 2.1.1.01 | Documentos por pagar                  | 97.818,68         | 117.164,88        |                   | 19.346,20         |
| 2.1.3.01 | Aporte Patronal al IESS por Pagar     | 441,06            | 588,08            |                   | 147,02            |
| 2.1.3.02 | Aporte Personal al IESS por Pagar     | 343,05            | 457,40            |                   | 114,35            |
| 2.1.4.01 | Décimo Tercer Sueldo por Pagar        | 302,49            | 403,32            |                   | 100,83            |
| 2.1.4.02 | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar        | -                 | 394,08            |                   | 394,08            |
| 2.1.5.01 | IVA en Ventas                         | 25884,24          | 25884,24          |                   | 0,00              |
| 2.1.5.02 | IVA por Pagar                         | 2.936,97          | 3.164,98          |                   | 228,01            |
| 2.1.5.03 | Retención en la Fuente por Pagar 1%   | 1.760,23          | 1.992,78          |                   | 232,55            |
| 2.1.5.04 | Retención en la Fuente por Pagar 2%   | 6,39              | 7,00              |                   | 0,61              |
| 2.1.5.05 | Retención en la Fuente por Pagar 8%   | 67,20             | 67,20             |                   | -                 |
| 2.1.5.06 | Retención en la Fuente por Pagar 10%  | 80,35             | 93,74             |                   | 13,39             |
| 2.1.5.07 | Retención IVA por Pagar 30%           | 82,44             | 82,44             |                   | (0,00)            |
| 2.1.5.08 | Retención IVA por Pagar 70%           | 3,22              | 3,22              |                   | 0,00              |
| 2.1.5.09 | Retención IVA por Pagar 100%          | 197,22            | 213,29            |                   | 16,07             |
| 2.2.1.01 | Cuentas por Pagar                     | 4.615,00          | 25.947,99         |                   | 21.332,99         |
| 2.2.2.01 | Préstamos Bancarios                   | 5.362,51          | 13.707,20         |                   | 8.344,69          |
| 3.1.1.01 | Capital Propio                        | 0                 | 40635,85491       |                   | 40.635,85         |
| 4.1.1.01 | Ventas 12%                            | -                 | 220.015,75        |                   | 220.015,75        |
| 4.1.1.02 | Descuento en compras                  | -                 | 7.354,39          |                   | 7.354,39          |
| 5.1.1.01 | Sueldos                               | 4.840,00          | -                 | 4.840,00          |                   |
| 5.1.1.02 | Honorarios Profesionales              | 803,58            | -                 | 803,58            |                   |
| 5.1.1.03 | Aporte Patronal al IESS               | 588,08            | -                 | 588,08            |                   |
| 5.1.1.04 | Décimo Tercer Sueldo                  | 403,32            | -                 | 403,32            |                   |
| 5.1.1.05 | Décimo Cuarto Sueldo                  | 394,08            | -                 | 394,08            |                   |
|          | <b>SUMAN Y PASAN</b>                  | <b>742.043,80</b> | <b>960.584,67</b> | <b>101.702,05</b> | <b>320.242,92</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**Expresado en Dólares**

FOLIO 2

| COD      | CUENTA                                | SUMAS      |            | SALDOS     |            |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                       | DEBE       | HABER      | DEUDOR     | ACREEDOR   |
|          | <b>VIENEN</b>                         | 742.043,80 | 960.584,67 | 101.702,05 | 320.242,92 |
| 5.1.1.08 | Mant. y Reparac. Equipo de Computo    | 29,46      | -          | 29,46      |            |
| 5.1.1.09 | Mant. y Reparac. Vehículo             | 65,18      | -          | 65,18      |            |
| 5.1.1.11 | Arriendos                             | 560,00     | -          | 560,00     |            |
| 5.1.1.10 | Herramientas y Accesorios             | 459,99     | -          | 459,99     |            |
| 5.1.1.12 | Combustibles                          | 1.467,60   | -          | 1.467,60   |            |
| 5.1.1.13 | Servicios Básicos                     | 254,79     | -          | 254,79     |            |
| 5.1.1.15 | Depreciación de muebles y enseres     | 9,48       |            | 9,48       |            |
| 5.1.1.16 | Depreciación de equipo de computación | 196,68     |            | 196,68     |            |
| 5.1.1.17 | Depreciación de Vehículo              | 1.759,98   |            | 1.759,98   |            |
| 5.1.2.01 | Servicios Bancarios                   | 24,98      | -          | 24,98      |            |
| 5.1.2.02 | Intereses Financieros                 | 963,89     | -          | 963,89     |            |
| 5.1.3.01 | Gasto no deducible                    | 7.315,79   |            | 7.315,79   |            |
| 5.2.1.01 | Compras 12%                           | 200.140,33 | -          | 200.140,33 |            |
| 5.2.1.03 | Descuento en ventas                   | 4.313,72   | -          | 4.313,72   |            |
| 5.2.1.04 | Transporte en Compras                 | 979,00     | -          | 979,00     |            |
|          | <b>TOTAL</b>                          | 960.584,67 | 960.584,67 | 320.242,92 | 320.242,92 |



## EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS

## HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en Dólares

| COD      | CUENTA                                   | B. DE COMPROBACIÓN |                  | AJUSTES         |                 | BALANCE AJUSTADO |                  | E. DE RESULTADOS |          | ESTA FINANCIERO  |                  |
|----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|          |  | DEUDOR             | ACREEDOR         | DEBE            | HABER           | DEBE             | HABER            | GASTOS           | INGRESOS | ACTIVO           | PASIVO           |
| 1.1.1.01 | Caja                                     | 102,75             |                  |                 |                 | 102,75           |                  |                  |          | 102,75           |                  |
| 1.1.1.02 | Bancos                                   | 1.381,28           |                  |                 |                 | 1.381,28         |                  |                  |          | 1.381,28         |                  |
| 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar                       | 9.614,81           |                  |                 |                 | 9.614,81         |                  |                  |          | 9.614,81         |                  |
| 1.1.2.01 | Provisión Cuentas Incobrables            |                    |                  |                 | 48,07           |                  | 48,07            |                  |          |                  | -48,07           |
| 1.1.3.01 | Mercaderías                              | 58.347,92          |                  | 1183,37         |                 | 59.531,29        |                  |                  |          | 59.531,29        |                  |
| 1.1.3.02 | Suministros y Materiales de Oficina      | 144,08             |                  |                 | 14,41           | 129,67           |                  |                  |          | 129,67           |                  |
| 1.1.5.03 | Crédito Tributario Impuesto a la Renta   |                    |                  | 159,13          |                 | 159,13           |                  |                  |          | 159,13           |                  |
| 1.1.5.04 | Anti del Impuesto a la Renta Retenido 1% | 159,13             |                  |                 | 159,13          | 0,00             |                  |                  |          | 0,00             |                  |
| 1.1.6.01 | Bienes de Menor Cuantía                  | 943,00             |                  |                 |                 | 943,00           |                  |                  |          | 943,00           |                  |
| 1.2.1.01 | Muebles y Enseres                        | 210,00             |                  |                 |                 | 210,00           |                  |                  |          | 210,00           |                  |
| 1.2.1.02 | Equipo de Computación                    | 1.770,00           |                  |                 |                 | 1.770,00         |                  |                  |          | 1.770,00         |                  |
| 1.2.1.03 | Vehículo                                 | 22.000,00          |                  |                 |                 | 22.000,00        |                  |                  |          | 22.000,00        |                  |
| 1.2.2.01 | Depreciación Acum de Muebles y Ense      |                    | 9,48             |                 | 9,48            |                  | 9,48             |                  |          |                  | (9,48)           |
| 1.2.2.02 | Depreciación Acum de Equipo de Comp      |                    | 196,68           |                 | 196,68          |                  | 196,68           |                  |          |                  | -196,68          |
| 1.2.2.03 | Depreciación Acum de Vehiculo            |                    | 1.759,98         |                 | 1.759,98        |                  | 1759,98          |                  |          |                  | -1759,98         |
| 2.1.1.01 | Documentos por pagar                     |                    | 19.346,20        |                 |                 |                  | 19.346,20        |                  |          |                  | 19346,1951       |
| 2.1.3.01 | Aporte Patronal al IESS por Pagar        |                    | 147,02           |                 |                 |                  | 147,02           |                  |          |                  | 147,02           |
| 2.1.3.02 | Aporte Personal al IESS por Pagar        |                    | 114,35           |                 |                 |                  | 114,35           |                  |          |                  | 114,35           |
| 2.1.4.01 | Décimo Tercer Sueldo por Pagar           |                    | 100,83           |                 |                 |                  | 100,83           |                  |          |                  | 100,83           |
| 2.1.4.02 | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar           |                    | 394,08           |                 |                 |                  | 394,08           |                  |          |                  | 394,08           |
| 2.1.5.02 | IVA por Pagar                            |                    | 228,01           |                 |                 |                  | 228,01           |                  |          |                  | 228,01           |
| 2.1.5.03 | Retención en la Fuente por Pagar 1%      |                    | 232,55           |                 |                 |                  | 232,55           |                  |          |                  | 232,554731       |
| 2.1.5.04 | Retención en la Fuente por Pagar 2%      |                    | 0,61             |                 |                 |                  | 0,61             |                  |          |                  | 0,609            |
| 2.1.5.06 | Retención en la Fuente por Pagar 10%     |                    | 13,39            |                 |                 |                  | 13,39            |                  |          |                  | 13,386           |
|          | <b>SUMAN Y PASAN</b>                     | <b>94.672,99</b>   | <b>22.543,17</b> | <b>1.342,50</b> | <b>2.187,75</b> | <b>95.841,95</b> | <b>22.591,24</b> | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>93.827,74</b> | <b>20.577,03</b> |



## EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS

## HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en Dólares

| COD      | CUENTA                                    | B. DE COMPROBACIÓN |            | AJUSTES    |           | BALANCE AJUSTADO |            | E. DE RESULTADOS |           | ESTA FINANCIERO |           |
|----------|---|--------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
|          |   | DEUDOR             | ACREEDOR   | DEBE       | HABER     | DEBE             | HABER      | GASTOS           | INGRESOS  | ACTIVO          | PASIVO    |
|          | <b>VIENEN</b>                             | 94.672,99          | 22.543,17  | 1.342,50   | 2.187,75  | 95.841,95        | 22.591,24  | -                | -         | 93.827,74       | 20.577,03 |
| 2.1.5.09 | Retención IVA por Pagar 100%              |                    | 16,07      |            |           |                  | 16,07      |                  |           |                 | 16,0716   |
| 2.2.1.01 | Cuentas por Pagar                         |                    | 21.332,99  |            |           |                  | 21.332,99  |                  |           |                 | 21332,99  |
| 2.2.2.01 | Préstamos Bancarios                       |                    | 8.344,69   |            |           |                  | 8.344,69   |                  |           |                 | 8344,69   |
| 3.1.1.01 | Capital Propio                            |                    | 40.635,85  |            |           |                  | 40.635,85  |                  |           |                 | 40635,85  |
| 4.1.1.01 | Ventas 12%                                |                    | 220.015,75 | 220.015,75 |           |                  | -          |                  |           |                 |           |
| 4.1.1.02 | Descuento en compras                      |                    | 7.354,39   | 7354,39    |           |                  | -          |                  |           |                 |           |
| 4.1.1.03 | Ganancia Bruta en Ventas                  |                    |            |            | 23120,46  |                  | 23120,46   |                  | 23120,46  |                 |           |
| 5.1.1.01 | Sueldos                                   | 4.840,00           |            |            |           | 4.840,00         |            | 4.840,00         |           |                 |           |
| 5.1.1.02 | Honorarios Profesionales                  | 803,58             |            |            |           | 803,58           |            | 803,58           |           |                 |           |
| 5.1.1.03 | Aporte Patronal al IESS                   | 588,08             |            |            |           | 588,08           |            | 588,08           |           |                 |           |
| 5.1.1.04 | Décimo Tercer Sueldo                      | 403,32             |            |            |           | 403,32           |            | 403,32           |           |                 |           |
| 5.1.1.05 | Décimo Cuarto Sueldo                      | 394,08             |            |            |           | 394,08           |            | 394,08           |           |                 |           |
| 5.1.1.08 | Mantenimiento y Reparaciones Equipo de C. | 29,46              |            |            |           | 29,46            |            | 29,46            |           |                 |           |
| 5.1.1.09 | Mantenimiento y Reparaciones Vehículo     | 65,18              |            |            |           | 65,18            |            | 65,18            |           |                 |           |
| 5.1.1.11 | Arriendos                                 | 560,00             |            |            |           | 560,00           |            | 560,00           |           |                 |           |
| 5.1.1.10 | Herramientas y Accesorios                 | 459,99             |            |            |           | 459,99           |            | 459,99           |           |                 |           |
| 5.1.1.12 | Combustibles                              | 1.467,60           |            |            |           | 1.467,60         |            | 1.467,60         |           |                 |           |
| 5.1.1.13 | Servicios Básicos                         | 254,79             |            |            |           | 254,79           |            | 254,79           |           |                 |           |
| 5.1.3.02 | Cuentas Incobrables                       |                    |            | 48,07      |           | 48,07            |            | 48,07            |           |                 |           |
| 5.1.3.03 | Consumo de Suministro y Materiales        |                    |            | 14,41      |           | 14,41            |            | 14,41            |           |                 |           |
| 5.1.4.01 | Depreciación de Muebles y Enseres         | 9,48               |            | 9,48       |           | 9,48             |            | 9,48             |           |                 |           |
| 5.1.4.02 | Depreciación de Equipo de Comput          | 196,68             |            | 196,68     |           | 196,68           |            | 196,68           |           |                 |           |
| 5.1.4.03 | Depreciación de Vehículo                  | 1.759,98           |            | 1.759,98   |           | 1759,98          |            | 1.759,98         |           |                 |           |
|          | <b>SUMAN Y PASAN</b>                      | 106.505,21         | 320.242,92 | 230.741,26 | 25.308,21 | 107.736,65       | 116.041,31 | 11.894,70        | 23.120,46 | 93.827,74       | 90.906,64 |

## EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS

## HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en Dólares

| COD      | CUENTA                                | B. DE COMPROBACIÓN |            | AJUSTES    |            | BALANCE AJUSTADO |            | E. DE RESULTADOS |           | ESTA FINANCIERO |           |
|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
|          |                                       | DEUDOR             | ACREEDOR   | DEBE       | HABER      | DEBE             | HABER      | GASTOS           | INGRESOS  | ACTIVO          | PASIVO    |
|          | <b>VIENEN</b>                         | 106.505,21         | 320.242,92 | 230.741,26 | 25.308,21  | 107.736,65       | 116.041,31 | 11.894,70        | 23.120,46 | 93.827,74       | 90.906,64 |
| 5.1.2.01 | Servicios Bancarios                   | 24,98              |            |            |            | 24,98            |            | 24,98            |           |                 |           |
| 5.1.2.02 | Interese Financieros                  | 963,89             |            |            |            | 963,89           |            | 963,89           |           |                 |           |
| 5.1.3,01 | Gasto no deducible                    | 7.315,79           |            |            |            | 7.315,79         |            | 7.315,79         |           |                 |           |
| 5.2.1.01 | Costo de Ventas                       |                    |            | 192581,57  | 192581,57  | 0                |            | -                |           |                 |           |
| 5.2.1.01 | Compras 12%                           | 200.140,33         |            |            | 200140,33  | 0,00             |            | 0,00             |           |                 |           |
| 5.2.1.03 | Descuento en ventas                   | 4.313,72           |            |            | 4313,72    | -                |            | -                |           |                 |           |
| 5.2.1.04 | Transporte en Compras                 | 979,00             |            |            | 979        | -                |            | -                |           |                 |           |
|          | <b>TOTAL</b>                          | 320.242,92         | 320.242,92 | 423.322,83 | 423.322,83 | 116.041,31       | 116.041,31 | 20.199,36        | 23.120,46 |                 |           |
| 3.2.1.01 | Utilidad del Ejercicio                |                    |            |            |            |                  |            | 2.921,10         |           |                 |           |
|          | TOTAL                                 |                    |            |            |            |                  |            | 23.120,46        | 23.120,46 |                 |           |
|          | DISTRICUCIÓN DE UTILIDADES            |                    |            |            |            |                  |            |                  |           |                 |           |
| 2.1.2.02 | Utilidad a trabajadores por pagar 15% |                    |            |            |            |                  |            |                  |           |                 | 438,17    |
| 3.2.1.02 | Utilidad Neta del Ejercicio           |                    |            |            |            |                  |            |                  |           |                 | 2.482,93  |
|          | <b>SUMAN</b>                          |                    |            |            |            |                  |            |                  |           | 93.827,74       | 93.827,74 |


**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**Del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2019**
**Expresado en Dólares**

|              |  |            |                  |
|--------------|--|------------|------------------|
| <b>4</b>     | <b>INGRESOS</b>                                |            |                  |
| <b>4.1</b>   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                  |            |                  |
| 4.1.1.01     | Ventas   | 220.015,75 |                  |
| 5.2.1.03     | (-) Descuento en ventas                        | 4.313,72   |                  |
|              | (=)Ventas Netas                                |            | 215.702,03       |
| <b>5.2</b>   | <b>COSTOS</b>                                  |            |                  |
| <b>5.2.1</b> | <b>COSTO DE MERCADERÍA</b>                     |            |                  |
| 5.2.1.02     | (+)Compras                                     | 200.140,33 |                  |
|              | (-)Descuento en Compras                        | 7.354,39   |                  |
| 5.2.1.04     | (+)Transporte en Compras                       | 979,00     |                  |
|              | (=)Compras Netas                               | 193.764,94 |                  |
|              | (+)Mercaderías Inventario Inicial              | 58.347,92  |                  |
|              | (=)Mercadería Disponible para la venta         | 252.112,87 |                  |
| 1.1.3.01     | (-)Inventario Final (Mercaderías)              | 59.531,29  |                  |
| 5.2.1.01     | (-)Costo de Ventas                             |            | 192.581,57       |
| 4.1.1.03     | (=)Utilidad bruta en ventas                    |            | <b>23.120,46</b> |
| <b>5.1</b>   | <b>GASTOS</b>                                  |            |                  |
| <b>5.1.1</b> | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                    |            | 11.894,70        |
| 5.1.1.01     | Sueldo   | 4.840,00   |                  |
| 5.1.1.02     | Honorarios Profesionales                       | 803,58     |                  |
| 5.1.1.03     | Aporte Patronal al IESS                        | 588,08     |                  |
| 5.1.1.04     | Décimo Tercer Sueldo                           | 403,32     |                  |
| 5.1.1.05     | Décimo Cuarto Sueldo                           | 394,08     |                  |
| 5.1.1.08     | Mantenimiento y Reparaciones Equipo de computo | 29,46      |                  |
| 5.1.1.09     | Mantenimiento y Reparaciones Vehículo          | 65,18      |                  |
| 5.1.1.10     | Herramientas y Accesorios                      | 459,99     |                  |
| 5.1.1.12     | Arriendos                                      | 560,00     |                  |
| 5.1.1.12     | Combustibles                                   | 1.467,60   |                  |
| 5.1.1.13     | Servicios Básicos                              | 254,79     |                  |
| 5.1.1.14     | Consumo de Suministros y Materiales            | 14,41      |                  |
| 5.1.1.15     | Cuentas Incobrables                            | 48,07      |                  |
| 5.1.1.16     | Depreciación de muebles y enseres              | 9,48       |                  |
| 5.1.1.17     | Depreciación de Equipo de Computación          | 196,68     |                  |
| 5.1.1.18     | Depreciación de Vehículo                       | 1.759,98   |                  |
| 5.1.2        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      |            | 988,87           |
| 5.1.2.01     | Servicios Bancarios                            | 24,98      |                  |
| 5.1.2.02     | Intereses Financieros                          | 963,89     |                  |
| 5.1.2        | <b>OTROS GASTOS</b>                            |            | 7.315,79         |
| 5.1.2.01     | Gasto no Deducible                             | 7.315,79   |                  |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2019**

**Expresado en Dólares**

|          |                                       |                  |
|----------|---------------------------------------|------------------|
|          | <b>TOTAL GASTOS</b>                   | <b>20.199,36</b> |
| 3.2.1.01 | Utilidad Bruta del Ejercicio          | 2.921,10         |
| 2.1.2.02 | Utilidad a Trabajadores por Pagar 15% | 438,17           |
| 3.2.1.02 | Utilidad Neta del Ejercicio           | <u>2.482,93</u>  |

Al 31 de Diciembre del 2019

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA

**Notas Aclaratorias:**

- La cuenta Gasto no Deducible agrupa los valores que se establecen en el art. 26 del Reglamento a la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, específicamente lo referente a desembolsos de dinero generados por los siguientes concepto: costos o gastos no sustentados con comprobantes de venta autorizados por el SRI, los costos o gastos en los cuales no se han aplicado las retenciones en la fuente cuando la ley lo establece y las infracciones por multas e intereses con el IESS.





**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Expresado en Dólares**

|          |   |                             |                                    |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>   |                             |                                    |
| 1.1      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                             |                                    |
| 1.1.1    | <b>Efectivo y Equivalentes del efectivo</b>           |                             | 1.484,04                           |
| 1.1.1.01 | Caja  | 102,75                      |                                    |
| 1.1.1.02 | Bancos  | 1.381,28                    |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 1.1.2    | <b>Activos Financieros</b>                            |                             | 9.566,74                           |
| 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar                                    | 9.614,81                    |                                    |
| 1.1.2.02 | (-)Provisión cuentas incobrables                      | (48,07)                     |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 1.1.3    | <b>Inventarios</b>                                    |                             | 59.660,96                          |
| 1.1.3.01 | Mercaderías   | 59.531,29                   |                                    |
| 1.1.3.02 | Suministros y Materiales de Oficina                   | 129,67                      |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 1.1.5    | <b>Activos por Impuesto Corrientes</b>                |                             | 159,13                             |
| 1.1.5.03 | Crédito Tributario Impuesto a la Renta                | 159,13                      |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 1.1.6    | <b>Otros Activos</b>                                  |                             | 943,00                             |
| 1.1.6.01 | Bienes de Menor Cuantía                               | 943,00                      |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
|          | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                             | <b>71.813,88</b>                   |
| 1.2      | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            |                             |                                    |
| 1.2.1    | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                      |                             | 23.980,00                          |
| 1.2.1.01 | Muebles y Enseres                                     | 210,00                      |                                    |
| 1.2.1.02 | Equipo de Computación                                 | 1.770,00                    |                                    |
| 1.2.1.03 | Vehículo  | 22.000,00                   |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 1.2.2    | <b>Depreciación acum de Propiedad Planta y Equipo</b> |                             | (1.966,14)                         |
| 1.2.2.01 | Depreciación acum de muebles y enseres                | (9,48)                      |                                    |
| 1.2.2.02 | Depreciación acum de equipo de computo                | (196,68)                    |                                    |
| 1.2.2.03 | Depreciación acum de Vehículo                         | (1.759,98)                  |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
|          | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                             | <b>22.013,86</b>                   |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |                             | <b>93.827,74</b>                   |
|          |   |                             | <u><u>                    </u></u> |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>   |                             |                                    |
| 2.1      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                             |                                    |
| 2.1.1    | <b>Cuentas y documentos por Pagar</b>                 |                             | 19.346,20                          |
| 2.1.1.01 | Documentos por pagar                                  | 19.346,20                   |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 2.1.2    | <b>Obligaciones con Empleados</b>                     |                             | 438,17                             |
| 2.1.2.02 | Utilidad a trabajadores 15%                           | 438,17                      |                                    |
|          |   | <u>                    </u> |                                    |
| 2.1.3    | <b>Obligaciones con el IESS</b>                       |                             | 261,37                             |
| 2.1.3.01 | Aporte Patronal al IESS por Pagar                     | 147,02                      |                                    |
| 2.1.3.02 | Aporte Personal al IESS por Pagar                     | 114,35                      |                                    |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Expresado en Dólares**

|              |   |                   |                  |
|--------------|---|-------------------|------------------|
| <b>2.1.4</b> | <b>Provisones Sociales por Pagar</b>              |                   | 494,91           |
| 2.1.4.01     | Décimo Tercer Sueldo por Pagar                    | 100,83            |                  |
| 2.1.4.02     | Décimo Cuarto Sueldo por Pagar                    | 394,08            |                  |
|              |   | <u>          </u> |                  |
| <b>2.1.5</b> | <b>Otas Obligaciones Corrientes</b>               |                   | 490,63           |
| 2.1.5.02     | IVA por Pagar                                     | 228,01            |                  |
| 2.1.5.03     | Retención en la Fuente por Pagar 1%               | 232,55            |                  |
| 2.1.5.04     | Retención en la Fuente por Pagar 2%               | 0,61              |                  |
| 2.1.5.06     | Retención en la Fuente por Pagar 10%              | 13,39             |                  |
| 2.1.5.09     | Retención IVA por Pagar 100%                      | 16,07             |                  |
|              |   | <u>          </u> |                  |
|              | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     |                   | <b>21.031,28</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |                   |                  |
| <b>2.2.1</b> | <b>Cuentas y documentos por Pagar</b>             |                   | 21.332,99        |
| 2.2.1.01     | Cuentas por Pagar                                 | 21.332,99         |                  |
|              |   | <u>          </u> |                  |
| <b>2.2.2</b> | <b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b> |                   | 8.344,69         |
| 2.2.2.01     | Préstamos Bancarios                               | 8.344,69          |                  |
|              |   | <u>          </u> |                  |
|              | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                   | <b>29.677,68</b> |
|              | <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                   | <b>50.708,96</b> |
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO NETO</b>                            |                   |                  |
| <b>3.1</b>   | <b>CAPITAL</b>                                    |                   |                  |
| <b>3.1.1</b> | <b>Capital Inicial</b>                            |                   | 40.635,85        |
| 3.1.1.01     | Capital Propio                                    | 40.635,85         |                  |
|              |   | <u>          </u> |                  |
| <b>3.2</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                 |                   |                  |
| <b>3.2.1</b> | <b>Resultados del Ejercicio</b>                   |                   | 2.482,93         |
| 3.1.1.02     | Utilidad Neta del Ejercicio                       | 2.482,93          |                  |
|              |   | <u>          </u> |                  |
|              | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           |                   | <b>43.118,78</b> |
|              | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                        |                   | <b>93.827,74</b> |

Al 31 de Diciembre del 2019

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA


**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019**
**Expresado en dólares**
**1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS**
**Entredas de efectivo**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ingresos en efectivo por ventas              | 180.795,51        |
| Ingresos en efectivo por cobro de cuentas    | 58.678,06         |
| <b>Efectivo generado por las operaciones</b> | <b>239.473,57</b> |

**Salidas de efectivo por gasto**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Compra de mercaderías               | 112.801,01 |
| Compra de combustibles              | 1.643,73   |
| Pago a Proveedores                  | 97.818,68  |
| Pago de sueldos a empleados         | 9.202,60   |
| Pago de Arriendo                    | 1.527,20   |
| Pago por honorarios Profesionales   | 723,23     |
| Pago por servicios básicos          | 552,22     |
| Pago Mantenimiento de Vehículo      | 68,47      |
| Pago reparaciones equipo de computo | 32,41      |
| Pago por transporte de mercaderías  | 969,21     |
| Obligaciones con SRI                | 5.134,02   |
| Obligaciones con el IESS            | 784,11     |
| Compra de suministros y materiales  | 66,12      |
| Compra de Accesorios                | 508,63     |
| Pago de décimo tercer sueldo        | 302,49     |

**Total salidas de efectivo** **232.134,13**
**Efectivo neto por actividades operativas** **7.339,44**
**2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|  |                  |
|--|------------------|
| Cuentas por pagar                                | 4.615,00         |
| Préstamos a largo plazo                          | 6.326,40         |
| Servicios Financieros                            | 24,98            |
| <b>Salidas por actividades de financiamiento</b> | <b>10.966,38</b> |

**Efectivo neto por actividades de financiamiento** **(10.966,38)**
**3. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Aumento neto en efectivo y sus equivalentes             | (3.626,94)      |
| Efectivo y sus equivalentes al inicio del período       | 5110,98         |
| <b>Efectivo y sus equivalentes al final del período</b> | <b>1.484,04</b> |

Al 31 de Diciembre del 2019

 -----  
 Sr. Byron Nárvaez Mena  
 GERENTE PROPIETARIO

 -----  
 Srta. Pamela Lizbeth Maza  
 CONTADORA



## Índices de Liquidez

### Índice de solvencia

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

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{71813,90}{21030,19}$$

$$\text{Índice de Solvencia} = 3,41$$

### Interpretación:

La empresa Comercial “MT Megatumbados”, por cada dólar que adeuda a corto plazo dispone \$ 3,41; valor que se encuentra por encima del estándar que indica que lo máximo debe ser 2,5; lo que demuestra que la empresa tiene una capacidad de enfrentar sus compromisos y obligaciones contraídas con terceras personas a corto plazo

### Índice de Liquidez

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{71813,90 - 59531,29}{21030,19}$$

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{12282,61}{21030,19}$$

$$\text{Índice de Liquidez} = 0,58$$

### Interpretación

La empresa comercial “MT Megatumbados” por cada dólar que adeuda dispone de \$0,58ctvos, que se encuentra dentro de lo que establece el estándar que indica que debe mantenerse entre 0,5 a 1,0. Esto demuestra que la empresa está en la capacidad de responder con sus obligaciones con terceras personas a largo plazo.

### Capital de Trabajo

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente}$$

$$\text{Capital de trabajo} = 71813,90 - 21030,19$$

$$\text{Capital de trabajo} = 50783,71$$

### Interpretación

La empresa comercial MT Megatumbados dispone de un capital de trabajo de \$ 50783,71 considerado como un aspecto positivo ya que este valor es suficientemente amplio para que la empresa desarrolle sus actividades operativas en el momento.

### Índices de Actividad

#### Rotación de cuentas por cobrar

$$\text{Rotación de cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ventas Netas a crédito}}{\text{Promedio de cuentas por cobrar}}$$

$$\text{Rotación de cuentas por cobrar} = \frac{68292,87}{8636,07}$$

$$\text{Rotación de cuentas por cobrar} = 7,90$$

### Interpretación

La empresa comercial MT Megatumbados tiene una rotación de cuentas por cobrar de 7 veces durante el ejercicio contable que ha sido de 6 meses lo cual se lo puede considerar como optimo ya que la política de esta empresa es trabajar con créditos para un mes, es decir el periodo de recuperación de cuentas por cobrar se los está logrando dentro del tiempo establecido.

### Rotación de Inventarios

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{promedio de inventarios}}$$

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{192581,57}{58939,61}$$

$$\text{Rotación de inventarios} = 3,27$$

### Interpretación

La empresa comercial MT Megatumbados tiene una rotación de inventarios de 3 veces durante el ejercicio económico de 6 meses los cual se puede considerar positivo ya que nos indica que los inventarios o mercadería disponible para la venta están teniendo movimiento y se está renovando el inventario una vez cada dos meses.

### Edad Promedio de Inventarios

$$\text{Edad promedio de inventario} = \frac{180}{\text{Rotación de Inventarios}}$$

$$\text{Edad promedio de inventario} = \frac{180}{3,27}$$

$$\text{Edad promedio de inventario} = 55,05$$

### **Interpretación**

El tiempo que los inventarios permanecen en la bodega de la empresa comercial MT Megatumbados es de 55 días antes de su comercialización, lo que demuestra que las mercaderías están siendo vendidas y además sus características son óptimas para estar ese tiempo en bodega.

### **Rotación de Activos Totales**

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

$$\text{Rotación de activos totales} = \frac{220015,75}{93820,37}$$

$$\text{Rotación de activos totales} = 2,35$$

### **Interpretación**

La empresa comercial MT Megatumbados tiene un índice de rotación de activos de \$2,35, este valor indica la cantidad que la empresa factura en sus ventas por cada dólar de activo, resultado que ha sido positivo lo que demuestra que la empresa es eficiente ya que el monto de las ventas es elevado.

## Índices de apalancamiento

### Nivel de Endeudamiento

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Activos Totales}} \times 100\%$$

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{50707,87}{93820,37} \times 100\%$$

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = 0,54 \times 100\%$$

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = 54,05\%$$

### Interpretación

En la empresa comercial MT Megatumbados el 54,05% está financiado con créditos lo que indica que únicamente el únicamente el 45,05 % está financiado por su propietario, situación que se la considera negativa ya que sobrepasa el estándar del 50% y a la vez sugiere que sus acreedores tienen mayor poder sobre la empresa

### Apalancamiento Total

$$\text{Apalancamiento total} = \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Patrimonio Neto}} \times 100\%$$

$$\text{Apalancamiento total} = \frac{50707,87}{43112,50} \times 100\%$$

$$\text{Apalancamiento total} = 1,1761 \times 100\%$$

$$\text{Apalancamiento total} = 117,62\%$$



## Interpretación

La empresa comercial MT Megatumbados tiene un apalancamiento total de 117,62% lo que quiere decir que el patrimonio empresarial está comprometido en 117,62% por deudas en otras palabras cada dólar que adeuda \$ 11,76 de patrimonio lo sustenta. Esta situación es negativa para la empresa ya que está comprometiendo su patrimonio.

## Índices de Rentabilidad

### Margen Neto de Utilidad

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas netas}} \times 100\%$$

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{2476,65}{220015,75} \times 100\%$$

$$\text{Margen neto de utilidad} = 0,011256 \times 100\%$$

$$\text{Margen neto de utilidad} = 1,13\%$$

## Interpretación

La empresa comercial MT Megatumbados tiene un margen de utilidad neta del 1,13% lo que indica que después de deducir costos y gastos la utilidad respecto a las ventas que tiene la empresa es el valor antes indicado situación que denota que la empresa no está ganando lo suficiente sino únicamente para cubrir gastos de operación.

### Margen Bruto de Utilidad sobre las Ventas

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre las ventas} = \frac{\text{Utilidad Bruta en Ventas}}{\text{Ventas netas}} \times 100\%$$

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre las ventas} = \frac{23120,46}{220015,75} \times 100\%$$

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre las ventas} = \frac{23120,46}{220015,75} \times 100\%$$

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre las ventas} = 0,105085 \times 100\%$$

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre las ventas} = 10,51 \%$$

### **Interpretación**

La empresa comercial MT Megatumbados tiene un margen bruto de utilidad sobre las ventas de 10,51% e decir que el costo de mercaderías es del 89,49% valor que es considerado alto; situación por la cual la empresa no está obteniendo la rentabilidad esperada.

## **a. DISCUSIÓN**

La Empresa Comercial MT Megatumbados previo a la ejecución del presente trabajo, llevaba el registro de sus actividades económicas en una forma empírica únicamente registrando en un sistema contable las entradas y salidas de dinero por compras y ventas sin tomar en cuenta el dinero desembolsado por gastos de operación, se constató que no existían un plan y manual de cuentas, registros auxiliares de compras y ventas, de cuentas por cobrar y documentos por pagar lo que dificultaba tener conocimiento de la cantidad de mercadería comprada y vendida a crédito; apoyados por una oficina de tributación para cumplir con lo referente a las obligaciones tributarias; todas estas situaciones antes mencionadas daban como resultado que la información financiera generada por la empresa no fuera confiable por lo tanto no era lo suficientemente útil como herramienta para la toma de decisiones y para la ejecución de medidas correctivas oportunas.

Con la finalidad de dar soluciones a los problemas encontrados se procedió a organizar la contabilidad en la Empresa comercial “MT MEGATUMBDOS”, iniciando por el diseño de un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades de la empresa; así mismo se procedió a levantar un inventario inicial mediante la constatación física de los bienes, derechos y obligaciones para determinar el estado de situación inicial en base a la documentación fuente y aplicando la normativa legal vigente, normas internacionales de contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados, se procedió a dar inicio al registro contable en el libro diario, posteriormente de elaboró el libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, ajustes correspondientes, para en base a esta información elaborar los estados financieros de la empresa logrando cumplir los objetivos planteados.

De la organización de la contabilidad actualmente la empresa MT Megatumbados dispone de un plan y manual y un proceso contable definido que consta de los registros contables

obligatorios, auxiliares de compras, ventas, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, estados financieros confiables lo que les permite tener un mayor control sobre las actividades económicas que son llevadas a cabo por la empresa.

## **h. CONCLUSIONES**

- Se diseñó un plan y manual de cuentas de acuerdo a las necesidades y características de la empresa agrupando a cada partida en los diferentes grupos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos con su respectiva codificación, así como su tratamiento en los que respecta a los débitos, créditos y saldo.
- Se aplicó el proceso contable en base a documentación fuente y normativa legal vigente, de modo que los Estados Financieros obtenidos son confiables, oportunos y razonables siendo una herramienta básica al momento de tomar decisiones y a la vez permiten conocer la estructura financiera real de la empresa.
- Se evidenció que la empresa siendo un agente de retención en repetidas ocasiones no retiene el impuesto a la renta en los casos que la ley lo establece, hace desembolsos de dinero por gastos que no están sustentados con comprobantes de venta autorizados por el SRI situaciones por la cuales el valor por gasto no deducibles es significativo.
- Se aplicaron indicadores financieros para analizar la situación económica de la empresa respecto a su liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad y determinar las causas de sus resultados.

**i. RECOMENDACIONES**

- Al propietario de la empresa se le sugiere continuar con la implementación del plan y manual de cuentas propuesto, ya que está diseñado de acuerdo a las necesidades y características de la empresa, lo que facilita el registro de las cuentas que intervienen durante el ejercicio económico.
- Se recomienda considerar la propuesta de organización contable, la misma que proporciona información útil, confiable y razonable sobre la situación económico-financiera de la empresa misma que ayuda en la toma de decisiones acertadas enfocadas en el desarrollo y crecimiento del negocio.
- Se sugiere registrar las transacciones económicas aplicando la normativa tributaria con la finalidad de evitar multas y sanciones.
- Aplicar indicadores financieros para así conocer la realidad que enfrenta la empresa y permita mejorar sus estrategias o tomar medidas correctivas, con la finalidad de que esta pueda crecer económicamente.

## **i. BIBLIOGRAFIA**

### **Libros**

- Bravo Valdivieso, M. (2013). Contabilidad General . Quito : Esobar Impresore
- Cevallos, M., Dávila, P., y Mantilla, D. (2015). Contabilidad General para estudiantes y docentes . Quito: Raya Creativa .
- Días, H. (2011). Contabilidad General enfoque práctico con aplicaciones informaticas. Bogota: Pearson Education.
- Espejo, L. (2018). Contabilidad General con Enfoque a NIIF. Loja: Editorial de la Universidad Nacional de Loja.
- Fierro, Á. (2015). Contabilida General con Enfoque a NIF . Bogotá : Eco Ediciones Ltda.
- Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno. (28 de Diciembre de 2015). Quito, Ecuador.
- Rodríguez, L., & López, M. (2011). Contabilidad General Teoria y Práctica . Madrid : Ediciones Pirámide
- Ureña, O. (2010). Contabilidad Básica . Bogotá: Foco Ediciones .
- Zapata Sánchez, P. (2017). Contabilidad General . Bogotá: Alfa Omega Colombia S.A.
- Zapata, P. (2019). Contabilidad General . Bogota : Alfa Omega Colombiana S.A .

### **Leyes**

- Ley de Compañías . (29 de Diciembre de 2017.) Quito, Ecuador
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno . (28 de Febrero de 2015). Quito , Euador .
- Código de comercio . (29 de Mayo de 2019). Quito, Ecuador
- Superintendencia de Compañías. (7 de Diciembre de 2010). Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su resolución 1260 y la legislación interna vigente . Quito.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (28 de diciembre del 2015.) Quito, Ecuador
- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (28 de Febrero del 2015.) Quito, Ecuador.
- Ley de la Seguridad Social. (8 de Enero de 2017.) Quito, Ecuador

### **Paginas de internet**

- Daimy, V. (1 de Marzo de 2016). Gestipolis . Obtenido de <https://www.gestipolis.com/metodos-control-inventarios/>

- Equipo de Marketing . (27 de Julio de 2016). Evolve it . Obtenido de <http://www.evolve-it.com.mx/los-sistemas-contables-y-su-importancia-en-los-negocios/>.
- López, J. (24 de junio de 2017). Economipedia. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/empresa-comercial.html>
- Melgar, O. (28 de Abril de 2013). SlideShare. Obtenido de <https://es.slideshare.net/oscarcelg/manual-de-cuentas-1>
- Rodríguez, D. (30 de Septiembre de 2015). Contabilidad.com.do. Obtenido de <https://contabilidad.com.do/normas-internacionales-de-contabilidad-nic/>
- Servicio de Rentas Internas . (s.f.). Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web>



**INDICE**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Certificación             | II  |
| Autoría                   | III |
| Carta de Autorización     | IV  |
| Dedicatoria               | V   |
| Agradecimiento            | VI  |
| a. Título                 | 7   |
| b. Resumen                | 8   |
| c. Introducción           | 10  |
| d. Revisión se literatura | 12  |
| e. Materiales y Métodos   | 55  |
| f. Resultados             | 58  |
| g. Discusión              | 271 |
| h. Conclusiones           | 273 |
| i. Recomendaciones        | 275 |
| j. Bibliografía           | 277 |
| k. Anexos                 | 278 |

# ANEXOS

- **Auxiliar de compras**
- **Auxiliar de ventas**
- **Auxiliar de documentos por pagar**
- **Auxiliar de cuentas por cobrar**
- **Auxiliar de combustibles**
- **Auxiliar de depósitos**
- **Roles de Pago**
- **Tablas de depreciación**
- **Inventario final**
- **Hoja de cálculos**
- **Estados de cuenta**
- **Conciliación Bancaria**
- **RUC de la empresa**
- **Documentación fuente**

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares

Semana: 01 al 06 de julio

ANEXO 1

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.            | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |               |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|              |           |                     |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.         | CREDIT.         | CHEQ          |
| 01/07/2019   | 36334     | Placacetro (PNOLLC) | 115,89          |               | 115,89          | 13,91         | 129,80          |           | 1,16         | 128,64          | 128,64          |                 |               |
| 01/07/2019   | 36335     | Placacetro (PNOLLC) | 2,01            |               | 2,01            | 0,24          | 2,25            |           | 0,02         | 2,23            | 2,23            |                 |               |
| 01/07/2019   | 24514     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 470,55          | 18,07         | 452,48          | 54,30         | 506,78          |           | 4,52         | 502,26          |                 |                 | 506,78        |
| 01/07/2019   | 20        | Maxcolor (PNOLLC)   | 9,82            |               | 9,82            | 1,18          | 11,00           |           | 0,10         | 10,90           | 10,90           |                 |               |
| 02/07/2019   | 36400     | Placacetro (PNOLLC) | 109,93          |               | 109,93          | 13,19         | 123,12          |           | 1,10         | 122,02          | 122,02          |                 |               |
| 02/07/2019   | 36401     | Placacetro (PNOLLC) | 15,63           |               | 15,63           | 1,88          | 17,50           |           | 0,16         | 17,34           | 17,34           |                 |               |
| 02/07/2019   | 36402     | Placacetro (PNOLLC) | 5,06            |               | 5,06            | 0,61          | 5,67            |           | 0,05         | 5,62            | 5,62            |                 |               |
| 03/07/2019   | 24567     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 999,86          | 38,39         | 961,47          | 115,38        | 1.076,85        |           | 9,61         | 1.067,24        |                 | 1.076,85        |               |
| 05/07/2019   | 24604     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 563,62          | 21,64         | 541,98          | 65,04         | 607,02          |           | 5,42         | 601,60          |                 | 607,02          |               |
| 05/07/2019   | 24608     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 299,44          | 11,50         | 287,94          | 34,55         | 322,49          |           | 2,88         | 319,61          |                 |                 | 319,61        |
| 06/07/2019   | 24612     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 732,21          | 28,12         | 704,09          | 84,49         | 788,58          |           | 7,04         | 781,54          | 788,58          |                 |               |
| 06/07/2019   | 24613     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 1.607,27        | 61,72         | 1.545,55        | 185,47        | 1.731,02        |           | 15,46        | 1.715,56        | 1.731,02        |                 |               |
| <b>TOTAL</b> |           |                     | <b>4.931,29</b> | <b>179,44</b> | <b>4.751,85</b> | <b>570,22</b> | <b>5.322,07</b> | <b>-</b>  | <b>47,52</b> | <b>5.274,55</b> | <b>2.806,35</b> | <b>1.683,86</b> | <b>826,39</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 06/07/2019 |             | 10   |         |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |         | 4,931,29 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |         | 570,22   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |         | 42,05    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |          | 2.806,35 |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |          | 826,39   |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 826,39  |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         |          | 1.683,86 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |         |          | 47,52    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |         |          | 179,44   |
|            |             | P/r las compras del 01 al 06 de julio del 2019 según anexo N° 1 de compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.           | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |          |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
|              |           |                    |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ     |
| 08/07/2019   | 24618     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1,495,59        | 57,43         | 1.438,16        | 172,58        | 1.610,74        |           | 14,38        | 1.596,36        |               | 1.610,74        |          |
| 08/07/2019   | 24619     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 31,05           | 1,19          | 29,86           | 3,58          | 33,44           |           | 0,30         | 33,14           |               | 33,44           |          |
| 08/07/2019   | 24621     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 48,04           | 1,84          | 46,20           | 5,54          | 51,74           |           | 0,46         | 51,28           | 51,28         |                 |          |
| 09/07/2019   | 24652     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 847,27          | 32,54         | 814,73          | 97,77         | 912,50          |           | 8,15         | 904,35          |               | 912,50          |          |
| 11/07/2019   | 24686     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 6.159,78        | 236,54        | 5.923,24        | 710,79        | 6.634,03        |           | 59,23        | 6.574,80        |               | 6.634,03        |          |
| <b>TOTAL</b> |           |                    | <b>8.581,73</b> | <b>329,54</b> | <b>8.252,19</b> | <b>990,26</b> | <b>9.242,45</b> | <b>-</b>  | <b>82,52</b> | <b>9.159,93</b> | <b>51,28</b>  | <b>9.190,71</b> | <b>-</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 13/07/2019 |          | X  |         |          |          |
|            | 5.2.1.02 | Compras 12%  |         | 8.581,73 |          |
|            | 1.1.5.01 | IVA en compras   |         | 990,26   |          |
|            | 5.1.2.03 | Retenciones Asumidas   |         | 82,06    |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         |          | 51,28    |
|            | 2.1.1.01 | Documentos por Pagar   |         |          | 9.190,71 |
|            | 2.1.5.03 | Retención en la fuente por pagar 1%  |         |          | 82,52    |
|            | 4.1.1.02 | Descuento en compras   |         |          | 329,54   |
|            |          | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo N° 2 de compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %        | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |                 |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 15/07/2019   | 24733     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 2.527,86        | 97,07         | 2.430,79        | 291,69          | 2.722,48        |           | 24,31        | 2.698,18        |               |                 | 2.698,18        |
| 16/07/2019   | 66149     | Placacentro (PNOLLC)       | 96,43           |               | 96,43           | 11,57           | 108,00          |           | 0,96         | 107,04          | 107,04        |                 |                 |
| 16/07/2019   | 1154      | Enma Coronel (PNOLLC)      | 480,20          | 85,71         | 394,49          | 47,34           | 441,83          |           | 3,94         | 437,88          |               | 441,83          |                 |
| 17/07/2019   | 246       | Com. Macrisli (PNOLLC)     | 110,76          |               | 110,76          | 13,29           | 124,05          |           | 1,11         | 122,94          | 124,05        |                 |                 |
| 17/07/2019   | 24764     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.609,26        | 61,80         | 1.547,46        | 185,70          | 1.733,16        |           | 15,47        | 1.717,68        |               |                 | 1.717,68        |
| 17/07/2019   | 26962     | Pinturas Condor (S.A)      | 623,70          | 31,20         | 592,50          | 71,10           | 663,60          |           | 5,93         | 657,68          |               | 663,60          |                 |
| 18/07/2019   | 1183      | Enma Coronel (PNOLLC)      | 172,86          | 34,57         | 138,29          | 16,59           | 154,88          |           | 1,38         | 153,50          | 154,88        |                 |                 |
| 18/07/2019   | 4105      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 448,71          |               | 448,71          | 53,85           | 502,56          |           | 4,49         | 498,07          |               | 502,56          |                 |
| 19/07/2019   | 24782     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.195,66        | 45,91         | 1.149,75        | 137,97          | 1.287,72        |           | 11,50        | 1.276,22        |               |                 | 1.276,22        |
| 19/07/2019   | 24791     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.145,17        | 43,97         | 1.101,20        | 132,14          | 1.233,34        |           | 11,01        | 1.222,33        |               |                 | 1.233,34        |
| 19/07/2019   | 24792     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 240,80          | 9,25          | 231,55          | 27,79           | 259,34          |           | 2,32         | 257,02          |               |                 | 259,34          |
| 20/07/2019   | 24798     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 232,10          | 8,91          | 223,19          | 26,78           | 249,97          |           | 2,24         | 247,73          |               | 249,97          |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>8.883,51</b> | <b>418,39</b> | <b>8.465,12</b> | <b>1.015,81</b> | <b>9.480,93</b> | <b>-</b>  | <b>84,66</b> | <b>9.396,27</b> | <b>385,97</b> | <b>1.857,96</b> | <b>7.184,76</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|---------|----------|----------|
| 20/07/2019 |             | 17  |         |          |          |
|            | 5.2.1.01    | Compras 12%   |         | 8.883,51 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |         | 1.015,81 |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |         | 32,42    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |          | 385,97   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         |          | 7.184,76 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 7184,76 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |         |          | 1.857,96 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%                                       |         |          | 84,66    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |         |          | 418,39   |
|            |             | P/r las compras del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

**Expresado en dólares \$**

Semana: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                     | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN    |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                              |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%      | IR 1%        |                 | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ            |
| 24/07/2019   | 613       | Krupskaya Huanca (PNSC)      | 667,82          |               | 667,82          | 80,14         | 747,96          | 24,04        | 6,68         | 717,24          | 717,24        |                 |                 |
| 24/07/2019   | 66149     | Repimsol (PNSC)              | 136,61          |               | 136,61          | 16,39         | 153,00          | 4,92         | 1,37         | 146,72          |               | 153,00          |                 |
| 24/07/2019   | 7828      | Comercial Zolorzano (PNOLLC) | 836,80          |               | 836,80          | 100,42        | 937,22          |              | 8,37         | 928,85          |               | 937,22          |                 |
| 25/07/2019   | 24876     | Sicon (CÍA. LTDA.)           | 1.193,06        | 45,81         | 1.147,25        | 137,67        | 1.284,92        |              | 11,47        | 1.273,45        |               |                 | 1.284,92        |
| 15/07/2019   | 24872     | Sicon (CÍA. LTDA.)           | 34,45           | 1,32          | 33,13           | 3,98          | 37,11           |              | 0,33         | 36,77           | 37,11         |                 |                 |
| 26/07/2019   | 24884     | Sicon (CÍA. LTDA.)           | 1.446,24        | 55,54         | 1.390,70        | 166,88        | 1.557,58        |              | 13,91        | 1.543,68        |               |                 | 1.557,58        |
| 26/07/2019   | 24887     | Sicon (CÍA. LTDA.)           | 1,33            | 0,05          | 1,28            | 0,15          | 1,43            |              | 0,01         | 1,42            | 1,42          |                 |                 |
| 27/07/2019   | 24900     | Sicon (CÍA. LTDA.)           | 1.049,63        | 40,31         | 1.009,32        | 121,12        | 1.130,44        |              | 10,09        | 1.120,35        |               |                 | 1.130,44        |
| <b>TOTAL</b> |           |                              | <b>5.365,94</b> | <b>143,03</b> | <b>5.222,91</b> | <b>626,75</b> | <b>5.849,66</b> | <b>28,96</b> | <b>52,23</b> | <b>5.768,47</b> | <b>755,76</b> | <b>1.090,22</b> | <b>3.972,94</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|---------|----------|----------|
| 27/07/2019 |             | 32  |         |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |         | 5.365,94 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |         | 626,75   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |         | 50,46    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |          | 755,76   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         |          | 3.972,94 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3972,94 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |         |          | 1.090,22 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |         |          | 52,23    |
|            | 2.1.5.07    | Retención IVA por pagar 30%   |         |          | 28,96    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |         |          | 143,03   |
|            |             | P/r las compras de la semana del 22 al 27 de julio del 2019 según anexo N° 4 de compras |         |          |          |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 29 al 31 de julio del 2019

ANEXO 5

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                 | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN    |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |               |
|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|              |           |                          |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%      | IR 1%        |                 | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ          |
| 30/07/2019   | 24924     | Sicon (CÍA. LTDA.)       | 390,81          | 15,01         | 375,80          | 45,10         | 420,90          |              | 3,76         | 417,14          |               |                 | 420,90        |
| 31/07/2019   | 24947     | Sicon (CÍA. LTDA.)       | 641,02          | 24,62         | 616,40          | 73,97         | 690,37          |              | 6,16         | 684,20          |               | 690,37          |               |
| 31/07/2019   | 2969      | Melida Calderón (PNOLLC) | 45,71           |               | 45,71           | 5,49          | 51,20           |              | 0,46         | 50,74           | 51,20         |                 |               |
| 31/07/2019   | 24946     | Sicon (CÍA. LTDA.)       | 2.067,62        | 79,40         | 1.988,22        | 238,59        | 2.226,81        |              | 19,88        | 2.206,92        |               | 2.226,81        |               |
| 31/07/2019   | 615       | Krupskaya Huanca (PNSC)  | 371,01          |               | 371,01          | 44,52         | 415,53          | 13,36        | 3,71         | 398,46          | 398,46        |                 |               |
| <b>TOTAL</b> |           |                          | <b>3.516,17</b> | <b>119,03</b> | <b>3.397,14</b> | <b>407,66</b> | <b>3.804,80</b> | <b>13,36</b> | <b>33,97</b> | <b>3.757,47</b> | <b>449,66</b> | <b>2.917,17</b> | <b>420,90</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 31/07/2019 |             | 38   |         |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |         | 3.516,17 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |         | 407,66   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |         | 30,26    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |          | 449,66   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |          | 420,90   |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 420,9   |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         |          | 2.917,17 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |         |          | 33,97    |
|            | 2.1.5.07    | Retención IVA por pagar 30%  |         |          | 13,36    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |         |          | 119,03   |
|            |             | P/r las compras del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo N° 5 de compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 03 de agosto del 2019

ANEXO 6

| FECHA      | N° DE FAC | PROVEED.          | S. TOT. 12%   | DSCT.        | S. TOTAL      | IVA 12 %      | TOTAL         | RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR | FORMA DE PAGO |               |          |
|------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|            |           |                   |               |              |               |               |               | IVA 30%   | IR 1%       |               | EFFECT.       | CREDIT.       | CHEQ     |
| 01/08/2019 | 24967     | Sicon             | 886,76        | 34,05        | 852,71        | 102,33        | 955,04        |           | 8,53        | 946,51        |               | 946,51        |          |
| 02/08/2019 | 3009      | Distrib de Vidrio | 6,47          |              | 6,47          | 0,78          | 7,25          |           | 0,06        | 7,18          | 7,18          |               |          |
|            |           | <b>TOTAL</b>      | <b>893,23</b> | <b>34,05</b> | <b>859,18</b> | <b>103,10</b> | <b>962,28</b> | <b>-</b>  | <b>8,59</b> | <b>953,69</b> | <b>7,18</b>   | <b>946,51</b> | <b>-</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|----------|---|---------|--------|--------|
| 03/08/2019 |          | 49  |         |        |        |
|            | 5.2.1.02 | Compras 12%   |         | 893,23 |        |
|            | 1.1.5.01 | IVA en compras  |         | 103,10 |        |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         |        | 7,18   |
|            | 2.1.1.01 | Documentos por Pagar  |         |        | 946,51 |
|            | 2.1.5.03 | Retención en la fuente por pagar 1%   |         |        | 8,59   |
|            | 4.1.1.02 | Descuento en compras  |         |        | 34,05  |
|            |          | P/r las compras del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo N° 6 de compras |         |        |        |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.           | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |          |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
|              |           |                    |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ     |
| 05/08/2019   | 25009     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 830,76          | 31,90         | 798,86          | 95,86         | 894,72          |           | 7,99         | 886,73          |               | 886,73          |          |
| 05/08/2019   | 25029     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 835,01          | 32,06         | 802,95          | 96,35         | 899,30          |           | 8,03         | 891,27          |               | 891,27          |          |
| 05/08/2019   | 25030     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1.128,02        | 43,32         | 1.084,70        | 130,16        | 1.214,86        |           | 10,85        | 1.204,02        |               | 1.204,02        |          |
| 06/08/2019   | 25048     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1.399,51        | 53,74         | 1.345,77        | 161,49        | 1.507,26        |           | 13,46        | 1.493,80        |               | 1.493,80        |          |
| 07/08/2019   | 25052     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1.607,69        | 61,74         | 1.545,95        | 185,51        | 1.731,46        |           | 15,46        | 1.716,00        |               | 1.716,00        |          |
| 07/08/2019   | 25067     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 573,09          | 22,01         | 551,08          | 66,13         | 617,21          |           | 5,51         | 611,70          |               | 611,70          |          |
| 08/08/2019   | 25083     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 711,41          | 27,32         | 684,09          | 82,09         | 766,18          |           | 6,84         | 759,34          |               | 759,34          |          |
| 10/08/2019   | 25087     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 364,88          | 14,01         | 350,87          | 42,10         | 392,97          |           | 3,51         | 389,47          |               | 389,47          |          |
| <b>TOTAL</b> |           |                    | <b>7.450,37</b> | <b>286,10</b> | <b>7.164,27</b> | <b>859,71</b> | <b>8.023,98</b> | <b>-</b>  | <b>71,64</b> | <b>7.952,34</b> | <b>-</b>      | <b>7.952,34</b> | <b>-</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 10/08/2019 |          | 58  |         |          |          |
|            | 5.2.1.02 | Compras 12%   |         | 7.450,37 |          |
|            | 1.1.5.01 | IVA en compras  |         | 859,71   |          |
|            | 2.1.1.01 | Documentos por Pagar  |         |          | 7.952,34 |
|            | 2.1.5.03 | Retención en la fuente por pagar 1%   |         |          | 71,64    |
|            | 4.1.1.02 | Descuento en compras  |         |          | 286,10   |
|            |          | P/r las compras del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo N° 7 de compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 8

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ            |
| 12/08/2019   | 23301     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 397,10          | 15,25         | 381,85          | 45,82         | 427,67          |           | 3,82         | 423,85          |               |                 | 423,85          |
| 13/08/2019   | 25113     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.749,39        | 67,18         | 1.682,21        | 201,87        | 1.884,08        |           | 16,82        | 1.867,25        |               |                 | 1.884,08        |
| 13/08/2019   | 24119     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 424,83          | 16,31         | 408,52          | 49,02         | 457,54          |           | 4,09         | 453,46          |               |                 | 457,54          |
| 13/08/2019   | 25120     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 52,42           | 2,01          | 50,41           | 6,05          | 56,46           |           | 0,50         | 55,96           |               |                 | 56,46           |
| 13/08/2019   | 25121     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 147,23          | 5,65          | 141,58          | 16,99         | 158,57          |           | 1,42         | 157,15          |               |                 | 158,57          |
| 13/08/2019   | 4286      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 927,00          |               | 927,00          | 111,24        | 1.038,24        |           | 9,27         | 1.028,97        |               | 1.028,97        |                 |
| 13/08/2019   | 67476     | Sergio Guarnizo (PNOLLC)   | 11,25           |               | 11,25           | 1,35          | 12,60           |           | 0,11         | 12,49           | 12,49         |                 |                 |
| 14/08/2019   | 141403    | Master Ferreteria (PNOLLC) | 31,25           |               | 31,25           | 3,75          | 35,00           |           | 0,31         | 34,69           | 34,69         |                 |                 |
| 14/08/2019   | 25130     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 352,90          | 13,55         | 339,35          | 40,72         | 380,07          |           | 3,39         | 376,68          |               |                 | 380,07          |
| 14/08/2019   | 23131     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.598,12        | 61,37         | 1.536,75        | 184,41        | 1.721,16        |           | 15,37        | 1.705,79        |               |                 | 1.721,16        |
| 15/08/2019   | 140434    | Master Ferreteria (PNOLLC) | 345,98          |               | 345,98          | 41,52         | 387,50          |           | 3,46         | 384,04          | 384,04        |                 |                 |
| 16/08/2019   | 25167     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 671,94          | 25,80         | 646,14          | 77,54         | 723,68          |           | 6,46         | 717,22          |               |                 | 723,68          |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>6.709,41</b> | <b>207,12</b> | <b>6.502,29</b> | <b>780,27</b> | <b>7.282,56</b> | <b>-</b>  | <b>65,02</b> | <b>7.217,54</b> | <b>431,21</b> | <b>1.028,97</b> | <b>5.805,41</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 17/08/2019 |             | 70  |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 6.709,41 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 780,27   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 48,05    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |          | 431,21   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 5.805,41 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 5.805,41 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |          | 1.028,97 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |          | 65,02    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |          | 207,12   |
|            |             | P/r las compras del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 19 al 24 de agosto del 2019

ANEXO 9

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                  | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |               |                 |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|              |           |                           |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.       | CHEQ            |
| 19/08/2019   | 25189     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 96,60           | 3,71          | 92,89           | 11,15         | 104,04          |           | 0,93         | 103,11          | 103,11        |               |                 |
| 19/08/2019   | 140816    | Master Ferreteria (PNOLLC | 37,50           |               | 37,50           | 4,50          | 42,00           |           | 0,38         | 41,63           | 41,63         |               |                 |
| 21/08/2019   | 25210     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 1.418,04        | 54,45         | 1.363,59        | 163,63        | 1.527,22        |           | 13,64        | 1.513,58        |               |               | 1.527,22        |
| 22/08/2019   | 25214     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 2.920,27        | 112,14        | 2.808,13        | 336,98        | 3.145,11        |           | 28,08        | 3.117,02        |               |               | 3.145,11        |
| 23/08/2019   | 25229     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 1.402,97        | 53,87         | 1.349,10        | 161,89        | 1.510,99        |           | 13,49        | 1.497,50        |               |               | 1.510,99        |
| 24/08/2019   | 10257     | Carmén Marizaca           | 303,75          | 45,56         | 258,19          | 30,98         | 289,17          |           | 2,58         | 286,59          |               |               | 289,17          |
| 24/08/2019   | 25254     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 43,86           | 1,68          | 42,18           | 5,06          | 47,24           |           | 0,42         | 46,82           |               |               | 47,24           |
| 24/08/2019   | 25248     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 161,86          | 6,22          | 155,64          | 18,68         | 174,32          |           | 1,56         | 172,76          |               | 174,32        |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                           | <b>6.384,85</b> | <b>277,63</b> | <b>6.107,22</b> | <b>732,87</b> | <b>6.840,09</b> | <b>-</b>  | <b>61,07</b> | <b>6.779,01</b> | <b>144,73</b> | <b>174,32</b> | <b>6.519,73</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 24/08/2019 |             | 78  |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 6.384,85 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 732,87   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 59,77    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |          | 144,73   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 6.519,73 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 6.519,73 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |          | 174,32   |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |          | 61,07    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |          | 277,63   |
|            |             | P/r las compras del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 26 al 31 de agosto del 2019

ANEXO 10

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                  | S. TOT. 12%      | DSCT.         | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |                 |
|--------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                           |                  |               |                  |                 |                  | IVA 30%   | IR 1%    |                  | EFACT.          | CREDIT.         | CHEQ            |
| 26/08/2019   | 25265     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 121,08           | 4,65          | 116,43           | 13,97           | 130,40           |           | 1,16     | 129,24           |                 |                 | 130,40          |
| 26/08/2019   | 25268     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 175,22           | 6,73          | 168,49           | 20,22           | 188,71           |           | 1,68     | 187,02           |                 |                 | 188,71          |
| 27/08/2019   | 25275     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 6,22             | 0,24          | 5,98             | 0,72            | 6,70             |           | 0,06     | 6,64             | 6,64            |                 |                 |
| 27/08/2019   | 25278     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 472,81           | 18,16         | 454,65           | 54,56           | 509,21           |           | 4,55     | 504,66           |                 |                 | 509,21          |
| 27/08/2019   | 25280     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 917,82           | 35,24         | 882,58           | 105,91          | 988,49           |           | 8,83     | 979,66           |                 |                 | 988,49          |
| 27/08/2019   | 25283     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 178,71           | 6,86          | 171,85           | 20,62           | 192,47           |           | 1,72     | 190,75           |                 |                 | 192,47          |
| 27/08/2019   | 19879     | Com. Narvaéz (PNOLLC)     | 12.670,10        |               | 12.670,10        | 1.520,41        | 14.190,51        |           | 126,70   | 14.063,81        | 4.000,00        | 9.000,00        | 1.063,81        |
| 27/08/2019   | 627       | Krupskaya Huanca (PNOLLC) | 691,97           |               | 691,97           | 83,04           | 775,01           |           | 6,92     | 768,09           | 768,09          |                 |                 |
| 29/09/2019   | 23578     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 178,19           | 6,84          | 171,35           | 20,56           | 191,91           |           | 1,71     | 190,20           |                 |                 | 191,91          |
| 30/08/2019   | 25313     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 846,69           | 32,51         | 814,18           | 97,70           | 911,88           |           | 8,14     | 903,74           |                 |                 | 911,88          |
| <b>TOTAL</b> |           |                           | <b>16.258,81</b> | <b>111,23</b> | <b>16.147,58</b> | <b>1.937,71</b> | <b>18.085,29</b> |           | <b>-</b> | <b>17.923,81</b> | <b>4.774,72</b> | <b>9.000,00</b> | <b>4.176,88</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE      | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|-----------|----------|
| 31/08/2019 |             | 84   |          |           |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 16.258,81 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 1.937,71  |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |          | 27,80     |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |          |           | 4.774,72 |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |           | 4.176,88 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 4.176,88 |           |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          |           | 9.000,00 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |           | 161,48   |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |           | 111,23   |
|            |             | P/r las compras del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de compras |          |           |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 02 al 07 de septiembre del 2019

ANEXO 11

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%      | DSCT.         | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |               | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                  |               |                  |                 |                  | IVA 30%   | IR 1%         |                  | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ            |
| 02/09/2019   | 633       | Krupskaya Huanca (PNOLLC)  | 345,98           |               | 345,98           | 41,52           | 387,50           |           | 3,46          | 384,04           | 384,04        |                 |                 |
| 02/09/2019   | 10360     | Carmén Marizaca (PNOLLC)   | 75,94            | 11,39         | 64,55            | 7,75            | 72,30            |           | 0,65          | 71,65            |               |                 | 72,30           |
| 02/09/2019   | 4400      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 448,56           |               | 448,56           | 53,83           | 502,39           |           | 4,49          | 497,90           |               | 502,39          |                 |
| 02/09/2019   | 25338     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 245,63           | 9,43          | 236,20           | 28,34           | 264,54           |           | 2,36          | 262,18           |               |                 | 264,54          |
| 03/09/2019   | 25354     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 4.590,39         | 176,27        | 4.414,12         | 529,69          | 4.943,81         |           | 44,14         | 4.899,67         |               | 4.943,81        |                 |
| 03/09/2019   | 68462     | Placacentro (PNOLLC)       | 7,44             |               | 7,44             | 0,89            | 8,33             |           | 0,07          | 8,26             | 8,26          |                 |                 |
| 04/09/2019   | 23637     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.206,91         | 46,35         | 1.160,56         | 139,27          | 1.299,83         |           | 11,61         | 1.288,22         |               |                 | 1.299,83        |
| 04/09/2019   | 23640     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 22,84            | 0,88          | 21,96            | 2,64            | 24,60            |           | 0,22          | 24,38            | 24,38         |                 |                 |
| 04/09/2019   | 23659     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.432,74         | 55,02         | 1.377,72         | 165,33          | 1.543,05         |           | 13,78         | 1.529,27         |               |                 | 1.543,05        |
| 04/09/2019   | 25359     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 967,90           | 37,17         | 930,73           | 111,69          | 1.042,42         |           | 9,31          | 1.033,11         |               | 1.042,42        |                 |
| 05/09/2019   | 10414     | Carmén Marizaca (PNOLLC)   | 303,75           | 45,56         | 258,19           | 30,98           | 289,17           |           | 2,58          | 286,59           |               |                 | 289,17          |
| 06/09/2019   | 25388     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 4.641,69         | 178,24        | 4.463,45         | 535,61          | 4.999,06         |           | 44,63         | 4.954,43         |               | 1.999,06        | 3.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>14.289,77</b> | <b>560,31</b> | <b>13.729,46</b> | <b>1.647,54</b> | <b>15.377,00</b> | <b>-</b>  | <b>137,29</b> | <b>15.239,70</b> | <b>416,67</b> | <b>8.487,68</b> | <b>6.468,89</b> |



| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE      | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|-----------|----------|
| 07/09/2019 |             | 98  |          |           |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 14.289,77 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 1.647,54  |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 133,54    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |           | 416,67   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |           | 6.468,89 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                     | 6.468,89 |           |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |           | 8.487,68 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%                                   |          |           | 137,29   |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |           | 560,31   |
|            |             | P/r compras 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo de compras 11 |          |           |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de septiembre del 2019

ANEXO 12

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFACT.          | CREDIT.       | CHEQ            |
| 09/09/2019   | 25402     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 965,49          | 37,07         | 928,42          | 111,41        | 1.039,83        |           | 9,28         | 1.030,55        |                 |               | 1.039,83        |
| 10/09/2019   | 25419     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.618,24        | 62,14         | 1.556,10        | 186,73        | 1.742,83        |           | 15,56        | 1.727,27        |                 |               | 1.742,83        |
| 10/09/2019   | 25423     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 391,43          | 15,03         | 376,40          | 45,17         | 421,57          |           | 3,76         | 417,80          |                 |               | 421,57          |
| 10/09/2019   | 25424     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 19,61           | 0,75          | 18,86           | 2,26          | 21,12           |           | 0,19         | 20,93           | 20,93           |               |                 |
| 12/09/2019   | 2515      | Paulina Faicán (PNOLLC)    | 612,50          |               | 612,50          | 73,50         | 686,00          |           | 6,13         | 679,88          | 679,88          |               |                 |
| 12/09/2019   | 142880    | Master Ferreteria (PNOLLC) | 655,00          |               | 655,00          | 78,60         | 733,60          |           | 6,55         | 727,05          | 727,05          |               |                 |
| 12/09/2019   | 25440     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 677,92          | 26,03         | 651,89          | 78,23         | 730,12          |           | 6,52         | 723,60          |                 |               | 730,12          |
| 12/09/2019   | 27560     | Pinturas Condor (S.A)      | 826,79          | 70,80         | 755,99          | 90,72         | 846,71          |           | 7,56         | 839,15          |                 | 846,71        |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>5.766,98</b> | <b>211,82</b> | <b>5.555,16</b> | <b>666,62</b> | <b>6.221,78</b> | <b>-</b>  | <b>55,55</b> | <b>6.166,23</b> | <b>1.427,86</b> | <b>846,71</b> | <b>3.934,35</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 14/09/2019 |             | 106  |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 5.766,98 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 666,62   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |          | 42,69    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |          |          | 1.427,86 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 1.427,86 |          |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 3.934,35 |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          |          | 846,71   |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |          | 55,55    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |          | 211,82   |
|            |             | P/r las compras del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

**Expresado en dólares \$**

Semana: 16 al 21 de septiembre del 2019

ANEXO 13

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                  | S. TOT. 12%      | DSCT.         | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR | FORMA DE PAGO    |               |                 |                  |
|--------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|              |           |                           |                  |               |                  |                 |                  | IVA 30%   | IR 1% |               | EFFECT.          | CREDIT.       | CHEQ            |                  |
| 16/09/2019   | 25467     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 1.467,18         | 56,34         | 1.410,84         | 169,30          | 1.580,14         |           | 14,11 | 1.566,03      |                  |               | 1.580,14        |                  |
| 16/09/2019   | 25484     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 1.207,43         | 46,37         | 1.161,06         | 139,33          | 1.300,39         |           | 11,61 | 1.288,78      |                  |               | 1.300,39        |                  |
| 16/09/2019   | 254885    | Sicon (CÍA. LTDA)         | 12,51            | 0,48          | 12,03            | 1,44            | 13,47            |           | 0,12  | 13,35         | 13,35            |               |                 |                  |
| 17/09/2019   | 25495     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 610,72           | 23,45         | 587,27           | 70,47           | 657,74           |           | 5,87  | 651,87        |                  | 657,74        |                 |                  |
| 17/09/2019   | 25499     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 1.042,33         | 40,03         | 1.002,30         | 120,28          | 1.122,58         |           | 10,02 | 1.112,55      |                  |               | 1.122,58        |                  |
| 18/09/2019   | 61656     | Adheplas (S.A)            | 631,27           |               | 631,27           | 75,75           | 707,02           |           | 6,31  | 700,71        | 700,71           |               |                 |                  |
| 18/09/2019   | 25517     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 230,09           | 8,84          | 221,25           | 26,55           | 247,80           |           | 2,21  | 245,59        |                  |               | 247,80          |                  |
| 19/09/2019   | 25527     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 279,90           | 10,75         | 269,15           | 32,30           | 301,45           |           | 2,69  | 298,76        |                  |               | 301,45          |                  |
| 19/09/2019   | 25533     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 279,90           | 10,75         | 269,15           | 32,30           | 301,45           |           | 2,69  | 298,76        |                  | 301,45        |                 |                  |
| 19/09/2019   | 25537     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 1.173,83         | 45,08         | 1.128,75         | 135,45          | 1.264,20         |           | 11,29 | 1.252,91      |                  | 1.264,20      |                 |                  |
| 19/09/2019   | 25538     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 4.380,46         | 168,21        | 4.212,25         | 505,47          | 4.717,72         |           | 42,12 | 4.675,60      |                  |               | 4.717,72        |                  |
| 20/09/2019   | 25547     | Sicon (CÍA. LTDA)         | 1.111,68         | 42,69         | 1.068,99         | 128,28          | 1.197,27         |           | 10,69 | 1.186,58      |                  |               | 1.197,27        |                  |
| 20/09/2019   | 69368     | Placacentro (PNOLLC)      | 19,10            |               | 19,10            | 2,29            | 21,39            |           | 0,19  | 21,20         | 21,20            |               |                 |                  |
| 21/09/2019   | 1520      | Enma Veintimilla (PNOLLC) | 397,40           |               | 397,40           | 47,69           | 445,09           |           | 3,97  | 441,11        |                  | 445,09        |                 |                  |
| 21/09/2019   | 69379     | Placacentro (PNOLLC)      | 4,46             |               | 4,46             | 0,54            | 5,00             |           | 0,04  | 4,96          | 4,96             |               |                 |                  |
| <b>TOTAL</b> |           |                           | <b>12.848,26</b> | <b>452,99</b> | <b>12.395,27</b> | <b>1.487,43</b> | <b>13.882,70</b> | <b>-</b>  |       | <b>123,95</b> | <b>13.758,75</b> | <b>740,22</b> | <b>2.668,48</b> | <b>10.467,34</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL   | DEBE      | HABER     |
|------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 21/09/2019 |             | 116  |           |           |           |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |           | 12.848,26 |           |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |           | 1.487,43  |           |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |           | 117,28    |           |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |           |           | 740,22    |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |           |           | 10.467,34 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 10.467,34 |           |           |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |           |           | 2.668,48  |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |           |           | 123,95    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |           |           | 452,99    |
|            |             | P/r las compras del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de compras |           |           |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 30 de septiembre del 2019

ANEXO 14

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |                 |                  | IVA 30%   | IR 1%        |                  | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 23/09/2019   | 69421     | Placacentro (PNOLLC)       | 2,59            |               | 2,59            | 0,31            | 2,90             |           | 0,03         | 2,87             | 2,87          |                 |                 |
| 23/09/2019   | 69420     | Placacentro (PNOLLC)       | 7,53            |               | 7,53            | 0,90            | 8,44             |           | 0,08         | 8,36             | 8,36          |                 |                 |
| 23/09/2019   | 25566     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 637,32          | 24,47         | 612,85          | 73,54           | 686,39           |           | 6,13         | 680,26           |               |                 | 686,39          |
| 23/09/2019   | 25567     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1,17            | 0,04          | 1,13            | 0,14            | 1,27             |           | 0,01         | 1,25             | 1,25          |                 |                 |
| 24/09/2019   | 10617     | Carmén Marizaca (PNOLLC)   | 227,81          | 34,17         | 193,64          | 23,24           | 216,88           |           | 1,94         | 214,94           |               |                 | 216,88          |
| 24/09/2019   | 25573     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.446,16        | 55,53         | 1.390,63        | 166,88          | 1.557,51         |           | 13,91        | 1.543,60         |               |                 | 1.557,51        |
| 24/09/2019   | 25588     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.048,59        | 40,27         | 1.008,32        | 121,00          | 1.129,32         |           | 10,08        | 1.119,24         |               |                 | 1.129,32        |
| 26/09/2019   | 1538      | Enma Coronel (PNOLLC)      | 210,59          | 50,54         | 160,05          | 19,21           | 179,26           |           | 1,60         | 177,66           |               | 179,26          |                 |
| 26/09/2019   | 4584      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 1.163,12        |               | 1.163,12        | 139,57          | 1.302,69         |           | 11,63        | 1.291,06         |               | 1.302,69        |                 |
| 27/09/2019   | 25634     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 3.797,34        | 145,82        | 3.651,52        | 438,18          | 4.089,70         |           | 36,52        | 4.053,19         |               |                 | 4.089,70        |
| 27/09/2019   | 25633     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 117,38          | 4,51          | 112,87          | 13,54           | 126,41           |           | 1,13         | 125,29           |               |                 | 126,41          |
| 29/09/2019   | 23578     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 178,19          | 6,84          | 171,35          | 20,56           | 191,91           |           | 1,71         | 190,20           |               | 191,91          |                 |
| 30/09/2019   | 25677     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 935,30          | 35,92         | 899,38          | 107,93          | 1.007,31         |           | 8,99         | 998,31           |               |                 | 1.007,31        |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>9.773,09</b> | <b>398,11</b> | <b>9.374,98</b> | <b>1.125,00</b> | <b>10.499,98</b> | <b>-</b>  | <b>93,75</b> | <b>10.406,23</b> | <b>12,49</b>  | <b>1.673,86</b> | <b>8.813,52</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 30/09/2019 |             | 125  |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 9.773,09 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 1.125,00 |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |          | 93,64    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |          |          | 12,49    |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 8.813,52 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 8.813,52 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          |          | 1.673,86 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |          | 93,75    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |          | 398,11   |
|            |             | P/r las compras del 23 al 30 de septiembre del 2019 anexo N° 14 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 05 de octubre del 2019

ANEXO 15

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.           | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                    |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 01/10/2019   | 25689     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 60,37           | 2,32          | 58,05           | 6,97          | 65,02           |           | 0,58         | 64,44           |               |                 | 65,02           |
| 02/10/2019   | 25693     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 648,91          | 24,92         | 623,99          | 74,88         | 698,87          |           | 6,24         | 692,63          |               |                 | 698,87          |
| 02/10/2019   | 25696     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 794,28          | 30,50         | 763,78          | 91,65         | 855,43          |           | 7,64         | 847,80          |               | 855,43          |                 |
| 03/10/2019   | 25707     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1.830,20        | 70,28         | 1.759,92        | 211,19        | 1.971,11        |           | 17,60        | 1.953,51        |               |                 | 1.971,11        |
| 04/10/2019   | 257224    | Sicon (CÍA. LTDA.) | 344,45          | 13,23         | 331,22          | 39,75         | 370,97          |           | 3,31         | 367,65          |               | 370,97          |                 |
| 04/10/2019   | 25725     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 579,25          | 22,24         | 557,01          | 66,84         | 623,85          |           | 5,57         | 618,28          |               | 623,85          |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                    | <b>4.257,46</b> | <b>163,49</b> | <b>4.093,97</b> | <b>491,28</b> | <b>4.585,25</b> | <b>-</b>  | <b>40,94</b> | <b>4.544,31</b> | <b>-</b>      | <b>1.850,25</b> | <b>2.735,00</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 05/10/2019 |             | 138   |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 4.257,46 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 491,28   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 40,94    |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.735,00 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.735,00 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |          | 1.850,25 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |          | 40,94    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |          | 163,49   |
|            |             | P/r las compras del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo N° 15 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 07 al 12 de octubre del 2019

ANEXO 16

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.           | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |          |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
|              |           |                    |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ     |
| 07/10/2019   | 25743     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 746,81          | 28,68         | 718,13          | 86,18         | 804,31          |           | 7,18         | 797,12          |               | 804,31          |          |
| 07/10/2019   | 25746     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 249,78          | 9,59          | 240,19          | 28,82         | 269,01          |           | 2,40         | 266,61          |               | 269,01          |          |
| 07/10/2019   | 25750     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 307,89          | 11,82         | 296,07          | 35,53         | 331,60          |           | 2,96         | 328,64          |               | 331,60          |          |
| 08/10/2019   | 786       | Sicon (CÍA. LTDA.) | 134,00          |               | 134,00          | 16,08         | 150,08          |           | 1,34         | 148,74          | 148,74        |                 |          |
| 08/10/2019   | 25763     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1.478,75        | 56,78         | 1.421,97        | 170,64        | 1.592,61        |           | 14,22        | 1.578,39        |               | 1.592,61        |          |
| 09/10/2019   | 25770     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 699,75          | 26,87         | 672,88          | 80,75         | 753,63          |           | 6,73         | 746,90          |               | 753,63          |          |
| 12/10/2019   | 25794     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 1.415,24        | 54,35         | 1.360,89        | 163,31        | 1.524,20        |           | 13,61        | 1.510,59        |               | 1.524,20        |          |
| <b>TOTAL</b> |           |                    | <b>5.032,22</b> | <b>188,09</b> | <b>4.844,13</b> | <b>581,30</b> | <b>5.425,43</b> | <b>-</b>  | <b>48,44</b> | <b>5.376,98</b> | <b>148,74</b> | <b>5.275,35</b> | <b>-</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 12/10/2019 |          | 150   |         |          |          |
|            | 5.2.1.02 | Compras 12%   |         | 5.032,22 |          |
|            | 1.1.5.01 | IVA en compras  |         | 581,30   |          |
|            | 5.1.2.03 | Retenciones Asumidas  |         | 47,10    |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         |          | 148,74   |
|            | 2.1.1.01 | Documentos por Pagar  |         |          | 5.275,35 |
|            | 2.1.5.03 | Retención en la fuente por pagar 1%   |         |          | 48,44    |
|            | 4.1.1.02 | Descuento en compras  |         |          | 188,09   |
|            |          | P/r las compras del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de compras |         |          |          |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 14 al 19 de octubre del 2019

ANEXO 17

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                  | S. TOT. 12%      | DSCT.         | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |               | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO |                 |                  |
|--------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
|              |           |                           |                  |               |                  |                 |                  | IVA 30%   | IR 1%         |                  | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ             |
| 14/10/2019   | 40502     | Placacetro (PNOLLC)       | 77,14            |               | 77,14            | 9,26            | 86,40            |           | 0,77          | 85,63            | 85,63         |                 |                  |
| 14/10/2019   | 14115     | Impot. Hispanos (S.A)     | 1.330,23         | 280,42        | 1.049,81         | 125,98          | 1.175,79         |           | 10,50         | 1.165,29         |               | 1.175,79        |                  |
| 15/10/2019   | 20584     | Almacen el Perno (PNOLLC) | 15,63            |               | 15,63            | 1,88            | 17,51            |           | 0,16          | 17,35            | 17,35         |                 |                  |
| 16/10/2019   | 70585     | Placacetro (PNOLLC)       | 24,98            |               | 24,98            | 3,00            | 27,98            |           | 0,25          | 27,73            | 27,73         |                 |                  |
| 16/10/2019   | 21417     | Comerc. Carrión (PNOLLC)  | 12,50            |               | 12,50            | 1,50            | 14,00            |           | 0,13          | 13,88            | 13,88         |                 |                  |
| 16/10/2019   | 25855     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 7.043,88         | 270,48        | 6.773,40         | 812,81          | 7.586,21         |           | 67,73         | 7.518,47         |               |                 | 7.586,21         |
| 16/10/2019   | 25856     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 2.449,14         | 94,05         | 2.355,09         | 282,61          | 2.637,70         |           | 23,55         | 2.614,15         |               | 2.637,70        |                  |
| 17/10/2019   | 70623     | Placacetro (PNOLLC)       | 18,91            |               | 18,91            | 2,27            | 21,18            |           | 0,19          | 20,99            | 20,99         |                 |                  |
| 17/10/2019   | 25859     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 1.751,88         | 67,27         | 1.684,61         | 202,15          | 1.886,76         |           | 16,85         | 1.869,92         |               |                 | 1.886,76         |
| 18/10/2019   | 25876     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 325,83           | 12,51         | 313,32           | 37,60           | 350,92           |           | 3,13          | 347,79           |               |                 | 350,92           |
| 19/10/2019   | 25887     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 738,04           | 28,34         | 709,70           | 85,16           | 794,86           |           | 7,10          | 787,77           |               |                 | 794,86           |
| 19/10/2019   | 25890     | Sicon (CÍA. LTDA.)        | 348,67           | 13,33         | 335,34           | 40,24           | 375,58           |           | 3,35          | 372,23           |               |                 | 375,58           |
| <b>TOTAL</b> |           |                           | <b>14.136,83</b> | <b>766,40</b> | <b>13.370,43</b> | <b>1.604,45</b> | <b>14.974,89</b> | <b>-</b>  | <b>133,70</b> | <b>14.841,18</b> | <b>165,57</b> | <b>3.813,49</b> | <b>10.994,33</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL   | DEBE      | HABER     |
|------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 19/10/2019 |             | 160   |           |           |           |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |           | 14.136,83 |           |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |           | 1.604,45  |           |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |           | 132,21    |           |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |           |           | 165,57    |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |           |           | 10.994,33 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 10.994,33 |           |           |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |           |           | 3.813,49  |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |           |           | 133,70    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |           |           | 766,40    |
|            |             | P/r las compras del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de compras |           |           |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 21 al 26 de octubre del 2019

ANEXO 18

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.              | S. TOT. 12%     | DSCT.        | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                       |                 |              |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 21/10/2019   | 27940     | Pinturas Condor (S.A) | 800,41          |              | 800,41          | 96,05         | 896,46          |           | 8,00         | 888,46          |               | 888,46          |                 |
| 21/10/2019   | 25909     | Sicon (CÍA. LTDA.)    | 172,23          | 6,61         | 165,62          | 19,87         | 185,49          |           | 1,66         | 183,84          |               | 183,84          |                 |
| 22/10/2019   | 25936     | Sicon (CÍA. LTDA.)    | 331,76          | 12,74        | 319,02          | 38,28         | 357,30          |           | 3,19         | 354,11          |               |                 | 357,30          |
| 24/10/2019   | 25955     | Sicon (CÍA. LTDA.)    | 1.549,82        | 59,51        | 1.490,31        | 178,84        | 1.669,15        |           | 14,90        | 1.654,24        |               |                 | 1.669,15        |
| 26/10/2019   | 25987     | Sicon (CÍA. LTDA.)    | 158,20          | 6,07         | 152,13          | 18,26         | 170,39          |           | 1,52         | 168,86          |               |                 | 170,39          |
| <b>TOTAL</b> |           |                       | <b>3.012,42</b> | <b>84,93</b> | <b>2.927,49</b> | <b>351,30</b> | <b>3.278,79</b> | <b>-</b>  | <b>29,27</b> | <b>3.249,51</b> | <b>-</b>      | <b>1.072,29</b> | <b>2.196,84</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 26/10/2019 |             | 167   |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 3.012,42 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 351,30   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 19,61    |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.196,84 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.196,84 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |          | 1.072,29 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |          | 29,27    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |          | 84,93    |
|            |             | P/r las compras del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo N° 18 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 28 al 31 de octubre del 2019

ANEXO 19

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%      | DSCT.        | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN    |               | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO |                  |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|              |           |                            |                  |              |                  |                 |                  | IVA 30%      | IR 1%         |                  | EFFECT.       | CREDIT.          | CHEQ            |
| 29/10/2019   | 26028     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 81,67            | 3,14         | 78,53            | 9,42            | 87,95            |              | 0,79          | 87,17            |               |                  | 87,95           |
| 29/10/2019   | 4818      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 952,56           |              | 952,56           | 114,31          | 1.066,87         |              | 9,53          | 1.057,34         |               | 1.057,34         |                 |
| 30/10/2019   | 28014     | Pinturas Condor (S.A)      | 322,96           |              | 322,96           | 38,76           | 361,72           |              | 3,23          | 358,49           |               | 358,49           |                 |
| 30/10/2019   | 2594      | Paulina Paccha (PNSC)      | 625,00           |              | 625,00           | 75,00           | 700,00           | 22,50        | 6,25          | 671,25           | 671,25        |                  |                 |
| 31/10/2019   | 260667    | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.776,78         | 68,23        | 1.708,55         | 205,03          | 1.913,58         |              | 17,09         | 1.896,49         |               |                  | 1.913,58        |
| 31/10/2019   | 147392    | Master Ferreteria (PNOLLC) | 70,31            |              | 70,31            | 8,44            | 78,75            |              | 0,70          | 78,04            | 78,04         |                  |                 |
| 31/10/2019   | 2832      | Silvana Narváez (PNOLLC)   | 8.356,00         |              | 8.356,00         | 1.002,72        | 9.358,72         |              | 83,56         | 9.275,16         |               | 9.275,16         |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>12.185,28</b> | <b>71,37</b> | <b>12.113,91</b> | <b>1.453,67</b> | <b>13.567,58</b> | <b>22,50</b> | <b>121,14</b> | <b>13.423,94</b> | <b>749,29</b> | <b>10.690,99</b> | <b>2.001,53</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE      | HABER     |
|------------|-------------|---|----------|-----------|-----------|
| 31/10/2019 |             | 175   |          |           |           |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 12.185,28 |           |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 1.453,67  |           |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 17,87     |           |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |           | 749,29    |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |           | 2.001,53  |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.001,53 |           |           |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |           | 10.690,99 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |           | 121,14    |
|            | 2.1.5.07    | Retención IVA por Pagar 30%   |          |           | 22,50     |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |           | 71,37     |
|            |             | P/r las compras del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de compras |          |           |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 20

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.           | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |          |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
|              |           |                    |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ     |
| 05/11/2019   | 62959     | Adheplas (S.A)     | 451,15          | 129,57        | 321,58          | 38,59         | 360,17          |           | 3,22         | 356,95          | 356,95        |                 |          |
| 06/11/2019   | 62998     | Adheplas (S.A)     | 104,00          | 29,87         | 74,13           | 8,90          | 83,03           |           | 0,74         | 82,28           | 82,28         |                 |          |
| 06/11/2019   | 26107     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 228,78          | 8,79          | 219,99          | 26,40         | 246,39          |           | 2,20         | 244,19          |               | 244,19          |          |
| 07/11/2019   | 26118     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 16,84           | 0,65          | 16,19           | 1,94          | 18,13           |           | 0,16         | 17,97           |               | 17,97           |          |
| 08/11/2019   | 26133     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 810,70          | 31,13         | 779,57          | 93,55         | 873,12          |           | 7,80         | 865,32          |               | 865,32          |          |
| 09/11/2019   | 26159     | Sicon (CÍA. LTDA.) | 51,18           | 1,97          | 49,21           | 5,91          | 55,12           |           | 0,49         | 54,62           |               | 54,62           |          |
| <b>TOTAL</b> |           |                    | <b>1.662,65</b> | <b>201,98</b> | <b>1.460,67</b> | <b>175,28</b> | <b>1.635,95</b> | <b>-</b>  | <b>14,61</b> | <b>1.621,34</b> | <b>439,24</b> | <b>1.182,11</b> | <b>-</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 09/11/2019 |          | 94  |         |          |          |
|            | 5.2.1.02 | Compras 12%   |         | 1.662,65 |          |
|            | 1.1.5.01 | IVA en compras  |         | 175,28   |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         |          | 439,24   |
|            | 2.1.1.01 | Documentos por Pagar  |         |          | 1.182,11 |
|            | 2.1.5.03 | Retención en la fuente por pagar 1%   |         |          | 14,61    |
|            | 4.1.1.02 | Descuento en compras  |         |          | 201,98   |
|            |          | P/r las compras del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 20 de compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.             | S. TOT. 12%      | DSCT.         | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |               | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO |                  |                 |
|--------------|-----------|----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|              |           |                      |                  |               |                  |                 |                  | IVA 30%   | IR 1%         |                  | EFFECT.       | CREDIT.          | CHEQ            |
| 11/11/2019   | 26163     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 699,75           | 26,87         | 672,88           | 80,75           | 753,63           |           | 6,73          | 746,90           |               | 746,90           |                 |
| 11/11/2019   | 26827     | Hispanos (S.A)       | 858,18           | 281,75        | 576,43           | 69,17           | 645,60           |           | 5,76          | 639,84           |               | 639,84           |                 |
| 12/11/2019   | 26186     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 1.749,39         | 67,18         | 1.682,21         | 201,87          | 1.884,08         |           | 16,82         | 1.867,25         |               | 1.867,25         |                 |
| 13/11/2019   | 26209     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 349,88           | 13,44         | 336,44           | 40,37           | 376,81           |           | 3,36          | 373,45           |               | 373,45           |                 |
| 14/11/2019   | 26221     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 323,34           | 12,42         | 310,92           | 37,31           | 348,23           |           | 3,11          | 345,12           |               |                  | 348,23          |
| 15/11/2019   | 26236     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 6.647,66         | 255,27        | 6.392,39         | 767,09          | 7.159,48         |           | 63,92         | 7.095,55         |               | 7.095,55         |                 |
| 15/11/2019   | 26238     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 2.909,14         | 111,71        | 2.797,43         | 335,69          | 3.133,12         |           | 27,97         | 3.105,15         |               |                  | 3.133,12        |
| 16/11/2019   | 26252     | Sicon (CÍA. LTDA.)   | 1.401,32         | 53,81         | 1.347,51         | 161,70          | 1.509,21         |           | 13,48         | 1.495,74         |               |                  | 1.509,21        |
| 16/11/2019   | 72061     | Placacentro (PNOLLC) | 3,13             |               | 3,13             | 0,38            | 3,51             |           | 0,03          | 3,47             | 3,47          |                  |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                      | <b>14.941,79</b> | <b>822,45</b> | <b>14.119,34</b> | <b>1.694,32</b> | <b>15.813,66</b> | <b>-</b>  | <b>141,19</b> | <b>15.672,47</b> | <b>3,47</b>   | <b>10.722,99</b> | <b>4.990,56</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE      | HABER     |
|------------|-------------|---|----------|-----------|-----------|
| 16/11/2019 |             | 202   |          |           |           |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 14.941,79 |           |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 1.694,32  |           |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 44,56     |           |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |           | 3,47      |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |           | 4.990,56  |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 4.990,56 |           |           |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |           | 10.722,99 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |           | 141,19    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |           | 822,45    |
|            |             | P/r las compras del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de compras |          |           |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |               |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.       | CHEQ            |
| 18/11/2019   | 149343    | Master Ferreteria (PNOLLC) | 10,00           |               | 10,00           | 1,20          | 11,20           |           | 0,10         | 11,10           | 11,10         |               |                 |
| 19/11/2019   | 4958      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 133,00          |               | 133,00          | 15,96         | 148,96          |           | 1,33         | 147,63          |               | 147,63        |                 |
| 19/11/2019   | 26269     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 164,66          | 6,32          | 158,34          | 19,00         | 177,34          |           | 1,58         | 175,76          |               |               | 177,34          |
| 19/11/2019   | 26291     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 352,07          | 13,52         | 338,55          | 40,63         | 379,18          |           | 3,39         | 375,79          |               |               | 379,18          |
| 19/11/2019   | 26292     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 81,85           | 3,14          | 78,71           | 9,45          | 88,16           |           | 0,79         | 87,37           |               |               | 88,16           |
| 20/11/2019   | 26319     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 9,39            | 0,36          | 9,03            | 1,08          | 10,11           |           | 0,09         | 10,02           | 10,02         |               |                 |
| 20/11/2019   | 26294     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 380,13          | 14,60         | 365,53          | 43,86         | 409,39          |           | 3,66         | 405,74          |               |               | 409,39          |
| 21/11/2019   | 14530     | Hispano (S.A)              | 571,62          | 84,00         | 487,62          | 58,51         | 546,13          |           | 4,88         | 541,26          |               | 541,26        |                 |
| 22/11/2019   | 26348     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 953,78          | 36,63         | 917,15          | 110,06        | 1.027,21        |           | 9,17         | 1.018,04        |               |               | 1.027,21        |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>2.656,50</b> | <b>158,57</b> | <b>2.497,93</b> | <b>299,75</b> | <b>2.797,68</b> | <b>-</b>  | <b>24,98</b> | <b>2.772,70</b> | <b>21,12</b>  | <b>688,89</b> | <b>2.081,27</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 23/11/2019 |             | 208   |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 2.656,50 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 299,75   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 18,58    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |          | 21,12    |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.081,27 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 2.081,27 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |          | 688,89   |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |          | 24,98    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |          | 158,57   |
|            |             | P/r las compras del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

**Expresado en dólares \$**

Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 25/11/2019   | 807       | José Ramírez (PNOLLC)      | 202,50          |               | 202,50          | 24,30         | 226,80          |           | 2,03         | 224,78          | 224,78        |                 |                 |
| 25/11/2019   | 26397     | Sicon (CÍA LTDA.)          | 577,49          | 22,18         | 555,31          | 66,64         | 621,95          |           | 5,55         | 616,39          |               |                 | 621,95          |
| 26/11/2019   | 26401     | Sicon (CÍA LTDA.)          | 206,67          | 7,94          | 198,73          | 23,85         | 222,58          |           | 1,99         | 220,59          |               |                 | 222,58          |
| 27/11/2019   | 26430     | Sicon (CÍA LTDA.)          | 307,63          | 11,81         | 295,82          | 35,50         | 331,32          |           | 2,96         | 328,36          |               |                 | 331,32          |
| 27/11/2019   | 26431     | Sicon (CÍA LTDA.)          | 204,63          | 7,86          | 196,77          | 23,61         | 220,38          |           | 1,97         | 218,41          |               | 218,41          |                 |
| 27/11/2019   | 5040      | Sicon (CÍA LTDA.)          | 781,06          |               | 781,06          | 93,73         | 874,79          |           | 7,81         | 866,98          |               | 866,98          |                 |
| 27/11/2019   | 63744     | Adheplast (S.A)            | 557,14          |               | 557,14          | 66,86         | 624,00          |           | 5,57         | 618,43          |               | 618,43          |                 |
| 27/11/2019   | 26433     | Sicon (CÍA LTDA.)          | 1.369,81        | 52,60         | 1.317,21        | 158,07        | 1.475,28        |           | 13,17        | 1.462,10        |               |                 | 1.475,28        |
| 28/11/2019   | 26458     | Sicon (CÍA LTDA.)          | 573,56          | 22,02         | 551,54          | 66,18         | 617,72          |           | 5,52         | 612,21          |               |                 | 617,72          |
| 29/11/2019   | 11367     | Carmén Marizaca (PNOLLC)   | 850,50          | 127,58        | 722,92          | 86,75         | 809,67          |           | 7,23         | 802,44          |               |                 | 809,67          |
| 29/11/2019   | 288277    | Pinturas Condor (S.A)      | 39,75           |               | 39,75           | 4,77          | 44,52           |           | 0,40         | 44,12           |               | 44,12           |                 |
| 29/11/2019   | 28272     | Pinturas Condor (S.A)      | 747,27          |               | 747,27          | 89,67         | 836,94          |           | 7,47         | 829,47          |               | 829,47          |                 |
| 29/11/2019   | 5052      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 16,50           |               | 16,50           | 1,98          | 18,48           |           | 0,17         | 18,32           | 18,32         |                 |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>6.434,51</b> | <b>251,99</b> | <b>6.182,52</b> | <b>741,90</b> | <b>6.924,42</b> | <b>-</b>  | <b>61,83</b> | <b>6.862,60</b> | <b>243,09</b> | <b>2.577,41</b> | <b>4.078,51</b> |



| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 30/11/2019 |             | 217   |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%   |          | 6.434,51 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras  |          | 741,90   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas  |          | 36,42    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |          |          | 243,09   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 4.078,51 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 4.078,51 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          |          | 2.577,41 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%   |          |          | 61,83    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras  |          |          | 251,99   |
|            |             | P/r las compras del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N°<br>23 compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 02 al 07 de diciembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.          | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |          |                 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
|              |           |                   |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.  | CHEQ            |
| 02/12/2019   | 26504     | Sicon (CÍA. LTDA. | 183,54          | 7,05          | 176,49          | 21,18         | 197,67          |           | 1,76         | 195,90          | 195,90        |          |                 |
| 02/12/2019   | 26527     | Sicon (CÍA. LTDA. | 691,83          | 26,57         | 665,26          | 79,83         | 745,09          |           | 6,65         | 738,44          |               |          | 745,09          |
| 02/12/2019   | 26503     | Sicon (CÍA. LTDA. | 183,54          | 7,05          | 176,49          | 21,18         | 197,67          |           | 1,76         | 195,90          | 195,90        |          |                 |
| 02/12/2019   | 26499     | Sicon (CÍA. LTDA. | 576,33          | 22,13         | 554,20          | 66,50         | 620,70          |           | 5,54         | 615,16          |               |          | 620,70          |
| 02/12/2019   | 26528     | Sicon (CÍA. LTDA. | 1.265,16        | 48,58         | 1.216,58        | 145,99        | 1.362,57        |           | 12,17        | 1.350,40        |               |          | 1.362,57        |
| 02/12/2019   | 26512     | Sicon (CÍA. LTDA. | 120,10          | 4,61          | 115,49          | 13,86         | 129,35          |           | 1,15         | 128,19          |               |          | 129,35          |
| 04/12/2019   | 26569     | Sicon (CÍA. LTDA. | 7,21            | 0,07          | 7,14            | 0,86          | 8,00            |           | 0,07         | 7,93            | 7,93          |          |                 |
| 05/12/2019   | 26589     | Sicon (CÍA. LTDA. | 699,75          | 26,87         | 672,88          | 80,75         | 753,63          |           | 6,73         | 746,90          |               |          | 753,63          |
| 06/12/2019   | 26591     | Sicon (CÍA. LTDA. | 210,84          | 8,10          | 202,74          | 24,33         | 227,07          |           | 2,03         | 225,04          |               |          | 227,07          |
| <b>TOTAL</b> |           |                   | <b>3.938,30</b> | <b>151,03</b> | <b>3.787,27</b> | <b>454,47</b> | <b>4.241,74</b> | <b>-</b>  | <b>37,87</b> | <b>4.203,87</b> | <b>399,73</b> | <b>-</b> | <b>3.838,41</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 07/12/2019 |             | 232  |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 3.938,30 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 454,47   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |          | 34,27    |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |          |          | 399,73   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 3.838,41 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.838,41 |          |          |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |          | 37,87    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |          | 151,03   |
|            |             | P/r las compras del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 24 compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de diciembre del 2019

ANEXO 25

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%      | DSCT.         | S. TOTAL         | IVA 12 %        | TOTAL            | RETENCIÓN |               | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                  |               |                  |                 |                  | IVA 30%   | IR 1%         |                  | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 09/12/2019   | 26614     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 839,70           | 32,24         | 807,46           | 96,90           | 904,36           |           | 8,07          | 896,29           |               |                 | 904,36          |
| 09/12/2019   | 26638     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 794,28           | 30,50         | 763,78           | 91,65           | 855,43           |           | 7,64          | 847,79           |               |                 | 855,43          |
| 11/12/2019   | 26683     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 132,79           | 5,10          | 127,69           | 15,32           | 143,01           |           | 1,28          | 141,73           | 141,73        |                 |                 |
| 11/12/2019   | 73255     | Placacentro (PNOLLC)       | 8,26             |               | 8,26             | 0,99            | 9,25             |           | 0,08          | 9,17             | 9,17          |                 |                 |
| 11/12/2019   | 26682     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 9.180,77         | 352,54        | 8.828,23         | 1.059,39        | 9.887,62         |           | 88,28         | 9.799,34         |               | 9.799,34        |                 |
| 11/12/2019   | 26683     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 132,79           | 5,10          | 127,69           | 15,32           | 143,01           |           | 1,28          | 141,73           |               | 141,73          |                 |
| 13/12/2019   | 26708     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 810,70           | 31,13         | 779,57           | 93,55           | 873,12           |           | 7,80          | 865,32           |               |                 | 873,12          |
| 13/12/2019   | 5160      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 16,50            |               | 16,50            | 1,98            | 18,48            |           | 0,17          | 18,32            | 18,32         |                 |                 |
| 14/12/2019   | 26726     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 534,07           | 20,51         | 513,56           | 61,63           | 575,19           |           | 5,14          | 570,05           |               |                 | 575,19          |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>12.449,86</b> | <b>477,12</b> | <b>11.972,74</b> | <b>1.436,73</b> | <b>13.409,47</b> | <b>-</b>  | <b>119,72</b> | <b>13.289,75</b> | <b>169,22</b> | <b>9.941,07</b> | <b>3.208,10</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE      | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|-----------|----------|
| 14/12/2019 |             | 240  |          |           |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 12.449,86 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 1.436,73  |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |          | 28,64     |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |          |           | 169,22   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |           | 3.208,10 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3.208,10 |           |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          |           | 9.941,07 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |           | 119,72   |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |           | 477,12   |
|            |             | P/r las compras del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 compras |          |           |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de diciembre del 2019

ANEXO 26

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.                   | S. TOT. 12%     | DSCT.         | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFFECT.       | CREDIT.         | CHEQ            |
| 16/12/2019   | 26738     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 942,08          | 36,18         | 905,90          | 108,71        | 1.014,61        |           | 9,06         | 1.005,55        |               |                 | 1.014,61        |
| 17/12/2019   | 5178      | Francisco Cabrera (PNOLLC) | 623,21          |               | 623,21          | 74,79         | 698,00          |           | 6,23         | 691,76          |               | 691,76          |                 |
| 17/12/2019   | 26774     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 462,54          | 17,76         | 444,78          | 53,37         | 498,15          |           | 4,45         | 493,71          |               |                 | 498,15          |
| 17/12/2019   | 26782     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 559,80          | 21,50         | 538,30          | 64,60         | 602,90          |           | 5,38         | 597,51          |               |                 | 602,90          |
| 18/12/2019   | 26795     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 1.918,03        | 73,65         | 1.844,38        | 221,33        | 2.065,71        |           | 18,44        | 2.047,26        |               | 2.047,26        |                 |
| 18/12/2019   | 26800     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 293,50          | 11,27         | 282,23          | 33,87         | 316,10          |           | 2,82         | 313,28          |               | 313,28          |                 |
| 18/12/2019   | 1935      | Enma Coronel (PNOLLC)      | 214,13          | 28,23         | 185,90          | 22,31         | 208,21          |           | 1,86         | 206,35          |               | 206,35          |                 |
| 19/12/2019   | 26832     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 319,52          | 12,27         | 307,25          | 36,87         | 344,12          |           | 3,07         | 341,05          |               |                 | 344,12          |
| 21/12/2019   | 26873     | Sicon (CÍA. LTDA.)         | 453,98          | 17,43         | 436,55          | 52,39         | 488,94          |           | 4,37         | 484,57          |               | 484,57          |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>5.786,79</b> | <b>218,29</b> | <b>5.568,50</b> | <b>668,22</b> | <b>6.236,72</b> | <b>-</b>  | <b>55,68</b> | <b>6.181,04</b> | <b>-</b>      | <b>3.743,22</b> | <b>2.459,78</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 21/12/2019 |             | 247  |          |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |          | 5.786,79 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |          | 668,22   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |          | 21,96    |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 2.459,78 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2.459,78 |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          |          | 3.743,22 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |          |          | 55,68    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |          |          | 218,29   |
|            |             | P/r las compras del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 compras |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE COMPRAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 28 de diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA        | N° DE FAC | PROVEED.            | S. TOT. 12%     | DSCT.        | S. TOTAL        | IVA 12 %      | TOTAL           | RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO |                 |               |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|              |           |                     |                 |              |                 |               |                 | IVA 30%   | IR 1%        |                 | EFACT.        | CREDIT.         | CHEQ          |
| 23/12/2019   | 26881     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 464,90          | 17,85        | 447,05          | 53,65         | 500,70          |           | 4,47         | 496,23          |               |                 | 500,70        |
| 23/12/2019   | 26886     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 176,46          | 6,78         | 169,68          | 20,36         | 190,04          |           | 1,70         | 188,34          |               |                 | 190,04        |
| 27/12/2019   | 26921     | Sicon (CÍA. LTDA.)  | 1.178,65        | 45,26        | 1.133,39        | 136,01        | 1.269,40        |           | 11,33        | 1.258,07        |               | 1.258,07        |               |
| 28/12/2019   | 43635     | Placacetro (PNOLLC) | 93,72           |              | 93,72           | 11,25         | 104,97          |           | 0,94         | 104,03          | 104,03        |                 |               |
| 28/12/2019   | 43632     | Placacetro (PNOLLC) | 78,58           |              | 78,58           | 9,43          | 88,01           |           | 0,79         | 87,22           | 87,22         |                 |               |
| <b>TOTAL</b> |           |                     | <b>1.992,31</b> | <b>69,89</b> | <b>1.922,42</b> | <b>230,69</b> | <b>2.153,11</b> | <b>-</b>  | <b>19,22</b> | <b>2.133,89</b> | <b>191,25</b> | <b>1.258,07</b> | <b>690,74</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 28/12/2019 |             | 254  |         |          |          |
|            | 5.2.1.02    | Compras 12%  |         | 1.992,31 |          |
|            | 1.1.5.01    | IVA en compras   |         | 230,69   |          |
|            | 5.1.2.03    | Retenciones Asumidas   |         | 6,17     |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |          | 191,25   |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |          | 690,74   |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 690,74  |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         |          | 1.258,07 |
|            | 2.1.5.03    | Retención en la fuente por pagar 1%  |         |          | 19,22    |
|            | 4.1.1.02    | Descuento en compras   |         |          | 69,89    |
|            |             | P/r las compras del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 compras |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 6 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                         |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 01/07/2019 | 5813      | Juan Carlos Bermeo      | 9,78            |              | 1,17          | 10,95           |                |          | 10,95           | 10,95           |               |
| 01/07/2019 | 5814      | Vinicio Guaman Buri     | 77,14           |              | 9,26          | 86,40           |                |          | 86,40           | 86,40           |               |
| 01/07/2019 | 5815      | Segundo Jiménez         | 20,22           |              | 2,43          | 22,65           |                |          | 22,65           | 22,65           |               |
| 01/07/2019 | 5816      | Carlos Loaiza           | 4,60            |              | 0,55          | 5,15            |                |          | 5,15            | 5,15            |               |
| 01/07/2019 | 5817      | Franco Uchuari Paccha   | 68,75           |              | 8,25          | 77,00           |                |          | 77,00           | 77,00           |               |
| 01/07/2019 | 5818      | Jorge Uchuari Benítez   | 241,29          | 2,50         | 28,65         | 267,44          |                |          | 267,44          | 67,46           | 199,98        |
| 01/07/2019 | 5819      | Cristian Sánchez        | 205,38          |              | 24,65         | 230,03          |                |          | 230,03          | 230,03          |               |
| 01/07/2019 | 5820      | Jorge Uchuari Benítez   | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |          | 15,75           | 15,75           |               |
| 01/07/2019 | 5821      | Angel Benítez Chavas    | 609,47          | 24,06        | 70,25         | 655,66          |                |          | 655,66          | 655,66          |               |
| 01/07/2019 | 5822      | Nelson Cordero Castillo | 228,13          |              | 27,38         | 255,51          |                |          | 255,51          | 100,00          | 155,51        |
| 01/07/2019 | 5823      | Nelson Cordero Castillo | 4,55            |              | 0,55          | 5,10            |                |          | 5,10            | 5,10            |               |
| 02/07/2019 | 5824      | Consumidor Final        | 4,46            |              | 0,54          | 5,00            |                |          | 5,00            | 5,00            |               |
| 01/07/2019 | 5825      | Sergio Pullaguari       | 6,04            |              | 0,72          | 6,76            |                |          | 6,76            | 6,76            |               |
| 01/07/2019 | 5826      | Jefferson Pullaguari    | 117,54          | 5,61         | 13,43         | 125,36          |                |          | 125,36          | 125,36          |               |
| 01/07/2019 | 5827      | Holger Macas            | 16,66           |              | 2,00          | 18,66           |                |          | 18,66           | 18,66           |               |
| 01/07/2019 | 5828      | Eudelia Jadan Sarango   | 13,95           |              | 1,67          | 15,62           |                |          | 15,62           | 15,62           |               |
| 01/07/2019 | 5829      | Carlos Loaiza           | 7,95            | 0,62         | 0,88          | 8,21            |                |          | 8,21            | 8,21            |               |
| 01/07/2019 | 5830      | Lorena Flores           | 61,74           | 2,25         | 7,14          | 66,63           |                |          | 66,63           | 66,63           |               |
| 01/07/2019 | 5831      | Lorena Flores           | 10,53           |              | 1,26          | 11,79           |                |          | 11,79           | 11,79           |               |
| 01/07/2019 | 5832      | Nivia Maldonado         | 9,42            |              | 1,13          | 10,55           |                |          | 10,55           | 10,55           |               |
| 01/07/2019 | 5833      | Jonathan Garcia         | 142,61          | 6,29         | 16,36         | 152,68          |                |          | 152,68          | 152,68          |               |
| 01/07/2019 | 5834      | Luis Matos              | 55,99           | 2,50         | 6,42          | 59,91           |                |          | 59,91           | 59,91           |               |
| 01/07/2019 | 5835      | Consumidor Final        | 14,41           |              | 1,73          | 16,14           |                |          | 16,14           | 16,14           |               |
| 01/07/2019 | 515       | Angel Benigno Japa      | 42,51           |              | 5,10          | 47,61           |                |          | 47,61           | 47,61           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>    | <b>1.987,18</b> | <b>43,83</b> | <b>233,20</b> | <b>2.176,55</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>2.176,55</b> | <b>1.821,06</b> | <b>355,49</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 6 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE               | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                       |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1% |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>         | 1.987,18        | 43,83        | 233,20        | 2.176,55        | -              | -     | 2.176,55        | 1.821,06        | 355,49        |
| 02/07/2019 | 5836      | Roque Pineda          | 54,25           | 2,50         | 6,21          | 57,96           |                |       | 57,96           | 57,96           |               |
| 02/07/2019 | 5837      | Segundo Jiménez       | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |       | 15,75           | 15,75           |               |
| 02/07/2019 | 5838      | Marco Poma            | 114,06          |              | 13,69         | 127,75          |                |       | 127,75          | 127,75          |               |
| 02/07/2019 | 5839      | Holger Macas          | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |       | 15,75           | 15,75           |               |
| 02/07/2019 | 5840      | Wilson Pullaguari     | 71,43           |              | 8,57          | 80,00           |                |       | 80,00           | 80,00           |               |
| 02/07/2019 | 5841      | Jorge Enrique Uchuari | 25,04           |              | 3,00          | 28,04           |                |       | 28,04           | 28,04           |               |
| 02/07/2019 | 5842      | Gypsum del Sur        | 60,71           |              | 7,29          | 68,00           |                |       | 68,00           | 68,00           |               |
| 02/07/2019 | 5843      | Carlos Loaiza         | 2,34            |              | 0,28          | 2,62            |                |       | 2,62            | 2,62            |               |
| 02/07/2019 | 5844      | Rafael Pineda         | 18,34           | 0,62         | 2,13          | 19,85           |                |       | 19,85           | 19,85           |               |
| 02/07/2019 | 5845      | Luis Vélez            | 36,03           | 1,87         | 4,10          | 38,26           |                |       | 38,26           | 38,26           |               |
| 02/07/2019 | 5846      | Jóse Montoya          | 18,94           |              | 2,27          | 21,21           |                |       | 21,21           | 21,21           |               |
| 02/07/2019 | 5847      | Rosmey Guerrero       | 58,98           | 2,50         | 6,78          | 63,26           |                |       | 63,26           | 63,26           |               |
| 02/07/2019 | 5848      | Soraida Guaman        | 105,94          |              | 12,71         | 118,65          |                |       | 118,65          | 118,65          |               |
| 02/07/2019 | 5850      | Jorge Cuenca          | 126,40          | 6,25         | 14,42         | 134,57          |                |       | 134,57          | 134,57          |               |
| 02/07/2019 | 5851      | Freddy Romero         | 4,13            |              | 0,50          | 4,63            |                |       | 4,63            | 4,63            |               |
| 02/07/2019 | 5852      | Luis Arroyo Cabrera   | 12,10           |              | 1,45          | 13,55           |                |       | 13,55           | 13,55           |               |
| 02/07/2019 | 5853      | Luis Vasquez          | 66,78           | 2,50         | 7,71          | 71,99           |                |       | 71,99           |                 | 71,99         |
| 02/07/2019 | 5854      | Luis Cuenca           | 3,76            |              | 0,45          | 4,21            |                |       | 4,21            | 4,21            |               |
| 02/07/2019 | 5855      | Consumidor Final      | 12,15           |              | 1,46          | 13,61           |                |       | 13,61           | 13,61           |               |
| 02/07/2019 | 5856      | Franco Aguilar Celi   | 57,99           | 1,76         | 6,75          | 62,98           |                |       | 62,98           | 62,98           |               |
| 02/07/2019 | 5857      | Delia Aguirre Montaña | 0,63            |              | 0,08          | 0,71            |                |       | 0,71            | 0,71            |               |
| 02/07/2019 | 5858      | Consumidor Final      | 13,30           |              | 1,60          | 14,90           |                |       | 14,90           | 14,90           |               |
| 02/07/2019 | 5859      | Nivia Maldonado       | 7,50            |              | 0,90          | 8,40            |                |       | 8,40            | 8,40            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>  | <b>2.886,10</b> | <b>61,83</b> | <b>338,91</b> | <b>3.163,18</b> | -              | -     | <b>3.163,18</b> | <b>2.735,70</b> | <b>427,48</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 6 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                        |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>          | 2.886,10        | 61,83         | 338,91        | 3.163,18        | -              | -        | 3.163,18        | 2.735,70        | 427,48        |
| 02/07/2019 | 517       | Leopoldo Palacios      | 34,96           |               | 4,20          | 39,16           |                |          | 39,16           | 39,16           |               |
| 02/07/2019 | 518       | Alexander Silv Sánchez | 14,07           |               | 1,69          | 15,76           |                |          | 15,76           | 15,76           |               |
| 02/07/2019 | 519       | Ivan Villacis Romo     | 15,41           |               | 1,85          | 17,26           |                |          | 17,26           | 17,26           |               |
| 02/07/2019 | 520       | Consumidor Final       | 1,34            |               | 0,16          | 1,50            |                |          | 1,50            | 1,50            |               |
| 03/07/2019 | 5860      | Consumidor Final       | 30,55           |               | 3,67          | 34,22           |                |          | 34,22           | 34,22           |               |
| 03/07/2019 | 5861      | Carmen Benítez Cabrera | 45,21           |               | 5,43          | 50,64           |                |          | 50,64           | 50,64           |               |
| 03/07/2019 | 5862      | Segundo Jiménez        | 21,88           | 0,62          | 2,55          | 23,81           |                |          | 23,81           | 23,81           |               |
| 03/07/2019 | 5863      | Cristian Sánchez       | 317,86          | 25,00         | 35,14         | 328,00          |                |          | 328,00          | 328,00          |               |
| 03/07/2019 | 5864      | Marco Antonio Minga    | 63,79           | 3,75          | 7,20          | 67,24           |                |          | 67,24           | 67,24           |               |
| 03/07/2019 | 5865      | Consumidor Final       | 19,24           |               | 2,31          | 21,55           |                |          | 21,55           | 21,55           |               |
| 03/07/2019 | 5866      | Lenin Japón            | 104,03          | 4,37          | 11,96         | 111,62          |                |          | 111,62          | 111,62          |               |
| 03/07/2019 | 5867      | Ivan Abrigo Sánchez    | 73,76           |               | 8,85          | 82,61           |                |          | 82,61           | 82,61           |               |
| 03/07/2019 | 5868      | Leonardo Tigre         | 80,35           | 2,50          | 9,34          | 87,19           |                |          | 87,19           | 87,19           |               |
| 03/07/2019 | 5869      | Gabriela Reyes         | 40,18           |               | 4,82          | 45,00           |                |          | 45,00           | 45,00           |               |
| 03/07/2019 | 5870      | Bolivar Gonzalo        | 85,36           |               | 10,24         | 95,60           |                |          | 95,60           | 95,60           |               |
| 03/07/2019 | 5871      | Consumidor Final       | 45,63           |               | 5,48          | 51,11           |                |          | 51,11           | 51,11           |               |
| 03/07/2019 | 5872      | Consumidor Final       | 6,92            |               | 0,83          | 7,75            |                |          | 7,75            | 7,75            |               |
| 03/07/2019 | 5873      | Jorge Uchuari Benítez  | 304,79          | 15,62         | 34,70         | 323,87          |                |          | 323,87          |                 | 323,87        |
| 03/07/2019 | 5874      | Jefferson Pullaguari   | 36,28           | 1,25          | 4,20          | 39,23           |                |          | 39,23           | 39,23           |               |
| 03/07/2019 | 5875      | Marco Guamba           | 31,34           |               | 3,76          | 35,10           |                |          | 35,10           | 35,10           |               |
| 03/07/2019 | 5876      | Cristian Sánchez       | 13,63           |               | 1,64          | 15,27           |                |          | 15,27           | 15,27           |               |
| 03/07/2019 | 5877      | Franco Uchuari Paccha  | 125,00          |               | 15,00         | 140,00          |                |          | 140,00          | 140,00          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>   | <b>4.397,68</b> | <b>114,94</b> | <b>513,93</b> | <b>4.796,67</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>4.796,67</b> | <b>4.045,31</b> | <b>751,35</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 6 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                                |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1% |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>                  | 4.397,68        | 114,94        | 513,93        | 4.796,67        | -              | -     | 4.796,67        | 4.045,31        | 751,35        |
| 03/07/2019 | 5878      | Franco Aguilar Celi            | 3,53            |               | 0,42          | 3,95            |                |       | 3,95            | 3,95            |               |
| 03/07/2019 | 5879      | Jonathan Cuenca Maza           | 20,44           |               | 2,45          | 22,89           |                |       | 22,89           | 11,65           | 11,24         |
| 03/07/2019 | 5880      | Consumidor Final               | 3,46            |               | 0,42          | 3,88            |                |       | 3,88            | 3,88            |               |
| 03/07/2019 | 521       | Consumidor Final               | 2,68            |               | 0,32          | 3,00            |                |       | 3,00            | 3,00            |               |
| 03/07/2019 | 522       | Casa Religiosa de Santo Domini | 3,57            |               | 0,43          | 4,00            |                |       | 4,00            | 4,00            |               |
| 03/07/2019 | 523       | Consumidor Final               | 34,64           |               | 4,16          | 38,80           |                |       | 38,80           | 38,80           |               |
| 03/07/2019 | 525       | Consumidor Final               | 32,59           |               | 3,91          | 36,50           |                |       | 36,50           | 36,50           |               |
| 03/07/2019 | 526       | Casa Religiosa de Santo Domini | 16,40           |               | 1,97          | 18,37           |                |       | 18,37           | 18,37           |               |
| 03/07/2019 | 527       | Consumidor Final               | 1,43            |               | 0,17          | 1,60            |                |       | 1,60            | 1,60            |               |
| 04/07/2019 | 5881      | Jorge Cango                    | 29,71           | 1,25          | 3,42          | 31,88           |                |       | 31,88           | 31,88           |               |
| 04/07/2019 | 5882      | Segundo Cabrera                | 110,42          |               | 13,25         | 123,67          |                |       | 123,67          | 123,67          |               |
| 04/07/2019 | 5883      | Segundo Jiménez                | 13,93           |               | 1,67          | 15,60           |                |       | 15,60           | 15,60           |               |
| 04/07/2019 | 5884      | Angel Mendoza                  | 6,96            |               | 0,84          | 7,80            |                |       | 7,80            | 7,80            |               |
| 04/07/2019 | 5885      | Jorge Cuenca                   | 114,24          | 5,00          | 13,11         | 122,35          |                |       | 122,35          | 122,35          |               |
| 04/07/2019 | 5886      | Jeoffry Pardo                  | 3,76            |               | 0,45          | 4,21            |                |       | 4,21            | 4,21            |               |
| 04/07/2019 | 5887      | Holger Macas                   | 87,41           | 6,87          | 9,66          | 90,20           |                |       | 90,20           | 90,20           |               |
| 04/07/2019 | 5888      | Cristian Sánchez               | 23,62           |               | 2,83          | 26,45           |                |       | 26,45           | 26,45           |               |
| 04/07/2019 | 5889      | Consumidor Final               | 14,43           |               | 1,73          | 16,16           |                |       | 16,16           | 16,16           |               |
| 04/07/2019 | 528       | Jorge León Granda              | 16,88           |               | 2,03          | 18,91           |                |       | 18,91           | 18,91           |               |
| 04/07/2019 | 529       | Consumidor Final               | 18,35           |               | 2,20          | 20,55           |                |       | 20,55           | 20,55           |               |
| 04/07/2019 | 530       | Ivan Villacis Romo             | 16,47           | 1,25          | 1,83          | 17,05           |                |       | 17,05           | 17,05           |               |
| 04/07/2019 | 531       | Consumidor Final               | 32,59           |               | 3,91          | 36,50           |                |       | 36,50           | 36,50           |               |
| 05/07/2019 | 5890      | Carlos Loaiza                  | 6,91            |               | 0,83          | 7,74            |                |       | 7,74            | 7,74            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>           | <b>5.012,10</b> | <b>129,31</b> | <b>585,93</b> | <b>5.468,72</b> | -              | -     | <b>5.468,72</b> | <b>4.706,13</b> | <b>762,60</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 6 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                                |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1% |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>                  | 5.012,10        | 129,31        | 585,93        | 5.468,72        | -              | -     | 5.468,72        | 4.706,13        | 762,60          |
| 05/07/2019 | 5891      | Rodrigo Aguirre Aguirre        | 97,61           | 1,25          | 11,56         | 107,92          |                |       | 107,92          | 107,92          |                 |
| 05/07/2019 | 5892      | Franco Aguilar Celi            | 14,15           |               | 1,70          | 15,85           |                |       | 15,85           | 15,85           |                 |
| 05/07/2019 | 5895      | Dani Machado                   | 27,54           |               | 3,30          | 30,84           |                |       | 30,84           |                 | 30,84           |
| 05/07/2019 | 5896      | Jymmy Hualpa Jiménez           | 254,19          |               | 30,50         | 284,69          |                |       | 284,69          | 269,20          | 15,49           |
| 05/07/2019 | 5897      | Consumidor Final               | 2,01            |               | 0,24          | 2,25            |                |       | 2,25            | 2,25            |                 |
| 05/07/2019 | 5898      | Walter Michael Arias           | 14,64           |               | 1,76          | 16,40           |                |       | 16,40           | 16,40           |                 |
| 05/07/2019 | 5899      | Carlos Humberto Loaiza         | 10,03           | 0,62          | 1,13          | 10,54           |                |       | 10,54           | 10,54           |                 |
| 05/07/2019 | 5900      | Luz María Esparza              | 908,66          |               | 109,04        | 1.017,70        |                |       | 1.017,70        | 1.017,70        |                 |
| 05/07/2019 | 5901      | Angel Humberto Pullaguari      | 138,62          |               | 16,63         | 155,25          |                |       | 155,25          | 155,25          |                 |
| 05/07/2019 | 5902      | Marco Antonio Minga            | 166,76          |               | 20,01         | 186,77          |                |       | 186,77          | 186,77          |                 |
| 05/07/2019 | 5903      | Fausto Carrión Guerra          | 38,53           | 2,50          | 4,32          | 40,35           |                |       | 40,35           | 40,35           |                 |
| 05/07/2019 | 5904      | Francia Enid Ramón             | 167,43          |               | 20,09         | 187,52          |                |       | 187,52          | 187,52          |                 |
| 05/07/2019 | 5905      | Nimia Dolores Calva            | 66,97           |               | 8,04          | 75,01           |                |       | 75,01           | 75,01           |                 |
| 05/07/2019 | 5906      | Luz Maria Esparza              | 4,47            |               | 0,54          | 5,01            |                |       | 5,01            | 5,01            |                 |
| 05/07/2019 | 532       | Consumidor Final               | 1,84            |               | 0,22          | 2,06            |                |       | 2,06            | 2,06            |                 |
| 05/07/2019 | 533       | Casa Religiosa de Santo Domini | 6,93            |               | 0,83          | 7,76            |                |       | 7,76            | 7,76            |                 |
| 05/07/2019 | 534       | Ivan Villacis Romo             | 23,84           | 1,87          | 2,64          | 24,61           |                |       | 24,61           | 24,61           |                 |
| 05/07/2019 | 535       | Leopoldo Palacios              | 45,63           |               | 5,48          | 51,11           |                |       | 51,11           | 51,11           |                 |
| 05/07/2019 | 536       | Ivan Villacis Romo             | 4,55            |               | 0,55          | 5,10            |                |       | 5,10            | 5,10            |                 |
| 05/07/2019 | 537       | Consumidor Final               | 2,68            |               | 0,32          | 3,00            |                |       | 3,00            | 3,00            |                 |
| 06/07/2019 | 5908      | Juan Carlos Bermeo             | 23,17           |               | 2,78          | 25,95           |                |       | 25,95           | 25,95           |                 |
| 06/07/2019 | 5909      | Franklin Astudillo Gallegos    | 979,89          |               | 117,59        | 1.097,48        |                |       | 1.097,48        |                 | 1.097,48        |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>           | <b>8.012,24</b> | <b>135,55</b> | <b>945,20</b> | <b>8.821,89</b> | -              | -     | <b>8.821,89</b> | <b>6.915,48</b> | <b>1.906,41</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 6 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                                |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>                  | 8.012,24        | 135,55        | 945,20        | 8.821,89        | -              | -           | 8.821,89        | 6.915,48        | 1.906,41        |
| 06/07/2019 | 5910      | Dolores Gualán Cuenca          | 90,42           |               | 10,85         | 101,27          |                |             | 101,27          | 101,27          |                 |
| 06/07/2019 | 5911      | Consumidor Final               | 17,69           |               | 2,12          | 19,81           |                |             | 19,81           | 19,81           |                 |
| 06/07/2019 | 5912      | José Patricio Ramírez          | 114,43          |               | 13,73         | 128,16          |                | 1,14        | 127,02          |                 | 127,02          |
| 06/07/2019 | 5913      | Segundo Jiménez                | 37,26           | 2,50          | 4,17          | 38,93           |                |             | 38,93           | 38,93           |                 |
| 06/07/2019 | 5914      | Consumidor Final               | 19,19           |               | 2,30          | 21,49           |                |             | 21,49           | 21,49           |                 |
| 06/07/2019 | 5915      | Segundo Jiménez                | 7,57            |               | 0,91          | 8,48            |                |             | 8,48            | 8,48            |                 |
| 06/07/2019 | 5916      | Consumidor Final               | 7,69            |               | 0,92          | 8,61            |                |             | 8,61            | 8,61            |                 |
| 06/07/2019 | 5917      | Casa Religiosa de Santo Domini | 33,55           | 1,88          | 3,80          | 35,47           |                |             | 35,47           | 35,47           |                 |
| 06/07/2019 | 538       | Consumidor Final               | 7,69            |               | 0,92          | 8,61            |                |             | 8,61            | 8,61            |                 |
| 06/07/2019 | 539       | Marcelo Román                  | 20,14           |               | 2,42          | 22,56           |                |             | 22,56           | 22,56           |                 |
| 06/07/2019 | 541       | Rosman Gonzáles Granda         | 1,79            |               | 0,21          | 2,00            |                |             | 2,00            | 2,00            |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>                   | <b>8.369,66</b> | <b>139,93</b> | <b>987,56</b> | <b>9.217,29</b> | <b>-</b>       | <b>1,14</b> | <b>9.216,15</b> | <b>7.182,72</b> | <b>2.033,43</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 06/07/2019 |          | 7   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 7.182,72 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 2.033,43 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 1,14     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 139,93   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 8.369,66 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 987,56   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 01 al 06 de julio de 2019 según anexo 1 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                                |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 08/07/2019 | 5918      | Casa Religiosa de Santo Domini | 2,15            |              | 0,26          | 2,41            |                |          | 2,41            | 2,41            |               |
| 08/07/2019 | 5919      | Dani Machado                   | 18,62           |              | 2,23          | 20,85           |                |          | 20,85           |                 | 20,85         |
| 08/07/2019 | 5920      | María Quezada Ambuludi         | 85,75           | 4,37         | 9,77          | 91,15           |                |          | 91,15           | 91,15           |               |
| 08/07/2019 | 5921      | Jorge Cuenca                   | 108,20          |              | 12,98         | 121,18          |                |          | 121,18          | 121,18          |               |
| 08/07/2019 | 5922      | Cristian Sánchez Jaramillo     | 123,03          | 7,50         | 13,86         | 129,39          |                |          | 129,39          | 129,39          |               |
| 08/07/2019 | 5923      | Amable Ramiro Alulima          | 22,32           |              | 2,68          | 25,00           |                |          | 25,00           | 25,00           |               |
| 08/07/2019 | 5924      | Diana Alexandra Vélez          | 6,92            |              | 0,83          | 7,75            |                |          | 7,75            | 7,75            |               |
| 08/07/2019 | 5925      | Servio Pullaguari Chamba       | 134,55          |              | 16,15         | 150,70          |                |          | 150,70          | 150,70          |               |
| 08/07/2019 | 5926      | Servio Pullaguari              | 27,30           |              | 3,28          | 30,58           |                |          | 30,58           | 30,58           |               |
| 08/07/2019 | 5927      | Servio Pullaguari              | 41,43           |              | 4,97          | 46,40           |                |          | 46,40           | 46,40           |               |
| 08/07/2019 | 5928      | Consumidor Final               | 84,46           | 3,12         | 9,76          | 91,10           |                |          | 91,10           | 91,10           |               |
| 08/07/2019 | 5929      | Segundo Jiménez                | 4,29            |              | 0,51          | 4,80            |                |          | 4,80            | 4,80            |               |
| 08/07/2019 | 5930      | Franco Celi Aguilar            | 2,34            |              | 0,28          | 2,62            |                |          | 2,62            | 2,62            |               |
| 08/07/2019 | 5932      | Jorge Cuenca                   | 41,78           |              | 5,01          | 46,79           |                |          | 46,79           | 46,79           |               |
| 08/07/2019 | 5933      | María Quezada Ambuludi         | 2,10            |              | 0,25          | 2,35            |                |          | 2,35            | 2,35            |               |
| 08/07/2019 | 5935      | Cristian Sánchez Jaramillo     | 39,77           |              | 4,77          | 44,54           |                |          | 44,54           | 44,54           |               |
| 08/07/2019 | 5936      | Marco Vicente Ramirez          | 837,50          |              | 100,50        | 938,00          |                |          | 938,00          |                 | 938,00        |
| 08/07/2019 | 5937      | Consumidor Final               | 24,91           |              | 2,99          | 27,90           |                |          | 27,90           | 27,90           |               |
| 08/07/2019 | 542       | Mariano Medina                 | 79,21           |              | 9,51          | 88,72           |                |          | 88,72           | 88,72           |               |
| 08/07/2019 | 543       | Berta Quispe                   | 76,73           |              | 9,21          | 85,94           |                |          | 85,94           | 85,94           |               |
| 08/07/2019 | 544       | Consumidor Final               | 9,78            |              | 1,17          | 10,95           |                |          | 10,95           | 10,95           |               |
| 08/07/2019 | 545       | Consumidor Final               | 32,14           |              | 3,86          | 36,00           |                |          | 36,00           | 36,00           |               |
| 08/07/2019 | 547       | Consumidor Final               | 5,36            |              | 0,64          | 6,00            |                |          | 6,00            | 6,00            |               |
| 08/07/2019 | 548       | Consumidor Final               | 20,98           |              | 2,52          | 23,50           |                |          | 23,50           | 23,50           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>           | <b>1.831,62</b> | <b>14,99</b> | <b>218,00</b> | <b>2.034,63</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>2.034,63</b> | <b>1.075,77</b> | <b>958,85</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                            |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 1.831,62        | 14,99        | 218,00        | 2.034,63        | -              | -           | 2.034,63        | 1.075,77        | 958,85        |
| 09/07/2019 | 5938      | Segundo Jiménez            | 3,18            |              | 0,38          | 3,56            |                |             | 3,56            | 3,56            |               |
| 09/07/2019 | 5939      | María Quezada Ambuludi     | 7,83            |              | 0,94          | 8,77            |                |             | 8,77            | 8,77            |               |
| 09/07/2019 | 5940      | Jorge Cuenca               | 26,13           |              | 3,14          | 29,27           |                |             | 29,27           | 29,27           |               |
| 09/07/2019 | 5941      | Gypsum del Sur             | 188,72          |              | 22,65         | 211,37          |                |             | 211,37          | 211,37          |               |
| 09/07/2019 | 5942      | Roberto Humberto Ramírez   | 90,19           | 2,50         | 10,52         | 98,21           |                |             | 98,21           | 98,21           |               |
| 09/07/2019 | 5943      | Jóse Cordova Sarmiento     | 16,96           |              | 2,04          | 19,00           |                | 0,17        | 18,83           | 18,83           |               |
| 09/07/2019 | 5944      | Franco Alcivar Uchuari     | 30,94           |              | 3,71          | 34,65           |                |             | 34,65           | 34,65           |               |
| 09/07/2019 | 5946      | Luis Alulima               | 598,40          | 28,12        | 68,43         | 638,71          |                |             | 638,71          | 638,71          |               |
| 09/07/2019 | 5948      | Franco Aguilar Celi        | 1,71            |              | 0,21          | 1,92            |                |             | 1,92            | 1,92            |               |
| 09/07/2019 | 5949      | Angel Eduardo Yanza        | 337,59          |              | 40,51         | 378,10          |                |             | 378,10          | 378,10          |               |
| 09/07/2019 | 5951      | Emilia Ordóñez             | 8,97            |              | 1,08          | 10,05           |                |             | 10,05           | 10,05           |               |
| 09/07/2019 | 5952      | Miltón Vincio Parédes      | 135,94          | 6,25         | 15,56         | 145,25          |                |             | 145,25          | 145,25          |               |
| 09/07/2019 | 5953      | Construcciones Ochoa       | 56,92           |              | 6,83          | 63,75           |                |             | 63,75           | 63,75           |               |
| 09/07/2019 | 5954      | Consumidor Final           | 18,44           |              | 2,21          | 20,65           |                |             | 20,65           | 20,65           |               |
| 09/07/2019 | 549       | Jorge León Granda          | 19,26           |              | 2,31          | 21,57           |                |             | 21,57           | 21,57           |               |
| 09/07/2019 | 550       | Jesus Pinzón Berru         | 91,79           | 3,65         | 10,58         | 98,72           |                |             | 98,72           | 98,72           |               |
| 09/07/2019 | 551       | Franco Alcivar Uchuari     | 78,13           |              | 9,38          | 87,51           |                |             | 87,51           | 87,51           |               |
| 10/07/2019 | 5955      | Cristian Sánchez Jaramillo | 19,26           |              | 2,31          | 21,57           |                |             | 21,57           | 21,57           |               |
| 10/07/2019 | 5956      | Maritza Jumbo Quizhpe      | 67,74           |              | 8,13          | 75,87           |                |             | 75,87           | 75,87           |               |
| 10/07/2019 | 5957      | Patricio Valarezo Cevallos | 216,90          | 16,25        | 24,08         | 224,73          |                |             | 224,73          | 224,73          |               |
| 10/07/2019 | 5958      | Franco Aguilar Celi        | 1,13            |              | 0,14          | 1,27            |                |             | 1,27            | 1,27            |               |
| 10/07/2019 | 5959      | Jorge Ordóñez              | 12,73           |              | 1,53          | 14,26           |                |             | 14,26           | 14,26           |               |
| 10/07/2019 | 5960      | Eudalia Jadan Sarango      | 8,99            |              | 1,08          | 10,07           |                |             | 10,07           | 10,07           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>3.869,47</b> | <b>71,76</b> | <b>455,73</b> | <b>4.253,44</b> | <b>-</b>       | <b>0,17</b> | <b>4.253,27</b> | <b>3.294,41</b> | <b>958,85</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 3.869,47        | 71,76        | 455,73        | 4.253,44        | -              | 0,17        | 4.253,27        | 3.294,41        | 958,85          |
| 10/07/2019 | 5961      | Jorge Luis Castillo López  | 892,86          |              | 107,14        | 1.000,00        |                |             | 1.000,00        | 1.000,00        |                 |
| 10/07/2019 | 5962      | Jorge Luis Castillo López  | 1.607,14        |              | 192,86        | 1.800,00        |                |             | 1.800,00        | 1.800,00        |                 |
| 10/07/2019 | 5963      | Carlos Humberto Loaiza     | 5,31            |              | 0,64          | 5,95            |                |             | 5,95            | 5,95            |                 |
| 10/07/2019 | 5965      | Luis Vélez                 | 18,14           |              | 2,18          | 20,32           |                |             | 20,32           | 20,32           |                 |
| 10/07/2019 | 5966      | Consumidor Final           | 72,32           | 4,37         | 8,15          | 76,10           |                |             | 76,10           | 76,10           |                 |
| 10/07/2019 | 5967      | Cristian Sánchez Jaramillo | 3,36            |              | 0,40          | 3,76            |                |             | 3,76            | 3,76            |                 |
| 10/07/2019 | 5968      | Dolores Guamán Cuenca      | 94,46           | 3,14         | 10,96         | 102,28          |                |             | 102,28          | 102,28          |                 |
| 10/07/2019 | 5969      | Ortega y Ortega Servicios  | 7,58            |              | 0,91          | 8,49            |                | 0,08        | 8,41            | 8,41            |                 |
| 10/07/2019 | 5970      | Diana Alexandra Vélez      | 12,51           |              | 1,50          | 14,01           |                |             | 14,01           | 14,01           |                 |
| 10/07/2019 | 5972      | José Cordova Sarmiento     | 102,90          |              | 12,35         | 115,25          |                |             | 115,25          |                 | 115,25          |
| 10/07/2019 | 5973      | Consumidor Final           | 4,80            |              | 0,58          | 5,38            |                |             | 5,38            | 5,38            |                 |
| 10/07/2019 | 5974      | Luis Granda                | 39,38           | 2,50         | 4,43          | 41,31           |                |             | 41,31           | 41,31           |                 |
| 10/07/2019 | 552       | Diego Guailas Placencia    | 5,63            |              | 0,68          | 6,31            |                |             | 6,31            | 6,31            |                 |
| 10/07/2019 | 553       | Marlene Qumbo Gonzales     | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |             | 15,75           | 15,75           |                 |
| 10/07/2019 | 555       | Consumidor Final           | 10,72           |              | 1,29          | 12,01           |                |             | 12,01           | 12,01           |                 |
| 10/07/2019 | 556       | Yovany Rafael Jimenez      | 52,45           |              | 6,29          | 58,74           |                |             | 58,74           | 58,74           |                 |
| 10/07/2019 | 557       | Consumidor Final           | 1,43            |              | 0,17          | 1,60            |                |             | 1,60            | 1,60            |                 |
| 10/07/2019 | 558       | Consumidor Final           | 7,32            |              | 0,88          | 8,20            |                |             | 8,20            | 8,20            |                 |
| 11/07/2019 | 5975      | Luis Miguel Quiñonez       | 31,74           |              | 3,81          | 35,55           |                |             | 35,55           | 35,55           |                 |
| 11/07/2019 | 5976      | Luis Arias Burneo          | 8,75            | 0,63         | 0,97          | 9,09            |                |             | 9,09            | 9,09            |                 |
| 11/07/2019 | 5977      | Jorge Enrique Uchuari      | 90,84           |              | 10,90         | 101,74          |                |             | 101,74          | 101,74          |                 |
| 11/07/2019 | 5978      | Franco Aguilar Celi        | 16,05           | 0,62         | 1,85          | 17,28           |                |             | 17,28           | 17,28           |                 |
| 11/07/2019 | 5979      | Cristian Sánchez Jaramillo | 79,46           |              | 9,54          | 89,00           |                |             | 89,00           | 89,00           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>7.048,68</b> | <b>83,02</b> | <b>835,88</b> | <b>7.801,54</b> | <b>-</b>       | <b>0,25</b> | <b>7.801,29</b> | <b>6.727,19</b> | <b>1.074,10</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |               |                 |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 7.048,68        | 83,02         | 835,88          | 7.801,54        | -              | 0,25        | 7.801,29        | 6.727,19        | 1.074,10        |
| 11/07/2019 | 5980      | Eulogia Jiménez Mejia      | 14,06           |               | 1,69            | 15,75           |                |             | 15,75           | 15,75           |                 |
| 11/07/2019 | 5981      | Bolivar Gonzálo Benitez    | 21,31           |               | 2,56            | 23,87           |                |             | 23,87           | 23,87           |                 |
| 11/07/2019 | 5982      | Luis Vásquez               | 96,35           |               | 11,56           | 107,91          |                |             | 107,91          | 107,91          |                 |
| 11/07/2019 | 5983      | Jóse Zambrano              | 62,10           |               | 7,45            | 69,55           |                |             | 69,55           | 69,55           |                 |
| 11/07/2019 | 5984      | Cristian Sánchez Jaramillo | 14,06           |               | 1,69            | 15,75           |                |             | 15,75           | 15,75           |                 |
| 11/07/2019 | 5985      | Kleiner Mendez             | 14,06           |               | 1,69            | 15,75           |                |             | 15,75           | 15,75           |                 |
| 11/07/2019 | 5986      | Nora González              | 265,63          |               | 31,88           | 297,51          |                |             | 297,51          | 200,00          | 97,51           |
| 11/07/2019 | 5987      | Jóse Cordova Sarmiento     | 89,29           |               | 10,71           | 100,00          |                |             | 100,00          | 71,00           | 29,00           |
| 11/07/2019 | 5988      | Luis Vásquez               | 5,82            |               | 0,70            | 6,52            |                |             | 6,52            | 6,52            |                 |
| 11/07/2019 | 5989      | Luis Granda                | 3,04            |               | 0,36            | 3,40            |                |             | 3,40            | 3,40            |                 |
| 11/07/2019 | 5991      | Luis Granda                | 3,38            |               | 0,41            | 3,79            |                |             | 3,79            | 3,79            |                 |
| 11/07/2019 | 5992      | Jorge León Granda          | 16,22           |               | 1,95            | 18,17           |                |             | 18,17           | 18,17           |                 |
| 11/07/2019 | 5993      | Consumidor Final           | 54,42           |               | 6,53            | 60,95           |                |             | 60,95           | 60,95           |                 |
| 11/07/2019 | 559       | Jesus Pinzón Berru         | 41,62           |               | 4,99            | 46,61           |                |             | 46,61           | 46,61           |                 |
| 11/07/2019 | 560       | Luis Vásquez               | 129,06          | 4,37          | 14,96           | 139,65          |                |             | 139,65          | 139,65          |                 |
| 11/07/2019 | 561       | Consumidor Final           | 13,04           |               | 1,56            | 14,60           |                |             | 14,60           | 14,60           |                 |
| 11/07/2019 | 562       | Consumidor Final           | 17,05           | 1,25          | 1,90            | 17,70           |                |             | 17,70           | 17,70           |                 |
| 12/07/2019 | 5994      | Angel Manuel Pardo         | 17,23           |               | 2,07            | 19,30           |                |             | 19,30           | 19,30           |                 |
| 12/07/2019 | 5995      | Angel Benítez Chavez       | 14,98           |               | 1,80            | 16,78           |                |             | 16,78           | 16,78           |                 |
| 12/07/2019 | 5996      | Cristian Sánchez Jaramillo | 472,00          | 21,86         | 54,02           | 504,16          |                |             | 504,16          | 504,16          |                 |
| 12/07/2019 | 5997      | Marco Antonio Minga        | 89,49           |               | 10,74           | 100,23          |                |             | 100,23          | 100,23          |                 |
| 12/07/2019 | 5998      | José Montoya               | 130,36          |               | 15,64           | 146,00          |                |             | 146,00          |                 | 146,00          |
| 12/07/2019 | 6000      | Jimmy Fernado Hualpa       | 416,08          | 15,00         | 48,13           | 449,21          |                |             | 449,21          | 449,21          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>9.049,33</b> | <b>125,50</b> | <b>1.070,86</b> | <b>9.994,69</b> | <b>-</b>       | <b>0,25</b> | <b>9.994,44</b> | <b>8.647,83</b> | <b>1.346,62</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO    |                 |
|------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
|            |           |                           |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%       |                  | CONTAD           | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 9.049,33         | 125,50        | 1.070,86        | 9.994,69         | -              | 0,25        | 9.994,44         | 8.647,83         | 1.346,62        |
| 12/07/2019 | 6001      | Jorge Enrique Uchuari     | 38,48            |               | 4,62            | 43,10            |                |             | 43,10            | 43,10            |                 |
| 12/07/2019 | 6002      | Jimmy Fernado Hualpa      | 22,92            |               | 2,75            | 25,67            |                |             | 25,67            | 25,67            |                 |
| 12/07/2019 | 6003      | Jóse Luis Lozano          | 74,03            |               | 8,88            | 82,91            |                |             | 82,91            | 82,91            |                 |
| 12/07/2019 | 6004      | Jóse Cordova Sarmiento    | 56,27            |               | 6,75            | 63,02            |                | 0,56        | 62,46            | 62,46            |                 |
| 12/07/2019 | 6005      | José Cordova Sarmiento    | 19,68            |               | 2,36            | 22,04            |                |             | 22,04            |                  | 22,04           |
| 12/07/2019 | 6006      | José Zambrano             | 102,05           |               | 12,25           | 114,30           |                |             | 114,30           | 114,30           |                 |
| 12/07/2019 | 6007      | Luis Vásquez              | 71,15            |               | 8,54            | 79,69            |                |             | 79,69            | 79,69            |                 |
| 12/07/2019 | 6008      | José Vicente Ordoñez      | 37,95            |               | 4,55            | 42,50            |                |             | 42,50            | 42,50            |                 |
| 12/07/2019 | 6009      | Eudalia Jadan Sarango     | 2,61             |               | 0,31            | 2,92             |                |             | 2,92             | 2,92             |                 |
| 13/07/2019 | 6011      | Rodrigo Ramos Cañar       | 9,16             |               | 1,10            | 10,26            |                |             | 10,26            | 10,26            |                 |
| 13/07/2019 | 6012      | Consumidor Final          | 94,51            | 3,83          | 10,88           | 101,56           |                |             | 101,56           | 101,56           |                 |
| 13/07/2019 | 6013      | Consumidor Final          | 23,28            | 1,25          | 2,64            | 24,67            |                |             | 24,67            | 24,67            |                 |
| 13/07/2019 | 6014      | José Cordova Sarmiento    | 337,86           | 22,50         | 37,84           | 353,20           |                |             | 353,20           |                  | 353,20          |
| 13/07/2019 | 6015      | Bryan Stalin Marisaca     | 199,37           | 13,75         | 22,27           | 207,89           |                |             | 207,89           | 207,89           |                 |
| 13/07/2019 | 6016      | Wilman Reinaldo Granda    | 613,42           | 31,25         | 69,86           | 652,03           |                |             | 652,03           | 652,03           |                 |
| 13/07/2019 | 6017      | Walter Oswaldo Bermeo     | 42,33            |               | 5,08            | 47,41            |                |             | 47,41            | 47,41            |                 |
| 13/07/2019 | 6018      | Fernando Javier Jaramillo | 36,44            |               | 4,37            | 40,81            |                |             | 40,81            | 40,81            |                 |
| 13/07/2019 | 6019      | Manuel Guayanay           | 41,48            |               | 4,98            | 46,46            |                |             | 46,46            | 46,46            |                 |
| 13/07/2019 | 6020      | Maria Dolores León        | 6,52             |               | 0,78            | 7,30             |                |             | 7,30             | 7,30             |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>              | <b>10.878,84</b> | <b>198,08</b> | <b>1.281,69</b> | <b>11.962,45</b> | <b>-</b>       | <b>0,81</b> | <b>11.961,64</b> | <b>10.239,78</b> | <b>1.721,86</b> |



| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE      | HABER     |
|------------|----------|---|---------|-----------|-----------|
| 13/07/2019 |          | 14  |         |           |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 10.239,78 |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.721,86  |           |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 0,81      |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 198,08    |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |           | 10.878,84 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |           | 1.281,69  |
|            |          | P/r las compras del 08 al 13 de julio del 2019 según anexo 2 de compras |         |           |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
| 15/07/2019 | 6021      | Cristian Sánchez Jaramillo | 77,63           | 5,00         | 8,72          | 81,35           |                |          | 81,35           | 81,35           |                 |
| 15/07/2019 | 6022      | Olga Mariela Paute         | 206,36          | 8,75         | 23,71         | 221,32          |                |          | 221,32          | 221,32          |                 |
| 15/07/2019 | 6023      | Luis Alberto Solano        | 21,96           |              | 2,64          | 24,60           |                |          | 24,60           | 24,60           |                 |
| 15/07/2019 | 6024      | Luis Matos                 | 54,69           |              | 6,56          | 61,25           |                |          | 61,25           | 61,25           |                 |
| 15/07/2019 | 6025      | Danilo Lucas Yangua        | 81,03           | 3,12         | 9,35          | 87,26           |                |          | 87,26           | 87,26           |                 |
| 15/07/2019 | 6026      | Walter Michael Arias       | 31,43           | 0,82         | 3,67          | 34,28           |                |          | 34,28           |                 | 34,28           |
| 15/07/2019 | 6027      | Klever Romero Ochoa        | 802,95          |              | 96,35         | 899,30          |                |          | 899,30          |                 | 899,30          |
| 15/07/2019 | 6028      | Consul y Const. Rodriguez  | 68,30           |              | 8,20          | 76,50           |                |          | 76,50           |                 | 76,50           |
| 15/07/2019 | 6031      | Consul y Const. Rodriguez  | 1.147,82        | 43,13        | 132,56        | 1.237,25        |                |          | 1.237,25        |                 | 1.237,25        |
| 15/07/2019 | 564       | Jorge León Granda          | 55,69           |              | 6,68          | 62,37           |                |          | 62,37           | 62,37           |                 |
| 15/07/2019 | 565       | Manual Benigno Jaramillo   | 46,70           |              | 5,60          | 52,30           |                |          | 52,30           | 52,30           |                 |
| 15/07/2019 | 567       | Consumidor Final           | 47,19           |              | 5,66          | 52,85           |                |          | 52,85           | 52,85           |                 |
| 15/07/2019 | 568       | Consumidor Final           | 11,71           |              | 1,41          | 13,12           |                |          | 13,12           | 13,12           |                 |
| 16/07/2019 | 6032      | Marco Vinicio Pilco        | 276,60          | 12,50        | 31,69         | 295,79          |                |          | 295,79          |                 | 295,79          |
| 16/07/2019 | 6033      | Jorge Enrique Uchuari      | 51,83           | 2,50         | 5,92          | 55,25           |                |          | 55,25           | 55,25           |                 |
| 16/07/2019 | 6034      | Wilmer Martínez Escaleras  | 166,13          | 7,50         | 19,04         | 177,67          |                |          | 177,67          | 177,67          |                 |
| 16/07/2019 | 6035      | Segundo Cabrera            | 364,50          | 12,50        | 42,24         | 394,24          |                |          | 394,24          | 44,21           | 350,03          |
| 16/07/2019 | 6037      | José Córdova Sarmiento     | 116,30          |              | 13,96         | 130,26          |                |          | 130,26          |                 | 130,26          |
| 16/07/2019 | 6038      | Lauro Enrique Paccha       | 107,05          |              | 12,85         | 119,90          |                |          | 119,90          | 119,90          |                 |
| 16/07/2019 | 6039      | Jonathan Israel Garcia     | 172,58          |              | 20,71         | 193,29          |                |          | 193,29          | 88,30           | 104,99          |
| 16/07/2019 | 6042      | Darwin Anguisaca           | 33,37           | 1,87         | 3,78          | 35,28           |                |          | 35,28           | 30,00           | 5,28            |
| 16/07/2019 | 6041      | Muriel Aurelia Jaramillo   | 12,73           |              | 1,53          | 14,26           |                |          | 14,26           | 14,26           |                 |
| 16/07/2019 | 6043      | Wilmer Moreno              | 45,47           |              | 5,46          | 50,93           |                |          | 50,93           | 50,93           |                 |
| 16/07/2019 | 6044      | Angel Eduardo Yanza        | 166,74          |              | 20,01         | 186,75          |                |          | 186,75          | 186,75          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>4.166,76</b> | <b>97,69</b> | <b>488,29</b> | <b>4.557,36</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>4.557,36</b> | <b>1.423,67</b> | <b>3.133,68</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                           |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 4.166,76        | 97,69         | 488,29        | 4.557,36        | -              | -        | 4.557,36        | 1.423,67        | 3.133,68        |
| 16/07/2019 | 6045      | Narcisa Cumbicus          | 15,89           |               | 1,91          | 17,80           |                |          | 17,80           | 17,80           |                 |
| 16/07/2019 | 6046      | Diego Paredes             | 16,82           |               | 2,02          | 18,84           |                |          | 18,84           | 18,84           |                 |
| 16/07/2019 | 569       | Beatriz Esperanza Coronel | 8,39            |               | 1,01          | 9,40            |                |          | 9,40            | 9,40            |                 |
| 16/07/2019 | 570       | Walter Michael Arias      | 82,51           |               | 9,90          | 92,41           |                |          | 92,41           | 92,41           |                 |
| 16/07/2019 | 571       | Consumidor Final          | 6,58            |               | 0,79          | 7,37            |                |          | 7,37            | 7,37            |                 |
| 16/07/2019 | 572       | Consumidor Final          | 3,94            |               | 0,47          | 4,41            |                |          | 4,41            | 4,41            |                 |
| 16/07/2019 | 573       | Alexander Paul Silva      | 476,27          | 25,00         | 54,15         | 505,42          |                |          | 505,42          | 505,42          |                 |
| 17/07/2019 | 6047      | Jimmy Cosman Paccha       | 6,25            |               | 0,75          | 7,00            |                |          | 7,00            | 7,00            |                 |
| 17/07/2019 | 6048      | Sergio Pullaguari         | 36,88           |               | 4,43          | 41,31           |                |          | 41,31           | 41,31           |                 |
| 17/07/2019 | 6049      | Darwin Anguisaca          | 110,78          | 5,62          | 12,62         | 117,78          |                |          | 117,78          | 117,78          |                 |
| 17/07/2019 | 6050      | Darwin Anguisaca          | 13,48           |               | 1,62          | 15,10           |                |          | 15,10           | 15,10           |                 |
| 17/07/2019 | 6051      | Darwin Anguisaca          | 8,93            |               | 1,07          | 10,00           |                |          | 10,00           | 10,00           |                 |
| 17/07/2019 | 6052      | Gloria Calva              | 3,57            |               | 0,43          | 4,00            |                |          | 4,00            | 4,00            |                 |
| 17/07/2019 | 6053      | Raul Aguilar              | 119,18          | 5,62          | 13,63         | 127,19          |                |          | 127,19          |                 | 127,19          |
| 17/07/2019 | 6054      | Consumidor Final          | 52,45           |               | 6,29          | 58,74           |                |          | 58,74           | 58,74           |                 |
| 17/07/2019 | 6055      | Emerita Tapia Godoy       | 5,14            |               | 0,62          | 5,76            |                |          | 5,76            | 5,76            |                 |
| 17/07/2019 | 6056      | Victor Emilio Curimilma   | 401,12          |               | 48,13         | 449,25          |                |          | 449,25          |                 | 449,25          |
| 17/07/2019 | 6058      | Muriel Aurelia Jaramillo  | 213,54          |               | 25,62         | 239,16          |                |          | 239,16          | 239,16          |                 |
| 17/07/2019 | 6059      | Darwin Anguisaca          | 8,96            | 0,63          | 1,00          | 9,33            |                |          | 9,33            | 9,33            |                 |
| 17/07/2019 | 6060      | Marco Vinicio Pilco       | 69,73           |               | 8,37          | 78,10           |                |          | 78,10           | 8,10            | 70,00           |
| 17/07/2019 | 6062      | Raul Aguilar              | 52,80           |               | 6,34          | 59,14           |                |          | 59,14           |                 | 59,14           |
| 17/07/2019 | 574       | Ramiro Jiménez            | 12,60           |               | 1,51          | 14,11           |                |          | 14,11           | 14,11           |                 |
| 17/07/2019 | 575       | José Miguel Rúiz          | 0,54            |               | 0,06          | 0,60            |                |          | 0,60            | 0,60            |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>5.893,11</b> | <b>134,56</b> | <b>691,03</b> | <b>6.449,58</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>6.449,58</b> | <b>2.610,32</b> | <b>3.839,26</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                             |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>               | 5.893,11        | 134,56        | 691,03        | 6.449,58        | -              | -           | 6.449,58        | 2.610,32        | 3.839,26        |
| 17/07/2019 | 576       | Lady Rojas Cueva            | 71,70           |               | 8,60          | 80,30           |                |             | 80,30           | 80,30           |                 |
| 17/07/2019 | 578       | Consumidor Final            | 101,03          |               | 12,12         | 113,15          |                |             | 113,15          | 113,15          |                 |
| 17/07/2019 | 579       | Consumidor Final            | 14,21           |               | 1,71          | 15,92           |                |             | 15,92           | 15,92           |                 |
| 17/07/2019 | 581       | Consumidor Final            | 3,67            |               | 0,44          | 4,11            |                |             | 4,11            | 4,11            |                 |
| 18/07/2019 | 6063      | Dani Machado                | 301,15          | 12,50         | 34,64         | 323,29          |                |             | 323,29          | 323,29          |                 |
| 18/07/2019 | 6064      | Kleiner Méndez              | 13,03           |               | 1,56          | 14,59           |                |             | 14,59           | 14,59           |                 |
| 18/07/2019 | 6065      | Sergio Pullaguari           | 27,78           |               | 3,33          | 31,11           |                |             | 31,11           | 31,11           |                 |
| 18/07/2019 | 6066      | José Córdova Sarmiento      | 40,72           |               | 4,89          | 45,61           |                | 0,41        | 45,20           |                 | 45,20           |
| 18/07/2019 | 6067      | Olga Mariela Paute          | 25,63           | 1,25          | 2,93          | 27,31           |                |             | 27,31           | 27,31           |                 |
| 18/07/2019 | 6068      | Angel Eduardo Yanza         | 45,02           |               | 5,40          | 50,42           |                |             | 50,42           | 50,42           |                 |
| 18/07/2019 | 6069      | Darwin Anguisaca            | 248,36          | 9,37          | 28,68         | 267,67          |                |             | 267,67          | 267,67          |                 |
| 18/07/2019 | 6070      | Darwin Anguisaca            | 11,48           |               | 1,38          | 12,86           |                |             | 12,86           | 9,45            | 3,41            |
| 18/07/2019 | 6071      | Compañía de Construcción Wi | 39,40           | 2,50          | 4,43          | 41,33           |                |             | 41,33           | 41,33           |                 |
| 18/07/2019 | 6072      | Compañía de Construcción Wi | 7,95            |               | 0,95          | 8,90            |                |             | 8,90            | 8,90            |                 |
| 18/07/2019 | 6073      | Luis Alfredo Poma           | 53,89           | 1,25          | 6,32          | 58,96           |                |             | 58,96           | 58,96           |                 |
| 18/07/2019 | 6074      | Dani Machado                | 11,64           |               | 1,40          | 13,04           |                |             | 13,04           | 13,04           |                 |
| 18/07/2019 | 557       | Wilmer Martínez Escaleras   | 6,68            |               | 0,80          | 7,48            |                |             | 7,48            | 7,48            |                 |
| 19/07/2019 | 6076      | Dani Machado                | 8,44            |               | 1,01          | 9,45            |                |             | 9,45            | 9,45            |                 |
| 19/07/2019 | 6077      | Luis Miguel Quñonez         | 126,55          | 5,00          | 14,59         | 136,14          |                |             | 136,14          | 136,14          |                 |
| 19/07/2019 | 6078      | Miguel Aldeán Ayalá         | 34,96           |               | 4,20          | 39,16           |                | 0,35        | 38,81           | 38,81           |                 |
| 19/07/2019 | 6080      | Jhofre Alexnader Uchuari    | 7,95            |               | 0,95          | 8,90            |                |             | 8,90            | 8,90            |                 |
| 19/07/2019 | 6081      | Carlos Freire               | 26,35           |               | 3,16          | 29,51           |                |             | 29,51           | 29,51           |                 |
| 19/07/2019 | 6082      | Veronica Abrigo             | 223,69          | 9,37          | 25,72         | 240,04          |                |             | 240,04          | 240,04          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>        | <b>7.344,39</b> | <b>175,80</b> | <b>860,23</b> | <b>8.028,82</b> | <b>-</b>       | <b>0,76</b> | <b>8.028,06</b> | <b>4.140,20</b> | <b>3.887,86</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 7.344,39        | 175,80        | 860,23        | 8.028,82        | -              | 0,76        | 8.028,06        | 4.140,20        | 3.887,86        |
| 19/07/2019 | 6083      | Yulissa Romero Ludeña      | 22,46           |               | 2,70          | 25,16           |                |             | 25,16           | 25,16           |                 |
| 19/07/2019 | 6084      | Yulissa Romero Ludeña      | 4,90            |               | 0,59          | 5,49            |                |             | 5,49            | 5,49            |                 |
| 19/07/2019 | 6085      | Gonzalo Vasquez            | 31,65           |               | 3,80          | 35,45           |                |             | 35,45           | 35,45           |                 |
| 19/07/2019 | 6086      | Dani Machado               | 47,68           | 3,75          | 5,27          | 49,20           |                |             | 49,20           | 49,20           |                 |
| 19/07/2019 | 6087      | Jorge Enrique Uchuari      | 239,13          | 11,25         | 27,35         | 255,23          |                |             | 255,23          | 255,23          |                 |
| 19/07/2019 | 580       | Segundo Cabrera            | 63,51           | 3,75          | 7,17          | 66,93           |                |             | 66,93           | 66,93           |                 |
| 19/07/2019 | 584       | Consumidor Final           | 7,38            |               | 0,89          | 8,27            |                |             | 8,27            | 8,27            |                 |
| 20/07/2019 | 6088      | Marco Vicente Ramírez      | 444,47          |               | 53,34         | 497,81          |                |             | 497,81          | 497,81          |                 |
| 20/07/2019 | 6089      | Servio Mauricio Pullaguari | 85,98           |               | 10,32         | 96,30           |                |             | 96,30           | 96,30           |                 |
| 20/07/2019 | 6090      | Jhofre Alexnader Uchuari   | 12,15           |               | 1,46          | 13,61           |                |             | 13,61           | 13,61           |                 |
| 20/07/2019 | 6091      | José Ludeña Castillo       | 4,47            |               | 0,54          | 5,01            |                |             | 5,01            | 5,01            |                 |
| 20/07/2019 | 6092      | Marco Vinicio Pilco        | 17,64           |               | 2,12          | 19,76           |                |             | 19,76           | 19,76           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>               | <b>8.325,81</b> | <b>194,55</b> | <b>975,75</b> | <b>9.107,01</b> | <b>-</b>       | <b>0,76</b> | <b>9.106,25</b> | <b>5.218,39</b> | <b>3.887,86</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 20/07/2019 |          | 23   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 5.218,39 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 3.887,86 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 0,76     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 194,55   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 8.325,81 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 975,75   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 15 al 20 de julio de 2019 según anexo N° 3 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                       | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                               |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 22/07/2019 | 6093      | Walter Michael Arias          | 210,56          | 6,34         | 24,51         | 228,73          |                |             | 228,73          | 228,73          |               |
| 22/07/2019 | 6094      | Darwin Anguisaca              | 8,65            |              | 1,04          | 9,69            |                |             | 9,69            | 9,69            |               |
| 22/07/2019 | 6096      | Enma Pachar Lazo              | 19,85           | 1,25         | 2,23          | 20,83           |                |             | 20,83           | 20,83           |               |
| 22/07/2019 | 6097      | Enma Pachar Lazo              | 4,82            |              | 0,58          | 5,40            |                |             | 5,40            | 5,40            |               |
| 22/07/2019 | 6098      | Omar Carpio Fernandez         | 299,35          | 15,00        | 34,12         | 318,47          |                |             | 318,47          | 318,47          |               |
| 22/07/2019 | 6099      | Marco Vinicio Pilco           | 64,26           | 3,75         | 7,26          | 67,77           |                |             | 67,77           |                 | 67,77         |
| 22/07/2019 | 6100      | Bryan Stalin Marisaca         | 61,92           |              | 7,43          | 69,35           |                |             | 69,35           | 69,35           |               |
| 22/07/2019 | 6101      | Colsultora y Constructora Rod | 106,83          | 5,00         | 12,22         | 114,05          |                | 1,02        | 113,03          | 113,03          |               |
| 22/07/2019 | 6102      | Verónica Jaramillo Chamba     | 3,93            |              | 0,47          | 4,40            |                |             | 4,40            | 4,40            |               |
| 22/07/2019 | 6103      | Jeofrre Pardo Salazar         | 9,33            | 0,63         | 1,04          | 9,74            |                | 0,09        | 9,66            | 9,66            |               |
| 22/07/2019 | 6104      | Cristian Sánchez Jaramillo    | 112,75          |              | 13,53         | 126,28          |                |             | 126,28          | 126,28          |               |
| 22/07/2019 | 6105      | Juan Walter Añazco Loaiza     | 19,19           |              | 2,30          | 21,49           |                |             | 21,49           | 21,49           |               |
| 22/07/2019 | 6106      | Marco Antonio Minga           | 147,32          | 2,54         | 17,37         | 162,15          |                |             | 162,15          | 162,15          |               |
| 22/07/2019 | 6107      | Jimmy Fernando Hualpa         | 5,22            |              | 0,63          | 5,85            |                |             | 5,85            | 5,85            |               |
| 22/07/2019 | 585       | Ramiro Palacios               | 16,74           |              | 2,01          | 18,75           |                |             | 18,75           | 18,75           |               |
| 23/07/2019 | 6108      | Luis Miguel Quiñonez          | 20,45           | 1,25         | 2,30          | 21,50           |                |             | 21,50           | 21,50           |               |
| 23/07/2019 | 6109      | Jorge Cuenca                  | 47,11           | 1,88         | 5,43          | 50,66           |                |             | 50,66           | 50,66           |               |
| 23/07/2019 | 6110      | Jhoffre Alexander Uchuari     | 5,63            |              | 0,68          | 6,31            |                |             | 6,31            | 6,31            |               |
| 23/07/2019 | 6111      | José Córdova Sarmiento        | 79,46           | 6,25         | 8,79          | 82,00           |                |             | 82,00           |                 | 82,00         |
| 23/07/2019 | 6112      | Cesar Alulima                 | 31,92           |              | 3,83          | 35,75           |                |             | 35,75           | 35,75           |               |
| 23/07/2019 | 6113      | Cristian Sánchez Jaramillo    | 90,98           |              | 10,92         | 101,90          |                |             | 101,90          | 101,90          |               |
| 23/07/2019 | 6114      | Rodrigo Jaramillo             | 69,78           |              | 8,37          | 78,15           |                |             | 78,15           | 78,15           |               |
| 23/07/2019 | 6115      | Segundo Cabrera               | 377,22          | 12,50        | 43,77         | 408,49          |                |             | 408,49          | 58,46           | 350,03        |
| 23/07/2019 | 6116      | Kleiner Mendez                | 23,74           |              | 2,85          | 26,59           |                |             | 26,59           |                 | 26,59         |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>          | <b>1.837,01</b> | <b>56,39</b> | <b>213,67</b> | <b>1.994,29</b> | <b>-</b>       | <b>1,11</b> | <b>1.993,19</b> | <b>1.466,81</b> | <b>526,38</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 1.837,01        | 56,39        | 213,67        | 1.994,29        | -              | 1,11        | 1.993,19        | 1.466,81        | 526,38        |
| 23/07/2019 | 6117      | Marco Vicente Ramírez     | 5,07            |              | 0,61          | 5,68            |                |             | 5,68            | 5,68            |               |
| 23/07/2019 | 586       | Delgado Manuel Benjamin   | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |             | 15,75           | 15,75           |               |
| 23/07/2019 | 587       | Oscar Yaguana             | 42,37           |              | 5,08          | 47,45           |                |             | 47,45           | 47,45           |               |
| 23/07/2019 | 588       | Rodrigo Ramos Cañar       | 5,81            |              | 0,70          | 6,51            |                |             | 6,51            | 6,51            |               |
| 23/07/2019 | 589       | Alexander Paul Silva      | 467,86          |              | 56,14         | 524,00          |                |             | 524,00          | 400,00          | 124,00        |
| 24/07/2019 | 6118      | Darwin Anguisaca          | 226,37          | 12,50        | 25,66         | 239,53          |                |             | 239,53          | 239,53          |               |
| 24/07/2019 | 6119      | Darwin Anguisaca          | 178,10          | 8,28         | 20,38         | 190,20          |                |             | 190,20          | 160,00          | 30,20         |
| 24/07/2019 | 6120      | Byron Quizhpe             | 17,92           | 1,25         | 2,00          | 18,67           |                |             | 18,67           | 18,67           |               |
| 24/07/2019 | 6121      | Jorge Enrique Uchuari     | 3,94            |              | 0,47          | 4,41            |                |             | 4,41            | 4,41            |               |
| 24/07/2019 | 6122      | Verónica Abrigo           | 61,11           | 2,50         | 7,03          | 65,64           |                |             | 65,64           | 65,64           |               |
| 24/07/2019 | 6123      | Juan Walter Añazco Loaiza | 112,98          | 3,75         | 13,11         | 122,34          |                |             | 122,34          | 122,34          |               |
| 24/07/2019 | 590       | Consumidor Final          | 68,98           |              | 8,28          | 77,26           |                |             | 77,26           | 77,26           |               |
| 24/07/2019 | 591       | Camilo Castillos Calle    | 27,01           |              | 3,24          | 30,25           |                |             | 30,25           | 30,25           |               |
| 24/07/2019 | 592       | Consumidor Final          | 2,86            |              | 0,34          | 3,20            |                |             | 3,20            | 3,20            |               |
| 24/07/2019 | 593       | Soraida del Cisne Guamán  | 12,50           |              | 1,50          | 14,00           |                |             | 14,00           | 14,00           |               |
| 24/07/2019 | 594       | Consumidor Final          | 4,55            |              | 0,55          | 5,10            |                |             | 5,10            | 5,10            |               |
| 24/07/2019 | 595       | Luis Narváez              | 28,29           |              | 3,39          | 31,68           |                |             | 31,68           | 31,68           |               |
| 25/07/2019 | 6124      | Dani Machado              | 219,24          | 9,37         | 25,18         | 235,05          |                |             | 235,05          | 235,05          |               |
| 24/07/2019 | 6125      | Marco Vicente Ramírez     | 21,06           |              | 2,53          | 23,59           |                | 0,21        | 23,38           | 23,38           |               |
| 24/07/2019 | 6126      | Wilma Reinaldo Granda     | 93,04           |              | 11,16         | 104,20          |                |             | 104,20          | 104,20          |               |
| 25/07/2019 | 6127      | Luis Alberto Solano       | 5,36            |              | 0,64          | 6,00            |                |             | 6,00            | 6,00            |               |
| 25/07/2019 | 6128      | Angel Benítez Chávez      | 37,71           |              | 4,53          | 42,24           |                |             | 42,24           | 42,24           |               |
| 25/07/2019 | 6129      | Oswaldo Sánchez Benítez   | 44,93           |              | 5,39          | 50,32           |                |             | 50,32           | 50,32           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>3.538,13</b> | <b>94,04</b> | <b>413,29</b> | <b>3.857,38</b> | <b>-</b>       | <b>1,32</b> | <b>3.856,06</b> | <b>3.175,48</b> | <b>680,58</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 3.538,13        | 94,04         | 413,29        | 3.857,38        | -              | 1,32        | 3.856,06        | 3.175,48        | 680,58        |
| 25/07/2019 | 6130      | Jóse Cordova Sarmiento   | 58,54           | 4,37          | 6,50          | 60,67           |                | 0,54        | 60,13           | 60,13           |               |
| 25/07/2019 | 6131      | Segundo Cabrera          | 184,71          | 7,50          | 21,27         | 198,48          |                |             | 198,48          | 198,48          |               |
| 25/07/2019 | 6132      | Luis Moltalván Rodriguez | 108,46          |               | 13,02         | 121,48          |                |             | 121,48          |                 | 121,48        |
| 25/07/2019 | 6133      | Jonathan David Gualán    | 31,34           | 1,87          | 3,54          | 33,01           |                |             | 33,01           | 33,01           |               |
| 25/07/2019 | 596       | Consumidor Final         | 6,57            |               | 0,79          | 7,36            |                |             | 7,36            | 7,36            |               |
| 25/07/2019 | 597       | Fabian Arpi Arévalo      | 133,64          |               | 16,04         | 149,68          |                |             | 149,68          | 149,68          |               |
| 25/07/2019 | 599       | Consumidor Final         | 5,90            |               | 0,71          | 6,61            |                |             | 6,61            | 6,61            |               |
| 25/07/2019 | 600       | Consumidor Final         | 7,95            |               | 0,95          | 8,90            |                |             | 8,90            | 8,90            |               |
| 25/07/2019 | 601       | Marcos Marcelino Cañar   | 119,60          |               | 14,35         | 133,95          |                |             | 133,95          | 133,95          |               |
| 25/07/2019 | 602       | Consumidor Final         | 39,73           | 1,87          | 4,54          | 42,40           |                |             | 42,40           | 42,40           |               |
| 26/07/2019 | 6134      | Marco Vicente Ramírez    | 131,12          |               | 15,73         | 146,85          |                | 1,31        | 145,54          | 145,54          |               |
| 26/07/2019 | 6135      | José Córdova Sarmiento   | 42,06           |               | 5,05          | 47,11           |                |             | 47,11           | 47,11           |               |
| 26/07/2019 | 6136      | Oscar Rúiz Torres        | 241,29          |               | 28,95         | 270,24          |                |             | 270,24          | 270,24          |               |
| 26/07/2019 | 6137      | Oswaldo Sánchez Benítez  | 230,19          |               | 27,62         | 257,81          |                |             | 257,81          | 257,81          |               |
| 26/07/2019 | 6138      | Ángel Benítez Sánchez    | 64,36           | 4,37          | 7,20          | 67,19           |                |             | 67,19           | 67,19           |               |
| 26/07/2019 | 6139      | Lorena Flores            | 15,94           |               | 1,91          | 17,85           |                |             | 17,85           | 17,85           |               |
| 26/07/2019 | 6140      | Gladys Villegas Segarra  | 14,33           | 0,62          | 1,65          | 15,36           |                |             | 15,36           | 15,36           |               |
| 26/07/2019 | 6141      | Jimmy Cosman Paccha      | 86,07           | 4,37          | 9,80          | 91,50           |                |             | 91,50           | 91,50           |               |
| 26/07/2019 | 6142      | Walter Michael Arias     | 37,42           | 2,50          | 4,19          | 39,11           |                |             | 39,11           | 39,11           |               |
| 26/07/2019 | 6143      | Walter Michael Arias     | 89,73           |               | 10,77         | 100,50          |                |             | 100,50          | 100,50          |               |
| 26/07/2019 | 6144      | Darwin Anguisaca         | 14,07           |               | 1,69          | 15,76           |                |             | 15,76           | 15,76           |               |
| 26/07/2019 | 6145      | Oswaldo Sánchez Benítez  | 10,05           | 0,62          | 1,13          | 10,56           |                |             | 10,56           | 10,56           |               |
| 26/07/2019 | 603       | Consumidor Final         | 3,44            |               | 0,41          | 3,85            |                |             | 3,85            | 3,85            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>5.214,64</b> | <b>122,13</b> | <b>611,10</b> | <b>5.703,61</b> | <b>-</b>       | <b>3,17</b> | <b>5.700,44</b> | <b>4.898,38</b> | <b>802,06</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 5.214,64        | 122,13        | 611,10        | 5.703,61        | -              | 3,17        | 5.700,44        | 4.898,38        | 802,06          |
| 26/07/2019 | 604       | Consumidor Final         | 15,86           |               | 1,90          | 17,76           |                |             | 17,76           | 17,76           |                 |
| 26/07/2019 | 605       | Consumidor Final         | 2,25            |               | 0,27          | 2,52            |                |             | 2,52            | 2,52            |                 |
| 26/07/2019 | 606       | Ángel Braulio Cuenca     | 544,23          | 19,05         | 63,02         | 588,20          |                |             | 588,20          | 588,20          |                 |
| 26/07/2019 | 607       | Consumidor Final         | 5,13            |               | 0,62          | 5,75            |                |             | 5,75            | 5,75            |                 |
| 27/07/2109 | 6146      | Holger Quizhpe Granda    | 230,53          | 9,26          | 26,55         | 247,82          |                |             | 247,82          | 247,82          |                 |
| 27/07/2109 | 6147      | Holger Quizhpe Granda    | 11,14           |               | 1,34          | 12,48           |                |             | 12,48           | 12,48           |                 |
| 27/07/2109 | 6148      | Luis Moltalván Rodriguez | 269,80          | 12,50         | 30,88         | 288,18          |                |             | 288,18          | 26,16           | 262,02          |
| 27/07/2109 | 6149      | Gladys Villegas Segarra  | 6,84            |               | 0,82          | 7,66            |                |             | 7,66            | 7,66            |                 |
| 27/07/2109 | 6150      | Johana Orellana          | 111,24          | 1,87          | 13,12         | 122,49          |                |             | 122,49          | 122,49          |                 |
| 27/07/2109 | 6151      | Consumidor Final         | 4,03            |               | 0,48          | 4,51            |                |             | 4,51            | 4,51            |                 |
| 27/07/2019 | 6152      | Eudalia Jadan Sarango    | 4,02            |               | 0,48          | 4,50            |                |             | 4,50            | 4,50            |                 |
| 27/07/2019 | 608       | Consumidor Final         | 15,38           |               | 1,85          | 17,23           |                |             | 17,23           | 17,23           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>6.435,09</b> | <b>164,81</b> | <b>752,43</b> | <b>7.022,71</b> | <b>-</b>       | <b>3,17</b> | <b>7.019,54</b> | <b>5.955,47</b> | <b>1.064,07</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 22/07/2019 |          | 30   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 5.955,47 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 1.064,07 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 3,17     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 164,81   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 6.435,09 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 752,43   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 22 al 27 de julio de 2019 según anexo N° 4 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 29 al 31 de julio del 2019

ANEXO 5

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.      | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |             |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 29/07/2019 | 6153      | Bator Mora González      | 5,15            |             | 0,62          | 5,77            |                |          | 5,77            | 5,77            |               |
| 29/07/2019 | 6154      | Marco Antonio Minga      | 6,57            |             | 0,79          | 7,36            |                |          | 7,36            | 7,36            |               |
| 29/07/2019 | 6156      | Walter Michael Arias     | 18,32           |             | 2,20          | 20,52           |                |          | 20,52           |                 | 20,52         |
| 29/07/2019 | 6157      | Jorge Enrique Uchuari    | 102,81          | 5,02        | 11,73         | 109,52          |                |          | 109,52          | 109,52          |               |
| 29/07/2019 | 6158      | Diego Vinicio Orellana   | 66,79           |             | 8,01          | 74,80           |                |          | 74,80           | 74,80           |               |
| 29/07/2019 | 6159      | Jimmy Cosman Paccha      | 12,33           |             | 1,48          | 13,81           |                |          | 13,81           | 13,81           |               |
| 29/07/2019 | 6160      | Oswaldo Sánchez Benítez  | 4,87            |             | 0,58          | 5,45            |                |          | 5,45            | 5,45            |               |
| 29/07/2019 | 6155      | Carlos Humberto Loaiza   | 15,01           | 0,62        | 1,73          | 16,12           |                |          | 16,12           | 16,12           |               |
| 29/07/2019 | 6161      | Wilman Reinaldo Granda   | 5,80            |             | 0,70          | 6,50            |                |          | 6,50            | 6,50            |               |
| 29/07/2019 | 6162      | Paulina Elizabeth Faican | 401,79          |             | 48,21         | 450,00          |                |          | 450,00          |                 | 450,00        |
| 29/07/2019 | 6163      | Luis Moltalván Rodriguez | 15,74           |             | 1,89          | 17,63           |                |          | 17,63           | 17,63           |               |
| 29/07/2019 | 6164      | Wilman Reinaldo Granda   | 46,12           |             | 5,53          | 51,65           |                |          | 51,65           | 51,65           |               |
| 29/07/2019 | 6165      | Servio Pullaguari Chamba | 84,87           |             | 10,18         | 95,05           |                |          | 95,05           | 95,05           |               |
| 29/07/2019 | 6166      | Luis Granda              | 6,56            |             | 0,79          | 7,35            |                |          | 7,35            | 7,35            |               |
| 29/07/2019 | 6167      | Esther Maldonado         | 117,55          |             | 14,11         | 131,66          |                |          | 131,66          | 131,66          |               |
| 30/07/2019 | 6168      | Jorge Enrique Uchuari    | 26,96           | 1,25        | 3,09          | 28,80           |                |          | 28,80           | 28,80           |               |
| 30/07/2019 | 6075      | Nora González            | 125,00          |             | 15,00         | 140,00          |                |          | 140,00          | 140,00          |               |
| 30/07/2019 | 6169      | Darwin Anguisaca         | 8,94            |             | 1,07          | 10,01           |                |          | 10,01           | 10,01           |               |
| 30/07/2019 | 6170      | Carlos Humberto Loaiza   | 13,42           |             | 1,61          | 15,03           |                |          | 15,03           | 15,03           |               |
| 30/07/2019 | 6171      | José Córdova Sarmiento   | 38,75           |             | 4,65          | 43,40           |                |          | 43,40           | 43,40           |               |
| 30/07/2019 | 6172      | José Patricio Ramírez    | 170,68          |             | 20,48         | 191,16          |                |          | 191,16          | 191,16          |               |
| 30/07/2019 | 6173      | Wilman Reinaldo Granda   | 21,00           |             | 2,52          | 23,52           |                |          | 23,52           | 23,52           |               |
| 30/07/2019 | 6174      | Angel Benítez Chávez     | 14,16           |             | 1,70          | 15,86           |                |          | 15,86           | 15,86           |               |
| 30/07/2019 | 6175      | Dani Machado             | 3,38            |             | 0,41          | 3,79            |                |          | 3,79            | 3,79            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>1.332,57</b> | <b>6,89</b> | <b>159,08</b> | <b>1.484,76</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>1.484,76</b> | <b>1.014,24</b> | <b>470,52</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 29 al 31 de julio del 2019

ANEXO 5

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%     | DESCT.       | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                  |              |                 |                  | IVA 30%        | IR 1% |                  | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 1.332,57         | 6,89         | 159,08          | 1.484,76         | -              | -     | 1.484,76         | 1.014,24        | 470,52          |
| 30/07/2019 | 6176      | Rodrigo Alonzo Aguirre   | 81,07            | 6,25         | 8,98            | 83,80            |                |       | 83,80            | 83,80           |                 |
| 30/07/2019 | 6177      | Angelo Cardenas López    | 90,02            |              | 10,80           | 100,82           |                |       | 100,82           | 100,82          |                 |
| 30/07/2019 | 610       | José Antonio Celi        | 223,15           |              | 26,78           | 249,93           |                |       | 249,93           | 249,93          |                 |
| 31/07/2019 | 6178      | Luis Miguel Quiñonez     | 53,35            | 2,50         | 6,10            | 56,95            |                |       | 56,95            | 56,95           |                 |
| 31/07/2019 | 6079      | Fernando Valdivieso Mora | 6.375,00         |              | 765,00          | 7.140,00         |                |       | 7.140,00         |                 | 7.140,00        |
| 31/07/2019 | 6180      | Jorge Vanegas Quiroz     | 131,65           |              | 15,80           | 147,45           |                |       | 147,45           | 147,45          |                 |
| 31/07/2019 | 6181      | Romel Espinoza           | 103,94           | 4,37         | 11,95           | 111,52           |                |       | 111,52           | 111,52          |                 |
| 31/07/2019 | 6182      | Jorge Enrique Uchuari    | 236,77           | 11,25        | 27,06           | 252,58           |                |       | 252,58           | 252,58          |                 |
| 31/07/2019 | 6183      | Angel Gordillo           | 394,29           | 12,50        | 45,81           | 427,60           |                |       | 427,60           | 427,60          |                 |
| 31/07/2019 | 6184      | Darwin Anguisaca         | 8,65             |              | 1,04            | 9,69             |                |       | 9,69             |                 | 9,69            |
| 31/07/2019 | 6186      | Holger Quizhpe Granda    | 78,39            | 3,75         | 8,96            | 83,60            |                |       | 83,60            | 83,60           |                 |
| 31/07/2019 | 6188      | Consumidor Final         | 14,10            |              | 1,69            | 15,79            |                |       | 15,79            | 15,79           |                 |
| 31/07/2019 | 6189      | Luis Granda              | 16,47            | 1,25         | 1,83            | 17,05            |                |       | 17,05            | 17,05           |                 |
| 31/07/2019 | 6191      | Dani Machado             | 270,95           | 12,56        | 31,01           | 289,40           |                |       | 289,40           | 289,40          |                 |
| 31/07/2019 | 611       | Otilia Tapia Castro      | 22,33            |              | 2,68            | 25,01            |                |       | 25,01            | 25,01           |                 |
| 31/07/2019 | 621       | Katty Ruilova Pérez      | 279,50           |              | 33,54           | 313,04           |                |       | 313,04           | 313,04          |                 |
| 31/07/2019 | 613       | Paul Paucar              | 318,00           |              | 38,16           | 356,16           |                |       | 356,16           | 356,16          |                 |
| 31/07/2019 | 616       | Paul Paucar              | 48,88            |              | 5,87            | 54,75            |                |       | 54,75            | 54,75           |                 |
| 31/07/2019 | 618       | Segundo Cabrera          | 257,26           | 11,25        | 29,52           | 275,53           |                |       | 275,53           | 275,53          |                 |
| 31/07/2019 | 619       | Segundo Cabrera          | 10,72            |              | 1,29            | 12,01            |                |       | 12,01            | 12,01           |                 |
| 31/07/2019 | 620       | Ramiro Guaman            | 29,72            | 1,25         | 3,42            | 31,89            |                |       | 31,89            | 31,89           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>10.376,78</b> | <b>73,82</b> | <b>1.236,36</b> | <b>11.539,32</b> | -              | -     | <b>11.539,32</b> | <b>3.919,10</b> | <b>7.620,21</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER     |
|------------|----------|---|---------|----------|-----------|
| 31/07/2019 |          | 35  |         |          |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 3.919,10 |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 7.620,21 |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 73,82    |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 10.376,78 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 1.236,36  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 29 al 31 de julio de 2019 según anexo 5 de ventas |         |          |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 03 de agosto del 2019

ANEXO 6

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                        |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 01/08/2019 | 6193      | José Montoya           | 39,64           |              | 4,76          | 44,40           |                |          | 44,40           | 44,40           |               |
| 01/08/2019 | 6194      | Juan Walter Añazco     | 17,32           |              | 2,08          | 19,40           |                |          | 19,40           | 19,40           |               |
| 01/08/2019 | 6197      | Diego Vinicio Orellana | 35,30           |              | 4,24          | 39,54           |                |          | 39,54           | 39,54           |               |
| 01/08/2019 | 6198      | Bato Mora González     | 181,32          | 8,12         | 20,78         | 193,98          |                |          | 193,98          | 193,98          |               |
| 01/08/2019 | 6199      | Armando Tandazo        | 49,11           | 1,87         | 5,67          | 52,91           |                |          | 52,91           | 52,91           |               |
| 01/08/2019 | 623       | Segundo Cabrera        | 134,16          | 5,00         | 15,50         | 144,66          |                |          | 144,66          | 144,66          |               |
| 01/08/2019 | 624       | Segundo Cabrera        | 7,95            |              | 0,95          | 8,90            |                |          | 8,90            | 8,90            |               |
| 01/08/2019 | 625       | Yinzón Ordoñez         | 283,31          |              | 34,00         | 317,31          |                |          | 317,31          |                 | 317,31        |
| 02/08/2019 | 6200      | Wagner Favián Marizaca | 13,99           |              | 1,68          | 15,67           |                |          | 15,67           | 15,67           |               |
| 02/08/2019 | 6201      | Darwin Anguisaca       | 144,85          | 4,37         | 16,86         | 157,34          |                |          | 157,34          |                 | 157,34        |
| 02/08/2019 | 6203      | Julio Fernando Sánchez | 72,74           | 1,87         | 8,50          | 79,37           |                |          | 79,37           | 79,37           |               |
| 02/08/2019 | 6204      | Darwin Anguisaca       | 12,59           |              | 1,51          | 14,10           |                |          | 14,10           |                 | 14,10         |
| 02/08/2019 | 6205      | José Samaniego         | 11,61           |              | 1,39          | 13,00           |                |          | 13,00           | 13,00           |               |
| 02/08/2019 | 6206      | Basto Mora González    | 3,18            |              | 0,38          | 3,56            |                |          | 3,56            | 3,56            |               |
| 02/08/2019 | 6207      | Luis Granda            | 4,55            |              | 0,55          | 5,10            |                |          | 5,10            | 5,10            |               |
| 02/08/2019 | 629       | Yinzón Ovidio Ordoñez  | 76,94           |              | 9,23          | 86,17           |                |          | 86,17           | 86,17           |               |
| 02/08/2019 | 627       | Segundo Cabrera        | 22,88           |              | 2,75          | 25,63           |                |          | 25,63           | 25,63           |               |
| 02/08/2019 | 628       | Berta Quispe           | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |          | 15,75           | 15,75           |               |
| 02/08/2019 | 629       | Berta Quispe           | 33,93           |              | 4,07          | 38,00           |                |          | 38,00           | 38,00           |               |
| 03/08/2019 | 6208      | Jorge Enrique Uchuari  | 194,45          |              | 23,33         | 217,78          |                |          | 217,78          | 217,78          |               |
| 03/08/2019 | 6209      | Jorge Enrique Uchuari  | 256,77          | 12,50        | 29,31         | 273,58          |                |          | 273,58          | 273,58          |               |
| 03/08/2019 | 6210      | Luis Alberto González  | 13,04           |              | 1,56          | 14,60           |                |          | 14,60           | 14,60           |               |
| 03/08/2019 | 6211      | Megaclima Cia. Ltda    | 2,59            |              | 0,31          | 2,90            |                |          | 2,90            | 2,90            |               |
| 03/08/2019 | 6212      | Isaias Hernan Montaña  | 48,88           |              | 5,87          | 54,75           |                |          | 54,75           | 54,75           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>   | <b>1.675,16</b> | <b>33,73</b> | <b>196,97</b> | <b>1.838,40</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>1.838,40</b> | <b>1.349,66</b> | <b>488,75</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 03 de agosto del 2019

ANEXO 6

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                         |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1% |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 1.675,16        | 33,73        | 196,97        | 1.838,40        | -              | -     | 1.838,40        | 1.349,66        | 488,75        |
| 03/08/2019 | 6213      | Miltón Vinicio Paredes  | 88,23           | 3,75         | 10,14         | 94,62           |                |       | 94,62           | 94,62           |               |
| 03/08/2019 | 6214      | Erika Paola Lima        | 94,38           | 4,37         | 10,80         | 100,81          |                |       | 100,81          | 100,81          |               |
| 03/08/2019 | 630       | Oswaldo Benítez Sánchez | 5,41            |              | 0,65          | 6,06            |                |       | 6,06            | 6,06            |               |
| 03/08/2019 | 631       | Reinaldo Espinoza       | 157,69          |              | 18,92         | 176,61          |                |       | 176,61          | 176,61          |               |
| 03/08/2019 | 632       | Juan Cevallos           | 34,58           | 1,31         | 3,99          | 37,26           |                |       | 37,26           | 37,26           |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>2.055,45</b> | <b>43,16</b> | <b>241,47</b> | <b>2.253,76</b> | -              | -     | <b>2.253,76</b> | <b>1.765,02</b> | <b>488,75</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 03/08/2019 |          | 46  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 1.765,02 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 488,75   |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 43,16    |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 2.055,45 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 241,47   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo 6 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |          |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO  |
| 05/08/2019 | 6215      | Diego Macas              | 67,74           | 3,12         | 7,75          | 72,37           |                |             | 72,37           | 72,37           |          |
| 05/08/2019 | 6216      | Juan Baudillo Aldaz      | 4,61            |              | 0,55          | 5,16            |                |             | 5,16            | 5,16            |          |
| 05/08/2019 | 6217      | Benito Antonio Vidal     | 39,73           |              | 4,77          | 44,50           |                |             | 44,50           | 44,50           |          |
| 05/08/2019 | 6218      | Holger Lavanda           | 559,20          | 23,80        | 64,25         | 599,65          |                |             | 599,65          | 599,65          |          |
| 05/08/2019 | 6219      | Walter Michael Arias     | 82,68           |              | 9,92          | 92,60           |                |             | 92,60           | 92,60           |          |
| 05/08/2019 | 6220      | Juan Baudillo Aldaz      | 30,30           |              | 3,64          | 33,94           |                |             | 33,94           | 33,94           |          |
| 05/08/2019 | 6221      | Holger Lavanda           | 9,79            |              | 1,17          | 10,96           |                |             | 10,96           | 10,96           |          |
| 05/08/2019 | 6222      | Basto Mora González      | 16,47           | 1,25         | 1,83          | 17,05           |                |             | 17,05           | 17,05           |          |
| 05/08/2019 | 6223      | Marco Antonio Minga      | 677,70          |              | 81,32         | 759,02          |                |             | 759,02          | 759,02          |          |
| 05/08/2019 | 6224      | Isaias Hernán Montaña    | 20,98           |              | 2,52          | 23,50           |                |             | 23,50           | 23,50           |          |
| 05/08/2019 | 6225      | Benito Antonio Vidal     | 4,79            |              | 0,57          | 5,36            |                |             | 5,36            | 5,36            |          |
| 05/08/2019 | 6226      | Rene Favio Medina        | 253,95          | 13,13        | 28,90         | 269,72          |                |             | 269,72          | 269,72          |          |
| 05/08/2019 | 6227      | Ana Beatriz Fernández    | 43,48           | 1,25         | 5,07          | 47,30           |                |             | 47,30           | 47,30           |          |
| 05/08/2019 | 633       | Rodrigo Victoriano       | 199,60          | 9,37         | 22,83         | 213,06          |                |             | 213,06          | 213,06          |          |
| 05/08/2019 | 634       | Julio Jiménez            | 9,37            |              | 1,12          | 10,49           |                |             | 10,49           | 10,49           |          |
| 05/08/2019 | 635       | Paola Marisol Medina     | 12,41           | 1,06         | 1,36          | 12,71           |                |             | 12,71           | 12,71           |          |
| 05/08/2019 | 636       | Lider Córdova            | 55,98           |              | 6,72          | 62,70           |                |             | 62,70           | 62,70           |          |
| 05/08/2019 | 637       | Soraida del Cisne Guamán | 30,59           |              | 3,67          | 34,26           |                |             | 34,26           | 34,26           |          |
| 05/08/2019 | 638       | Segundo Cabrera          | 114,50          | 5,00         | 13,14         | 122,64          |                |             | 122,64          | 122,64          |          |
| 05/08/2019 | 639       | Luisa Alverca Jiménez    | 684,82          | 7,76         | 81,25         | 758,31          |                |             | 758,31          | 758,31          |          |
| 06/08/2019 | 6228      | Jorge Enrique Paredes    | 12,53           |              | 1,50          | 14,03           |                |             | 14,03           | 14,03           |          |
| 06/08/2019 | 6229      | Constructora Rodríguez   | 115,89          | 5,00         | 13,31         | 124,20          |                | 1,11        | 123,09          | 123,09          |          |
| 06/08/2019 | 6230      | Diego Paredes            | 199,73          | 10,00        | 22,77         | 212,50          |                |             | 212,50          | 212,50          |          |
| 06/08/2019 | 6231      | Diego Paredes            | 37,95           |              | 4,55          | 42,50           |                |             | 42,50           | 42,50           |          |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>3.284,79</b> | <b>80,74</b> | <b>384,49</b> | <b>3.588,54</b> | <b>-</b>       | <b>1,11</b> | <b>3.587,43</b> | <b>3.587,43</b> | <b>-</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |          |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO  |
|            |           | VIENEN                     | 3.284,79        | 80,74         | 384,49        | 3.588,54        | -              | 1,11        | 3.587,43        | 3.587,43        | -        |
| 06/08/2019 | 6232      | Isaias Hernán Montaña      | 40,53           |               | 4,86          | 45,39           |                |             | 45,39           | 45,39           |          |
| 06/08/2019 | 6233      | Jimmy Cosman Paccha        | 294,31          | 12,50         | 33,82         | 315,63          |                |             | 315,63          | 315,63          |          |
| 06/08/2019 | 6235      | Ruth Elizabeth León        | 421,07          | 18,12         | 48,35         | 451,30          |                |             | 451,30          | 451,30          |          |
| 06/08/2019 | 6236      | Jimmy Cosman Paccha        | 15,18           |               | 1,82          | 17,00           |                |             | 17,00           | 17,00           |          |
| 06/08/2019 | 640       | Rodrigo Victoriano         | 22,28           |               | 2,67          | 24,95           |                |             | 24,95           | 24,95           |          |
| 06/08/2019 | 641       | María Maldonado Montaña    | 6,17            |               | 0,74          | 6,91            |                |             | 6,91            | 6,91            |          |
| 06/08/2019 | 642       | Benito Masache             | 29,38           |               | 3,53          | 32,91           |                |             | 32,91           | 32,91           |          |
| 06/08/2019 | 643       | Soraida del Cisne Guamán   | 15,32           |               | 1,84          | 17,16           |                |             | 17,16           | 17,16           |          |
| 06/08/2019 | 644       | Rodrigo Victoriano Ramos   | 29,82           | 1,25          | 3,43          | 32,00           |                |             | 32,00           | 32,00           |          |
| 06/08/2019 | 645       | Miltón Eduardo Zhunio      | 110,34          |               | 13,24         | 123,58          |                |             | 123,58          | 123,58          |          |
| 06/08/2019 | 646       | Oswaldo Benítez Sánchez    | 7,14            |               | 0,86          | 8,00            |                |             | 8,00            | 8,00            |          |
| 07/08/2019 | 6238      | Pablo Oswaldo Veloz Torres | 86,73           | 4,42          | 9,88          | 92,19           |                |             | 92,19           | 92,19           |          |
| 07/08/2019 | 6240      | Miguel Astudillo           | 411,91          | 19,12         | 47,13         | 439,92          |                |             | 439,92          | 439,92          |          |
| 07/08/2019 | 6241      | Nelson Gonzalo Piedra      | 52,66           | 2,75          | 5,99          | 55,90           |                |             | 55,90           | 55,90           |          |
| 07/08/2019 | 6243      | José Patricio Ramírez      | 72,05           |               | 8,65          | 80,70           |                | 0,72        | 79,98           | 79,98           |          |
| 07/08/2019 | 6245      | José Montoya               | 10,72           |               | 1,29          | 12,01           |                |             | 12,01           | 12,01           |          |
| 07/08/2019 | 6246      | Raúl Castillo              | 127,92          |               | 15,35         | 143,27          |                |             | 143,27          | 143,27          |          |
| 07/08/2019 | 6247      | Walter Michael Arias       | 14,01           |               | 1,68          | 15,69           |                |             | 15,69           | 15,69           |          |
| 07/08/2019 | 6248      | Manuel Castillo Barba      | 158,06          | 7,50          | 18,07         | 168,63          |                |             | 168,63          | 168,63          |          |
| 07/08/2019 | 647       | Segundo Cabrera            | 14,64           |               | 1,76          | 16,40           |                |             | 16,40           | 16,40           |          |
| 07/08/2019 | 648       | Miltón Eduardo Zhunio      | 18,97           |               | 2,28          | 21,25           |                |             | 21,25           | 21,25           |          |
| 07/08/2019 | 649       | María Díaz Gualán          | 185,48          |               | 22,26         | 207,74          |                |             | 207,74          | 207,74          |          |
| 07/08/2019 | 650       | Leonardo Israel Duarte     | 106,19          |               | 12,74         | 118,93          |                |             | 118,93          | 118,93          |          |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>5.535,67</b> | <b>146,40</b> | <b>646,71</b> | <b>6.035,98</b> | <b>-</b>       | <b>1,83</b> | <b>6.034,15</b> | <b>6.034,15</b> | <b>-</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 5.535,67        | 146,40        | 646,71        | 6.035,98        | -              | 1,83        | 6.034,15        | 6.034,15        | -               |
| 07/08/2019 | 651       | Blanca Chuque              | 79,92           | 1,87          | 9,37          | 87,42           |                |             | 87,42           | 87,42           |                 |
| 07/08/2019 | 652       | Oswaldo Benítez Sánchez    | 3,80            |               | 0,46          | 4,26            |                |             | 4,26            | 4,26            |                 |
| 07/08/2019 | 653       | Luisa Alverca Jiménez      | 5,00            |               | 0,60          | 5,60            |                |             | 5,60            | 5,60            |                 |
| 08/08/2019 | 6249      | Manuel Castillo Barba      | 11,85           |               | 1,42          | 13,27           |                |             | 13,27           | 13,27           |                 |
| 08/08/2019 | 6251      | Pablo Oswaldo Veloz Torres | 64,42           |               | 7,73          | 72,15           |                |             | 72,15           | 72,15           |                 |
| 08/08/2019 | 6252      | Darwin Anguisaca           | 250,28          | 11,25         | 28,68         | 267,71          |                |             | 267,71          |                 | 267,71          |
| 08/08/2019 | 6253      | Bryan Stalin Marisaca      | 13,99           |               | 1,68          | 15,67           |                |             | 15,67           | 15,67           |                 |
| 08/08/2019 | 6256      | Jorge Enrique Paredes      | 69,73           |               | 8,37          | 78,10           |                |             | 78,10           | 78,10           |                 |
| 08/08/2019 | 6257      | Wilson Pullaguari          | 244,25          |               | 29,31         | 273,56          |                |             | 273,56          | 273,56          |                 |
| 08/08/2019 | 6258      | Dani Machado               | 318,33          | 9,72          | 37,03         | 345,64          |                |             | 345,64          |                 | 345,64          |
| 08/08/2019 | 6259      | Wilman Reinaldo Granda     | 14,90           |               | 1,79          | 16,69           |                |             | 16,69           | 16,69           |                 |
| 08/08/2019 | 6260      | Rosa Antonieta Febres      | 927,26          |               | 111,27        | 1.038,53        |                |             | 1.038,53        |                 | 1.038,53        |
| 08/08/2019 | 6261      | Jimmy Cosman Paccha        | 6,96            |               | 0,84          | 7,80            |                |             | 7,80            | 7,80            |                 |
| 08/08/2019 | 6262      | Wilman Reinaldo Granda     | 2,84            |               | 0,34          | 3,18            |                |             | 3,18            | 3,18            |                 |
| 08/08/2019 | 654       | Nelson Cordero Castillo    | 13,07           |               | 1,57          | 14,64           |                |             | 14,64           | 14,64           |                 |
| 08/08/2019 | 655       | Soraida del Cisne Guamán   | 57,11           |               | 6,85          | 63,96           |                |             | 63,96           | 63,96           |                 |
| 08/08/2019 | 656       | Ruth Elizabeth León        | 8,58            |               | 1,03          | 9,61            |                |             | 9,61            | 9,61            |                 |
| 08/08/2019 | 657       | Oswaldo Benítez Sánchez    | 7,95            |               | 0,95          | 8,90            |                |             | 8,90            | 8,90            |                 |
| 08/08/2019 | 658       | María Díaz Gualán          | 13,08           |               | 1,57          | 14,65           |                |             | 14,65           | 14,65           |                 |
| 08/08/2019 | 659       | Victor Luzuriaga Suares    | 11,61           |               | 1,39          | 13,00           |                |             | 13,00           | 13,00           |                 |
| 09/08/2019 | 6263      | Walter Michael Arias       | 15,91           |               | 1,91          | 17,82           |                |             | 17,82           | 17,82           |                 |
| 09/08/2019 | 6264      | Walter Michael Arias       | 11,12           |               | 1,33          | 12,45           |                |             | 12,45           | 2,80            | 9,65            |
| 09/08/2019 | 6265      | Manuel Castillo Barba      | 42,77           | 3,12          | 4,76          | 44,41           |                |             | 44,41           | 44,41           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>7.730,40</b> | <b>172,36</b> | <b>906,96</b> | <b>8.465,00</b> | <b>-</b>       | <b>1,83</b> | <b>8.463,18</b> | <b>6.801,63</b> | <b>1.661,54</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                 |               |                 |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 7.730,40        | 172,36        | 906,96          | 8.465,00        | -              | 1,83        | 8.463,18        | 6.801,63        | 1.661,54        |
| 09/08/2019 | 6266      | Edgar Cornelio Paccha   | 94,11           |               | 11,29           | 105,40          |                |             | 105,40          |                 | 105,40          |
| 09/08/2019 | 6267      | Angel Gordillo          | 80,36           | 3,75          | 9,19            | 85,80           |                |             | 85,80           | 85,80           |                 |
| 09/08/2019 | 6268      | Wilson Pullaguari       | 43,12           |               | 5,17            | 48,29           |                |             | 48,29           | 48,29           |                 |
| 09/08/2019 | 660       | Gorge Mauro Quinche     | 24,55           |               | 2,95            | 27,50           |                |             | 27,50           | 27,50           |                 |
| 09/08/2019 | 661       | Alexander Paúl Silva    | 44,28           |               | 5,31            | 49,59           |                |             | 49,59           | 49,59           |                 |
| 09/08/2019 | 662       | Jorge Enrique Uchuari   | 7,15            |               | 0,86            | 8,01            |                |             | 8,01            | 8,01            |                 |
| 10/08/2019 | 6269      | Estela Victoria Zury    | 23,46           | 0,64          | 2,74            | 25,56           |                |             | 25,56           | 25,56           |                 |
| 10/08/2019 | 6270      | Edgar Augusto Guamán    | 209,89          | 8,08          | 24,22           | 226,03          |                |             | 226,03          | 226,03          |                 |
| 10/08/2019 | 6271      | Dani Machado            | 8,44            |               | 1,01            | 9,45            |                |             | 9,45            | 9,45            |                 |
| 10/08/2019 | 633       | Oswaldo Benítez Sánchez | 9,82            |               | 1,18            | 11,00           |                |             | 11,00           | 11,00           |                 |
| 10/08/2019 | 644       | Rene Favio Medina       | 23,07           | 0,86          | 2,67            | 24,88           |                |             | 24,88           | 24,88           |                 |
| 10/08/2019 | 665       | Hugo Ruiz               | 50,44           | 2,50          | 5,75            | 53,69           |                |             | 53,69           | 53,69           |                 |
| 10/08/2019 | 666       | Fanny Rocio Naranjo     | 155,81          | 7,27          | 17,82           | 166,36          |                |             | 166,36          | 166,36          |                 |
| 10/08/2019 | 667       | Fanny Rocio Naranjo     | 275,38          |               | 33,05           | 308,43          |                |             | 308,43          | 308,43          |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>8.780,28</b> | <b>195,46</b> | <b>1.030,18</b> | <b>9.615,00</b> | <b>-</b>       | <b>1,83</b> | <b>9.613,17</b> | <b>7.846,22</b> | <b>1.766,95</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 10/08/2019 |          | 55  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 7.846,22 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.766,95 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 1,83     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 195,46   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 8.780,28 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 1.030,18 |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019<br>según anexo N° 7 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 8

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 12/08/2019 | 6272      | Raúl Castillo              | 40,82           |               | 4,90          | 45,72           |                |          | 45,72           | 45,72           |               |
| 12/08/2019 | 6273      | Gloria Maria Jiménez       | 63,93           | 1,25          | 7,52          | 70,20           |                |          | 70,20           | 70,20           |               |
| 12/08/2019 | 6274      | Edwin Gonzálo Castillo     | 107,13          | 2,17          | 12,60         | 117,56          |                |          | 117,56          | 117,56          |               |
| 12/08/2019 | 6275      | Angel Gordillo             | 277,01          |               | 33,24         | 310,25          |                |          | 310,25          | 310,25          |               |
| 12/08/2019 | 6276      | Angel Gordillo             | 16,96           |               | 2,04          | 19,00           |                |          | 19,00           | 19,00           |               |
| 12/08/2019 | 6277      | Rafaél Pineda              | 33,42           | 0,63          | 3,93          | 36,72           |                |          | 36,72           | 36,72           |               |
| 12/08/2019 | 6278      | Piedad Margarita Esparza   | 276,53          | 10,62         | 31,91         | 297,82          |                |          | 297,82          | 297,82          |               |
| 12/08/2019 | 6279      | Piedad Margarita Esparza   | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |          | 16,00           | 16,00           |               |
| 12/08/2019 | 6281      | Rosario del Cisne González | 312,25          | 13,12         | 35,90         | 335,03          |                |          | 335,03          | 335,03          |               |
| 13/08/2019 | 6282      | Fabricio Nero              | 396,67          | 17,50         | 45,50         | 424,67          |                |          | 424,67          | 424,67          |               |
| 13/08/2019 | 6283      | Marco Vnicio Pilco         | 20,44           |               | 2,45          | 22,89           |                |          | 22,89           | 22,89           |               |
| 13/08/2019 | 6285      | Jhon Benítez               | 1.738,28        | 75,14         | 199,58        | 1.862,72        |                |          | 1.862,72        | 1.700,00        | 162,72        |
| 13/08/2019 | 6286      | Bryan Stalin Marisaca      | 73,15           | 4,37          | 8,25          | 77,03           |                |          | 77,03           | 77,03           |               |
| 13/08/2019 | 6287      | Juanito Pauta              | 9,66            | 0,62          | 1,08          | 10,12           |                |          | 10,12           | 10,12           |               |
| 13/08/2019 | 6288      | Jimmy Cosman Paccha        | 183,40          | 12,50         | 20,51         | 191,41          |                |          | 191,41          | 191,41          |               |
| 13/08/2019 | 6289      | Jhon Benítez               | 58,04           |               | 6,96          | 65,00           |                |          | 65,00           | 65,00           |               |
| 13/08/2019 | 6290      | Jhon Benítez               | 81,59           |               | 9,79          | 91,38           |                |          | 91,38           | 3,38            | 88,00         |
| 13/08/2019 | 6291      | Agusto Vinicio Collaguazo  | 63,23           |               | 7,59          | 70,82           |                |          | 70,82           | 70,82           |               |
| 13/08/2019 | 6292      | Yonder Edmundo Tapia       | 175,41          | 7,87          | 20,10         | 187,64          |                |          | 187,64          | 187,64          |               |
| 13/08/2019 | 6293      | Luis Alfredo Poma          | 39,98           | 1,88          | 4,57          | 42,67           |                |          | 42,67           | 42,67           |               |
| 13/08/2019 | 6294      | Narcisa Chamba             | 4,60            |               | 0,55          | 5,15            |                |          | 5,15            | 5,15            |               |
| 13/08/2019 | 6295      | Holger Rafael González     | 1.745,92        |               | 209,51        | 1.955,43        |                |          | 1.955,43        | 1.955,43        |               |
| 13/08/2019 | 6296      | Jhuly Elizabeth Díaz       | 1,38            |               | 0,17          | 1,55            |                |          | 1,55            | 1,55            |               |
| 13/08/2019 | 6297      | Jimmy Cosman Paccha        | 46,57           |               | 5,59          | 52,16           |                |          | 52,16           | 52,16           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>5.780,66</b> | <b>147,67</b> | <b>675,96</b> | <b>6.308,95</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>6.308,95</b> | <b>6.058,23</b> | <b>250,72</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 8

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |                 |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 5.780,66        | 147,67        | 675,96          | 6.308,95        | -              | -           | 6.308,95        | 6.058,23        | 250,72        |
| 13/08/2019 | 6298      | Distribudora Torres      | 146,39          | 4,37          | 17,04           | 159,06          |                |             | 159,06          | 159,06          |               |
| 13/08/2019 | 669       | José Montoya             | 10,72           |               | 1,29            | 12,01           |                |             | 12,01           | 12,01           |               |
| 14/08/2019 | 6299      | Holger Lavanda           | 12,47           |               | 1,50            | 13,97           |                |             | 13,97           | 13,97           |               |
| 14/08/2019 | 6300      | Wilson Pullaguari        | 343,28          |               | 41,19           | 384,47          |                |             | 384,47          | 384,47          |               |
| 14/08/2019 | 6301      | Dani Machado             | 12,34           |               | 1,48            | 13,82           |                |             | 13,82           | 13,82           |               |
| 14/08/2019 | 6303      | Consumidor Final         | 27,36           |               | 3,28            | 30,64           |                |             | 30,64           | 30,64           |               |
| 14/08/2019 | 6204      | Victor Emilio Curimilma  | 517,87          |               | 62,14           | 580,01          |                |             | 580,01          | 580,01          |               |
| 14/08/2019 | 6305      | Alex Xavier Delgado      | 529,12          | 21,88         | 60,87           | 568,11          |                |             | 568,11          | 568,11          |               |
| 14/08/2019 | 6306      | Segundo Cabrera          | 5,59            |               | 0,67            | 6,26            |                |             | 6,26            | 6,26            |               |
| 14/08/2019 | 6307      | Jimmy Cosman Paccha      | 6,73            |               | 0,81            | 7,54            |                |             | 7,54            | 7,54            |               |
| 14/08/2019 | 6308      | José Patricio Ramírez    | 126,65          |               | 15,20           | 141,85          |                | 1,27        | 140,58          | 140,58          |               |
| 14/08/2019 | 670       | Consumidor Final         | 19,32           |               | 2,32            | 21,64           |                |             | 21,64           | 21,64           |               |
| 14/08/2019 | 671       | Nelson Cordero Castillo  | 13,25           |               | 1,59            | 14,84           |                |             | 14,84           | 14,84           |               |
| 14/08/2019 | 672       | Consumidor Final         | 6,96            |               | 0,84            | 7,80            |                |             | 7,80            | 7,80            |               |
| 14/08/2019 | 673       | Consumidor Final         | 1,16            |               | 0,14            | 1,30            |                |             | 1,30            | 1,30            |               |
| 14/08/2019 | 674       | Estela Victoria Zury     | 19,68           |               | 2,36            | 22,04           |                |             | 22,04           | 22,04           |               |
| 14/08/2019 | 675       | Soraida del Cisne Guamán | 185,68          | 2,50          | 21,98           | 205,16          |                |             | 205,16          | 205,16          |               |
| 14/08/2019 | 676       | Consumidor Final         | 13,74           |               | 1,65            | 15,39           |                |             | 15,39           | 15,39           |               |
| 14/08/2019 | 677       | Alexander Paúl Silva     | 430,69          | 20,62         | 49,21           | 459,28          |                |             | 459,28          | 440,00          | 19,28         |
| 14/08/2019 | 678       | Consumidor Final         | 5,72            |               | 0,69            | 6,41            |                |             | 6,41            | 6,41            |               |
| 14/08/2019 | 679       | Katty Mariuxi Ruilova    | 220,82          |               | 26,50           | 247,32          |                |             | 247,32          | 247,32          |               |
| 15/08/2019 | 6309      | Darwin Anguisaca         | 205,33          | 10,61         | 23,37           | 218,09          |                |             | 218,09          | 218,09          |               |
| 15/08/2019 | 6310      | Walter Oswaldo Bermeo    | 46,44           |               | 5,57            | 52,01           |                |             | 52,01           | 52,01           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>8.687,97</b> | <b>207,65</b> | <b>1.017,64</b> | <b>9.497,96</b> | <b>-</b>       | <b>1,27</b> | <b>9.496,69</b> | <b>9.226,70</b> | <b>270,00</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 8

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO    |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%       |                  | CONTAD           | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 8.687,97        | 207,65        | 1.017,64        | 9.497,96         | -              | 1,27        | 9.496,69         | 9.226,70         | 270,00        |
| 15/08/2019 | 6311      | Segundo Cabrera          | 670,40          | 27,50         | 77,15           | 720,05           |                |             | 720,05           | 720,05           |               |
| 15/08/2019 | 6312      | Danny José González      | 0,71            |               | 0,09            | 0,80             |                |             | 0,80             | 0,80             |               |
| 15/08/2019 | 6313      | Galo Rodrigo Gonzaga     | 14,06           |               | 1,69            | 15,75            |                | 0,14        | 15,61            | 15,61            |               |
| 15/08/2019 | 6314      | Luis Granda              | 42,28           |               | 5,07            | 47,35            |                |             | 47,35            | 47,35            |               |
| 15/08/2019 | 6315      | Mauricio Castillo        | 14,06           |               | 1,69            | 15,75            |                |             | 15,75            | 15,75            |               |
| 15/08/2019 | 6316      | Luis Estuardo Arroyo     | 4,55            |               | 0,55            | 5,10             |                |             | 5,10             | 5,10             |               |
| 16/08/2019 | 6317      | Luis Granda              | 58,84           |               | 7,06            | 65,90            |                |             | 65,90            | 65,90            |               |
| 16/08/2019 | 680       | Consumidor Final         | 19,96           |               | 2,40            | 22,36            |                |             | 22,36            | 22,36            |               |
| 16/08/2019 | 681       | Alexander Paúl Silva     | 5,63            |               | 0,68            | 6,31             |                |             | 6,31             |                  | 6,31          |
| 17/08/2019 | 6318      | Miguel Astudillo         | 13,26           |               | 1,59            | 14,85            |                |             | 14,85            | 14,85            |               |
| 17/08/2019 | 6319      | WilmanReinaldo Granda    | 5,04            |               | 0,60            | 5,64             |                |             | 5,64             | 5,64             |               |
| 17/08/2019 | 6320      | José Patricio Ramírez    | 23,22           |               | 2,79            | 26,01            |                | 0,23        | 25,77            |                  | 25,77         |
| 17/08/2019 | 6321      | Danny José González      | 12,04           |               | 1,44            | 13,48            |                |             | 13,48            | 13,48            |               |
| 17/08/2019 | 682       | Mayra Alexandra Armijos  | 68,12           | 3,12          | 7,80            | 72,80            |                |             | 72,80            | 72,80            |               |
| 17/08/2019 | 683       | Soraida del Cisne Guamán | 53,61           | 4,13          | 5,94            | 55,42            |                |             | 55,42            | 55,42            |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>9.693,75</b> | <b>242,40</b> | <b>1.134,16</b> | <b>10.585,51</b> | <b>-</b>       | <b>1,64</b> | <b>10.583,87</b> | <b>10.281,80</b> | <b>302,08</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE      | HABER    |
|------------|----------|--|---------|-----------|----------|
| 17/07/2019 |          | 67   |         |           |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 10.281,80 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 302,08    |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 1,64      |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 242,40    |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |           | 9.693,75 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |           | 1.134,16 |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo N° 8 de ventas |         |           |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 19 al 24 de agosto del 2019

ANEXO 9

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
| 19/08/2019 | 6322      | Edgar Augusto Guamán     | 8,31            |              | 1,00          | 9,31            |                |          | 9,31            | 9,31            |                 |
| 19/08/2019 | 6323      | Marco Antonio Minga      | 17,32           | 1,25         | 1,93          | 18,00           |                |          | 18,00           | 18,00           |                 |
| 19/08/2019 | 6324      | Walter Michael Arias     | 4,76            |              | 0,57          | 5,33            |                |          | 5,33            | 5,33            |                 |
| 19/08/2019 | 6325      | Manuel Castillo Barba    | 31,97           |              | 3,84          | 35,81           |                |          | 35,81           | 35,81           |                 |
| 19/08/2019 | 6326      | Manuel Castillo Barba    | 2,90            |              | 0,35          | 3,25            |                |          | 3,25            | 3,25            |                 |
| 19/08/2019 | 6327      | Richard Augusto Salinas  | 25,09           |              | 3,01          | 28,10           |                |          | 28,10           | 28,10           |                 |
| 19/08/2019 | 6328      | Maicol Curimilma         | 19,64           |              | 2,36          | 22,00           |                |          | 22,00           | 22,00           |                 |
| 19/08/2019 | 6329      | Walter Michael Arias     | 21,16           |              | 2,54          | 23,70           |                |          | 23,70           | 23,70           |                 |
| 19/08/2019 | 6330      | William Torres           | 98,65           |              | 11,84         | 110,49          |                |          | 110,49          | 110,49          |                 |
| 19/08/2019 | 6331      | Alexander Paúl Silva     | 1.156,25        |              | 138,75        | 1.295,00        |                |          | 1.295,00        |                 | 1.295,00        |
| 19/08/2019 | 6332      | Nelson Cordero Castillo  | 32,59           |              | 3,91          | 36,50           |                |          | 36,50           |                 | 36,50           |
| 19/08/2019 | 6333      | Richard Augusto Salinas  | 131,18          |              | 15,74         | 146,92          |                |          | 146,92          | 146,92          |                 |
| 19/08/2019 | 6334      | Edwin Ivan Benítez       | 95,22           |              | 11,43         | 106,65          |                |          | 106,65          | 106,65          |                 |
| 19/08/2019 | 6335      | Manuel Ignacio Maza      | 436,34          | 21,88        | 49,74         | 464,20          |                |          | 464,20          | 464,20          |                 |
| 19/08/2019 | 684       | Nelson Cordero Castillo  | 59,48           |              | 7,14          | 66,62           |                |          | 66,62           | 66,62           |                 |
| 19/08/2019 | 685       | Goodman Ojeda            | 110,28          |              | 13,23         | 123,51          |                |          | 123,51          | 123,51          |                 |
| 19/08/2019 | 686       | Ana Luisa Galarza        | 19,12           |              | 2,29          | 21,41           |                |          | 21,41           | 21,41           |                 |
| 19/08/2019 | 687       | Manuel Tapia Veintimilla | 26,03           |              | 3,12          | 29,15           |                |          | 29,15           | 29,15           |                 |
| 19/08/2019 | 688       | Rosa Antonieta Febres    | 58,59           |              | 7,03          | 65,62           |                |          | 65,62           | 65,62           |                 |
| 20/08/2019 | 6336      | Milton Oswaldo Pinta     | 11,37           |              | 1,36          | 12,73           |                |          | 12,73           | 12,73           |                 |
| 20/08/2019 | 6337      | Diego Paredes            | 11,55           | 0,62         | 1,31          | 12,24           |                |          | 12,24           | 12,24           |                 |
| 20/08/2019 | 6338      | Miltón Oswaldo Pinta     | 7,76            |              | 0,93          | 8,69            |                |          | 8,69            | 8,69            |                 |
| 20/08/2019 | 6339      | Angel Baltazar Chamba    | 25,04           | 1,29         | 2,85          | 26,60           |                |          | 26,60           | 26,60           |                 |
| 20/08/2019 | 6340      | Jhon Benítez             | 12,05           |              | 1,45          | 13,50           |                |          | 13,50           | 13,50           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>2.422,65</b> | <b>25,04</b> | <b>287,71</b> | <b>2.685,32</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>2.685,32</b> | <b>1.353,82</b> | <b>1.331,50</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 19 al 24 de agosto del 2019

ANEXO 9

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12%     | DESCT.       | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                                |                  |              |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%       |                  | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>                  | 2.422,65         | 25,04        | 287,71          | 2.685,32         | -              | -           | 2.685,32         | 1.353,82        | 1.331,50        |
| 20/08/2019 | 690       | Jorge Enrique Uchuari          | 22,81            |              | 2,74            | 25,55            |                |             | 25,55            |                 | 25,55           |
| 20/08/2019 | 691       | Nelson Cordero Castillo        | 9,87             |              | 1,18            | 11,05            |                |             | 11,05            |                 | 11,05           |
| 21/08/2019 | 6341      | Servio Pullaguari Chamba       | 137,77           |              | 16,53           | 154,30           |                |             | 154,30           | 154,30          |                 |
| 21/08/2019 | 6342      | Piedad Margarita Esparza       | 21,83            |              | 2,62            | 24,45            |                |             | 24,45            | 24,45           |                 |
| 21/08/2019 | 6343      | Distribuidora Torres Cia. Ltda | 1,70             |              | 0,20            | 1,90             |                |             | 1,90             | 1,90            |                 |
| 21/08/2019 | 6344      | Nelson Cordero Castillo        | 48,88            |              | 5,87            | 54,75            |                |             | 54,75            | 54,75           |                 |
| 21/08/2019 | 6345      | Dani Machado                   | 283,60           | 10,57        | 32,76           | 305,79           |                |             | 305,79           | 305,79          |                 |
| 21/08/2019 | 6346      | Oscar Efren Ordoñez            | 464,66           |              | 55,76           | 520,42           |                |             | 520,42           | 520,42          |                 |
| 21/08/2019 | 6347      | Manuel Morocho                 | 146,65           |              | 17,60           | 164,25           |                |             | 164,25           | 164,25          |                 |
| 21/08/2019 | 6348      | Consumidor Final               | 6,96             |              | 0,84            | 7,80             |                |             | 7,80             | 7,80            |                 |
| 21/08/2019 | 6349      | Galo Rofrigo Gonzaga           | 35,86            |              | 4,30            | 40,16            |                |             | 40,16            |                 | 40,16           |
| 21/08/2019 | 6350      | Jose Patricio Ramírez          | 123,54           |              | 14,82           | 138,36           |                | 1,24        | 137,13           | 137,13          |                 |
| 21/08/2019 | 6351      | José Patricio Ramírez          | 62,94            |              | 7,55            | 70,49            |                | 0,63        | 69,86            | 69,86           |                 |
| 21/08/2019 | 6352      | Jorge Enrique Uchuari          | 383,15           | 25,63        | 42,90           | 400,42           |                |             | 400,42           |                 | 400,42          |
| 21/08/2019 | 6353      | Nancy Minga                    | 20,31            |              | 2,44            | 22,75            |                |             | 22,75            | 22,75           |                 |
| 21/08/2019 | 6354      | Marco Garcia Minchala          | 4.171,88         |              | 500,63          | 4.672,51         |                |             | 4.672,51         |                 | 4.672,51        |
| 21/08/2019 | 692       | José Patricio Cango            | 26,39            |              | 3,17            | 29,56            |                |             | 29,56            | 29,56           |                 |
| 21/08/2019 | 693       | Katty Mariuxi Ruilova          | 145,86           |              | 17,50           | 163,36           |                |             | 163,36           | 163,36          |                 |
| 21/08/2019 | 694       | Angel Malla                    | 40,86            |              | 4,90            | 45,76            |                |             | 45,76            | 45,76           |                 |
| 22/08/2019 | 6355      | Jimsop Sneyder Jiménez         | 652,20           | 28,12        | 74,89           | 698,97           |                |             | 698,97           | 698,97          |                 |
| 22/08/2019 | 6356      | Edwin Ivan Benítez             | 44,48            | 1,25         | 5,19            | 48,42            |                |             | 48,42            | 48,42           |                 |
| 22/08/2019 | 6357      | Erika Paola Lima               | 4,29             |              | 0,51            | 4,80             |                |             | 4,80             | 4,80            |                 |
| 22/08/2019 | 6358      | Jimsop Sneyder Jiménez         | 934,73           | 1,87         | 111,94          | 1.044,80         |                |             | 1.044,80         | 1.044,80        |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>           | <b>10.213,87</b> | <b>92,48</b> | <b>1.214,57</b> | <b>11.335,96</b> | <b>-</b>       | <b>1,86</b> | <b>11.334,09</b> | <b>4.852,90</b> | <b>6.481,19</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 19 al 24 de agosto del 2019

ANEXO 9

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12% | DESCT. | IVA 12 % | TOTAL     | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR | FORMA DE PAGO |           |
|------------|-----------|--------------------------------|--------------|--------|----------|-----------|----------------|-------|---------------|---------------|-----------|
|            |           |                                |              |        |          |           | IVA 30%        | IR 1% |               | CONTAD        | CRÉDITO   |
|            |           | <b>VIENEN</b>                  | 10.213,87    | 92,48  | 1.214,57 | 11.335,96 | -              | 1,86  | 11.334,09     | 4.852,90      | 6.481,19  |
| 22/08/2019 | 6359      | Rosario Marlene Cabrera        | 2.343,75     |        | 281,25   | 2.625,00  |                |       | 2.625,00      |               | 2.625,00  |
| 22/08/2019 | 6360      | Marcos Marcelo Cañar           | 336,65       |        | 40,40    | 377,05    |                |       | 377,05        |               | 377,05    |
| 22/08/2019 | 6361      | Montaño&Veléz Cia. Ltda.       | 767,20       | 37,50  | 87,56    | 817,26    |                | 7,30  | 809,97        | 809,97        |           |
| 22/08/2019 | 6362      | Nelson Cordero Castillo        | 8,44         |        | 1,01     | 9,45      |                |       | 9,45          | 9,45          |           |
| 22/08/2019 | 6363      | Walter Michael Arias           | 13,28        |        | 1,59     | 14,87     |                |       | 14,87         |               | 14,87     |
| 22/08/2019 | 6364      | Angel Ramiro Sarmiento         | 41,38        |        | 4,97     | 46,35     |                |       | 46,35         |               | 46,35     |
| 22/08/2019 | 6365      | Pablo Cesar Beltran            | 93,75        |        | 11,25    | 105,00    |                | 0,94  | 104,06        | 104,06        |           |
| 22/08/2019 | 6366      | Mario Gonzalo Benítez          | 39,64        |        | 4,76     | 44,40     |                |       | 44,40         | 44,40         |           |
| 22/08/2019 | 695       | José Patricio Cango Díaz       | 21,96        |        | 2,64     | 24,60     |                |       | 24,60         | 24,60         |           |
| 22/08/2019 | 696       | Fabian Patricio Arpi           | 121,17       |        | 14,54    | 135,71    |                |       | 135,71        | 135,71        |           |
| 22/08/2019 | 697       | Servicios Educativos Cía. Ltda | 14,06        |        | 1,69     | 15,75     |                |       | 15,75         | 15,75         |           |
| 22/08/2019 | 698       | Consumidor Final               | 16,66        |        | 2,00     | 18,66     |                |       | 18,66         | 18,66         |           |
| 23/08/2019 | 6367      | Dani Machado                   | 31,25        |        | 3,75     | 35,00     |                |       | 35,00         | 35,00         |           |
| 23/08/2019 | 6368      | Dani Machado                   | 11,16        |        | 1,34     | 12,50     |                |       | 12,50         |               | 12,50     |
| 23/08/2019 | 6369      | Darwin Anguisaca               | 463,58       | 18,75  | 53,38    | 498,21    |                |       | 498,21        | 12,15         | 486,06    |
| 23/08/2019 | 6370      | Roberth Augusto Erreis         | 159,05       | 7,50   | 18,19    | 169,74    |                |       | 169,74        | 169,74        |           |
| 23/08/2019 | 6371      | José Gerard López              | 10,58        |        | 1,27     | 11,85     |                |       | 11,85         | 11,85         |           |
| 23/08/2019 | 6372      | Jorge Enrique Uchuari          | 114,61       | 5,00   | 13,15    | 122,76    |                |       | 122,76        | 122,76        |           |
| 23/08/2019 | 6373      | Milton Vinicio Paredes         | 302,93       | 15,62  | 34,48    | 321,79    |                |       | 321,79        | 321,79        |           |
| 23/08/2019 | 6374      | Dani Machado                   | 17,86        |        | 2,14     | 20,00     |                |       | 20,00         |               | 20,00     |
| 23/08/2019 | 699       | Consumidor Final               | 48,53        |        | 5,82     | 54,35     |                |       | 54,35         | 54,35         |           |
| 23/08/2019 | 700       | Ángel Benigno Japa             | 27,19        |        | 3,26     | 30,45     |                |       | 30,45         | 30,45         |           |
| 24/08/2019 | 6375      | Juan Carlos Encarnación        | 46,50        | 1,87   | 5,36     | 49,99     |                |       | 49,99         | 49,99         |           |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>           | 15.265,05    | 178,72 | 1.810,36 | 16.896,69 | -              | 10,10 | 16.886,59     | 6.823,57      | 10.063,02 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 19 al 24 de agosto del 2019

ANEXO 9

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                  |
|------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |           |                           |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%        |                  | CONTAD          | CRÉDITO          |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 15.265,05        | 178,72        | 1.810,36        | 16.896,69        | -              | 10,10        | 16.886,59        | 6.823,57        | 10.063,02        |
| 24/08/2019 | 6376      | Edgar Cornelio Marizaca   | 607,16           |               | 72,86           | 680,02           |                |              | 680,02           |                 | 680,02           |
| 24/08/2019 | 6377      | Ángel Humberto Pullaguari | 169,34           |               | 20,32           | 189,66           |                |              | 189,66           | 189,66          |                  |
| 24/08/2019 | 701       | Fabian Patricio Arpi      | 3,29             |               | 0,39            | 3,68             |                |              | 3,68             | 3,68            |                  |
|            |           | <b>TOTAL</b>              | <b>16.044,84</b> | <b>178,72</b> | <b>1.903,93</b> | <b>17.770,05</b> | <b>-</b>       | <b>10,10</b> | <b>17.759,96</b> | <b>7.016,91</b> | <b>10.743,04</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE      | HABER     |
|------------|----------|--|---------|-----------|-----------|
| 24/08/2019 |          | 76   |         |           |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 7.016,91  |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 10.743,04 |           |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 10,10     |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 178,72    |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |           | 16.044,84 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |           | 1.903,93  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 19 al 24 de agosto del 2019 según anexo N° 9 de ventas |         | 17.948,77 | 17.948,77 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 26 al 31 de agosto del 2019

ANEXO 10

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
| 26/08/2019 | 6379      | Luz Malla Buele          | 10,49           |              | 1,26          | 11,75           |                |          | 11,75           | 11,75           |                 |
| 26/08/2019 | 6380      | José Amable Quishpe      | 163,80          | 6,25         | 18,91         | 176,46          |                |          | 176,46          | 176,46          |                 |
| 26/08/2019 | 6381      | Segundo Cabrera          | 272,94          | 13,04        | 31,19         | 291,09          |                |          | 291,09          | 291,09          |                 |
| 26/08/2019 | 6382      | Jorge Enrique Uchuari    | 13,84           |              | 1,66          | 15,50           |                |          | 15,50           | 15,50           |                 |
| 26/08/2019 | 6383      | Jorge Cuenca             | 6,62            |              | 0,79          | 7,41            |                |          | 7,41            | 7,41            |                 |
| 26/08/2019 | 702       | Consumidor Final         | 6,53            |              | 0,78          | 7,31            |                |          | 7,31            | 7,31            |                 |
| 26/08/2019 | 703       | Jorge Enrique Uchuari    | 2,90            |              | 0,35          | 3,25            |                |          | 3,25            |                 | 3,25            |
| 26/08/2019 | 704       | Consumidor Final         | 3,26            |              | 0,39          | 3,65            |                |          | 3,65            | 3,65            |                 |
| 26/08/2019 | 705       | Diego Manuel Guailas     | 362,09          | 15,62        | 41,58         | 388,05          |                |          | 388,05          | 388,05          |                 |
| 26/08/2019 | 706       | Katty Mariuxi Ruilova    | 179,90          |              | 21,59         | 201,49          |                |          | 201,49          | 201,49          |                 |
| 26/08/2019 | 707       | Consumidor Final         | 17,40           |              | 2,09          | 19,49           |                |          | 19,49           | 19,49           |                 |
| 26/08/2019 | 1         | Dani Machado             | 552,60          | 10,79        | 65,02         | 606,83          |                |          | 606,83          |                 | 606,83          |
| 27/08/2019 | 2         | Robeth Augusto Erreis    | 57,77           |              | 6,93          | 64,70           |                |          | 64,70           | 64,70           |                 |
| 27/08/2019 | 3         | Holger Rafael Gonzales   | 799,52          |              | 95,94         | 895,46          |                |          | 895,46          |                 | 895,46          |
| 27/08/2019 | 4         | Franco Vicente Sosoranga | 109,85          | 1,81         | 12,96         | 121,00          |                |          | 121,00          |                 | 121,00          |
| 27/08/2019 | 5         | Ángel Baltazar Chamba    | 42,17           |              | 5,06          | 47,23           |                |          | 47,23           | 47,23           |                 |
| 27/08/2019 | 6         | José Elias Maza          | 217,97          |              | 26,16         | 244,13          |                |          | 244,13          | 244,13          |                 |
| 27/08/2019 | 7         | Katty Mariuxi Ruilova    | 268,71          |              | 32,25         | 300,96          |                |          | 300,96          | 300,96          |                 |
| 28/08/2019 | 8         | Xavier Alonzo Rodríguez  | 102,50          |              | 12,30         | 114,80          |                |          | 114,80          | 114,80          |                 |
| 28/08/2019 | 9         | Carlos Dalgo             | 268,95          |              | 32,27         | 301,22          |                |          | 301,22          | 301,22          |                 |
| 28/08/2019 | 10        | Carlos Montaña           | 10,71           |              | 1,29          | 12,00           |                |          | 12,00           | 12,00           |                 |
| 28/08/2019 | 11        | Angel Medina Pugo        | 83,23           |              | 9,99          | 93,22           |                |          | 93,22           | 93,22           |                 |
| 28/08/2019 | 12        | Luis Malla Buele         | 34,96           |              | 4,20          | 39,16           |                |          | 39,16           | 39,16           |                 |
| 28/08/2019 | 13        | José Amable Quishpe      | 30,44           |              | 3,65          | 34,09           |                |          | 34,09           | 34,09           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>3.619,15</b> | <b>47,51</b> | <b>428,60</b> | <b>4.000,24</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>4.000,24</b> | <b>2.373,69</b> | <b>1.626,54</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 26 al 31 de agosto del 2019

ANEXO 10

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTAD          | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 3.619,15        | 47,51         | 428,60        | 4.000,24        | -              | -        | 4.000,24        | 2.373,69        | 1.626,54        |
| 29/08/2019 | 16        | Jorge Cango             | 131,52          |               | 15,78         | 147,30          |                |          | 147,30          | 147,30          |                 |
| 29/08/2019 | 17        | Nelson Cordero Castillo | 13,15           |               | 1,58          | 14,73           |                |          | 14,73           | 14,73           |                 |
| 29/08/2019 | 18        | Walter Michael Arias    | 32,27           |               | 3,87          | 36,14           |                |          | 36,14           | 36,14           |                 |
| 29/08/2019 | 19        | Wilmer Cabrera          | 7,54            |               | 0,90          | 8,44            |                |          | 8,44            | 8,44            |                 |
| 29/08/2019 | 20        | Darwin Anguinsaca       | 201,84          |               | 24,22         | 226,06          |                |          | 226,06          |                 | 226,06          |
| 29/08/2019 | 21        | Milton Vinicio Paredes  | 104,97          |               | 12,60         | 117,57          |                |          | 117,57          | 117,57          |                 |
| 29/08/2019 | 22        | Victor Alfredo Arévalo  | 58,58           |               | 7,03          | 65,61           |                |          | 65,61           | 65,61           |                 |
| 29/08/2019 | 23        | Jose Amable Quishpe     | 160,83          |               | 19,30         | 180,13          |                |          | 180,13          | 180,13          |                 |
| 29/08/2019 | 24        | Juan Guillermo Ochoa    | 146,87          |               | 17,62         | 164,49          |                |          | 164,49          | 164,49          |                 |
| 29/08/2019 | 25        | Robeth Augusto Erreis   | 10,22           |               | 1,23          | 11,45           |                |          | 11,45           | 11,45           |                 |
| 30/08/2019 | 26        | Segundo Cabrera         | 171,39          |               | 20,57         | 191,96          |                |          | 191,96          | 191,96          |                 |
| 30/08/2019 | 30        | Jorge Cango             | 118,78          |               | 14,25         | 133,03          |                |          | 133,03          | 133,03          |                 |
| 30/08/2019 | 31        | Marco Vinicio Pilco     | 207,46          |               | 24,90         | 232,36          |                |          | 232,36          | 232,36          |                 |
| 31/08/2019 | 32        | Wilson Pullaguari       | 15,41           |               | 1,85          | 17,26           |                |          | 17,26           | 17,26           |                 |
| 31/08/2015 | 33        | Oscar Efren Ordoñez     | 1.415,66        | 67,00         | 161,84        | 1.510,50        |                |          | 1.510,50        |                 | 1.510,50        |
| 31/08/2015 | 34        | Walter Michael Arias    | 55,04           |               | 6,60          | 61,64           |                |          | 61,64           | 61,64           |                 |
| 31/08/2015 | 35        | Consumidor Final        | 48,88           |               | 5,87          | 54,75           |                |          | 54,75           | 54,75           |                 |
| 31/08/2019 | 36        | José Amable Quishpe     | 21,67           |               | 2,60          | 24,27           |                |          | 24,27           | 24,27           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>6.541,23</b> | <b>114,51</b> | <b>771,21</b> | <b>7.197,93</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>7.197,93</b> | <b>3.834,82</b> | <b>3.363,10</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 31/08/2019 |          | 81   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 3.834,82 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 3.363,10 |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 114,51   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 6.541,23 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 771,21   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo N° 10 de ventas. |         | 7312,44  | 7312,44  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 02 al 07 de septiembre del 2019

ANEXO 11

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                       | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                               |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTAD          | CRÉDITO       |
| 02/09/2019 | 37        | Jhon Benítez                  | 420,12          | 8,32         | 49,42         | 461,22          |                |             | 461,22          | 200,00          | 261,22        |
| 02/09/2019 | 38        | Segundo Cabrera               | 37,45           |              | 4,49          | 41,94           |                |             | 41,94           | 41,94           |               |
| 02/09/2019 | 39        | Rodrigo Ramos Cañar           | 106,75          |              | 12,81         | 119,56          |                |             | 119,56          | 119,56          |               |
| 02/09/2019 | 40        | Juan Carlos Asevedo           | 711,47          | 32,50        | 81,48         | 760,45          |                |             | 760,45          | 760,45          |               |
| 02/09/2019 | 41        | Milton Granda Sarango         | 158,35          |              | 19,00         | 177,35          |                |             | 177,35          | 177,35          |               |
| 02/09/2019 | 42        | José Cordova Sarmiento        | 4,24            |              | 0,51          | 4,75            |                |             | 4,75            | 4,75            |               |
| 02/09/2019 | 43        | José Elias Maza               | 16,25           |              | 1,95          | 18,20           |                |             | 18,20           | 18,20           |               |
| 02/09/2019 | 44        | Walter Bermeo                 | 42,33           |              | 5,08          | 47,41           |                |             | 47,41           | 47,41           |               |
| 02/09/2019 | 45        | Marco Pilco Correa            | 16,92           |              | 2,03          | 18,95           |                |             | 18,95           | 18,95           |               |
| 02/09/2019 | 46        | Consumidor Final              | 155,32          |              | 18,64         | 173,96          |                |             | 173,96          | 173,96          |               |
| 02/09/2019 | 47        | Vicotr Arévalo Sucunuta       | 42,22           |              | 5,07          | 47,29           |                |             | 47,29           | 47,29           |               |
| 02/09/2019 | 48        | Juan Luis Puchaicela          | 27,34           |              | 3,28          | 30,62           |                |             | 30,62           | 30,62           |               |
| 03/09/2019 | 49        | Galo Gonzaga Vallejo          | 157,90          |              | 18,95         | 176,85          |                | 1,58        | 175,27          | 175,27          |               |
| 03/09/2019 | 50        | Darwin Anguisaca              | 33,43           |              | 4,01          | 37,44           |                |             | 37,44           | 37,44           |               |
| 03/09/2019 | 51        | Morocho Manual                | 9,78            |              | 1,17          | 10,95           |                |             | 10,95           | 10,95           |               |
| 03/09/2019 | 52        | Consumidor Final              | 10,49           |              | 1,26          | 11,75           |                |             | 11,75           | 11,75           |               |
| 03/09/2019 | 53        | Manuel Maza Benítez           | 211,26          |              | 25,35         | 236,61          |                |             | 236,61          | 236,61          |               |
| 03/09/2019 | 54        | Marco Gonzalo Benitez         | 62,89           |              | 7,55          | 70,44           |                |             | 70,44           | 70,44           |               |
| 03/09/2019 | 55        | Fabian Arpi Arévalo           | 7,36            |              | 0,88          | 8,24            |                |             | 8,24            | 8,24            |               |
| 03/09/2019 | 56        | Servio Pullaguari Chamba      | 134,07          |              | 16,09         | 150,16          |                |             | 150,16          | 150,16          |               |
| 03/09/2019 | 57        | Montaño Constructores Cia. Lt | 31,62           |              | 3,79          | 35,41           |                | 0,32        | 35,10           | 35,10           |               |
| 03/09/2019 | 58        | Montaño Constructores Cia. Lt | 41,96           |              | 5,04          | 47,00           |                | 0,42        | 46,58           | 46,58           |               |
| 03/09/2019 | 59        | Ivone Sanchez Salinas         | 90,66           |              | 10,88         | 101,54          |                |             | 101,54          | 101,54          |               |
| 04/09/2019 | 60        | Richar Salinas Salinas        | 3,57            |              | 0,43          | 4,00            |                |             | 4,00            | 4,00            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>          | <b>2.533,75</b> | <b>40,82</b> | <b>299,15</b> | <b>2.792,08</b> | <b>-</b>       | <b>2,31</b> | <b>2.789,77</b> | <b>2.528,55</b> | <b>261,22</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 02 al 07 de septiembre

ANEXO 11

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 2.533,75        | 40,82         | 299,15        | 2.792,08        | -              | 2,31        | 2.789,77        | 2.528,55        | 261,22          |
| 04/09/2019 | 61        | Jorge Enrique Uchuari      | 425,66          | 28,75         | 47,63         | 444,54          |                |             | 444,54          |                 | 444,54          |
| 04/09/2019 | 62        | Consumidor Final           | 252,46          | 18,75         | 28,05         | 261,76          |                |             | 261,76          | 261,76          |                 |
| 04/09/2019 | 63        | Rodrigo Ramos Cañar        | 29,00           | 1,25          | 3,33          | 31,08           |                |             | 31,08           | 31,08           |                 |
| 04/09/2019 | 64        | Cristian Sánchez Jaramillo | 31,32           |               | 3,76          | 35,08           |                |             | 35,08           | 35,08           |                 |
| 04/09/2019 | 65        | Angel Pullaguari Sánchez   | 106,49          |               | 12,78         | 119,27          |                |             | 119,27          | 119,27          |                 |
| 04/09/2019 | 66        | José Elias Maza            | 33,31           |               | 4,00          | 37,31           |                |             | 37,31           | 37,31           |                 |
| 04/09/2019 | 67        | José Ramírez Cueva         | 158,15          |               | 18,98         | 177,13          |                |             | 177,13          | 177,13          |                 |
| 04/09/2019 | 68        | Darwin Anguisaca           | 297,02          | 21,87         | 33,02         | 308,17          |                |             | 308,17          |                 | 308,17          |
| 04/09/2019 | 69        | Jonathan Garcia Garcia     | 146,65          |               | 17,60         | 164,25          |                |             | 164,25          | 164,25          |                 |
| 04/09/2019 | 70        | Piedad Esperanza Castillo  | 341,65          |               | 41,00         | 382,65          |                |             | 382,65          | 382,65          |                 |
| 04/09/2019 | 71        | Jorge Cango                | 42,07           |               | 5,05          | 47,12           |                |             | 47,12           | 47,12           |                 |
| 04/09/2019 | 72        | Walter Michael Arias       | 13,40           |               | 1,61          | 15,01           |                |             | 15,01           | 15,01           |                 |
| 04/09/2019 | 73        | Galo Gonzaga Vallejo       | 419,43          | 31,54         | 46,55         | 434,44          |                | 3,88        | 430,56          | 430,56          |                 |
| 04/09/2019 | 74        | Luis Montalvan Rodriguez   | 56,04           |               | 6,72          | 62,76           |                |             | 62,76           | 62,76           |                 |
| 05/09/2019 | 75        | Richard Salinas Salinas    | 1,88            |               | 0,23          | 2,11            |                |             | 2,11            | 2,11            |                 |
| 05/09/2019 | 76        | Segundo Cabrera            | 167,39          |               | 20,09         | 187,48          |                |             | 187,48          | 187,48          |                 |
| 05/09/2019 | 77        | Lucas Danilo Yaguana       | 157,76          |               | 18,93         | 176,69          |                |             | 176,69          | 176,69          |                 |
| 05/09/2019 | 78        | William Cevallos Medina    | 238,43          | 10,62         | 27,34         | 255,15          |                |             | 255,15          | 255,15          |                 |
| 05/09/2019 | 79        | Darwin Anguisaca           | 17,42           |               | 2,09          | 19,51           |                |             | 19,51           | 19,51           |                 |
| 05/09/2019 | 80        | Carmen Marizaca Paccha     | 106,47          |               | 12,78         | 119,25          |                | 1,06        | 118,18          | 118,18          |                 |
| 05/09/2019 | 81        | Miguel Ángel Maza          | 8,12            |               | 0,97          | 9,09            |                |             | 9,09            | 9,09            |                 |
| 05/09/2019 | 82        | Consumidor Final           | 22,64           |               | 2,72          | 25,36           |                |             | 25,36           | 25,36           |                 |
| 06/09/2019 | 83        | Rosario Cabrera Medina     | 458,48          |               | 55,02         | 513,50          |                |             | 513,50          | 513,50          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>6.064,99</b> | <b>153,60</b> | <b>709,37</b> | <b>6.620,76</b> | <b>-</b>       | <b>7,26</b> | <b>6.613,50</b> | <b>5.599,58</b> | <b>1.013,92</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 02 al 07 de septiembre

ANEXO 11

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 6.064,99        | 153,60        | 709,37        | 6.620,76        | -              | 7,26        | 6.613,50        | 5.599,58        | 1.013,92        |
| 07/09/2019 | 84        | Darwin Anguisaca         | 73,21           | 2,50          | 8,49          | 79,20           |                |             | 79,20           | 60,00           | 19,20           |
| 07/09/2019 | 85        | Richard Salinas Salinas  | 1,79            |               | 0,21          | 2,00            |                |             | 2,00            | 2,00            |                 |
| 07/09/2019 | 86        | Jesus Romero Ojeda       | 87,87           | 2,50          | 10,24         | 95,61           |                |             | 95,61           | 95,61           |                 |
| 07/09/2019 | 87        | Luis Rodriguez Montalván | 39,55           |               | 4,75          | 44,30           |                |             | 44,30           | 44,30           |                 |
| 07/09/2019 | 88        | Eugenio Jaramillo        | 22,17           |               | 2,66          | 24,83           |                |             | 24,83           | 24,83           |                 |
| 07/09/2019 | 89        | Segundo Cabrera          | 182,70          |               | 21,92         | 204,62          |                |             | 204,62          | 204,62          |                 |
| 07/09/2019 | 90        | Marco Vinicio Pilco      | 519,13          | 25,00         | 59,30         | 553,43          |                |             | 553,43          | 553,43          |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>6.991,41</b> | <b>183,60</b> | <b>816,94</b> | <b>7.624,75</b> | <b>-</b>       | <b>7,26</b> | <b>7.617,49</b> | <b>6.584,37</b> | <b>1.033,12</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 07/09/2019 |          | 95  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 6.584,37 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.033,12 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 7,26     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 183,60   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 6.991,41 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 816,94   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo N° 11 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de septiembre

ANEXO 12

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                             |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 09/09/2019 | 91        | Vicente Sinchire            | 35,71           |              | 4,29          | 40,00           |                |          | 40,00           | 40,00           |               |
| 09/09/2019 | 92        | Jorge Uchuari Benítez       | 43,49           | 1,35         | 5,06          | 47,20           |                |          | 47,20           | 47,20           |               |
| 09/09/2019 | 93        | Darwin Anguisaca            | 115,08          | 7,50         | 12,91         | 120,49          |                |          | 120,49          | 120,49          |               |
| 09/09/2019 | 94        | Ángel Salinas Masa          | 488,22          | 25,00        | 55,59         | 518,81          |                |          | 518,81          | 518,81          |               |
| 09/09/2019 | 95        | Rafel Pineda                | 217,21          | 11,25        | 24,72         | 230,68          |                |          | 230,68          | 230,68          |               |
| 09/09/2019 | 96        | Holger Gonzáles Sarmiento   | 115,68          |              | 13,88         | 129,56          |                |          | 129,56          |                 | 129,56        |
| 09/09/2019 | 97        | Segundo Jiménez             | 28,25           |              | 3,39          | 31,64           |                |          | 31,64           | 31,64           |               |
| 09/09/2019 | 98        | Servio Mauricio Pullaguari  | 47,21           |              | 5,67          | 52,88           |                |          | 52,88           | 52,88           |               |
| 10/09/2019 | 99        | Jefferson Pullaguari Lozano | 2,40            |              | 0,29          | 2,69            |                |          | 2,69            | 2,69            |               |
| 10/09/2019 | 100       | Jefferson Pullaguari Lozano | 2,77            |              | 0,33          | 3,10            |                |          | 3,10            | 3,10            |               |
| 10/09/2019 | 101       | Rodrigo Ramos Cañar         | 739,23          | 18,75        | 86,46         | 806,94          |                |          | 806,94          | 806,94          |               |
| 10/09/2019 | 102       | William Cevallos Medina     | 44,19           | 0,62         | 5,23          | 48,80           |                |          | 48,80           | 48,80           |               |
| 10/09/2019 | 103       | William Cevallos Medina     | 13,93           |              | 1,67          | 15,60           |                |          | 15,60           | 15,60           |               |
| 10/09/2019 | 104       | José Calderón Guerrero      | 14,06           |              | 1,69          | 15,75           |                |          | 15,75           | 15,75           |               |
| 10/09/2019 | 105       | Cristian José Cuenca        | 8,52            | 0,62         | 0,95          | 8,85            |                |          | 8,85            | 8,85            |               |
| 10/09/2019 | 106       | Consumidor Final            | 8,93            |              | 1,07          | 10,00           |                |          | 10,00           | 10,00           |               |
| 10/09/2019 | 107       | Miltón Vinicio Paredes      | 25,00           | 0,16         | 2,98          | 27,82           |                |          | 27,82           | 27,82           |               |
| 10/09/2019 | 108       | Consumidor Final            | 2,81            |              | 0,34          | 3,15            |                |          | 3,15            | 3,15            |               |
| 10/09/2019 | 109       | José Calderón Guerrero      | 288,80          | 10,00        | 33,46         | 312,26          |                |          | 312,26          | 312,26          |               |
| 10/09/2019 | 110       | Gysum del Sur               | 350,08          |              | 42,01         | 392,09          |                |          | 392,09          | 392,09          |               |
| 10/09/2019 | 111       | Vicente Guamán              | 15,19           |              | 1,82          | 17,01           |                |          | 17,01           | 17,01           |               |
| 11/09/2019 | 112       | José Amable Quishpe         | 218,78          | 8,75         | 25,20         | 235,23          |                |          | 235,23          | 235,23          |               |
| 11/09/2019 | 113       | Milton Vinicio Paredes      | 9,62            | 0,62         | 1,08          | 10,08           |                |          | 10,08           | 10,08           |               |
| 11/09/2019 | 114       | Oscar Efrén Ordoñez Amay    | 46,30           |              | 5,56          | 51,86           |                |          | 51,86           |                 | 51,86         |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>        | <b>2.881,46</b> | <b>84,62</b> | <b>335,62</b> | <b>3.132,46</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>3.132,46</b> | <b>2.951,04</b> | <b>181,42</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de septiembre

ANEXO 12

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                             |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>               | 2.881,46        | 84,62         | 335,62        | 3.132,46        | -              | -           | 3.132,46        | 2.951,04        | 181,42          |
| 11/09/2019 | 115       | Galo Gonzaga Vallejo        | 14,44           |               | 1,73          | 16,17           |                | 0,14        | 16,03           | 16,03           |                 |
| 11/09/2019 | 116       | Jimmy Cosman Paccha         | 16,22           |               | 1,95          | 18,17           |                |             | 18,17           | 18,17           |                 |
| 11/09/2019 | 117       | Esperanza Castillo Piedad   | 4,46            |               | 0,54          | 5,00            |                |             | 5,00            | 5,00            |                 |
| 11/09/2019 | 118       | Segundo Silva               | 91,48           |               | 10,98         | 102,46          |                |             | 102,46          | 102,46          |                 |
| 11/09/2019 | 119       | Gypsum del Sur              | 111,61          |               | 13,39         | 125,00          |                |             | 125,00          |                 | 125,00          |
| 11/09/2019 | 120       | Rafael Pineda               | 31,58           |               | 3,79          | 35,37           |                |             | 35,37           | 35,37           |                 |
| 11/09/2019 | 121       | Jorge Uchuari Benítez       | 69,74           | 1,87          | 8,14          | 76,01           |                |             | 76,01           |                 | 76,01           |
| 11/09/2019 | 122       | Walter Michael Arias        | 45,72           | 2,50          | 5,19          | 48,41           |                |             | 48,41           | 48,41           |                 |
| 12/09/2019 | 123       | Freddy Paul Cueva Erazo     | 1.095,91        | 40,62         | 126,63        | 1.181,92        |                |             | 1.181,92        | 1.181,92        |                 |
| 12/09/2019 | 124       | Jhon Benítez                | 731,25          |               | 87,75         | 819,00          |                |             | 819,00          |                 | 819,00          |
| 12/09/2019 | 125       | José Chacón                 | 44,52           |               | 5,34          | 49,86           |                |             | 49,86           | 49,86           |                 |
| 12/09/2019 | 126       | Piedad Tinoco Tenorio       | 151,36          | 5,62          | 17,49         | 163,23          |                |             | 163,23          | 163,23          |                 |
| 12/09/2019 | 127       | Segundo Silva               | 57,79           | 1,87          | 6,71          | 62,63           |                |             | 62,63           | 62,63           |                 |
| 12/09/2019 | 128       | Cristian José Cuenca        | 13,93           |               | 1,67          | 15,60           |                |             | 15,60           | 15,60           |                 |
| 12/09/2019 | 129       | Marco Vinicio Maza Gualán   | 341,82          | 16,25         | 39,07         | 364,64          |                |             | 364,64          | 364,64          |                 |
| 12/09/2019 | 130       | Carlos Vacacela             | 784,01          | 50,00         | 88,08         | 822,09          |                |             | 822,09          | 822,09          |                 |
| 13/09/2019 | 131       | Jhon Benítez                | 27,01           |               | 3,24          | 30,25           |                |             | 30,25           |                 | 30,25           |
| 13/09/2019 | 132       | Fausto Gémez                | 34,31           | 1,25          | 3,97          | 37,03           |                |             | 37,03           | 37,03           |                 |
| 13/09/2019 | 133       | Ángel Salinas Masa          | 8,04            |               | 0,96          | 9,00            |                |             | 9,00            | 9,00            |                 |
| 13/09/2019 | 134       | Manuel Maza Benítez         | 152,87          | 8,75          | 17,29         | 161,41          |                |             | 161,41          | 161,41          |                 |
| 13/09/2019 | 135       | Dani Machado                | 399,88          | 14,52         | 46,24         | 431,60          |                |             | 431,60          | 431,60          |                 |
| 13/09/2019 | 136       | Marco Antonio Minga         | 65,41           |               | 7,85          | 73,26           |                |             | 73,26           | 73,26           |                 |
| 13/09/2019 | 137       | Blanco Marina Bermejo Balde | 313,97          |               | 37,68         | 351,65          |                |             | 351,65          | 351,65          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>        | <b>7.488,79</b> | <b>227,87</b> | <b>871,31</b> | <b>8.132,23</b> | <b>-</b>       | <b>0,14</b> | <b>8.132,09</b> | <b>6.900,40</b> | <b>1.231,69</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de septiembre

ANEXO 12

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 7.488,79        | 227,87        | 871,31        | 8.132,23        | -              | 0,14        | 8.132,09        | 6.900,40        | 1.231,69        |
| 13/09/2019 | 138       | Rodrigo Ramos Cañar     | 86,87           |               | 10,42         | 97,29           |                |             | 97,29           | 97,29           |                 |
| 13/09/2019 | 139       | José Andres Alvarado    | 138,91          |               | 16,67         | 155,58          |                |             | 155,58          | 155,58          |                 |
| 13/09/2019 | 140       | Wilmer Moreno           | 8,93            |               | 1,07          | 10,00           |                |             | 10,00           | 10,00           |                 |
| 14/09/2019 | 141       | Fausto Gomez            | 16,06           | 0,62          | 1,85          | 17,29           |                |             | 17,29           | 17,29           |                 |
| 14/09/2019 | 142       | María Eugenia Sotomayor | 7,14            |               | 0,86          | 8,00            |                |             | 8,00            | 8,00            |                 |
| 14/09/2019 | 143       | Diego Romero            | 77,00           | 3,13          | 8,86          | 82,73           |                |             | 82,73           | 82,73           |                 |
| 14/09/2019 | 144       | Segundo Pulluguari      | 69,64           |               | 8,36          | 78,00           |                |             | 78,00           | 78,00           |                 |
| 14/09/2019 | 145       | Darwin Anguisaca        | 555,59          | 25,00         | 63,67         | 594,26          |                |             | 594,26          |                 | 594,26          |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>8.448,93</b> | <b>256,62</b> | <b>983,08</b> | <b>9.175,39</b> | <b>-</b>       | <b>0,14</b> | <b>9.175,24</b> | <b>7.349,30</b> | <b>1.825,95</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 14/09/2019 |          | 103   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 7.349,30 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.825,95 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 0,14     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 256,62   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 8.448,93 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 983,08   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo N° 12 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de septiembre del 2019

ANEXO 13

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONT            | CREDIT          |
| 16/09/2019 | 146       | Oscar Efren Ordoñez Amay  | 250,00          | 9,38         | 28,87         | 269,49          |                |              | 269,49          |                 | 269,49          |
| 16/09/2019 | 147       | Diego Romero              | 37,95           |              | 4,55          | 42,50           |                |              | 42,50           | 42,50           |                 |
| 16/09/2019 | 148       | Rodrigo Ramos Cañar       | 61,10           | 2,50         | 7,03          | 65,63           |                |              | 65,63           | 65,63           |                 |
| 16/09/2019 | 149       | Manuel Maza Benítez       | 14,53           |              | 1,74          | 16,27           |                |              | 16,27           | 16,27           |                 |
| 16/09/2019 | 150       | Marco Vnicio Pilco        | 65,18           |              | 7,82          | 73,00           |                |              | 73,00           | 73,00           |                 |
| 16/09/2019 | 151       | Dani Fernando Guayas      | 55,29           | 2,50         | 6,33          | 59,12           |                |              | 59,12           | 59,12           |                 |
| 16/09/2019 | 152       | Blanco Mariana Bermejo    | 6,77            |              | 0,81          | 7,58            |                |              | 7,58            | 7,58            |                 |
| 16/09/2019 | 153       | Darwin Anguisaca          | 46,45           | 1,87         | 5,35          | 49,93           |                |              | 49,93           | 49,93           |                 |
| 16/09/2019 | 154       | Katty Mariuxi Ruilova     | 81,84           |              | 9,82          | 91,66           |                |              | 91,66           | 91,66           |                 |
| 16/09/2019 | 155       | Lenin Villavicencio Celi  | 219,38          |              | 26,33         | 245,71          |                |              | 245,71          | 245,71          |                 |
| 16/09/2019 | 156       | Segundo Cabrera           | 60,09           |              | 7,21          | 67,30           |                |              | 67,30           | 67,30           |                 |
| 16/09/2019 | 157       | Oscar Xavier Pardo Maza   | 5,36            |              | 0,64          | 6,00            |                |              | 6,00            | 6,00            |                 |
| 16/09/2019 | 158       | Decoritsa S.A             | 2.281,26        |              | 273,75        | 2.555,01        |                | 22,81        | 2.532,20        |                 | 2.532,20        |
| 16/09/2019 | 159       | Jorge Enrique Uchuari     | 346,89          | 18,75        | 39,38         | 367,52          |                |              | 367,52          | 367,52          |                 |
| 16/09/2019 | 160       | Wilmer Moreno             | 22,32           |              | 2,68          | 25,00           |                |              | 25,00           | 25,00           |                 |
| 16/09/2019 | 161       | Byron Benítez Uchuari     | 402,76          |              | 48,33         | 451,09          |                |              | 451,09          | 451,09          |                 |
| 16/09/2019 | 162       | Maria Dolores Días        | 625,00          |              | 75,00         | 700,00          |                |              | 700,00          | 700,00          |                 |
| 16/09/2019 | 163       | Byron Benítez Uchuari     | 19,56           |              | 2,35          | 21,91           |                |              | 21,91           | 21,91           |                 |
| 16/09/2019 | 164       | Angel Sisalima Masa       | 73,66           | 4,37         | 8,31          | 77,60           |                |              | 77,60           | 77,60           |                 |
| 16/09/2019 | 165       | Diego Romero              | 26,72           |              | 3,21          | 29,93           |                |              | 29,93           | 29,93           |                 |
| 16/09/2019 | 166       | Construcciones Ochoa Cia. | 232,98          |              | 27,96         | 260,94          |                |              | 260,94          | 260,94          |                 |
| 16/09/2019 | 167       | Carlos Gualán             | 5,36            |              | 0,64          | 6,00            |                |              | 6,00            | 6,00            |                 |
| 17/09/2019 | 168       | Rodrigo Ramos Cañar       | 96,39           | 6,25         | 10,82         | 100,96          |                |              | 100,96          | 100,96          |                 |
| 17/09/2019 | 169       | Distribuidora Torres Cía. | 65,14           |              | 7,82          | 72,96           |                | 0,65         | 72,31           | 72,31           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>5.101,98</b> | <b>45,62</b> | <b>606,76</b> | <b>5.663,12</b> | <b>-</b>       | <b>23,46</b> | <b>5.639,66</b> | <b>2.837,97</b> | <b>2.801,69</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de septiembre

ANEXO 13

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                 |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%        |                  | CONT            | CREDIT          |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 5.101,98        | 45,62         | 606,76          | 5.663,12         | -              | 23,46        | 5.639,66         | 2.837,97        | 2.801,69        |
| 17/09/2019 | 170       | Angel Sisalima Masa     | 21,75           |               | 2,61            | 24,36            |                |              | 24,36            | 24,36           |                 |
| 17/09/2019 | 171       | Jóse Quishpe Taco       | 27,60           | 1,87          | 3,09            | 28,82            |                |              | 28,82            | 28,82           |                 |
| 17/09/2019 | 172       | José Ramírez Cueva      | 138,13          |               | 16,58           | 154,71           |                | 1,38         | 153,32           | 153,32          |                 |
| 17/09/2019 | 173       | Juan Carlos Acevedo     | 18,55           |               | 2,23            | 20,78            |                |              | 20,78            | 20,78           |                 |
| 17/09/2019 | 174       | Katty Ruilova Perez     | 657,17          |               | 78,86           | 736,03           |                |              | 736,03           | 736,03          |                 |
| 17/09/2019 | 175       | Henry Ludeña Granda     | 137,50          |               | 16,50           | 154,00           |                |              | 154,00           | 154,00          |                 |
| 18/09/2019 | 176       | Segundo Cabrera         | 28,58           |               | 3,43            | 32,01            |                |              | 32,01            | 32,01           |                 |
| 18/09/2019 | 177       | Rodrigo Ramos Cañar     | 388,78          | 5,64          | 45,98           | 429,12           |                |              | 429,12           | 429,12          |                 |
| 18/09/2019 | 178       | Rodrigo Ramos Cañar     | 6,96            |               | 0,84            | 7,80             |                |              | 7,80             | 7,80            |                 |
| 18/09/2019 | 179       | Rafael Pineda           | 49,28           | 2,50          | 5,61            | 52,39            |                |              | 52,39            | 52,39           |                 |
| 18/09/2019 | 180       | Segundo Silva           | 8,04            |               | 0,96            | 9,00             |                |              | 9,00             | 9,00            |                 |
| 18/09/2019 | 181       | Darwin Anguisaca        | 262,39          | 12,50         | 29,99           | 279,88           |                |              | 279,88           | 279,88          |                 |
| 18/09/2019 | 182       | Muriel Jaramillo Romero | 86,64           | 1,87          | 10,17           | 94,94            |                |              | 94,94            | 94,94           |                 |
| 18/09/2019 | 183       | Tito Carrión Dávila     | 145,19          |               | 17,42           | 162,61           |                |              | 162,61           | 162,61          |                 |
| 18/09/2019 | 184       | Tito Carrión Dávila     | 7,94            | 0,62          | 0,88            | 8,20             |                |              | 8,20             | 8,20            |                 |
| 18/09/2019 | 185       | Diego Romero            | 11,52           |               | 1,38            | 12,90            |                |              | 12,90            | 12,90           |                 |
| 18/09/2019 | 186       | Walter Oswaldo Romero   | 21,16           |               | 2,54            | 23,70            |                |              | 23,70            | 23,70           |                 |
| 18/09/2019 | 187       | Fredy Cueva Erazo       | 17,65           |               | 2,12            | 19,77            |                |              | 19,77            | 19,77           |                 |
| 18/09/2019 | 188       | Juan Carlos Acevedo     | 22,19           |               | 2,66            | 24,85            |                |              | 24,85            | 24,85           |                 |
| 18/09/2019 | 189       | Maria Pintado Narváez   | 762,67          | 31,71         | 87,72           | 818,68           |                |              | 818,68           | 818,68          |                 |
| 18/09/2019 | 190       | Segundo Cabrera         | 18,71           |               | 2,25            | 20,96            |                |              | 20,96            | 20,96           |                 |
| 18/09/2019 | 191       | Rosario Cabrera Medina  | 1.562,50        |               | 187,50          | 1.750,00         |                |              | 1.750,00         |                 | 1.750,00        |
| 18/09/2019 | 192       | Jonathan Gualán Lozano  | 55,80           |               | 6,70            | 62,50            |                |              | 62,50            | 62,50           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>    | <b>9.558,68</b> | <b>102,33</b> | <b>1.134,76</b> | <b>10.591,11</b> | <b>-</b>       | <b>24,85</b> | <b>10.566,27</b> | <b>6.014,57</b> | <b>4.551,69</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de septiembre

ANEXO 13

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                           |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%        |                  | CONT            | CREDIT          |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 9.558,68         | 102,33        | 1.134,76        | 10.591,11        | -              | 24,85        | 10.566,27        | 6.014,57        | 4.551,69        |
| 18/09/2019 | 193       | Manuel Benítez Maza       | 6,10             |               | 0,73            | 6,83             |                |              | 6,83             | 6,83            |                 |
| 19/09/2019 | 194       | Darwin Anguisaca          | 238,97           | 11,87         | 27,25           | 254,35           |                |              | 254,35           | 110,00          | 144,35          |
| 19/09/2019 | 195       | Nestor Antonio Vera       | 6,21             |               | 0,75            | 6,96             |                |              | 6,96             | 6,96            |                 |
| 19/09/2019 | 196       | Franco Sosoranga Uchuari  | 12,41            |               | 1,49            | 13,90            |                |              | 13,90            |                 | 13,90           |
| 19/09/2019 | 197       | Angel Lozano Gualán       | 311,08           | 13,89         | 35,66           | 332,85           |                |              | 332,85           | 332,85          |                 |
| 19/09/2019 | 198       | Distribuidora Torres Cfa. | 30,76            |               | 3,69            | 34,45            |                | 0,31         | 34,14            | 34,14           |                 |
| 19/09/2019 | 199       | Jaime Castillo Cevallos   | 347,16           | 13,75         | 40,01           | 373,42           |                |              | 373,42           | 373,42          |                 |
| 19/09/2019 | 200       | Maria Fernando Ojeda      | 15,89            | 1,25          | 1,76            | 16,40            |                |              | 16,40            | 16,40           |                 |
| 19/09/2019 | 201       | Consumidor Final          | 9,95             |               | 1,19            | 11,14            |                |              | 11,14            | 11,14           |                 |
| 20/09/2019 | 202       | Dani Machado              | 256,15           | 8,13          | 29,76           | 277,78           |                |              | 277,78           |                 | 277,78          |
| 20/09/2019 | 203       | Alex Tentets              | 6,65             |               | 0,80            | 7,45             |                |              | 7,45             | 7,45            |                 |
| 20/09/2019 | 204       | Marco Pilco Correa        | 20,98            |               | 2,52            | 23,50            |                |              | 23,50            | 23,50           |                 |
| 20/09/2019 | 205       | Marco Maza Gualán         | 33,93            |               | 4,07            | 38,00            |                |              | 38,00            | 38,00           |                 |
| 20/09/2019 | 206       | Holger Correa Aldean      | 359,62           | 11,25         | 41,80           | 390,17           |                |              | 390,17           | 390,17          |                 |
| 20/09/2019 | 207       | Segundo Jiménez           | 53,99            |               | 6,48            | 60,47            |                |              | 60,47            | 60,47           |                 |
| 20/09/2019 | 208       | Juan Carlos Acevedo       | 44,80            |               | 5,38            | 50,18            |                |              | 50,18            | 50,18           |                 |
| 20/09/2019 | 209       | Juan Carlos Acevedo       | 12,87            |               | 1,54            | 14,41            |                |              | 14,41            | 14,41           |                 |
| 20/09/2019 | 210       | Fanny Merino              | 13,84            |               | 1,66            | 15,50            |                |              | 15,50            | 15,50           |                 |
| 20/09/2019 | 211       | Wilmer Moreno             | 13,39            |               | 1,61            | 15,00            |                |              | 15,00            | 15,00           |                 |
| 20/09/2019 | 212       | Consumidor Final          | 3,26             |               | 0,39            | 3,65             |                |              | 3,65             | 3,65            |                 |
| 20/09/2019 | 213       | Oscar Efen Ordoñez Amay   | 5,62             | 0,16          | 0,66            | 6,12             |                |              | 6,12             | 6,12            |                 |
| 21/09/2019 | 214       | Michael Quizhpe           | 91,43            | 3,12          | 10,60           | 98,91            |                |              | 98,91            | 98,91           |                 |
| 21/09/2019 | 215       | Consumidor Final          | 28,91            | 0,62          | 3,39            | 31,68            |                |              | 31,68            | 31,68           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>11.482,65</b> | <b>166,37</b> | <b>1.357,95</b> | <b>12.674,23</b> | <b>-</b>       | <b>25,15</b> | <b>12.649,08</b> | <b>7.661,36</b> | <b>4.987,72</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de septiembre

ANEXO 13

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%        |                  | CONT            | CREDIT          |
|            |           | VIENEN                  | 11.482,65        | 166,37        | 1.357,95        | 12.674,23        | -              | 25,15        | 12.649,08        | 7.661,36        | 4.987,72        |
| 21/09/2019 | 216       | Consumidor Final        | 0,63             |               | 0,08            | 0,71             |                |              | 0,71             | 0,71            |                 |
| 21/09/2019 | 217       | Nelson Cordero Castillo | 228,13           |               | 27,38           | 255,51           |                |              | 255,51           | 200,00          | 55,51           |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>11.711,41</b> | <b>166,37</b> | <b>1.385,40</b> | <b>12.930,44</b> | <b>-</b>       | <b>25,15</b> | <b>12.905,29</b> | <b>7.862,06</b> | <b>5.043,23</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER     |
|------------|----------|---|---------|----------|-----------|
| 21/09/2019 |          | 114   |         |          |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 7.862,06 |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 5.043,23 |           |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 25,15    |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 166,37   |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 11.711,41 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 1.385,40  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo N° 13 de ventas |         | 13096,81 | 13096,81  |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 30 de septiembre

ANEXO 14

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 23/09/2019 | 218       | Darwin Anguisaca          | 273,25          | 12,50        | 31,29         | 292,04          |                |             | 292,04          | 180,00          | 112,04        |
| 23/09/2019 | 219       | Ernesto Medina Puchaicela | 132,85          |              | 15,94         | 148,79          |                |             | 148,79          | 148,79          |               |
| 23/09/2019 | 220       | Luis Cuenca               | 243,11          |              | 29,17         | 272,28          |                |             | 272,28          | 272,28          |               |
| 23/09/2019 | 221       | Victor Curimilma Tapia    | 1.699,10        |              | 203,89        | 1.902,99        |                |             | 1.902,99        | 1.902,99        |               |
| 23/09/2019 | 222       | José Alvarado Bernal      | 47,97           |              | 5,76          | 53,73           |                |             | 53,73           | 53,73           |               |
| 23/09/2019 | 223       | Edgar Cornejo Marizaca    | 303,57          |              | 36,43         | 340,00          |                |             | 340,00          |                 | 340,00        |
| 23/09/2019 | 224       | Byron Antonio Benítez     | 95,53           |              | 11,46         | 106,99          |                |             | 106,99          | 106,99          |               |
| 23/09/2019 | 225       | Consumidor Final          | 3,13            |              | 0,38          | 3,51            |                |             | 3,51            | 3,51            |               |
| 24/09/2019 | 227       | Linder Benítez            | 16,29           |              | 1,95          | 18,24           |                |             | 18,24           | 18,24           |               |
| 24/09/2019 | 228       | Servio Pullaguari Chamba  | 42,65           |              | 5,12          | 47,77           |                |             | 47,77           | 47,77           |               |
| 24/09/2019 | 229       | Freddy Erazo Aguirre      | 248,41          | 10,62        | 28,53         | 266,32          |                | 2,38        | 263,95          | 263,95          |               |
| 24/09/2019 | 230       | Marco Pilco Correa        | 238,39          |              | 28,61         | 267,00          |                |             | 267,00          | 267,00          |               |
| 24/09/2019 | 231       | Byron Antonio Benítez     | 274,23          |              | 32,91         | 307,14          |                |             | 307,14          | 307,14          |               |
| 24/09/2019 | 232       | John Henry Romero         | 369,64          |              | 44,36         | 414,00          |                |             | 414,00          | 414,00          |               |
| 24/09/2019 | 233       | José Amable Quishpe       | 896,05          | 32,50        | 103,63        | 967,18          |                |             | 967,18          | 967,18          |               |
| 24/09/2019 | 234       | Manuel Granda             | 10,88           |              | 1,31          | 12,19           |                |             | 12,19           | 12,19           |               |
| 24/09/2019 | 235       | Byron Antonio Benítez     | 70,46           |              | 8,46          | 78,92           |                |             | 78,92           | 78,92           |               |
| 24/09/2019 | 236       | Manuel Maza Benítez       | 21,16           |              | 2,54          | 23,70           |                |             | 23,70           | 23,70           |               |
| 24/09/2019 | 237       | Consumidor Final          | 0,93            |              | 0,11          | 1,04            |                |             | 1,04            | 1,04            |               |
| 25/09/2019 | 238       | Segndo Cabrera            | 108,66          |              | 13,04         | 121,70          |                |             | 121,70          | 121,70          |               |
| 24/09/2019 | 239       | José Ramírez Cueva        | 103,43          |              | 12,41         | 115,84          |                |             | 115,84          |                 | 115,84        |
| 25/09/2019 | 240       | Marco Maza Gualán         | 15,31           |              | 1,84          | 17,15           |                |             | 17,15           | 17,15           |               |
| 25/09/2019 | 241       | Humberto Jiménez          | 168,19          | 8,75         | 19,13         | 178,57          |                |             | 178,57          | 178,57          |               |
| 25/09/2019 | 242       | María Pintado Narváez     | 4,64            |              | 0,56          | 5,20            |                |             | 5,20            | 5,20            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>5.387,83</b> | <b>64,37</b> | <b>638,82</b> | <b>5.962,28</b> | <b>-</b>       | <b>2,38</b> | <b>5.959,90</b> | <b>5.392,02</b> | <b>567,88</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 30 de septiembre

ANEXO 14

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE               | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                       |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>         | 5.387,83        | 64,37        | 638,82        | 5.962,28        | -              | 2,38        | 5.959,90        | 5.392,02        | 567,88        |
| 25/09/2019 | 243       | Juan Carlos Acevedo   | 6,93            |              | 0,83          | 7,76            |                |             | 7,76            | 7,76            |               |
| 25/09/2019 | 244       | Marlón Belisaca Bravo | 219,38          | 1,87         | 26,10         | 243,61          |                |             | 243,61          | 243,61          |               |
| 25/09/2019 | 245       | Rodrigo Ramos Cañar   | 3,57            |              | 0,43          | 4,00            |                |             | 4,00            | 4,00            |               |
| 25/09/2019 | 246       | Marco Pilco Correa    | 32,59           |              | 3,91          | 36,50           |                |             | 36,50           | 36,50           |               |
| 25/09/2019 | 247       | Cesar Tene            | 152,41          | 7,50         | 17,39         | 162,30          |                |             | 162,30          | 162,30          |               |
| 25/09/2019 | 248       | Cesar Tene            | 4,73            |              | 0,57          | 5,30            |                |             | 5,30            | 5,30            |               |
| 25/09/2019 | 249       | Cesar Tene            | 7,69            |              | 0,92          | 8,61            |                |             | 8,61            | 8,61            |               |
| 25/09/2019 | 250       | Consumidor Final      | 0,93            |              | 0,11          | 1,04            |                |             | 1,04            | 1,04            |               |
| 26/09/2019 | 251       | Jorge Uchuari Benítez | 182,34          | 6,25         | 21,13         | 197,22          |                |             | 197,22          | 97,22           | 100,00        |
| 26/09/2019 | 252       | Angel Pugo Medina     | 43,59           |              | 5,23          | 48,82           |                |             | 48,82           | 48,82           |               |
| 26/09/2019 | 253       | Rodrigo Ramos Cañar   | 26,61           |              | 3,19          | 29,80           |                |             | 29,80           | 29,80           |               |
| 26/09/2019 | 254       | Rodrigo Ramos Cañar   | 32,91           |              | 3,95          | 36,86           |                |             | 36,86           | 36,86           |               |
| 26/09/2019 | 255       | Humberto Jiménez      | 5,41            |              | 0,65          | 6,06            |                |             | 6,06            | 6,06            |               |
| 26/09/2019 | 256       | Jimmy Cosman Paccha   | 45,54           | 3,12         | 5,09          | 47,51           |                |             | 47,51           | 47,51           |               |
| 26/09/2019 | 257       | Montaños&Velez Cía.   | 159,52          | 8,12         | 18,17         | 169,57          |                | 1,51        | 168,05          | 168,05          |               |
| 26/09/2019 | 258       | Darwin Anguisaca      | 71,59           | 3,12         | 8,22          | 76,69           |                |             | 76,69           | 76,69           |               |
| 26/09/2019 | 259       | Segundo Cabrera       | 38,22           |              | 4,59          | 42,81           |                |             | 42,81           | 42,81           |               |
| 26/09/2019 | 260       | Enid Elena Gonzáles   | 5,58            |              | 0,67          | 6,25            |                |             | 6,25            | 6,25            |               |
| 26/09/2019 | 261       | Consumidor Final      | 61,06           | 3,12         | 6,95          | 64,89           |                |             | 64,89           | 64,89           |               |
| 26/09/2019 | 262       | Eulogia Jiménez Mejia | 21,16           |              | 2,54          | 23,70           |                |             | 23,70           | 23,70           |               |
| 26/09/2019 | 263       | Byron Antonio Benítez | 201,34          |              | 24,16         | 225,50          |                |             | 225,50          | 225,50          |               |
| 26/09/2019 | 264       | Rafaél Pineda         | 29,33           | 0,63         | 3,44          | 32,14           |                |             | 32,14           | 32,14           |               |
| 26/09/2019 | 265       | Consumidor Final      | 0,80            |              | 0,10          | 0,90            |                |             | 0,90            | 0,90            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>  | <b>6.741,06</b> | <b>98,10</b> | <b>797,16</b> | <b>7.440,12</b> | <b>-</b>       | <b>3,89</b> | <b>7.436,22</b> | <b>6.768,34</b> | <b>667,88</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 30 de septiembre

ANEXO 14

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |               |                 |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 6.741,06        | 98,10         | 797,16          | 7.440,12        | -              | 3,89        | 7.436,22        | 6.768,34        | 667,88          |
| 26/09/2019 | 266       | Ramiro Maza              | 422,77          | 19,09         | 48,44           | 452,12          |                |             | 452,12          | 452,12          |                 |
| 27/09/2019 | 267       | Oscar Efren Ordoñez      | 34,40           |               | 4,13            | 38,53           |                |             | 38,53           |                 | 38,53           |
| 27/09/2019 | 268       | Jorge Uchuari Benítez    | 184,17          | 9,24          | 20,99           | 195,92          |                |             | 195,92          |                 | 195,92          |
| 27/09/2019 | 269       | Stefany Carolina Sánchez | 170,92          | 5,81          | 19,81           | 184,92          |                |             | 184,92          | 184,92          |                 |
| 27/09/2019 | 270       | Rene David Martínez      | 104,11          |               | 12,49           | 116,60          |                |             | 116,60          | 116,60          |                 |
| 27/09/2019 | 271       | Jose Paccha              | 28,44           |               | 3,41            | 31,85           |                |             | 31,85           | 31,85           |                 |
| 27/09/2019 | 272       | Freddy Erazo Cueva       | 40,66           |               | 4,88            | 45,54           |                |             | 45,54           | 45,54           |                 |
| 27/09/2019 | 273       | Oscar Efren Ordoñez      | 19,69           |               | 2,36            | 22,05           |                |             | 22,05           |                 | 22,05           |
| 27/09/2019 | 274       | Rodrigo Ramos Cañar      | 6,16            |               | 0,74            | 6,90            |                |             | 6,90            | 6,90            |                 |
| 27/09/2019 | 275       | Angel Tapia Salinas      | 7,73            |               | 0,93            | 8,66            |                |             | 8,66            | 8,66            |                 |
| 27/09/2019 | 276       | Santiado Granda Calva    | 129,79          |               | 15,57           | 145,36          |                |             | 145,36          | 145,36          |                 |
| 28/092019  | 277       | Jorge Paredes Herrera    | 118,65          | 5,62          | 13,56           | 126,59          |                |             | 126,59          | 126,59          |                 |
| 28/092019  | 278       | José Rodrigo Jumbo       | 453,05          | 21,94         | 51,73           | 482,84          |                |             | 482,84          | 482,84          |                 |
| 28/092019  | 279       | Walter Michael Rodriguez | 29,89           | 1,25          | 3,44            | 32,08           |                |             | 32,08           | 32,08           |                 |
| 28/092019  | 280       | José Calderón Guerrero   | 14,06           |               | 1,69            | 15,75           |                |             | 15,75           | 15,75           |                 |
| 28/092019  | 281       | Rosa Fajardo Ochoa       | 42,37           |               | 5,08            | 47,45           |                |             | 47,45           | 47,45           |                 |
| 28/092019  | 282       | Consumidor Final         | 5,19            |               | 0,62            | 5,81            |                |             | 5,81            | 5,81            |                 |
| 28/092019  | 283       | Juan Roberto Castillo    | 7,68            |               | 0,92            | 8,60            |                |             | 8,60            | 8,60            |                 |
| 28/092019  | 284       | Rafaél Pineda            | 9,60            |               | 1,15            | 10,75           |                |             | 10,75           | 10,75           |                 |
| 28/092019  | 285       | Consumidor Final         | 0,89            |               | 0,11            | 1,00            |                |             | 1,00            | 1,00            |                 |
| 28/092019  | 286       | Consumidor Final         | 61,29           |               | 7,35            | 68,64           |                |             | 68,64           | 68,64           |                 |
| 30/092019  | 287       | José Amable Quishpe      | 302,78          |               | 36,33           | 339,11          |                |             | 339,11          | 260,00          | 79,11           |
| 30/092019  | 288       | Freddy Cueva Erazo       | 9,06            | 0,13          | 1,07            | 10,00           |                |             | 10,00           | 10,00           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>8.944,41</b> | <b>161,18</b> | <b>1.053,99</b> | <b>9.837,22</b> | <b>-</b>       | <b>3,89</b> | <b>9.833,33</b> | <b>8.829,83</b> | <b>1.003,50</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 30 de septiembre del 2019

ANEXO 14

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                             |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%       |                  | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>               | 8.944,41         | 161,18        | 1.053,99        | 9.837,22         | -              | 3,89        | 9.833,33         | 8.829,83        | 1.003,50        |
| 30/09/2019 | 289       | Humberto Jiménez            | 34,70            | 2,50          | 3,86            | 36,06            |                |             | 36,06            | 36,06           |                 |
| 30/09/2019 | 290       | Flor María Cueva            | 321,10           | 14,93         | 36,74           | 342,91           |                |             | 342,91           | 342,91          |                 |
| 30/09/2019 | 291       | Freddy Cueva Erazo          | 6,12             |               | 0,73            | 6,85             |                |             | 6,85             | 6,85            |                 |
| 30/09/2019 | 292       | Consumidor Final            | 2,32             |               | 0,28            | 2,60             |                |             | 2,60             | 2,60            |                 |
| 30/09/2019 | 293       | Walter Michael Arias        | 29,56            |               | 3,55            | 33,11            |                |             | 33,11            | 33,11           |                 |
| 30/09/2019 | 294       | Montaños&Velez Cía.         | 114,41           |               | 13,73           | 128,14           |                | 1,14        | 127,00           | 127,00          |                 |
| 30/09/2019 | 295       | Consumidor Final            | 1,50             |               | 0,18            | 1,68             |                |             | 1,68             | 1,68            |                 |
| 30/09/2019 | 296       | Edwin Ivan Benitez          | 253,77           | 7,50          | 29,55           | 275,82           |                |             | 275,82           | 275,82          |                 |
| 30/09/2019 | 297       | Constructores Ochoa &Ludeña | 295,35           | 21,25         | 32,89           | 306,99           |                | 2,74        | 304,25           | 304,25          |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>                | <b>10.003,24</b> | <b>207,36</b> | <b>1.175,51</b> | <b>10.971,39</b> | <b>-</b>       | <b>7,78</b> | <b>10.963,61</b> | <b>9.960,11</b> | <b>1.003,50</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER     |
|------------|----------|---|---------|----------|-----------|
| 30/09/2019 |          | 122   |         |          |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 9.960,11 |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.003,50 |           |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 7,78     |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 207,36   |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 10.003,24 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 1.175,51  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo N° 14 de ventas |         | 11178,75 | 11178,75  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 05 de octubre del 2019

ANEXO 15

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 01/10/2019 | 298       | Rafael Pineda            | 15,65           | 0,62          | 1,80          | 16,83           |                |             | 16,83           | 16,83           |               |
| 01/10/2019 | 299       | María Pintado Narváez    | 69,64           |               | 8,36          | 78,00           |                |             | 78,00           | 78,00           |               |
| 01/10/2019 | 300       | Kleiner Méndez           | 136,43          |               | 16,37         | 152,80          |                |             | 152,80          | 40,00           | 112,80        |
| 01/10/2019 | 301       | Jorge Uchuari Benítez    | 168,85          | 8,75          | 19,21         | 179,31          |                |             | 179,31          |                 | 179,31        |
| 01/10/2019 | 302       | Byron Antonio Benítez    | 125,35          |               | 15,04         | 140,39          |                |             | 140,39          | 140,39          |               |
| 01/10/2019 | 303       | Fredy Paúl Cueva         | 28,32           |               | 3,40          | 31,72           |                |             | 31,72           | 31,72           |               |
| 01/10/2019 | 304       | Hugo Vicente Iñiguez     | 837,25          | 48,75         | 94,62         | 883,12          |                |             | 883,12          | 883,12          |               |
| 01/10/2019 | 305       | Lauro Sinchire           | 13,70           |               | 1,64          | 15,34           |                |             | 15,34           | 15,34           |               |
| 01/10/2019 | 306       | Consumidor Final         | 0,71            |               | 0,09          | 0,80            |                |             | 0,80            | 0,80            |               |
| 01/10/2019 | 307       | Flor María Cueva         | 23,35           |               | 2,80          | 26,15           |                |             | 26,15           | 26,15           |               |
| 01/10/2019 | 308       | Nelson Cordero Castillo  | 20,31           |               | 2,44          | 22,75           |                |             | 22,75           |                 | 22,75         |
| 01/10/2019 | 309       | Juanito Pauta            | 14,74           |               | 1,77          | 16,51           |                |             | 16,51           | 16,51           |               |
| 02/10/2019 | 310       | Jose Calderon            | 11,61           |               | 1,39          | 13,00           |                |             | 13,00           | 13,00           |               |
| 02/10/2019 | 311       | Jeofrey Pardo Zalazar    | 979,32          | 44,37         | 112,19        | 1.047,14        |                | 9,35        | 1.037,79        | 1.037,79        |               |
| 02/10/2019 | 313       | Humberto Bolivar Jimenez | 110,14          | 5,62          | 12,54         | 117,06          |                |             | 117,06          | 117,06          |               |
| 02/10/2019 | 314       | Byron Macas              | 14,98           |               | 1,80          | 16,78           |                |             | 16,78           | 16,78           |               |
| 02/10/2019 | 315       | Alexander Paúl Silva     | 817,72          | 35,28         | 93,89         | 876,33          |                |             | 876,33          | 460,00          | 416,33        |
| 02/10/2019 | 316       | Alexander Paúl Silva     | 5,36            |               | 0,64          | 6,00            |                |             | 6,00            | 6,00            |               |
| 02/10/2019 | 317       | Segundo Cabrera          | 14,25           |               | 1,71          | 15,96           |                |             | 15,96           | 15,96           |               |
| 02/10/2019 | 318       | Consumidor Final         | 0,54            |               | 0,06          | 0,60            |                |             | 0,60            | 0,60            |               |
| 03/10/2019 | 319       | Cristian Ruíz Cueva      | 1,70            |               | 0,20          | 1,90            |                |             | 1,90            | 1,90            |               |
| 03/10/2019 | 320       | Ramiro Maza              | 132,41          | 2,50          | 15,59         | 145,50          |                |             | 145,50          | 145,50          |               |
| 03/10/2019 | 321       | José Cuenca              | 22,81           |               | 2,74          | 25,55           |                |             | 25,55           | 25,55           |               |
| 03/10/2019 | 322       | Marlón Iban Belisaca     | 23,33           | 0,62          | 2,73          | 25,44           |                |             | 25,44           | 25,44           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>3.588,47</b> | <b>146,51</b> | <b>413,04</b> | <b>3.855,00</b> | <b>-</b>       | <b>9,35</b> | <b>3.845,65</b> | <b>3.114,45</b> | <b>731,19</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 01 al 05 de octubre del 2019

ANEXO 15

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | VIENEN                     | 3.588,47        | 146,51        | 413,04        | 3.855,00        | -              | 9,35        | 3.845,65        | 3.114,45        | 731,19        |
| 03/10/2019 | 323       | Consumidor Final           | 2,68            |               | 0,32          | 3,00            |                |             | 3,00            | 3,00            |               |
| 03/10/2019 | 324       | Cesar Ausgusto Neira       | 7,03            |               | 0,84          | 7,87            |                |             | 7,87            | 7,87            |               |
| 03/10/2019 | 325       | Cesar Ausgusto Neira       | 7,14            |               | 0,86          | 8,00            |                |             | 8,00            | 8,00            |               |
| 03/10/2019 | 326       | Consumidor Final           | 0,89            |               | 0,11          | 1,00            |                |             | 1,00            | 1,00            |               |
| 04/10/2019 | 327       | Richard Salinas Salinas    | 7,81            |               | 0,94          | 8,75            |                |             | 8,75            | 8,75            |               |
| 04/10/2019 | 328       | Bolivar Enrique Coronel    | 175,37          |               | 21,04         | 196,41          |                |             | 196,41          | 196,41          |               |
| 04/10/2019 | 329       | Distribuidora Torres Cía.  | 1,38            |               | 0,17          | 1,55            |                | 0,01        | 1,53            | 1,53            |               |
| 04/10/2019 | 330       | Eulogía Jiménez Mejía      | 110,81          |               | 13,30         | 124,11          |                |             | 124,11          | 124,11          |               |
| 05/10/2019 | 331       | Jorge Enrique Paredes      | 101,21          |               | 12,15         | 113,36          |                |             | 113,36          | 113,36          |               |
| 05/10/2019 | 332       | Darwin Anguisaca           | 712,22          | 36,87         | 81,04         | 756,39          |                |             | 756,39          | 756,39          |               |
| 05/10/2019 | 333       | Danilo Lucas Yangua        | 11,25           |               | 1,35          | 12,60           |                |             | 12,60           | 12,60           |               |
| 05/10/2019 | 334       | Wilson Alfonso Cabrera     | 91,07           | 1,88          | 10,70         | 99,89           |                |             | 99,89           | 99,89           |               |
| 05/10/2019 | 335       | Jimmy Cosman Paccha        | 128,75          | 7,50          | 14,55         | 135,80          |                |             | 135,80          | 135,80          |               |
| 05/10/2019 | 336       | Servio Mauricio Pullaguari | 55,46           |               | 6,66          | 62,12           |                |             | 62,12           | 62,12           |               |
| 05/10/2019 | 337       | Francisca Gómez            | 7,73            |               | 0,93          | 8,66            |                |             | 8,66            | 8,66            |               |
| 05/10/2019 | 338       | Consumidor Final           | 0,80            |               | 0,10          | 0,90            |                |             | 0,90            | 0,90            |               |
| 05/10/2019 | 339       | Maía Eugenia Sotomayor     | 99,97           |               | 12,00         | 111,97          |                |             | 111,97          | 111,97          |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>               | <b>5.110,04</b> | <b>192,76</b> | <b>590,07</b> | <b>5.507,35</b> | <b>-</b>       | <b>9,36</b> | <b>5.497,99</b> | <b>4.766,80</b> | <b>731,19</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 05/10/2019 |          | 135   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 4.766,80 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 731,19   |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 9,36     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 192,76   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 5.110,04 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 590,07   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019<br>según anexo N° 15 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 07 al 12 de octubre del 2019

ANEXO 16

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 07/10/2019 | 340       | Jorge Cango               | 71,25           | 3,13         | 8,17          | 76,29           |                |             | 76,29           | 76,29           |               |
| 07/10/2019 | 341       | Segundo Jiménez           | 38,40           |              | 4,61          | 43,01           |                |             | 43,01           | 43,01           |               |
| 07/10/2019 | 342       | Fredy Paúl Cueva Erazo    | 157,63          | 10,00        | 17,72         | 165,35          |                |             | 165,35          | 165,35          |               |
| 07/10/2019 | 343       | Gypsum del Sur            | 61,85           |              | 7,42          | 69,27           |                |             | 69,27           |                 | 69,27         |
| 07/10/2019 | 344       | Jhon Benítez              | 283,41          | 8,75         | 32,96         | 307,62          |                |             | 307,62          | 307,62          |               |
| 07/10/2019 | 345       | Gypsum del Sur            | 43,75           |              | 5,25          | 49,00           |                |             | 49,00           |                 | 49,00         |
| 07/10/2019 | 346       | José Patricio Ramírez     | 58,48           |              | 7,02          | 65,50           |                | 0,58        | 64,91           |                 | 64,91         |
| 07/10/2019 | 347       | José Calderon Guerrero    | 19,69           |              | 2,36          | 22,05           |                |             | 22,05           | 22,05           |               |
| 07/10/2019 | 348       | Goodman Ojeda             | 332,32          | 21,87        | 37,25         | 347,70          |                |             | 347,70          | 347,70          |               |
| 07/10/2019 | 350       | Construcciones Ochoa Cía. | 202,78          | 7,50         | 23,43         | 218,71          |                | 1,95        | 216,76          | 216,76          |               |
| 07/10/2019 | 351       | Construcciones Ochoa Cía. | 45,54           |              | 5,46          | 51,00           |                |             | 51,00           | 51,00           |               |
| 07/10/2019 | 352       | Consumidor Final          | 1,12            |              | 0,13          | 1,25            |                |             | 1,25            | 1,25            |               |
| 08/10/2019 | 353       | Rodrigo Ramos Canar       | 148,96          | 7,50         | 16,98         | 158,44          |                |             | 158,44          | 158,44          |               |
| 08/10/2019 | 354       | Jimy Cosman Paccha        | 7,14            |              | 0,86          | 8,00            |                |             | 8,00            | 8,00            |               |
| 08/10/2019 | 355       | Fredy Paúl Cueva Erazo    | 137,01          |              | 16,44         | 153,45          |                |             | 153,45          | 153,45          |               |
| 08/10/2019 | 356       | Rodrigo Ramos Canar       | 12,59           |              | 1,51          | 14,10           |                |             | 14,10           | 14,10           |               |
| 08/10/2019 | 357       | Jorge Buri                | 141,92          | 7,50         | 16,13         | 150,55          |                |             | 150,55          | 150,55          |               |
| 08/10/2019 | 358       | Angel Malla               | 238,39          |              | 28,61         | 267,00          |                |             | 267,00          | 267,00          |               |
| 08/10/2019 | 359       | María Eugenia Sotomayor   | 2,32            |              | 0,28          | 2,60            |                |             | 2,60            | 2,60            |               |
| 08/10/2019 | 360       | Victor Vicente            | 82,96           |              | 9,96          | 92,92           |                |             | 92,92           | 92,92           |               |
| 08/10/2019 | 361       | José Paccha               | 362,16          | 15,00        | 41,66         | 388,82          |                |             | 388,82          | 388,82          |               |
| 08/10/2019 | 362       | Carlos Montaña            | 13,69           |              | 1,64          | 15,33           |                |             | 15,33           | 15,33           |               |
| 08/10/2019 | 363       | Dani Machado              | 450,93          | 17,50        | 52,01         | 485,44          |                |             | 485,44          |                 | 485,44        |
| 08/10/2019 | 364       | Carmen Marizaca Paccha    | 556,25          |              | 66,75         | 623,00          |                | 5,56        | 617,44          | 617,44          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>3.470,54</b> | <b>98,75</b> | <b>404,61</b> | <b>3.776,40</b> | <b>-</b>       | <b>8,10</b> | <b>3.768,30</b> | <b>3.099,68</b> | <b>668,63</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 07 al 12 de octubre del 2019

ANEXO 16

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 3.470,54        | 98,75         | 404,61        | 3.776,40        | -              | 8,10         | 3.768,30        | 3.099,68        | 668,63        |
| 08/10/2019 | 365       | Consumidor Final         | 9,82            |               | 1,18          | 11,00           |                |              | 11,00           | 11,00           |               |
| 09/10/2019 | 366       | Rene David Martinez      | 97,27           |               | 11,67         | 108,94          |                |              | 108,94          | 108,94          |               |
| 09/10/2019 | 367       | José Calderon            | 6,52            |               | 0,78          | 7,30            |                |              | 7,30            | 7,30            |               |
| 09/10/2019 | 368       | Perla Enrique Ochoa      | 7,81            |               | 0,94          | 8,75            |                |              | 8,75            | 8,75            |               |
| 09/10/2019 | 369       | Verónica Abrigo          | 159,80          | 6,25          | 18,43         | 171,98          |                |              | 171,98          | 171,98          |               |
| 09/10/2019 | 370       | José Ramirez Cueva       | 214,61          |               | 25,75         | 240,36          |                | 2,15         | 238,22          |                 | 238,22        |
| 09/10/2019 | 371       | Marco Vinicio Pilco      | 17,41           |               | 2,09          | 19,50           |                |              | 19,50           | 19,50           |               |
| 09/10/2019 | 372       | Maria Pintado Narváez    | 67,00           |               | 8,04          | 75,04           |                |              | 75,04           | 75,04           |               |
| 10/10/2019 | 373       | Efren Quinche            | 82,82           | 3,75          | 9,49          | 88,56           |                |              | 88,56           | 88,56           |               |
| 10/10/2019 | 374       | Byron Antonio Benítez    | 66,96           |               | 8,04          | 75,00           |                |              | 75,00           | 75,00           |               |
| 10/10/2019 | 375       | Consumidor Final         | 2,68            |               | 0,32          | 3,00            |                |              | 3,00            | 3,00            |               |
| 10/10/2019 | 376       | Juan Carlos Acevedo      | 65,13           |               | 7,82          | 72,95           |                |              | 72,95           | 72,95           |               |
| 10/10/2019 | 377       | Miltón Rene Chuncho      | 67,86           |               | 8,14          | 76,00           |                |              | 76,00           | 76,00           |               |
| 10/10/2019 | 378       | Consumidor Final         | 23,84           |               | 2,86          | 26,70           |                |              | 26,70           | 26,70           |               |
| 10/10/2019 | 379       | Consumidor Final         | 1,16            |               | 0,14          | 1,30            |                |              | 1,30            | 1,30            |               |
| 10/10/2019 | 380       | Linder Benítez           | 43,89           |               | 5,27          | 49,16           |                |              | 49,16           | 49,16           |               |
| 10/10/2019 | 381       | Wilmer Moreno            | 8,93            |               | 1,07          | 10,00           |                |              | 10,00           | 10,00           |               |
| 11/10/2019 | 382       | Carlos Montaña           | 9,94            |               | 1,19          | 11,13           |                |              | 11,13           | 11,13           |               |
| 11/10/2019 | 383       | Freddy Paúl Cueva Erazo  | 55,65           |               | 6,68          | 62,33           |                |              | 62,33           | 62,33           |               |
| 11/10/2019 | 384       | Holger Correa Aldeán     | 21,86           |               | 2,62          | 24,48           |                |              | 24,48           | 24,48           |               |
| 11/10/2019 | 385       | Muriel Aurelia Jaramilla | 29,16           |               | 3,50          | 32,66           |                |              | 32,66           | 32,66           |               |
| 12/10/2019 | 386       | José Calderón            | 3,26            |               | 0,39          | 3,65            |                |              | 3,65            | 3,65            |               |
| 12/10/2019 | 387       | Rodrigo Ramos Cañar      | 510,11          | 21,25         | 58,66         | 547,52          |                |              | 547,52          | 547,52          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>5.044,03</b> | <b>130,00</b> | <b>589,68</b> | <b>5.503,71</b> | <b>-</b>       | <b>10,25</b> | <b>5.493,47</b> | <b>4.586,62</b> | <b>906,84</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 07 al 12 de octubre del 2019

ANEXO 16

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 5.044,03        | 130,00        | 589,68        | 5.503,71        | -              | 10,25        | 5.493,47        | 4.586,62        | 906,84        |
| 12/10/2019 | 388       | Celso Roman               | 83,35           |               | 10,00         | 93,35           |                |              | 93,35           | 93,35           |               |
| 12/10/2019 | 389       | Julio Orlando Loyola      | 14,42           |               | 1,73          | 16,15           |                |              | 16,15           | 16,15           |               |
| 12/10/2019 | 390       | Eudalia del Cisne Jadán   | 15,87           |               | 1,90          | 17,77           |                |              | 17,77           | 17,77           |               |
| 12/10/2019 | 391       | Construcciones Ochoa Cía. | 105,95          | 6,25          | 11,96         | 111,66          |                | 1,00         | 110,67          | 110,67          |               |
| 12/10/2019 | 392       | Consumidor Final          | 1,79            |               | 0,21          | 2,00            |                |              | 2,00            | 2,00            |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>              | <b>5.265,41</b> | <b>136,25</b> | <b>615,50</b> | <b>5.744,66</b> | <b>-</b>       | <b>11,24</b> | <b>5.733,42</b> | <b>4.826,57</b> | <b>906,84</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 12/10/2019 |          | 147  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 4.826,57 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 906,84   |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 11,24    |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 136,25   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 5.265,41 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 615,50   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo N° 16 de ventas |         | 5880,91  | 5880,91  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 14 al 19 de octubre del 2019

ANEXO 17

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 14/10/2019 | 393       | Jorge Enrique Uchuari     | 468,10          | 15,00        | 54,37         | 507,47          |                |             | 507,47          | 256,25          | 251,22        |
| 14/10/2019 | 394       | Darwin Anguisaca          | 46,67           |              | 5,60          | 52,27           |                |             | 52,27           | 52,27           |               |
| 14/10/2019 | 395       | Darwin Anguisaca          | 7,78            |              | 0,93          | 8,71            |                |             | 8,71            | 7,00            | 1,71          |
| 14/10/2019 | 396       | Fabricio Sarango          | 136,11          | 5,63         | 15,66         | 146,14          |                |             | 146,14          | 146,14          |               |
| 14/10/2019 | 397       | Goodman Ojeda             | 56,62           |              | 6,79          | 63,41           |                |             | 63,41           |                 | 63,41         |
| 14/10/2019 | 398       | Marco Vinicio Pilco       | 85,76           |              | 10,29         | 96,05           |                |             | 96,05           | 96,05           |               |
| 14/10/2019 | 399       | Ramiro Maza               | 61,21           | 3,13         | 6,97          | 65,05           |                |             | 65,05           | 65,05           |               |
| 14/10/2019 | 401       | Manuel Delgado            | 271,03          | 12,50        | 31,02         | 289,55          |                |             | 289,55          | 289,55          |               |
| 14/10/2019 | 402       | Juan Pablo Castillo       | 86,33           |              | 10,36         | 96,69           |                |             | 96,69           | 96,69           |               |
| 14/10/2019 | 403       | Manuel Benjamín Delgado   | 24,46           |              | 2,94          | 27,40           |                |             | 27,40           | 27,40           |               |
| 14/10/2019 | 404       | Consumidor Final          | 9,78            |              | 1,17          | 10,95           |                |             | 10,95           | 10,95           |               |
| 15/10/2019 | 405       | Raul Bolivar Aguilar      | 137,86          |              | 16,54         | 154,40          |                |             | 154,40          | 154,40          |               |
| 15/10/2019 | 406       | Polito Sinchire           | 152,26          | 5,62         | 17,60         | 164,24          |                |             | 164,24          | 164,24          |               |
| 15/10/2019 | 407       | Distribuidora Torres Cía. | 38,70           | 1,87         | 4,42          | 41,25           |                | 0,37        | 40,88           | 40,88           |               |
| 15/10/2019 | 408       | Danilo Lucas Yaguana      | 88,86           | 4,38         | 10,14         | 94,62           |                |             | 94,62           | 94,62           |               |
| 15/10/2019 | 409       | Consumidor Final          | 9,82            |              | 1,18          | 11,00           |                |             | 11,00           | 11,00           |               |
| 15/10/2019 | 410       | María Azucena Pintado     | 30,48           |              | 3,66          | 34,14           |                |             | 34,14           | 34,14           |               |
| 15/10/2019 | 411       | Vladimir Bartolomé León   | 48,36           |              | 5,80          | 54,16           |                |             | 54,16           | 54,16           |               |
| 15/10/2019 | 412       | Consumidor Final          | 14,64           |              | 1,76          | 16,40           |                |             | 16,40           | 16,40           |               |
| 15/10/2019 | 413       | Jorge Francisco Torres    | 490,32          | 21,87        | 56,21         | 524,66          |                |             | 524,66          | 524,66          |               |
| 15/10/2019 | 414       | Carmén Orfelina Marizaca  | 55,80           |              | 6,70          | 62,50           |                | 0,56        | 61,94           | 61,94           |               |
| 15/10/2019 | 415       | Luis Matos                | 59,66           |              | 7,16          | 66,82           |                |             | 66,82           | 66,82           |               |
| 15/10/2019 | 416       | Rafaél Pineda             | 30,36           |              | 3,64          | 34,00           |                |             | 34,00           | 34,00           |               |
| 15/10/2019 | 417       | Juan Carlos Acevedo       | 14,29           |              | 1,71          | 16,00           |                |             | 16,00           | 16,00           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>2.425,26</b> | <b>70,00</b> | <b>282,63</b> | <b>2.637,89</b> | <b>-</b>       | <b>0,93</b> | <b>2.636,96</b> | <b>2.320,61</b> | <b>316,35</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 14 al 19 de octubre del 2019

ANEXO 17

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 2.425,26        | 70,00         | 282,63        | 2.637,89        | -              | 0,93         | 2.636,96        | 2.320,61        | 316,35        |
| 15/10/2019 | 418       | Miltón Gabriel Granda    | 162,95          |               | 19,55         | 182,50          |                |              | 182,50          | 182,50          |               |
| 15/10/2019 | 419       | Consumidor Final         | 0,89            |               | 0,11          | 1,00            |                |              | 1,00            | 1,00            |               |
| 16/10/2019 | 420       | José Amable Quishpe      | 553,09          | 26,29         | 63,22         | 590,02          |                |              | 590,02          | 590,02          |               |
| 16/10/2019 | 421       | José Amable Quishpe      | 17,45           |               | 2,09          | 19,54           |                |              | 19,54           | 19,54           |               |
| 16/10/2019 | 422       | Ángel Malla              | 88,71           | 5,62          | 9,97          | 93,06           |                |              | 93,06           | 93,06           |               |
| 16/10/2019 | 423       | Franco Alcivar Uchuari   | 10,27           |               | 1,23          | 11,50           |                |              | 11,50           | 11,50           |               |
| 16/10/2019 | 424       | Yofre Bolivar Vargas     | 23,76           |               | 2,85          | 26,61           |                |              | 26,61           | 26,61           |               |
| 16/10/2019 | 425       | Byron Antonio Benítez    | 123,08          |               | 14,77         | 137,85          |                |              | 137,85          | 137,85          |               |
| 16/10/2019 | 426       | Polito Sinchire          | 2,90            |               | 0,35          | 3,25            |                |              | 3,25            | 3,25            |               |
| 16/10/2019 | 427       | Segundo Cabrera          | 55,58           |               | 6,67          | 62,25           |                |              | 62,25           | 62,25           |               |
| 16/10/2019 | 428       | Edgar Torres Jiménez     | 114,06          |               | 13,69         | 127,75          |                |              | 127,75          | 127,75          |               |
| 16/10/2019 | 429       | Edgar Torres Jiménez     | 9,28            |               | 1,11          | 10,39           |                |              | 10,39           | 10,39           |               |
| 16/10/2019 | 430       | José Patricio Ramírez    | 349,75          |               | 41,97         | 391,72          |                | 3,50         | 388,22          | 388,22          |               |
| 16/10/2019 | 431       | Jhon Benítez             | 98,77           |               | 11,85         | 110,62          |                |              | 110,62          | 110,62          |               |
| 16/10/2019 | 432       | José Amable Quishpe      | 4,56            |               | 0,55          | 5,11            |                |              | 5,11            | 5,11            |               |
| 17/10/2019 | 433       | Miguel Aldeán Ayala      | 103,27          |               | 12,39         | 115,66          |                | 1,03         | 114,63          | 114,63          |               |
| 16/10/2019 | 434       | Carmén Orfelina Marizaca | 794,64          |               | 95,36         | 890,00          |                | 7,95         | 882,05          | 882,05          |               |
| 16/10/2019 | 435       | Consumidor Final         | 0,89            |               | 0,11          | 1,00            |                |              | 1,00            | 1,00            |               |
| 17/10/2019 | 436       | Miguel Aldeán Ayala      | 4,55            |               | 0,55          | 5,10            |                | 0,05         | 5,05            | 5,05            |               |
| 17/10/2019 | 437       | Ángel Medina             | 136,79          |               | 16,41         | 153,20          |                |              | 153,20          | 153,20          |               |
| 17/10/2019 | 438       | Walter Oswaldo Erike     | 113,30          |               | 13,60         | 126,90          |                |              | 126,90          | 126,90          |               |
| 17/10/2019 | 439       | Fredy Paúl Cueva Erazo   | 70,33           |               | 8,44          | 78,77           |                |              | 78,77           | 78,77           |               |
| 17/10/2019 | 440       | Nelson Cordero Castillo  | 41,51           |               | 4,98          | 46,49           |                |              | 46,49           | 46,49           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>5.305,64</b> | <b>101,91</b> | <b>624,45</b> | <b>5.828,18</b> | <b>-</b>       | <b>13,45</b> | <b>5.814,73</b> | <b>5.498,38</b> | <b>316,35</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 14 al 19 de octubre

ANEXO 17

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                           |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 5.305,64        | 101,91        | 624,45        | 5.828,18        | -              | 13,45        | 5.814,73        | 5.498,38        | 316,35          |
| 17/10/2019 | 441       | Fredy Paúl Cueva Erazo    | 5,63            |               | 0,68          | 6,31            |                |              | 6,31            | 6,31            |                 |
| 17/10/2019 | 442       | Juan Carlos Acevedo       | 8,71            |               | 1,05          | 9,76            |                |              | 9,76            | 9,76            |                 |
| 17/10/2019 | 443       | Pablo Cesar Beltran       | 59,08           |               | 7,09          | 66,17           |                | 0,59         | 65,58           | 65,58           |                 |
| 17/10/2019 | 444       | Consumidor Final          | 1,12            |               | 0,13          | 1,25            |                |              | 1,25            | 1,25            |                 |
| 18/10/2019 | 445       | Segundo Cabrera           | 295,76          | 12,50         | 33,99         | 317,25          |                |              | 317,25          | 317,25          |                 |
| 18/10/2019 | 446       | Amable Ramiro Alulima     | 151,74          | 6,88          | 17,38         | 162,24          |                |              | 162,24          | 162,24          |                 |
| 18/10/2019 | 447       | Marco Vinicio Pilco       | 70,06           | 3,75          | 7,96          | 74,27           |                |              | 74,27           | 74,27           |                 |
| 18/10/2019 | 448       | Danilo Lucas Yaguana      | 26,12           |               | 3,13          | 29,25           |                |              | 29,25           | 29,25           |                 |
| 18/10/2019 | 449       | Marco Antonio Minga       | 34,96           |               | 4,20          | 39,16           |                |              | 39,16           | 39,16           |                 |
| 18/10/2019 | 450       | Rafaél Pineda             | 9,41            |               | 1,13          | 10,54           |                |              | 10,54           | 10,54           |                 |
| 18/10/2019 | 451       | Decotablero&Distribuidora | 653,61          |               | 78,43         | 732,04          |                | 6,54         | 725,51          | 725,51          |                 |
| 18/10/2019 | 452       | Walter Oswaldo Erike      | 3,01            |               | 0,36          | 3,37            |                |              | 3,37            | 3,37            |                 |
| 18/10/2019 | 453       | Alonzo Ortega             | 22,32           |               | 2,68          | 25,00           |                |              | 25,00           | 25,00           |                 |
| 18/10/2019 | 454       | Consumidor Final          | 0,22            |               | 0,03          | 0,25            |                |              | 0,25            | 0,25            |                 |
| 19/10/2019 | 455       | Victoria Chase Yaguache   | 51,03           |               | 6,12          | 57,15           |                |              | 57,15           |                 | 57,15           |
| 19/10/2019 | 456       | Victoria Chase Yaguache   | 94,18           | 2,50          | 11,00         | 102,68          |                |              | 102,68          | 102,68          |                 |
| 19/10/2019 | 457       | Bolivar Enrique Coronel   | 6,52            |               | 0,78          | 7,30            |                |              | 7,30            | 7,30            |                 |
| 19/10/2019 | 458       | Jhon Benítez              | 157,09          | 8,12          | 17,88         | 166,85          |                |              | 166,85          |                 | 166,85          |
| 19/10/2019 | 459       | Katty Ruilova Pérez       | 445,39          |               | 53,45         | 498,84          |                |              | 498,84          |                 | 498,84          |
| 19/10/2019 | 460       | Luis Malla Buele          | 11,65           |               | 1,40          | 13,05           |                |              | 13,05           | 13,05           |                 |
| 19/10/2019 | 461       | Jorge Enrique Uchuari     | 6,52            |               | 0,78          | 7,30            |                |              | 7,30            | 7,30            |                 |
| 19/10/2019 | 462       | Henry Oswaldo Ludeña      | 468,75          |               | 56,25         | 525,00          |                |              | 525,00          | 525,00          |                 |
| 19/10/2019 | 463       | Manuel Granda             | 69,46           |               | 8,34          | 77,80           |                |              | 77,80           | 77,80           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>7.957,98</b> | <b>135,66</b> | <b>938,68</b> | <b>8.761,00</b> | <b>-</b>       | <b>20,58</b> | <b>8.740,42</b> | <b>7.701,24</b> | <b>1.039,19</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 14 al 19 de octubre

ANEXO 17

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE               | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                       |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>         | 7.957,98        | 135,66        | 938,68        | 8.761,00        | -              | 20,58        | 8.740,42        | 7.701,24        | 1.039,19        |
| 19/10/2019 | 464       | Alonso Ortega         | 9,78            |               | 1,17          | 10,95           |                |              | 10,95           | 10,95           |                 |
| 19/10/2019 | 465       | Consumidor Final      | 0,71            |               | 0,09          | 0,80            |                |              | 0,80            | 0,80            |                 |
| 19/10/2019 | 466       | Edison Cango          | 25,35           | 1,25          | 2,89          | 26,99           |                |              | 26,99           | 26,99           |                 |
| 19/10/2019 | 467       | José Patricio Ramírez | 29,75           |               | 3,57          | 33,32           |                | 0,30         | 33,02           |                 | 33,02           |
|            |           | <b>TOTAL</b>          | <b>8.023,57</b> | <b>136,91</b> | <b>946,40</b> | <b>8.833,06</b> | <b>-</b>       | <b>20,87</b> | <b>8.812,19</b> | <b>7.739,98</b> | <b>1.072,21</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 19/10/2019 |          | 157  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 7.739,98 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 1.072,21 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 20,87    |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 136,91   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 8.023,57 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 946,40   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo N° 17 de ventas |         | 8969,97  | 8969,97  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 21 al 26 de octubre del 2019

ANEXO 18

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                       | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                               |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 21/10/2019 | 468       | Segundo Cabrera               | 520,80          | 18,75        | 60,25         | 562,30          |                |             | 562,30          | 562,30          |               |
| 22/10/2019 | 469       | Edgar Manuel Ordoñez          | 2,79            |              | 0,33          | 3,12            |                |             | 3,12            | 3,12            |               |
| 21/10/2019 | 470       | Alex Tene                     | 26,44           | 1,25         | 3,02          | 28,21           |                |             | 28,21           | 28,21           |               |
| 21/10/2019 | 471       | Darwin Anguisaca              | 16,84           |              | 2,02          | 18,86           |                |             | 18,86           | 18,86           |               |
| 21/10/2019 | 472       | Xavier Stalin Ereyes          | 91,54           | 3,75         | 10,53         | 98,32           |                |             | 98,32           |                 | 98,32         |
| 21/10/2019 | 473       | Nelson Cordero Castillo       | 55,40           |              | 6,65          | 62,05           |                |             | 62,05           |                 | 62,05         |
| 21/10/2019 | 474       | Carlos Motaño                 | 21,21           |              | 2,55          | 23,76           |                |             | 23,76           | 23,76           |               |
| 21/10/2019 | 475       | Leonardo Tigre                | 141,04          | 6,25         | 16,17         | 150,96          |                |             | 150,96          | 150,96          |               |
| 21/10/2019 | 476       | Consumido Final               | 1,34            |              | 0,16          | 1,50            |                |             | 1,50            | 1,50            |               |
| 21/10/2019 | 477       | Distribuidora Torres Cía Ltda | 43,93           |              | 5,27          | 49,20           |                |             | 49,20           | 49,20           |               |
| 21/10/2019 | 478       | José Andrés Alvarado          | 100,99          | 3,75         | 11,67         | 108,91          |                |             | 108,91          | 108,91          |               |
| 21/10/2019 | 479       | Diego Paredes                 | 7,95            |              | 0,95          | 8,90            |                |             | 8,90            | 8,90            |               |
| 21/10/2019 | 480       | Franco Marcelo Romero         | 127,54          |              | 15,30         | 142,84          |                |             | 142,84          | 142,84          |               |
| 21/10/2019 | 481       | Consumido Final               | 13,32           |              | 1,60          | 14,92           |                |             | 14,92           | 14,92           |               |
| 21/10/2019 | 482       | José Amable Quishpe           | 26,85           |              | 3,22          | 30,07           |                |             | 30,07           | 30,07           |               |
| 21/10/2019 | 483       | Wilmer Vicente Camacho        | 33,88           |              | 4,07          | 37,95           |                |             | 37,95           | 37,95           |               |
| 22/10/2019 | 484       | Sergio Pullaguari             | 41,32           | 1,88         | 4,73          | 44,17           |                |             | 44,17           | 44,17           |               |
| 22/10/2019 | 485       | José Patricio Ramírez         | 28,57           |              | 3,43          | 32,00           |                | 0,29        | 31,71           |                 | 31,71         |
| 22/10/2019 | 486       | Luis Cuenca                   | 77,10           |              | 9,25          | 86,35           |                |             | 86,35           | 86,35           |               |
| 22/10/2019 | 487       | Angel Palma                   | 3,57            |              | 0,43          | 4,00            |                |             | 4,00            | 4,00            |               |
| 22/10/2019 | 488       | Dani Machado                  | 706,68          | 26,25        | 81,65         | 762,08          |                |             | 762,08          |                 | 762,08        |
| 22/10/2019 | 489       | Maria Azucena Pintado         | 114,65          | 8,75         | 12,71         | 118,61          |                |             | 118,61          | 118,61          |               |
| 22/10/2019 | 490       | Maria Azucena Pintado         | 5,24            |              | 0,63          | 5,87            |                |             | 5,87            | 5,87            |               |
| 22/10/2019 | 491       | Joselyn Samaniego             | 26,52           |              | 3,18          | 29,70           |                |             | 29,70           | 29,70           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>          | <b>2.235,51</b> | <b>70,63</b> | <b>259,79</b> | <b>2.424,67</b> | <b>-</b>       | <b>0,29</b> | <b>2.424,38</b> | <b>1.470,21</b> | <b>954,17</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 21 al 26 de octubre del 2019

ANEXO 18

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 2.235,51        | 70,63         | 259,79        | 2.424,67        | -              | 0,29        | 2.424,38        | 1.470,21        | 954,17          |
| 22/10/2019 | 492       | Xavier Stalin Ereyes     | 545,46          | 17,73         | 63,33         | 591,06          |                |             | 591,06          | 591,06          |                 |
| 22/10/2019 | 493       | Consumido Final          | 1,03            |               | 0,12          | 1,15            |                |             | 1,15            | 1,15            |                 |
| 23/10/2019 | 494       | Xavier Stalin Ereyes     | 137,41          |               | 16,49         | 153,90          |                |             | 153,90          | 153,90          |                 |
| 23/10/2019 | 495       | Darwin Anguisaca         | 69,63           | 3,75          | 7,91          | 73,79           |                |             | 73,79           | 60,00           | 13,79           |
| 23/10/2019 | 496       | Luis Cuenca              | 92,35           |               | 11,08         | 103,43          |                |             | 103,43          |                 | 103,43          |
| 24/10/2019 | 497       | Fredy Paul Cueva Erazo   | 149,44          | 5,62          | 17,26         | 161,08          |                |             | 161,08          | 161,08          |                 |
| 23/10/2019 | 498       | Miltón Oswaldo Pinta     | 9,15            |               | 1,10          | 10,25           |                |             | 10,25           | 10,25           |                 |
| 23/10/2019 | 499       | Nancy Celi               | 22,20           | 1,25          | 2,51          | 23,46           |                |             | 23,46           | 23,46           |                 |
| 23/10/2019 | 500       | Fredy Paul Cueva Erazo   | 36,61           |               | 4,39          | 41,00           |                |             | 41,00           | 41,00           |                 |
| 23/10/2019 | 501       | Edgar Paccha Benítez     | 33,32           | 1,88          | 3,77          | 35,21           |                |             | 35,21           | 35,21           |                 |
| 23/10/2019 | 502       | José Amable Quishpe      | 17,32           |               | 2,08          | 19,40           |                |             | 19,40           | 19,40           |                 |
| 23/10/2019 | 503       | Psergio Pullaguari       | 9,11            | 0,63          | 1,02          | 9,50            |                |             | 9,50            | 9,50            |                 |
| 23/10/2019 | 504       | Luis Alfredo Chapa Cango | 88,72           |               | 10,65         | 99,37           |                |             | 99,37           | 99,37           |                 |
| 23/10/2019 | 505       | Luis Alfredo Chapa Cango | 7,81            |               | 0,94          | 8,75            |                |             | 8,75            | 8,75            |                 |
| 23/10/2019 | 506       | Xavier Stalin Ereyes     | 76,50           | 3,75          | 8,73          | 81,48           |                |             | 81,48           | 81,48           |                 |
| 23/10/2019 | 507       | José Patricio Ramírez    | 101,84          |               | 12,22         | 114,06          |                | 1,02        | 113,04          | 113,04          |                 |
| 23/10/2019 | 508       | Wilmer Vicente Camacho   | 3,26            |               | 0,39          | 3,65            |                |             | 3,65            | 3,65            |                 |
| 23/10/2019 | 509       | Patricio Uchuari         | 8,62            |               | 1,03          | 9,65            |                |             | 9,65            | 9,65            |                 |
| 23/10/2019 | 510       | Hugo Cango               | 120,14          | 5,63          | 13,74         | 128,25          |                |             | 128,25          | 128,25          |                 |
| 23/10/2019 | 511       | David Andres Álvarez     | 46,85           |               | 5,62          | 52,47           |                |             | 52,47           | 52,47           |                 |
| 23/10/2019 | 512       | Consumido Final          | 1,56            |               | 0,19          | 1,75            |                |             | 1,75            | 1,75            |                 |
| 24/10/2019 | 513       | Carlos Motaño            | 1,16            |               | 0,14          | 1,30            |                |             | 1,30            | 1,30            |                 |
| 24/10/2019 | 514       | Miguel Eudoro Aldeán     | 20,04           |               | 2,40          | 22,44           |                | 0,20        | 22,24           | 22,24           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>3.835,04</b> | <b>110,87</b> | <b>446,90</b> | <b>4.171,07</b> | <b>-</b>       | <b>1,50</b> | <b>4.169,57</b> | <b>3.098,18</b> | <b>1.071,38</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 21 al 26 de octubre

ANEXO 18

| FECHA        | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|              |           | <b>VIENEN</b>              | 3.835,04        | 110,87        | 446,90        | 4.171,07        | -              | 1,50        | 4.169,57        | 3.098,18        | 1.071,38        |
| 24/10/2019   | 515       | Miguel Eudoro Aldeán       | 20,04           |               | 2,40          | 22,44           |                |             | 22,44           | 22,44           |                 |
| 24/10/2019   | 516       | Angel Malla                | 53,24           | 3,75          | 5,94          | 55,43           |                |             | 55,43           | 55,43           |                 |
| 24/10/2019   | 517       | Luis Gonzalo Cuenca        | 136,88          |               | 16,43         | 153,31          |                |             | 153,31          | 153,31          |                 |
| 24/10/2019   | 518       | Bladimir Granda            | 2,15            |               | 0,26          | 2,41            |                |             | 2,41            | 2,41            |                 |
| 24/10/2019   | 519       | Consumido Final            | 1,74            |               | 0,21          | 1,95            |                |             | 1,95            | 1,95            |                 |
| 24/10/2019   | 520       | Luis Andres Cuenca         | 152,01          |               | 18,24         | 170,25          |                | 1,52        | 168,73          | 168,73          |                 |
| 25/10/2019   | 521       | Santiago Angelito Granda   | 80,36           |               | 9,64          | 90,00           |                |             | 90,00           | 90,00           |                 |
| 25/10/2019   | 522       | Luis Miguel Pullaguari     | 4,15            |               | 0,50          | 4,65            |                |             | 4,65            | 4,65            |                 |
| 25/10/2019   | 523       | Jorge Enrique Uchuari      | 259,46          | 8,13          | 30,16         | 281,49          |                |             | 281,49          | 281,49          |                 |
| 26/10/2019   | 524       | Edgar Benítez Paccha       | 25,58           | 1,87          | 2,85          | 26,56           |                |             | 26,56           | 26,56           |                 |
| 26/10/2019   | 525       | Rolando Herrera            | 9,82            |               | 1,18          | 11,00           |                |             | 11,00           | 11,00           |                 |
| 26/10/2019   | 526       | Sandra Consa               | 106,34          |               | 12,76         | 119,10          |                |             | 119,10          | 119,10          |                 |
| 26/10/2019   | 527       | Humberto Bolivar Jiménez   | 18,80           | 1,25          | 2,11          | 19,66           |                |             | 19,66           | 19,66           |                 |
| 26/10/2019   | 528       | Rodrigo Victoriano Ramos   | 203,02          | 6,25          | 23,61         | 220,38          |                |             | 220,38          | 220,38          |                 |
| 26/10/2019   | 529       | Edgar Antonio Cueva Agreda | 65,18           |               | 7,82          | 73,00           |                |             | 73,00           | 73,00           |                 |
| 26/10/2019   | 530       | Consumido Final            | 0,63            |               | 0,08          | 0,71            |                |             | 0,71            | 0,71            |                 |
| 26/10/2019   | 531       | Julia Zotomayor            | 3,89            |               | 0,47          | 4,36            |                |             | 4,36            | 4,36            |                 |
| <b>TOTAL</b> |           |                            | <b>4.978,33</b> | <b>132,12</b> | <b>581,55</b> | <b>5.427,76</b> | <b>-</b>       | <b>3,02</b> | <b>5.424,73</b> | <b>4.353,35</b> | <b>1.071,38</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 26/10/2019 |          | 165   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 4.353,35 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.071,38 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 3,02     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 132,12   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 4.978,33 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 581,55   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 21 al 26 de octubre del 2019<br>según N° 18 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 28 al 31 de octubre

ANEXO 19

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 28/10/2019 | 532       | Segundo Cabrera          | 20,63           |              | 2,48          | 23,11           |                |          | 23,11           | 23,11           |               |
| 28/10/2019 | 533       | Marco Antonio Minga      | 98,43           | 5,90         | 11,10         | 103,63          |                |          | 103,63          | 103,63          |               |
| 28/10/2019 | 534       | Jorge Enrique Uchuari    | 279,37          | 14,37        | 31,80         | 296,80          |                |          | 296,80          |                 | 296,80        |
| 28/10/2019 | 535       | Fredy Paúl Cueva Erazo   | 34,98           |              | 4,20          | 39,18           |                |          | 39,18           | 39,18           |               |
| 28/10/2019 | 536       | Fredy Paúl Cueva Erazo   | 4,82            |              | 0,58          | 5,40            |                |          | 5,40            | 5,40            |               |
| 28/10/2019 | 537       | Jorge Cuenca             | 77,52           |              | 9,30          | 86,82           |                |          | 86,82           | 86,82           |               |
| 28/10/2019 | 538       | Jorge Enrique Paredes    | 73,08           | 3,75         | 8,32          | 77,65           |                |          | 77,65           | 77,65           |               |
| 28/10/2019 | 539       | Estudio de Arquitectura  | 9,25            |              | 1,11          | 10,36           |                |          | 10,36           | 10,36           |               |
| 28/10/2019 | 540       | Luis Cuenca              | 190,94          |              | 22,91         | 213,85          |                |          | 213,85          | 213,85          |               |
| 28/10/2019 | 541       | Consumidor Final         | 16,29           |              | 1,95          | 18,24           |                |          | 18,24           | 18,24           |               |
| 28/10/2019 | 542       | Consumidor Final         | 48,49           |              | 5,82          | 54,31           |                |          | 54,31           | 54,31           |               |
| 28/10/2019 | 543       | Diego Vinicio Orellana   | 18,60           |              | 2,23          | 20,83           |                |          | 20,83           | 20,83           |               |
| 28/10/2019 | 544       | Diego Vinicio Orellana   | 6,96            |              | 0,84          | 7,80            |                |          | 7,80            | 7,80            |               |
| 28/10/2019 | 545       | Luis Efrain Quezada      | 34,96           |              | 4,20          | 39,16           |                |          | 39,16           | 39,16           |               |
| 28/10/2019 | 546       | Consumidor Final         | 37,87           |              | 4,54          | 42,41           |                |          | 42,41           | 42,41           |               |
| 28/10/2019 | 547       | Israel Mauricio Sisalima | 33,20           |              | 3,98          | 37,18           |                |          | 37,18           | 37,18           |               |
| 28/10/2019 | 548       | Julia Zotomayor          | 32,23           | 1,25         | 3,72          | 34,70           |                |          | 34,70           | 34,70           |               |
| 28/10/2019 | 549       | Consumidor Final         | 4,02            |              | 0,48          | 4,50            |                |          | 4,50            | 4,50            |               |
| 29/10/2019 | 550       | Jorge Enrique Uchuari    | 15,95           |              | 1,91          | 17,86           |                |          | 17,86           | 17,86           |               |
| 29/10/2019 | 551       | Rosario Marlene Cabrera  | 305,34          |              | 36,64         | 341,98          |                |          | 341,98          | 341,98          |               |
| 29/10/2019 | 552       | Darwin Anguisaca         | 21,43           |              | 2,57          | 24,00           |                |          | 24,00           |                 | 24,00         |
| 29/10/2019 | 553       | Luis Gonzalo Cuenca      | 123,84          |              | 14,86         | 138,70          |                |          | 138,70          | 138,70          |               |
| 29/10/2019 | 554       | Luis Gonzalo Cuenca      | 2,23            |              | 0,27          | 2,50            |                |          | 2,50            | 2,50            |               |
| 29/10/2019 | 555       | Segundo Alberto Santin   | 142,73          |              | 17,13         | 159,86          |                |          | 159,86          | 159,86          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>1.633,16</b> | <b>25,27</b> | <b>192,95</b> | <b>1.800,84</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>1.800,84</b> | <b>1.480,04</b> | <b>320,80</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 28 al 31 de octubre

ANEXO 19

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 1.633,16        | 25,27        | 192,95        | 1.800,84        | -              | -        | 1.800,84        | 1.480,04        | 320,80          |
| 29/10/2019 | 556       | Estudio de Arquitectura   | 12,73           |              | 1,53          | 14,26           |                |          | 14,26           | 14,26           |                 |
| 29/10/2019 | 557       | Consumidor Final          | 4,02            |              | 0,48          | 4,50            |                |          | 4,50            | 4,50            |                 |
| 29/10/2019 | 558       | José Andres Alvarado      | 4,64            |              | 0,56          | 5,20            |                |          | 5,20            | 5,20            |                 |
| 29/10/2019 | 559       | Veronica Nieta            | 48,88           |              | 5,87          | 54,75           |                |          | 54,75           | 54,75           |                 |
| 29/10/2019 | 560       | Edgar Vinicio Medina      | 79,69           |              | 9,56          | 89,25           |                |          | 89,25           | 89,25           |                 |
| 29/10/2019 | 561       | Edgar Cornelio Marizaca   | 607,14          |              | 72,86         | 680,00          |                |          | 680,00          |                 | 680,00          |
| 30/10/2019 | 562       | Segundo Cabrera           | 264,79          |              | 31,77         | 296,56          |                |          | 296,56          | 196,56          | 100,00          |
| 30/10/2019 | 563       | Jorge Enrique Uchuari     | 9,83            |              | 1,18          | 11,01           |                |          | 11,01           |                 | 11,01           |
| 30/10/2019 | 564       | Cristian Pasifico Sanchez | 44,54           |              | 5,34          | 49,88           |                |          | 49,88           | 49,88           |                 |
| 30/10/2019 | 565       | Daniel Marisaca           | 38,43           |              | 4,61          | 43,04           |                |          | 43,04           | 43,04           |                 |
| 30/10/2019 | 566       | Rolando Herrera           | 5,86            |              | 0,70          | 6,56            |                |          | 6,56            | 6,56            |                 |
| 30/10/2019 | 567       | Jose Sacarias Calderón    | 355,85          |              | 42,70         | 398,55          |                |          | 398,55          | 398,55          |                 |
| 30/10/2019 | 568       | Luis Gonzalo Cuenca       | 4,55            |              | 0,55          | 5,10            |                |          | 5,10            | 5,10            |                 |
| 30/10/2019 | 569       | Carlos Montaña            | 4,55            |              | 0,55          | 5,10            |                |          | 5,10            | 5,10            |                 |
| 30/10/2019 | 570       | Cristian Pasifica Sanchez | 119,20          |              | 14,30         | 133,50          |                |          | 133,50          | 133,50          |                 |
| 30/10/2019 | 571       | Marco Vnicio Pilco        | 32,73           |              | 3,93          | 36,66           |                |          | 36,66           | 36,66           |                 |
| 30/10/2019 | 572       | Lady Gallegos             | 6,52            |              | 0,78          | 7,30            |                |          | 7,30            | 7,30            |                 |
| 30/10/2019 | 573       | Cristian Pasifico Sanchez | 17,19           |              | 2,06          | 19,25           |                |          | 19,25           | 19,25           |                 |
| 30/10/2019 | 574       | Nelson Cordero Castillo   | 101,03          |              | 12,12         | 113,15          |                |          | 113,15          | 113,15          |                 |
| 30/10/2019 | 575       | Decortablers Cia. Ltda.   | 63,40           |              | 7,61          | 71,01           |                |          | 71,01           | 71,01           |                 |
| 30/10/2019 | 576       | Consumidor Final          | 10,72           |              | 1,29          | 12,01           |                |          | 12,01           | 12,01           |                 |
| 30/10/2019 | 577       | Consumidor Final          | 2,23            |              | 0,27          | 2,50            |                |          | 2,50            | 2,50            |                 |
| 30/10/2019 | 578       | Jhon Benítez              | 363,03          | 14,37        | 41,84         | 390,50          |                |          | 390,50          | 390,50          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>3.834,71</b> | <b>39,64</b> | <b>455,41</b> | <b>4.250,48</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>4.250,48</b> | <b>3.138,67</b> | <b>1.111,81</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 28 al 31 de octubre

ANEXO 19

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 3.834,71        | 39,64        | 455,41        | 4.250,48        | -              | -           | 4.250,48        | 3.138,67        | 1.111,81        |
| 31/10/2019 | 579       | José Amable Quishpe      | 38,96           |              | 4,68          | 43,64           |                |             | 43,64           | 43,64           |                 |
| 31/10/2019 | 580       | Edwin Mauricio Jaramillo | 110,70          | 5,00         | 12,68         | 118,38          |                |             | 118,38          | 118,38          |                 |
| 31/10/2019 | 581       | José Amable Quishpe      | 25,09           | 1,87         | 2,79          | 26,01           |                |             | 26,01           | 26,01           |                 |
| 31/10/2019 | 582       | Darwin Anguisaca         | 37,89           | 1,87         | 4,32          | 40,34           |                |             | 40,34           | 40,34           |                 |
| 31/10/2019 | 583       | Klever Rafael Romero     | 465,93          |              | 55,91         | 521,84          |                |             | 521,84          |                 | 521,84          |
| 31/10/2019 | 584       | Pablo Cesar Beltran      | 58,93           |              | 7,07          | 66,00           |                | 0,59        | 65,41           | 65,41           |                 |
| 31/10/2019 | 585       | Fabian Geovanny Cordova  | 698,86          | 24,73        | 80,90         | 755,03          |                |             | 755,03          | 755,03          |                 |
| 31/10/2019 | 586       | Consumidor Final         | 0,45            |              | 0,05          | 0,50            |                |             | 0,50            | 0,50            |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>5.271,52</b> | <b>73,11</b> | <b>623,81</b> | <b>5.822,22</b> | <b>-</b>       | <b>0,59</b> | <b>5.821,63</b> | <b>4.187,98</b> | <b>1.633,65</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 31/10/2019 |          | 172  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 4.187,98 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 1.633,65 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 0,59     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 73,11    |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 5.271,52 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 623,81   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo N° 19 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 1 al 02 de noviembre del 2019

ANEXO 20

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 01/11/2019 | 587       | José Daniel Cabrera      | 68,27           |              | 8,19          | 76,46           |                |          | 76,46           | 76,46           |               |
| 01/11/2019 | 588       | Paul Paucar              | 77,16           | 2,50         | 8,96          | 83,62           |                |          | 83,62           | 83,62           |               |
| 01/11/2019 | 589       | Gypsum del Sur           | 109,77          |              | 13,17         | 122,94          |                |          | 122,94          |                 | 122,94        |
| 01/11/2019 | 590       | Edwin Mauricio Jaramillo | 16,07           |              | 1,93          | 18,00           |                |          | 18,00           | 18,00           |               |
| 01/11/2019 | 591       | Edwin Anguisica          | 20,09           |              | 2,41          | 22,50           |                |          | 22,50           | 22,50           |               |
| 01/11/2019 | 592       | Diego Paredes            | 132,15          |              | 15,86         | 148,01          |                |          | 148,01          |                 | 148,01        |
| 01/11/2019 | 593       | Pavel Ordóñez            | 146,22          | 5,00         | 16,95         | 158,17          |                |          | 158,17          | 158,17          |               |
| 01/11/2019 | 594       | Diego Paredes            | 285,52          | 13,75        | 32,61         | 304,38          |                |          | 304,38          | 250,00          | 54,38         |
| 01/11/2019 | 595       | Javier Francisco Chamba  | 53,10           |              | 6,37          | 59,47           |                |          | 59,47           | 59,47           |               |
| 01/11/2019 | 596       | José Manuel Ramos Cañar  | 193,79          | 8,13         | 22,28         | 207,94          |                |          | 207,94          | 207,94          |               |
| 01/11/2019 | 597       | Consumidor Final         | 2,90            |              | 0,35          | 3,25            |                |          | 3,25            | 3,25            |               |
| 01/11/2019 | 598       | Carlos Barros            | 3,17            |              | 0,38          | 3,55            |                |          | 3,55            | 3,55            |               |
| 01/11/2019 | 599       | Sandra Consa             | 34,74           |              | 4,17          | 38,91           |                |          | 38,91           | 38,91           |               |
| 02/11/2019 | 600       | Vicente Alberto Duque    | 91,07           | 6,25         | 10,18         | 95,00           |                |          | 95,00           | 95,00           |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>1.234,02</b> | <b>35,63</b> | <b>143,81</b> | <b>1.342,20</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>1.342,20</b> | <b>1.016,86</b> | <b>325,33</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 02/11/2019 |          | 184   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 1.016,86 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 325,33   |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 35,63    |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 1.234,02 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 143,81   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo 20 de ventas |         | 1377,83  | 1377,83  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |          |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |           |                        |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO  |
| 04/11/2019 | 601       | Pavel Ordóñez          | 14,35           |               | 1,72          | 16,07           |                |             | 16,07           | 16,07           |          |
| 04/11/2019 | 602       | Diego Paredes          | 72,69           | 3,75          | 8,27          | 77,21           |                |             | 77,21           | 77,21           |          |
| 04/11/2019 | 603       | Diego Paredes          | 5,36            |               | 0,64          | 6,00            |                |             | 6,00            | 6,00            |          |
| 04/11/2019 | 604       | Pual Paucar            | 3,84            |               | 0,46          | 4,30            |                |             | 4,30            | 4,30            |          |
| 04/11/2019 | 605       | Consumidor Final       | 27,53           | 1,25          | 3,15          | 29,43           |                |             | 29,43           | 29,43           |          |
| 04/11/2019 | 606       | Paul Paucar            | 12,51           |               | 1,50          | 14,01           |                |             | 14,01           | 14,01           |          |
| 04/11/2019 | 607       | Jorge Enrique Uchuari  | 1.289,27        | 56,25         | 147,96        | 1.380,98        |                |             | 1.380,98        | 1.380,98        |          |
| 04/11/2019 | 608       | José Sacarias Calderón | 41,71           | 1,83          | 4,79          | 44,67           |                |             | 44,67           | 44,67           |          |
| 04/11/2019 | 609       | José Sacarias Calderón | 5,80            |               | 0,70          | 6,50            |                |             | 6,50            | 6,50            |          |
| 04/11/2019 | 610       | Gladys Corina Pinos    | 42,77           |               | 5,13          | 47,90           |                |             | 47,90           | 47,90           |          |
| 04/11/2019 | 611       | Gladys Corina Pinos    | 41,78           |               | 5,01          | 46,79           |                |             | 46,79           | 46,79           |          |
| 04/11/2019 | 612       | Abraham Israel León    | 227,73          |               | 27,33         | 255,06          |                |             | 255,06          | 255,06          |          |
| 04/11/2019 | 613       | Jimmy Cosman Paccha    | 302,84          | 11,24         | 34,99         | 326,59          |                |             | 326,59          | 326,59          |          |
| 04/11/2019 | 614       | Amable Ramiro Alulima  | 7,47            |               | 0,90          | 8,37            |                |             | 8,37            | 8,37            |          |
| 04/11/2019 | 615       | Pavel Ordóñez          | 5,71            |               | 0,69          | 6,40            |                |             | 6,40            | 6,40            |          |
| 04/11/2019 | 616       | Consumidor Final       | 1,79            |               | 0,21          | 2,00            |                |             | 2,00            | 2,00            |          |
| 04/11/2019 | 617       | Darwin Anguisaca       | 120,06          |               | 14,41         | 134,47          |                |             | 134,47          | 134,47          |          |
| 05/11/2019 | 618       | Luis Gonzalo Cuenca    | 12,84           |               | 1,54          | 14,38           |                |             | 14,38           | 14,38           |          |
| 05/11/2019 | 619       | Amable Ramiro Alulima  | 195,42          | 12,50         | 21,95         | 204,87          |                |             | 204,87          | 204,87          |          |
| 05/11/2019 | 620       | José Oswaldo Torres    | 389,54          | 10,00         | 45,54         | 425,08          |                |             | 425,08          | 425,08          |          |
| 05/11/2019 | 621       | Luis Alfredo Poma      | 95,84           | 4,23          | 10,99         | 102,60          |                |             | 102,60          | 102,60          |          |
| 05/11/2019 | 622       | Jorge Francisco Torres | 11,61           |               | 1,39          | 13,00           |                |             | 13,00           | 13,00           |          |
| 05/11/2019 | 623       | Jorge Enrique Uchuari  | 7,81            |               | 0,94          | 8,75            |                |             | 8,75            | 8,75            |          |
| 05/11/2019 | 624       | José Patricio Ramírez  | 139,22          |               | 16,71         | 155,93          |                | 1,39        | 154,53          | 154,53          |          |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>   | <b>3.075,49</b> | <b>101,05</b> | <b>356,93</b> | <b>3.331,37</b> | <b>-</b>       | <b>1,39</b> | <b>3.329,98</b> | <b>3.329,98</b> | <b>-</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |             |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            |           |                             |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO     |
|            |           | <b>VIENEN</b>               | 3.075,49        | 101,05        | 356,93        | 3.331,37        | -              | 1,39        | 3.329,98        | 3.329,98        | -           |
| 05/11/2019 | 625       | Edwin Camacho               | 13,13           |               | 1,58          | 14,71           |                |             | 14,71           | 14,71           |             |
| 05/11/2019 | 626       | Pavel Ordóñez               | 26,39           | 1,25          | 3,02          | 28,16           |                |             | 28,16           | 28,16           |             |
| 05/11/2019 | 627       | Darwin Anguisaca            | 88,73           | 3,75          | 10,20         | 95,18           |                |             | 95,18           | 90,00           | 5,18        |
| 05/11/2019 | 628       | Edwin Ivan Benítez          | 147,32          |               | 17,68         | 165,00          |                |             | 165,00          | 165,00          |             |
| 05/11/2019 | 629       | Zoila Luz Ojeda             | 86,97           | 1,87          | 10,21         | 95,31           |                |             | 95,31           | 95,31           |             |
| 05/11/2019 | 630       | Liliana Elizabeth Malacatos | 96,85           | 5,62          | 10,95         | 102,18          |                |             | 102,18          | 102,18          |             |
| 05/11/2019 | 631       | Liliana Elizabeth Malacatos | 6,96            |               | 0,84          | 7,80            |                |             | 7,80            | 7,80            |             |
| 05/11/2019 | 632       | Consumidor Final            | 11,11           |               | 1,33          | 12,44           |                |             | 12,44           | 12,44           |             |
| 06/11/2019 | 633       | Amable Ramiro Alulima       | 8,75            |               | 1,05          | 9,80            |                |             | 9,80            | 9,80            |             |
| 06/11/2019 | 634       | Consumidor Final            | 8,96            |               | 1,08          | 10,04           |                |             | 10,04           | 10,04           |             |
| 06/11/2019 | 635       | Sandra Consa                | 53,82           | 2,50          | 6,16          | 57,48           |                |             | 57,48           | 57,48           |             |
| 06/11/2019 | 636       | Byron Antonio Benítez       | 426,71          | 12,50         | 49,71         | 463,92          |                |             | 463,92          | 463,92          |             |
| 06/11/2019 | 637       | Medina Edagar               | 14,78           |               | 1,77          | 16,55           |                |             | 16,55           | 16,55           |             |
| 06/11/2019 | 638       | Calva y Calva Cia. Ltda     | 144,96          | 6,25          | 16,65         | 155,36          |                | 1,39        | 153,97          | 153,97          |             |
| 06/11/2019 | 639       | Darwin Anguisaca            | 8,90            |               | 1,07          | 9,97            |                |             | 9,97            | 9,97            |             |
| 06/11/2019 | 640       | Angel Mejia Tacuri          | 29,02           |               | 3,48          | 32,50           |                |             | 32,50           | 32,50           |             |
| 06/11/2019 | 641       | Consumidor Final            | 2,91            |               | 0,35          | 3,26            |                |             | 3,26            | 3,26            |             |
| 07/11/2019 | 642       | Segundo Cabrera             | 267,70          | 5,62          | 31,45         | 293,53          |                |             | 293,53          | 293,53          |             |
| 07/11/2019 | 643       | Estudio de Arquitectura     | 10,27           |               | 1,23          | 11,50           |                |             | 11,50           | 11,50           |             |
| 07/11/2019 | 644       | Byron Narváez Mena          | 1,34            |               | 0,16          | 1,50            |                |             | 1,50            | 1,50            |             |
| 07/11/2019 | 645       | Maria Azucena Pintado       | 54,10           |               | 6,49          | 60,59           |                |             | 60,59           | 60,59           |             |
| 07/11/2019 | 646       | Gymsum del Sur              | 216,03          |               | 25,92         | 241,95          |                |             | 241,95          | 241,95          |             |
| 07/11/2019 | 647       | Jorge Enrique Uchuari       | 2,37            |               | 0,28          | 2,65            |                |             | 2,65            | 2,65            |             |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>        | <b>4.803,57</b> | <b>140,41</b> | <b>559,58</b> | <b>5.222,74</b> | <b>-</b>       | <b>2,78</b> | <b>5.219,96</b> | <b>5.214,78</b> | <b>5,18</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 4.803,57        | 140,41        | 559,58        | 5.222,74        | -              | 2,78        | 5.219,96        | 5.214,78        | 5,18          |
| 07/11/2019 | 648       | Luis Wilfrido Moltavan     | 35,57           | 1,25          | 4,12          | 38,44           |                |             | 38,44           | 38,44           |               |
| 07/11/2019 | 649       | Amable Ramiro Alulima      | 8,66            |               | 1,04          | 9,70            |                |             | 9,70            | 9,70            |               |
| 07/11/2019 | 650       | Hector Cabrera             | 21,98           | 1,25          | 2,49          | 23,22           |                |             | 23,22           | 23,22           |               |
| 07/11/2019 | 651       | Edgar Vinicio Medina       | 6,97            |               | 0,84          | 7,81            |                |             | 7,81            | 7,81            |               |
| 07/11/2019 | 652       | Cristian Fernando Roman    | 930,78          | 37,50         | 107,19        | 1.000,47        |                |             | 1.000,47        | 1.000,47        |               |
| 07/11/2019 | 653       | Consumidor Final           | 0,54            |               | 0,06          | 0,60            |                |             | 0,60            | 0,60            |               |
| 07/11/2019 | 654       | Pavel Ordóñez              | 6,07            |               | 0,73          | 6,80            |                |             | 6,80            | 6,80            |               |
| 08/11/2019 | 655       | Jhon Benítez               | 266,15          |               | 31,94         | 298,09          |                |             | 298,09          |                 | 298,09        |
| 08/11/2019 | 656       | Jeofrey Pardo Salazar      | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |             | 16,00           | 16,00           |               |
| 08/11/2019 | 657       | Dani Machado               | 106,51          |               | 12,78         | 119,29          |                |             | 119,29          |                 | 119,29        |
| 08/11/2019 | 658       | Dani Machado               | 17,86           |               | 2,14          | 20,00           |                |             | 20,00           | 20,00           |               |
| 08/11/2019 | 659       | Tito Ramiro Muñoz          | 8,93            |               | 1,07          | 10,00           |                |             | 10,00           | 10,00           |               |
| 08/11/2019 | 660       | José Amable Quishpe        | 217,50          |               | 26,10         | 243,60          |                |             | 243,60          | 243,60          |               |
| 08/11/2019 | 661       | Juan Agustín Abad          | 89,29           |               | 10,71         | 100,00          |                |             | 100,00          | 100,00          |               |
| 08/11/2019 | 662       | Holger Geovany Correa      | 23,84           |               | 2,86          | 26,70           |                |             | 26,70           | 26,70           |               |
| 08/11/2019 | 663       | Rafael Pineda              | 29,11           | 1,25          | 3,34          | 31,20           |                |             | 31,20           | 31,20           |               |
| 08/11/2019 | 664       | Monica Elizabeth Luzuriaga | 124,20          |               | 14,90         | 139,10          |                |             | 139,10          |                 | 139,10        |
| 08/11/2019 | 665       | Fredy Paul Cueva           | 4,82            |               | 0,58          | 5,40            |                |             | 5,40            | 5,40            |               |
| 08/11/2019 | 666       | Jimmy Cosman Paccha        | 22,15           | 1,25          | 2,51          | 23,41           |                |             | 23,41           | 23,41           |               |
| 08/11/2019 | 667       | Decotablers Cia. Ltda.     | 71,52           |               | 8,58          | 80,10           |                | 0,72        | 79,39           | 79,39           |               |
| 08/11/2019 | 668       | José Sacarias Calderón     | 120,58          |               | 14,47         | 135,05          |                |             | 135,05          | 135,05          |               |
| 08/11/2019 | 669       | Consumidor Final           | 1,34            |               | 0,16          | 1,50            |                |             | 1,50            | 1,50            |               |
| 08/11/2019 | 670       | Carlos Alfredo Azuero      | 247,19          | 11,80         | 28,25         | 263,64          |                |             | 263,64          | 263,64          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>7.179,42</b> | <b>194,71</b> | <b>838,17</b> | <b>7.822,88</b> | <b>-</b>       | <b>3,49</b> | <b>7.819,38</b> | <b>7.257,72</b> | <b>561,66</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE              | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                      |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>        | 7.179,42        | 194,71        | 838,17        | 7.822,88        | -              | 3,49        | 7.819,38        | 7.257,72        | 561,66          |
| 09/11/2019 | 671       | Diego Manuel Guailas | 758,93          |               | 91,07         | 850,00          |                |             | 850,00          |                 | 850,00          |
| 09/11/2019 | 672       | Vicente Jiménez      | 68,99           | 3,13          | 7,90          | 73,76           |                |             | 73,76           | 73,76           |                 |
| 09/11/2019 | 673       | Pavel Ordóñez        | 19,91           |               | 2,39          | 22,30           |                |             | 22,30           | 22,30           |                 |
| 09/11/2019 | 674       | Pavel Ordóñez        | 7,32            |               | 0,88          | 8,20            |                |             | 8,20            | 8,20            |                 |
| 09/11/2019 | 675       | Bladimir Minga       | 48,88           |               | 5,87          | 54,75           |                |             | 54,75           | 54,75           |                 |
| 09/11/2019 | 676       | Darwin Tenecela      | 39,51           |               | 4,74          | 44,25           |                |             | 44,25           | 44,25           |                 |
| 09/11/2019 | 677       | Manuel Chamba Capa   | 69,74           |               | 8,37          | 78,11           |                |             | 78,11           | 78,11           |                 |
| 09/11/2019 | 678       | Basto Mora González  | 222,06          | 9,56          | 25,50         | 238,00          |                |             | 238,00          | 238,00          |                 |
| 09/11/2019 | 679       | Sandra Consa         | 9,60            |               | 1,15          | 10,75           |                |             | 10,75           | 10,75           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>         | <b>8.424,36</b> | <b>207,40</b> | <b>986,04</b> | <b>9.203,00</b> | <b>-</b>       | <b>3,49</b> | <b>9.199,50</b> | <b>7.787,84</b> | <b>1.411,66</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 09/11/2019 |          | 191  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 7.787,84 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 1.411,66 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 3,49     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 207,40   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 8.424,36 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 986,04   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo N° 21 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
| 11/11/2019 | 680       | Lauro Germán Yunga        | 7,50            |              | 0,90          | 8,40            |                |              | 8,40            | 8,40            |                 |
| 11/11/2019 | 681       | Pedro Uchuari             | 298,37          | 12,50        | 34,30         | 320,17          |                |              | 320,17          | 320,17          |                 |
| 11/11/2019 | 682       | Jimmy Cosman Paccha       | 5,22            |              | 0,63          | 5,85            |                |              | 5,85            | 5,85            |                 |
| 11/11/2019 | 683       | Angel Baltazar Chamba     | 119,46          |              | 14,34         | 133,80          |                |              | 133,80          | 133,80          |                 |
| 11/11/2019 | 684       | Byron Antonio Benítez     | 141,47          |              | 16,98         | 158,45          |                |              | 158,45          | 158,45          |                 |
| 11/11/2019 | 685       | Zoila Guillermina Iñiguez | 168,98          |              | 20,28         | 189,26          |                |              | 189,26          | 189,26          |                 |
| 11/11/2019 | 686       | Rodrigo Victoriano Ramos  | 19,46           |              | 2,34          | 21,80           |                |              | 21,80           | 21,80           |                 |
| 11/11/2019 | 687       | Byron Ambuludí            | 14,92           |              | 1,79          | 16,71           |                |              | 16,71           | 16,71           |                 |
| 11/11/2019 | 688       | Lis Andres Cuenca         | 40,60           |              | 4,87          | 45,47           |                |              | 45,47           | 45,47           |                 |
| 11/11/2019 | 689       | Ramiro Jiménez            | 26,75           |              | 3,21          | 29,96           |                |              | 29,96           | 29,96           |                 |
| 11/11/2019 | 690       | Klever Rafael Romero      | 125,00          |              | 15,00         | 140,00          |                |              | 140,00          | 140,00          |                 |
| 11/11/2019 | 691       | Juan Carlos Acevedo       | 2,32            |              | 0,28          | 2,60            |                |              | 2,60            | 2,60            |                 |
| 11/11/2019 | 692       | Carmén Orfelina Marizaca  | 361,61          |              | 43,39         | 405,00          |                | 3,62         | 401,38          | 401,38          | 0,00            |
| 11/11/2019 | 693       | Rafael Pineda             | 1,70            |              | 0,20          | 1,90            |                |              | 1,90            | 1,90            |                 |
| 11/11/2019 | 694       | Eugenio Jaramillo         | 481,16          | 25,00        | 54,74         | 510,90          |                |              | 510,90          | 510,90          |                 |
| 11/11/2019 | 695       | Consumidor Final          | 1,79            |              | 0,21          | 2,00            |                |              | 2,00            | 2,00            |                 |
| 12/11/2019 | 696       | Rodrigo Victoriano Ramos  | 6,38            |              | 0,77          | 7,15            |                |              | 7,15            | 7,15            |                 |
| 12/11/2019 | 697       | Carmén Orfelina Marizaca  | 1.084,83        |              | 130,18        | 1.215,01        |                | 10,85        | 1.204,16        |                 | 1.204,16        |
| 12/11/2019 | 698       | Darwin Anguisaca          | 87,28           | 4,38         | 9,95          | 92,85           |                |              | 92,85           | 92,85           |                 |
| 12/11/2019 | 699       | Carlos Montaña            | 2,23            |              | 0,27          | 2,50            |                |              | 2,50            | 2,50            |                 |
| 12/11/2019 | 700       | Jimmy Cosman Paccha       | 2,23            |              | 0,27          | 2,50            |                |              | 2,50            | 2,50            |                 |
| 12/11/2019 | 701       | Consumidor Final          | 87,05           | 3,75         | 10,00         | 93,30           |                |              | 93,30           | 93,30           |                 |
| 12/11/2019 | 702       | Edwin Camacho             | 23,90           |              | 2,87          | 26,77           |                |              | 26,77           | 26,77           |                 |
| 12/11/2019 | 703       | José Patricio Ramírez     | 77,89           |              | 9,35          | 87,24           |                | 0,78         | 86,46           |                 | 86,46           |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>3.188,10</b> | <b>45,63</b> | <b>377,10</b> | <b>3.519,57</b> | <b>-</b>       | <b>15,25</b> | <b>3.504,32</b> | <b>2.213,70</b> | <b>1.290,62</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 3.188,10        | 45,63        | 377,10        | 3.519,57        | -              | 15,25        | 3.504,32        | 2.213,70        | 1.290,62        |
| 12/11/2019 | 704       | José Belizardo Granda      | 31,48           |              | 3,78          | 35,26           |                |              | 35,26           | 35,26           |                 |
| 12/11/2019 | 705       | Paul Paucar                | 19,78           |              | 2,37          | 22,15           |                |              | 22,15           | 22,15           |                 |
| 12/11/2019 | 706       | Hernando Castro            | 465,18          | 19,20        | 53,52         | 499,50          |                |              | 499,50          | 499,50          |                 |
| 12/11/2019 | 707       | Romúlo Stalin Poma Minga   | 48,88           |              | 5,87          | 54,75           |                |              | 54,75           | 54,75           |                 |
| 12/11/2019 | 708       | Angel Gordillo             | 23,35           |              | 2,80          | 26,15           |                |              | 26,15           | 26,15           |                 |
| 12/11/2019 | 709       | Consumidor Final           | 3,58            |              | 0,43          | 4,01            |                |              | 4,01            | 4,01            |                 |
| 13/11/2019 | 710       | Rafael Pineda              | 30,36           |              | 3,64          | 34,00           |                |              | 34,00           | 34,00           |                 |
| 13/11/2019 | 711       | Darwin Anguisaca           | 17,64           | 1,25         | 1,97          | 18,36           |                |              | 18,36           | 18,36           |                 |
| 13/11/2019 | 712       | Edison Alexander Uchuari   | 436,02          | 15,62        | 50,45         | 470,85          |                |              | 470,85          | 470,85          |                 |
| 13/11/2019 | 713       | Galo Rodrigo Gonzaga       | 30,17           | 1,25         | 3,47          | 32,39           |                | 0,29         | 32,10           | 32,10           |                 |
| 13/11/2019 | 714       | Manuel Castillo Barba      | 117,24          | 5,62         | 13,39         | 125,01          |                |              | 125,01          | 125,01          |                 |
| 13/11/2019 | 715       | Diego Gualán               | 30,16           | 1,92         | 3,39          | 31,63           |                |              | 31,63           | 31,63           |                 |
| 13/11/2019 | 716       | Miguel Eudoro Aldeán       | 28,44           |              | 3,41          | 31,85           |                |              | 31,85           | 31,85           |                 |
| 13/11/2019 | 717       | Luis Cuenca                | 37,18           |              | 4,46          | 41,64           |                |              | 41,64           | 41,64           |                 |
| 13/11/2019 | 718       | Consumidor Final           | 1,61            |              | 0,19          | 1,80            |                |              | 1,80            | 1,80            |                 |
| 13/11/2019 | 719       | Victor Antonio Lapo        | 10,43           |              | 1,25          | 11,68           |                |              | 11,68           | 11,68           |                 |
| 14/11/2019 | 720       | Rodrigo Victoriano Ramos   | 7,70            |              | 0,92          | 8,62            |                |              | 8,62            | 8,62            |                 |
| 14/11/2019 | 721       | Jorge Enrique Uchuari      | 43,57           |              | 5,23          | 48,80           |                |              | 48,80           | 48,80           |                 |
| 14/11/2019 | 722       | Pedro Uchuari              | 103,16          | 5,00         | 11,78         | 109,94          |                |              | 109,94          | 109,94          |                 |
| 14/11/2019 | 723       | Byron Antonio Benítez      | 135,58          |              | 16,27         | 151,85          |                |              | 151,85          | 151,85          |                 |
| 14/11/2019 | 724       | Judith del Carmén Cardenas | 383,93          |              | 46,07         | 430,00          |                |              | 430,00          | 430,00          |                 |
| 14/11/2019 | 725       | Miguel Eudoro Aldeán       | 31,07           | 1,39         | 3,56          | 33,24           |                |              | 33,24           | 33,24           |                 |
| 14/11/2019 | 726       | Gymsum del Sur             | 3,12            |              | 0,37          | 3,49            |                |              | 3,49            | 3,49            |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>5.227,73</b> | <b>96,88</b> | <b>615,70</b> | <b>5.746,55</b> | <b>-</b>       | <b>15,54</b> | <b>5.731,01</b> | <b>4.440,39</b> | <b>1.290,62</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                             |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>               | 5.227,73        | 96,88         | 615,70        | 5.746,55        | -              | 15,54        | 5.731,01        | 4.440,39        | 1.290,62        |
| 14/11/2019 | 727       | Miguel Eudoro Aldeán        | 21,23           |               | 2,55          | 23,78           |                |              | 23,78           | 23,78           |                 |
| 14/11/2019 | 728       | Calva y Calva Cia. Ltda     | 154,31          | 5,63          | 17,84         | 166,52          |                |              | 166,52          | 166,52          |                 |
| 14/11/2019 | 729       | Consumidor Final            | 16,29           |               | 1,95          | 18,24           |                |              | 18,24           | 18,24           |                 |
| 14/11/2019 | 730       | Edison Paúl Jaramillo Ayala | 321,52          | 0,67          | 38,50         | 359,35          |                |              | 359,35          | 359,35          |                 |
| 14/11/2019 | 731       | Darwin Anguisaca            | 24,67           |               | 2,96          | 27,63           |                |              | 27,63           |                 | 27,63           |
| 14/11/2019 | 732       | Victor Antonio Lapo         | 5,22            |               | 0,63          | 5,85            |                |              | 5,85            | 5,85            |                 |
| 14/11/2019 | 733       | Consumidor Final            | 0,40            |               | 0,05          | 0,45            |                |              | 0,45            | 0,45            |                 |
| 14/11/2019 | 734       | Consumidor Final            | 51,93           |               | 6,23          | 58,16           |                |              | 58,16           | 58,16           |                 |
| 14/11/2019 | 735       | Rafael Pineda               | 30,41           |               | 3,65          | 34,06           |                |              | 34,06           | 34,06           |                 |
| 15/11/2019 | 736       | Jhon Benítez                | 255,44          |               | 30,65         | 286,09          |                |              | 286,09          |                 | 286,09          |
| 15/11/2019 | 737       | Carlos Barros               | 102,38          |               | 12,29         | 114,67          |                |              | 114,67          | 114,67          |                 |
| 15/11/2019 | 738       | Consumidor Final            | 77,86           | 5,00          | 8,74          | 81,60           |                |              | 81,60           | 81,60           |                 |
| 15/11/2019 | 739       | Diego Romero                | 25,05           |               | 3,01          | 28,06           |                |              | 28,06           | 28,06           |                 |
| 15/11/2019 | 740       | Maria Azucena Pintado       | 32,86           | 1,25          | 3,79          | 35,40           |                |              | 35,40           | 35,40           |                 |
| 15/11/2019 | 741       | Leonardo Tigre              | 262,85          |               | 31,54         | 294,39          |                |              | 294,39          | 294,39          |                 |
| 15/11/2019 | 742       | Darwin Anguisaca            | 240,18          | 13,12         | 27,25         | 254,31          |                |              | 254,31          | 254,31          |                 |
| 15/11/2019 | 743       | Andres Sanchez              | 120,63          | 1,45          | 14,30         | 133,48          |                |              | 133,48          | 133,48          |                 |
| 15/11/2019 | 744       | Julia Zotomayor             | 32,60           |               | 3,91          | 36,51           |                |              | 36,51           | 36,51           |                 |
| 15/11/2019 | 745       | Julio Orlando Loyola        | 10,04           |               | 1,20          | 11,24           |                |              | 11,24           | 11,24           |                 |
| 15/11/2019 | 746       | Cristian Sinchire           | 237,42          | 11,88         | 27,06         | 252,60          |                |              | 252,60          | 252,60          |                 |
| 15/11/2019 | 747       | Byron Antonio Benítez       | 10,43           |               | 1,25          | 11,68           |                |              | 11,68           | 11,68           |                 |
| 15/11/2019 | 748       | Consumidor Final            | 1,61            |               | 0,19          | 1,80            |                |              | 1,80            | 1,80            |                 |
| 16/11/2019 | 749       | Gymsum del Sur              | 98,69           |               | 11,84         | 110,53          |                |              | 110,53          | 110,53          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>        | <b>7.361,75</b> | <b>135,88</b> | <b>867,10</b> | <b>8.092,97</b> | <b>-</b>       | <b>15,54</b> | <b>8.077,43</b> | <b>6.473,09</b> | <b>1.604,34</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 7.361,75        | 135,88        | 867,10        | 8.092,97        | -              | 15,54        | 8.077,43        | 6.473,09        | 1.604,34        |
| 16/11/2019 | 750       | Gymsum del Sur           | 40,98           |               | 4,92          | 45,90           |                |              | 45,90           | 45,90           |                 |
| 16/11/2019 | 751       | Rodrigo Victoriano Ramos | 72,86           | 3,12          | 8,37          | 78,11           |                |              | 78,11           | 78,11           |                 |
| 16/11/2019 | 752       | Darwin Anguisaca         | 20,47           |               | 2,46          | 22,93           |                |              | 22,93           |                 | 22,93           |
| 16/11/2019 | 753       | Carlos Alfredo Azuero    | 38,89           |               | 4,67          | 43,56           |                |              | 43,56           | 43,56           |                 |
| 16/11/2019 | 754       | Santiago Vélez           | 600,17          | 18,75         | 69,77         | 651,19          |                |              | 651,19          | 651,19          |                 |
| 16/11/2019 | 755       | Consumidor Final         | 0,71            |               | 0,09          | 0,80            |                |              | 0,80            | 0,80            |                 |
| 16/11/2019 | 756       | Klever Quishpe           | 96,65           |               | 11,60         | 108,25          |                |              | 108,25          | 50,00           | 58,25           |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>8.232,48</b> | <b>157,75</b> | <b>968,97</b> | <b>9.043,70</b> | <b>-</b>       | <b>15,54</b> | <b>9.028,16</b> | <b>7.342,64</b> | <b>1.685,52</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 16/11/2019 |          | 199  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 7.342,64 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 1.685,52 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 15,54    |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 157,75   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 8.232,48 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 968,97   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo N° 22 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                      | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |              |
|------------|-----------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|
|            |           |                              |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO      |
| 18/11/2019 | 757       | Jorge Enrique Uchuari        | 285,32          | 17,52        | 32,14         | 299,94          |                |          | 299,94          | 299,94          |              |
| 18/11/2019 | 758       | Marlón Favian Jaramillo      | 126,10          | 5,63         | 14,46         | 134,93          |                |          | 134,93          | 134,93          |              |
| 18/11/2019 | 759       | Gymsum del Sur               | 20,04           |              | 2,40          | 22,44           |                |          | 22,44           |                 | 22,44        |
| 18/11/2019 | 760       | Vicente Bermeo               | 88,28           | 3,29         | 10,20         | 95,19           |                |          | 95,19           | 95,19           |              |
| 18/11/2019 | 761       | Luis Antonio Calderón        | 6,89            |              | 0,83          | 7,72            |                |          | 7,72            | 7,72            |              |
| 18/11/2019 | 762       | Jorge Patricio Jaramillo     | 619,31          | 27,50        | 71,02         | 662,83          |                |          | 662,83          | 662,83          |              |
| 18/11/2019 | 763       | Pavel Ordoñez                | 7,60            |              | 0,91          | 8,51            |                |          | 8,51            | 8,51            |              |
| 18/11/2019 | 764       | Rafael Pineda                | 60,71           |              | 7,29          | 68,00           |                |          | 68,00           | 68,00           |              |
| 18/11/2019 | 765       | Lauro Enrique Hurtado        | 118,00          | 3,54         | 13,74         | 128,20          |                |          | 128,20          | 128,20          |              |
| 18/11/2019 | 766       | Holger Geovany Correa        | 4,79            |              | 0,57          | 5,36            |                |          | 5,36            | 5,36            |              |
| 18/11/2019 | 767       | Máximo Capa                  | 45,63           |              | 5,48          | 51,11           |                |          | 51,11           | 51,11           |              |
| 18/11/2019 | 768       | Darwin Anguisaca             | 9,86            |              | 1,18          | 11,04           |                |          | 11,04           |                 | 11,04        |
| 18/11/2019 | 769       | María Esperanza Hurtado      | 151,79          |              | 18,21         | 170,00          |                |          | 170,00          | 170,00          |              |
| 18/11/2019 | 770       | Rosario Marlene Cabrera      | 328,91          |              | 39,47         | 368,38          |                |          | 368,38          | 368,38          |              |
| 18/11/2019 | 771       | Rodrigo González             | 131,03          | 6,25         | 14,97         | 139,75          |                |          | 139,75          | 139,75          |              |
| 18/11/2019 | 772       | Consumidor Final             | 0,58            |              | 0,07          | 0,65            |                |          | 0,65            | 0,65            |              |
| 19/11/2019 | 773       | Enrique Iñiguez              | 11,25           |              | 1,35          | 12,60           |                |          | 12,60           | 12,60           |              |
| 19/11/2019 | 774       | Rafael Pineda                | 33,98           |              | 4,08          | 38,06           |                |          | 38,06           | 38,06           |              |
| 19/11/2019 | 775       | Jorge Patricio Jaramillo     | 2,23            |              | 0,27          | 2,50            |                |          | 2,50            | 2,50            |              |
| 19/11/2019 | 776       | Lupe Mendieta                | 8,79            |              | 1,05          | 9,84            |                |          | 9,84            | 9,84            |              |
| 19/11/2019 | 777       | Maximo Eduardo Villavicencio | 561,86          | 27,72        | 64,10         | 598,24          |                |          | 598,24          | 598,24          |              |
| 19/11/2019 | 778       | María Carmén Morocho         | 7,15            |              | 0,86          | 8,01            |                |          | 8,01            | 8,01            |              |
| 19/11/2019 | 779       | Gymsum del Sur               | 2,86            |              | 0,34          | 3,20            |                |          | 3,20            | 3,20            |              |
| 19/11/2019 | 780       | Gustavo Faican               | 16,25           |              | 1,95          | 18,20           |                |          | 18,20           | 18,20           |              |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>         | <b>2.649,21</b> | <b>91,45</b> | <b>306,93</b> | <b>2.864,69</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>2.864,69</b> | <b>2.831,20</b> | <b>33,49</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                            |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 2.649,21        | 91,45         | 306,93        | 2.864,69        | -              | -        | 2.864,69        | 2.831,20        | 33,49         |
| 19/11/2019 | 781       | Consumidor Final           | 2,23            |               | 0,27          | 2,50            |                |          | 2,50            | 2,50            |               |
| 19/11/2019 | 782       | Eugenio Jaramillo          | 280,19          | 12,50         | 32,12         | 299,81          |                |          | 299,81          | 299,81          |               |
| 20/11/2019 | 783       | Byron Antonio Benítez      | 76,25           |               | 9,15          | 85,40           |                |          | 85,40           | 85,40           |               |
| 20/11/2019 | 784       | Byron Antonio Benítez      | 18,84           |               | 2,26          | 21,10           |                |          | 21,10           | 21,10           |               |
| 20/11/2019 | 785       | Edison Alexander Uchuari   | 119,82          | 4,38          | 13,85         | 129,29          |                |          | 129,29          | 129,29          |               |
| 20/11/2019 | 786       | Marco Antonio Minga        | 566,62          | 29,78         | 64,42         | 601,26          |                |          | 601,26          | 400,00          | 201,26        |
| 20/11/2019 | 787       | Ivan Abrigo Sánchez        | 306,53          | 10,62         | 35,51         | 331,42          |                |          | 331,42          | 331,42          |               |
| 20/11/2019 | 788       | Cristian Ivan Espinoza     | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |          | 16,00           | 16,00           |               |
| 20/11/2019 | 789       | Flor Maria Coronel Quezada | 53,76           | 3,75          | 6,00          | 56,01           |                |          | 56,01           | 56,01           |               |
| 20/11/2019 | 790       | Consumidor Final           | 16,11           |               | 1,93          | 18,04           |                |          | 18,04           | 18,04           |               |
| 20/11/2019 | 791       | Angel Campoverde           | 80,23           |               | 9,63          | 89,86           |                |          | 89,86           | 89,86           |               |
| 20/11/2019 | 792       | Medina Daltón              | 62,82           | 3,13          | 7,16          | 66,85           |                |          | 66,85           | 66,85           |               |
| 20/11/2019 | 793       | Cristian Sinchire          | 15,81           |               | 1,90          | 17,71           |                |          | 17,71           | 17,71           |               |
| 20/11/2019 | 794       | María Azucena Pintado      | 43,43           |               | 5,21          | 48,64           |                |          | 48,64           | 48,64           |               |
| 20/11/2019 | 795       | Dani Machado               | 105,90          | 5,63          | 12,03         | 112,30          |                |          | 112,30          |                 | 112,30        |
| 20/11/2019 | 796       | Pedro Uchuari              | 65,80           |               | 7,90          | 73,70           |                |          | 73,70           | 73,70           |               |
| 21/11/2019 | 797       | Jorge Patricio Jaramillo   | 46,36           |               | 5,56          | 51,92           |                |          | 51,92           | 51,92           |               |
| 21/11/2019 | 798       | Mariana de Jesus Yaguana   | 86,74           |               | 10,41         | 97,15           |                |          | 97,15           | 97,15           |               |
| 21/11/2019 | 799       | Consumidor Final           | 4,65            |               | 0,56          | 5,21            |                |          | 5,21            | 5,21            |               |
| 21/11/2019 | 800       | Santiago Lima              | 8,57            |               | 1,03          | 9,60            |                |          | 9,60            | 9,60            |               |
| 21/11/2019 | 801       | Fernando Ermosa            | 32,59           |               | 3,91          | 36,50           |                |          | 36,50           | 36,50           |               |
| 21/11/2019 | 802       | Darwin Anguisaca           | 30,17           | 1,87          | 3,40          | 31,70           |                |          | 31,70           |                 | 31,70         |
| 21/11/2019 | 803       | Consumidor Final           | 15,89           |               | 1,91          | 17,80           |                |          | 17,80           | 17,80           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>4.702,81</b> | <b>163,11</b> | <b>544,76</b> | <b>5.084,46</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>5.084,46</b> | <b>4.705,72</b> | <b>378,75</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 4.702,81        | 163,11        | 544,76        | 5.084,46        | -              | -        | 5.084,46        | 4.705,72        | 378,75        |
| 21/11/2019 | 804       | Richard Augusto Salinas  | 20,30           |               | 2,44          | 22,74           |                |          | 22,74           | 22,74           |               |
| 21/11/2019 | 805       | Elvia Solano Orellana    | 13,35           |               | 1,60          | 14,95           |                |          | 14,95           |                 | 14,95         |
| 21/11/2019 | 806       | Cesar Cuenca             | 219,14          | 13,13         | 24,72         | 230,73          |                |          | 230,73          | 230,73          |               |
| 21/11/2019 | 807       | Consumidor Final         | 7,95            |               | 0,95          | 8,90            |                |          | 8,90            | 8,90            |               |
| 21/11/2019 | 808       | Rómulo Stalin Poms Minga | 24,50           |               | 2,94          | 27,44           |                |          | 27,44           | 27,44           |               |
| 21/11/2019 | 809       | María Dolore Caguana     | 625,01          |               | 75,00         | 700,01          |                |          | 700,01          | 700,01          |               |
| 21/11/2019 | 810       | Rosario Marlene Cabrera  | 62,50           |               | 7,50          | 70,00           |                |          | 70,00           |                 | 70,00         |
| 21/11/2019 | 811       | Consumidor Final         | 0,58            |               | 0,07          | 0,65            |                |          | 0,65            | 0,65            |               |
| 22/11/2019 | 812       | Rafael Pineda            | 31,09           |               | 3,73          | 34,82           |                |          | 34,82           | 34,82           |               |
| 22/11/2019 | 813       | José Amable Quishpe      | 52,91           | 2,50          | 6,05          | 56,46           |                |          | 56,46           | 56,46           |               |
| 22/11/2019 | 814       | Mariana de Jesus Yaguana | 8,58            |               | 1,03          | 9,61            |                |          | 9,61            | 9,61            |               |
| 22/11/2019 | 815       | Leodan Lalangui          | 62,97           |               | 7,56          | 70,53           |                |          | 70,53           | 70,53           |               |
| 22/11/2019 | 816       | Johanna Paolo Darquea    | 31,68           | 1,25          | 3,65          | 34,08           |                |          | 34,08           | 34,08           |               |
| 22/11/2019 | 817       | Luis Saca                | 93,17           | 4,38          | 10,65         | 99,44           |                |          | 99,44           | 99,44           |               |
| 22/11/2019 | 818       | Luis Saca                | 4,82            |               | 0,58          | 5,40            |                |          | 5,40            | 5,40            |               |
| 22/11/2019 | 819       | Jimmy Cosman Paccha      | 27,78           |               | 3,33          | 31,11           |                |          | 31,11           | 31,11           |               |
| 22/11/2019 | 820       | Jimmy Cosman Paccha      | 66,43           |               | 7,97          | 74,40           |                |          | 74,40           | 74,40           |               |
| 22/11/2019 | 821       | Dani Machado             | 34,67           |               | 4,16          | 38,83           |                |          | 38,83           | 38,83           |               |
| 22/11/2019 | 822       | Sergio Augusto Guarnizo  | 20,30           |               | 2,44          | 22,74           |                |          | 22,74           | 22,74           |               |
| 22/11/2019 | 823       | Johanna Pullaguari       | 206,06          | 10,00         | 23,53         | 219,59          |                |          | 219,59          | 219,59          |               |
| 22/11/2019 | 824       | Consumidor Final         | 2,32            |               | 0,28          | 2,60            |                |          | 2,60            | 2,60            |               |
| 23/11/2019 | 825       | Galo Pullaguari          | 5,98            |               | 0,72          | 6,70            |                |          | 6,70            | 6,70            |               |
| 23/11/2019 | 826       | Jorge Abrigo             | 37,61           | 2,50          | 4,21          | 39,32           |                |          | 39,32           | 39,32           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>6.362,51</b> | <b>196,87</b> | <b>739,88</b> | <b>6.905,52</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>6.905,52</b> | <b>6.441,82</b> | <b>463,70</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE             | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                     |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1% |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>       | 6.362,51        | 196,87        | 739,88        | 6.905,52        | -              | -     | 6.905,52        | 6.441,82        | 463,70        |
| 23/11/2019 | 827       | Consumidor Final    | 1,12            |               | 0,13          | 1,25            |                |       | 1,25            | 1,25            |               |
| 23/11/2019 | 828       | José Amable Quishpe | 27,12           | 0,62          | 3,18          | 29,68           |                |       | 29,68           | 29,68           |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>        | <b>6.390,75</b> | <b>197,49</b> | <b>743,19</b> | <b>6.936,45</b> | -              | -     | <b>6.936,45</b> | <b>6.472,75</b> | <b>463,70</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 23/11/2019 |          | 206   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 6.472,75 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 463,70   |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 197,49   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 6.390,75 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 743,19   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo 23 de ventas |         | 7133,94  | 7133,94  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 25/11/2019 | 829       | Segundo Cabrera          | 21,80           |               | 2,62          | 24,42           |                |          | 24,42           | 24,42           |               |
| 25/11/2019 | 830       | Rafael Pineda            | 30,41           |               | 3,65          | 34,06           |                |          | 34,06           | 34,06           |               |
| 25/11/2019 | 831       | Cesar Cuenca             | 130,41          | 3,12          | 15,27         | 142,56          |                |          | 142,56          | 142,56          |               |
| 25/11/2019 | 832       | Angel Baltazar Chamba    | 42,66           |               | 5,12          | 47,78           |                |          | 47,78           | 47,78           |               |
| 25/11/2019 | 833       | Esther Espinoza          | 35,35           |               | 4,24          | 39,59           |                |          | 39,59           |                 | 39,59         |
| 25/11/2019 | 834       | Marcolino Chamba         | 285,84          | 6,87          | 33,48         | 312,45          |                |          | 312,45          | 312,45          |               |
| 25/11/2019 | 835       | Consumidor Final         | 4,82            |               | 0,58          | 5,40            |                |          | 5,40            | 5,40            |               |
| 25/11/2019 | 836       | Humberto Bolivar Jiménez | 9,28            |               | 1,11          | 10,39           |                |          | 10,39           | 10,39           |               |
| 25/11/2019 | 838       | Nectalí Rivera           | 111,29          |               | 13,35         | 124,64          |                |          | 124,64          | 124,64          |               |
| 25/11/2019 | 839       | Cesar Cuenca             | 11,62           |               | 1,39          | 13,01           |                |          | 13,01           | 13,01           |               |
| 25/11/2019 | 840       | Enrique Alfonso Yaguana  | 101,15          |               | 12,14         | 113,29          |                |          | 113,29          | 65,00           | 48,29         |
| 25/11/2019 | 841       | Walter Michael Arias     | 106,73          |               | 12,81         | 119,54          |                |          | 119,54          | 119,54          |               |
| 26/11/2019 | 842       | Nectalí Rivera           | 129,90          |               | 15,59         | 145,49          |                |          | 145,49          | 145,49          |               |
| 26/11/2019 | 843       | Elvia Orellana Solano    | 33,59           | 2,07          | 3,78          | 35,30           |                |          | 35,30           |                 | 35,30         |
| 26/11/2019 | 844       | Consumidor Final         | 9,55            | 0,62          | 1,07          | 10,00           |                |          | 10,00           | 10,00           |               |
| 26/11/2019 | 845       | Juan Carlos Encarnación  | 295,75          |               | 35,49         | 331,24          |                |          | 331,24          | 300,00          | 31,24         |
| 26/11/2019 | 846       | Máximo Villavicencio     | 12,15           |               | 1,46          | 13,61           |                |          | 13,61           | 13,61           |               |
| 26/11/2019 | 847       | Holger Geovanny Correa   | 51,96           | 3,12          | 5,86          | 54,70           |                |          | 54,70           | 54,70           |               |
| 26/11/2019 | 848       | Carmita Celina Toledo    | 2.758,03        | 145,73        | 313,48        | 2.925,78        |                |          | 2.925,78        | 2.925,78        |               |
| 26/11/2019 | 849       | Enrique Alfonso Yaguana  | 16,07           |               | 1,93          | 18,00           |                |          | 18,00           | 18,00           |               |
| 26/11/2019 | 850       | Iliana Elizabeth Herrera | 39,06           |               | 4,69          | 43,75           |                |          | 43,75           | 43,75           |               |
| 26/11/2019 | 851       | Paulina Elizabeth Faican | 39,46           |               | 4,74          | 44,20           |                |          | 44,20           |                 | 44,20         |
| 26/11/2019 | 852       | Danny Rafael Sisalima    | 281,70          | 8,75          | 32,75         | 305,70          |                |          | 305,70          | 305,70          |               |
| 26/11/2019 | 853       | Cesar Augusto Guaman     | 48,23           | 2,50          | 5,49          | 51,22           |                |          | 51,22           | 51,22           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>4.606,81</b> | <b>172,78</b> | <b>532,08</b> | <b>4.966,11</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>4.966,11</b> | <b>4.767,50</b> | <b>198,62</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                     | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                             |                 |               |                 |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>               | 4.606,81        | 172,78        | 532,08          | 4.966,11        | -              | -           | 4.966,11        | 4.767,50        | 198,62        |
| 26/11/2019 | 854       | Cesar Augusto Guaman        | 9,55            |               | 1,15            | 10,70           |                |             | 10,70           | 10,70           |               |
| 26/11/2019 | 855       | Danny Rafael Sisalima       | 159,69          |               | 19,16           | 178,85          |                |             | 178,85          | 178,85          |               |
| 26/11/2019 | 856       | Diego Pardo                 | 17,32           | 0,63          | 2,00            | 18,69           |                |             | 18,69           | 18,69           |               |
| 26/11/2019 | 857       | Leonardo Tigre              | 9,78            |               | 1,17            | 10,95           |                |             | 10,95           |                 | 10,95         |
| 26/11/2019 | 858       | José Patricio Ramírez       | 72,44           |               | 8,69            | 81,13           |                | 0,72        | 80,41           | 80,41           |               |
| 26/11/2019 | 859       | José Fabián Madina          | 28,43           |               | 3,41            | 31,84           |                |             | 31,84           | 31,84           |               |
| 26/11/2019 | 860       | Consumidor Final            | 0,89            |               | 0,11            | 1,00            |                |             | 1,00            | 1,00            |               |
| 26/11/2019 | 861       | Eugenio Jaramillo           | 847,23          | 11,25         | 100,32          | 936,30          |                |             | 936,30          | 936,30          |               |
| 27/11/2019 | 862       | Wagner Fabian Marizaca      | 6,78            |               | 0,81            | 7,59            |                |             | 7,59            | 7,59            |               |
| 27/11/2019 | 863       | Yinzon Patricio Vega        | 218,19          | 8,31          | 25,19           | 235,07          |                |             | 235,07          | 235,07          |               |
| 27/11/2019 | 864       | Edwin Gonzalo Castillo      | 6,34            |               | 0,76            | 7,10            |                |             | 7,10            | 7,10            |               |
| 27/11/2019 | 865       | Eugenio Jaramillo           | 958,36          | 18,43         | 112,79          | 1.052,72        |                |             | 1.052,72        | 1.052,72        |               |
| 27/11/2019 | 866       | Consumidor Final            | 1,07            |               | 0,13            | 1,20            |                |             | 1,20            | 1,20            |               |
| 27/11/2019 | 867       | Danny Rafael Sisalima       | 11,87           |               | 1,42            | 13,29           |                |             | 13,29           | 13,29           |               |
| 27/11/2019 | 868       | Consumidor Final            | 1,25            |               | 0,15            | 1,40            |                |             | 1,40            | 1,40            |               |
| 28/11/2019 | 869       | Consumidor Final            | 1,70            |               | 0,20            | 1,90            |                |             | 1,90            | 1,90            |               |
| 28/11/2019 | 870       | Amable Ramiro Alulima       | 101,09          | 3,75          | 11,68           | 109,02          |                |             | 109,02          | 109,02          |               |
| 28/11/2019 | 871       | Abraham Israel León         | 273,66          | 12,50         | 31,34           | 292,50          |                |             | 292,50          | 120,00          | 172,50        |
| 28/11/2019 | 872       | Paul Paucar                 | 115,25          | 3,75          | 13,38           | 124,88          |                |             | 124,88          |                 | 124,88        |
| 28/11/2019 | 873       | Rosa Yaqueline Tapia Flores | 1.050,00        |               | 126,00          | 1.176,00        |                |             | 1.176,00        | 1.176,00        |               |
| 28/11/2019 | 874       | Yinzon Patricio Vega        | 31,70           | 1,25          | 3,65            | 34,10           |                |             | 34,10           | 34,10           |               |
| 28/11/2019 | 875       | Jorge Enrique Uchuari       | 276,59          | 6,25          | 32,44           | 302,78          |                |             | 302,78          | 302,78          |               |
| 28/11/2019 | 876       | Jimmy Cosman Paccha         | 49,22           | 2,50          | 5,61            | 52,33           |                |             | 52,33           | 52,33           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>        | <b>8.855,21</b> | <b>241,40</b> | <b>1.033,66</b> | <b>9.647,47</b> | <b>-</b>       | <b>0,72</b> | <b>9.646,74</b> | <b>9.139,79</b> | <b>506,95</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO    |               |
|------------|-----------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|            |           |                          |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%       |                  | CONTADO          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 8.855,21         | 241,40        | 1.033,66        | 9.647,47         | -              | 0,72        | 9.646,74         | 9.139,79         | 506,95        |
| 28/11/2019 | 877       | Cristian Sinchire        | 25,68            |               | 3,08            | 28,76            |                |             | 28,76            | 28,76            |               |
| 28/11/2019 | 878       | Jimmy Cosman Paccha      | 11,35            |               | 1,36            | 12,71            |                |             | 12,71            | 12,71            |               |
| 28/11/2019 | 879       | Raúl Bolivar Aguilar     | 139,29           | 7,50          | 15,81           | 147,60           |                |             | 147,60           | 147,60           |               |
| 28/11/2019 | 880       | Cesar Cuenca             | 63,16            | 1,54          | 7,39            | 69,01            |                |             | 69,01            | 69,01            |               |
| 28/11/2019 | 881       | Luz Patricia Aguirre     | 14,29            |               | 1,71            | 16,00            |                |             | 16,00            | 16,00            |               |
| 28/11/2019 | 882       | Cesar Cuenca             | 14,64            |               | 1,76            | 16,40            |                |             | 16,40            | 16,40            |               |
| 28/11/2019 | 883       | Inga Bnejamín            | 1.212,42         | 12,50         | 143,99          | 1.343,91         |                |             | 1.343,91         | 1.343,91         |               |
| 29/11/2019 | 884       | Walter Michael Arias     | 30,45            |               | 3,65            | 34,10            |                |             | 34,10            | 34,10            |               |
| 29/11/2019 | 885       | Juan Carlos Encarnación  | 609,40           | 46,82         | 67,51           | 630,09           |                |             | 630,09           | 630,09           |               |
| 30/11/2019 | 886       | Walter Michael Arias     | 132,38           | 2,50          | 15,59           | 145,47           |                |             | 145,47           | 145,47           |               |
| 29/11/2019 | 887       | Gloria Cañar             | 34,77            |               | 4,17            | 38,94            |                |             | 38,94            | 38,94            |               |
| 29/11/2019 | 888       | Gymsum del Sur           | 32,14            |               | 3,86            | 36,00            |                |             | 36,00            |                  | 36,00         |
| 29/11/2019 | 889       | Sergio Durasno           | 11,68            | 0,63          | 1,33            | 12,38            |                |             | 12,38            | 12,38            |               |
| 29/11/2019 | 890       | Jorge Guaitas            | 81,47            |               | 9,78            | 91,25            |                |             | 91,25            | 91,25            |               |
| 29/11/2019 | 891       | Rosa Illesca             | 32,59            |               | 3,91            | 36,50            |                |             | 36,50            | 36,50            |               |
| 29/11/2019 | 892       | Consumidor Final         | 2,68             |               | 0,32            | 3,00             |                |             | 3,00             | 3,00             |               |
| 29/11/2019 | 893       | Walter Michael Arias     | 104,45           |               | 12,53           | 116,98           |                |             | 116,98           | 116,98           |               |
| 29/11/2019 | 894       | Consumidor Final         | 1,33             |               | 0,16            | 1,49             |                |             | 1,49             | 1,49             |               |
| 30/11/2019 | 895       | Mariana de Jesus Yaguana | 600,17           | 18,75         | 69,77           | 651,19           |                |             | 651,19           | 651,19           |               |
| 30/11/2019 | 896       | Holger Quizhpe Granda    | 232,05           | 8,75          | 26,80           | 250,10           |                |             | 250,10           | 250,10           |               |
| 30/11/2019 | 897       | Johnn Alexander Castillo | 129,50           |               | 15,54           | 145,04           |                |             | 145,04           | 145,04           |               |
| 30/11/2019 | 898       | Graciela Elizabeth Vire  | 63,97            | 1,25          | 7,53            | 70,25            |                |             | 70,25            | 70,25            |               |
| 30/11/2019 | 899       | Mariana de Jesus Yaguana | 395,49           | 26,10         | 44,33           | 413,72           |                |             | 413,72           | 413,72           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>12.830,56</b> | <b>367,74</b> | <b>1.495,54</b> | <b>13.958,36</b> | <b>-</b>       | <b>0,72</b> | <b>13.957,63</b> | <b>13.414,69</b> | <b>542,95</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%     | DESCT.        | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO    |               |
|------------|-----------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|            |           |                          |                  |               |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%       |                  | CONTADO          | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 12.830,56        | 367,74        | 1.495,54        | 13.958,36        | -              | 0,72        | 13.957,63        | 13.414,69        | 542,95        |
| 30/11/2019 | 900       | Luis Gonzalo Cuenca      | 11,42            | 0,62          | 1,30            | 12,10            |                |             | 12,10            | 12,10            |               |
| 30/11/2019 | 901       | Elver Valdiviezo Jiménez | 18,97            |               | 2,28            | 21,25            |                |             | 21,25            | 21,25            |               |
| 30/11/2019 | 902       | Consumidor Final         | 3,26             |               | 0,39            | 3,65             |                |             | 3,65             | 3,65             |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>12.864,21</b> | <b>368,36</b> | <b>1.499,50</b> | <b>13.995,35</b> | <b>-</b>       | <b>0,72</b> | <b>13.994,63</b> | <b>13.451,68</b> | <b>542,95</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE      | HABER     |
|------------|----------|--|---------|-----------|-----------|
| 30/11/2019 |          | 214  |         |           |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 13.451,68 |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 542,95    |           |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 0,72      |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 368,36    |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |           | 12.864,21 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |           | 1.499,50  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo N° 24 de ventas |         | 14363,71  | 14363,71  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 02 al 07 de Diciembre del 2019

ANEXO 25

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                       | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                               |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 02/12/2019 | 904       | Elvia Victoria Vargas         | 61,96           |               | 7,44          | 69,40           |                |              | 69,40           | 69,40           |               |
| 02/12/2019 | 905       | Cristian Pasifico Sánchez     | 395,16          | 15,63         | 45,54         | 425,07          |                |              | 425,07          | 425,07          |               |
| 02/12/2019 | 906       | Cristian Pasifico Sánchez     | 8,57            |               | 1,03          | 9,60            |                |              | 9,60            | 9,60            |               |
| 02/12/2019 | 907       | David Andres Benavides        | 983,08          | 7,50          | 117,07        | 1.092,65        |                | 9,76         | 1.082,89        | 1.082,89        |               |
| 02/12/2019 | 908       | Cristian Sinchire             | 40,63           | 1,88          | 4,65          | 43,40           |                |              | 43,40           | 43,40           |               |
| 02/12/2019 | 909       | José Luis Lozano              | 335,69          | 12,50         | 38,78         | 361,97          |                |              | 361,97          | 361,97          |               |
| 02/12/2019 | 910       | Consumidor Final              | 166,17          |               | 19,94         | 186,11          |                |              | 186,11          | 186,11          |               |
| 02/12/2019 | 911       | Diego Paredes                 | 83,59           | 3,75          | 9,58          | 89,42           |                |              | 89,42           | 89,42           |               |
| 02/12/2019 | 912       | Luis Alberto Cabrera          | 101,03          |               | 12,12         | 113,15          |                |              | 113,15          | 113,15          |               |
| 02/12/2019 | 913       | Paúl Paucar                   | 397,80          | 12,50         | 46,24         | 431,54          |                |              | 431,54          | 431,54          |               |
| 03/12/2019 | 914       | Rodrigo Victoriano Ramos      | 64,85           | 2,50          | 7,48          | 69,83           |                |              | 69,83           | 69,83           |               |
| 03/12/2019 | 915       | José Amable Quishpe           | 127,19          | 3,79          | 14,81         | 138,21          |                |              | 138,21          | 138,21          |               |
| 03/12/2019 | 916       | Distribuidora Torres Cía Ltda | 46,14           | 1,25          | 5,39          | 50,28           |                |              | 50,28           | 50,28           |               |
| 03/12/2019 | 917       | Carmen Orfelina Marizaca      | 361,61          |               | 43,39         | 405,00          |                | 3,62         | 401,39          |                 | 401,39        |
| 03/12/2019 | 918       | Marco Vicente Ramírez         | 86,29           |               | 10,35         | 96,64           |                |              | 96,64           | 96,64           |               |
| 03/12/2019 | 919       | Tito Geovanny Poma            | 199,96          | 7,50          | 23,10         | 215,56          |                |              | 215,56          | 215,56          |               |
| 03/12/2019 | 920       | Darwin Vicente Villavicencio  | 512,38          | 21,25         | 58,94         | 550,07          |                |              | 550,07          | 550,07          |               |
| 03/12/2019 | 921       | Lautaro Marcelo Sandoval      | 114,29          |               | 13,71         | 128,00          |                |              | 128,00          | 128,00          |               |
| 03/12/2019 | 922       | Vinicio Francisco Shingre     | 156,55          | 8,13          | 17,81         | 166,23          |                |              | 166,23          | 100,00          | 66,23         |
| 03/12/2019 | 923       | Cesar Cuenca                  | 7,14            |               | 0,86          | 8,00            |                |              | 8,00            | 8,00            |               |
| 03/12/2019 | 924       | Consumidor Final              | 1,74            |               | 0,21          | 1,95            |                |              | 1,95            | 1,95            |               |
| 03/12/2019 | 925       | José Patricio Ramírez         | 21,43           |               | 2,57          | 24,00           |                | 0,21         | 23,79           |                 | 23,79         |
| 03/12/2019 | 926       | Delia Anguisaca Loarte        | 204,55          | 6,25          | 23,80         | 222,10          |                |              | 222,10          | 222,10          |               |
| 04/12/2019 | 927       | Jorge Patricio Jaramillo      | 71,27           |               | 8,55          | 79,82           |                |              | 79,82           | 79,82           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>          | <b>4.549,07</b> | <b>104,43</b> | <b>533,36</b> | <b>4.978,00</b> | <b>-</b>       | <b>13,59</b> | <b>4.964,41</b> | <b>4.473,01</b> | <b>491,40</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 02 al 07 de Diciembre del 2019

ANEXO 25

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                        | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                                |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>                  | 4.549,07        | 104,43        | 533,36        | 4.978,00        | -              | 13,59        | 4.964,41        | 4.473,01        | 491,40        |
| 04/12/2019 | 928       | José Fabian Medina             | 53,22           | 3,13          | 6,01          | 56,10           |                |              | 56,10           |                 | 56,10         |
| 04/12/2019 | 929       | Bolivar Torres                 | 216,76          | 6,25          | 25,26         | 235,77          |                |              | 235,77          | 235,77          |               |
| 04/12/2019 | 930       | Carlos AndresGuerrero          | 4,55            |               | 0,55          | 5,10            |                |              | 5,10            | 5,10            |               |
| 04/12/2019 | 931       | Delia Anguisaca Loarte         | 62,64           |               | 7,52          | 70,16           |                |              | 70,16           | 70,16           |               |
| 04/12/2019 | 932       | Darein Anguisaca               | 16,97           |               | 2,04          | 19,01           |                |              | 19,01           | 19,01           |               |
| 04/12/2019 | 933       | Casaset Constructores Cia. Ltd | 4,55            |               | 0,55          | 5,10            |                |              | 5,10            | 5,10            |               |
| 04/12/2019 | 934       | Paúl Paucar                    | 61,70           | 1,88          | 7,18          | 67,00           |                |              | 67,00           | 67,00           |               |
| 04/12/2019 | 935       | Nelson Cordero Casrtillo       | 65,18           |               | 7,82          | 73,00           |                |              | 73,00           | 73,00           |               |
| 04/12/2019 | 936       | Luis Cuenca                    | 10,67           |               | 1,28          | 11,95           |                |              | 11,95           | 11,95           |               |
| 04/12/2019 | 937       | José Fabian Medina             | 51,80           | 2,50          | 5,92          | 55,22           |                |              | 55,22           |                 | 55,22         |
| 04/12/2019 | 938       | Walter Michael Arias           | 35,22           |               | 4,23          | 39,45           |                |              | 39,45           | 39,45           |               |
| 04/12/2019 | 939       | Juan Carlos Encarnación        | 4,28            |               | 0,51          | 4,79            |                |              | 4,79            | 4,79            |               |
| 04/12/2019 | 940       | Juan Carlos Encarnación        | 168,03          |               | 20,16         | 188,19          |                |              | 188,19          | 188,19          |               |
| 04/12/2019 | 941       | Inga Benjamín                  | 23,67           |               | 2,84          | 26,51           |                |              | 26,51           | 26,51           |               |
| 04/12/2019 | 942       | Consumidor Final               | 2,86            |               | 0,34          | 3,20            |                |              | 3,20            | 3,20            |               |
| 05/12/2019 | 943       | Luis Cuenca                    | 20,53           |               | 2,46          | 22,99           |                |              | 22,99           | 22,99           |               |
| 05/12/2019 | 944       | José Fabian Medina             | 36,90           | 1,31          | 4,27          | 39,86           |                |              | 39,86           |                 | 39,86         |
| 05/12/2019 | 945       | Wilmer Roser Martínez          | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |              | 16,00           | 16,00           |               |
| 05/12/2019 | 946       | Rosita Neira Hinostroza        | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |              | 16,00           | 16,00           |               |
| 05/12/2019 | 947       | José Villegas                  | 19,48           |               | 2,34          | 21,82           |                |              | 21,82           | 21,82           |               |
| 05/12/2019 | 948       | Rosario Marlene Cabrera        | 46,81           |               | 5,62          | 52,43           |                |              | 52,43           |                 | 52,43         |
| 05/12/2019 | 949       | Luz Patricia Aguirre           | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |              | 16,00           | 16,00           |               |
| 05/12/2019 | 950       | Rosa Elvira Montoya            | 171,99          | 3,75          | 20,19         | 188,43          |                |              | 188,43          | 188,43          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>           | <b>5.669,75</b> | <b>123,25</b> | <b>665,58</b> | <b>6.212,08</b> | <b>-</b>       | <b>13,59</b> | <b>6.198,49</b> | <b>5.503,48</b> | <b>695,01</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 02 al 07 de Diciembre del 2019

ANEXO 25

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.        | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                          |                 |               |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 5.669,75        | 123,25        | 665,58        | 6.212,08        | -              | 13,59        | 6.198,49        | 5.503,48        | 695,01        |
| 05/12/2019 | 951       | Eugenio Jaramillo        | 14,29           |               | 1,71          | 16,00           |                |              | 16,00           | 16,00           |               |
| 05/12/2019 | 952       | Tito Geovanny Poma       | 30,36           |               | 3,64          | 34,00           |                |              | 34,00           | 34,00           |               |
| 05/12/2019 | 953       | Yofre Bolivar Vargas     | 431,87          | 12,22         | 50,36         | 470,01          |                |              | 470,01          | 470,01          |               |
| 05/12/2019 | 954       | Juan Carlos Encarnación  | 44,73           | 0,87          | 5,26          | 49,12           |                |              | 49,12           | 49,12           |               |
| 06/12/2019 | 955       | Rafael Pineda            | 31,79           |               | 3,81          | 35,60           |                |              | 35,60           | 35,60           |               |
| 06/12/2019 | 956       | Marco Vinicio Pilco      | 106,25          |               | 12,75         | 119,00          |                |              | 119,00          | 119,00          |               |
| 06/12/2019 | 957       | Eulogia Piedad Jiménez   | 42,71           |               | 5,13          | 47,84           |                |              | 47,84           | 47,84           |               |
| 06/12/2019 | 958       | David Andres Benavides   | 28,98           |               | 3,48          | 32,46           |                | 0,29         | 32,17           | 32,17           |               |
| 06/12/2019 | 959       | Rosa Elvira Montoya      | 36,50           |               | 4,38          | 40,88           |                |              | 40,88           | 40,88           |               |
| 06/12/2019 | 960       | Segundo Cabrera          | 215,08          | 3,12          | 25,44         | 237,40          |                |              | 237,40          | 237,40          |               |
| 06/12/2019 | 960       | Byron Antonio Benítez    | 43,66           |               | 5,24          | 48,90           |                |              | 48,90           | 48,90           |               |
| 06/12/2019 | 962       | Klever Quizhpe           | 551,09          | 7,54          | 65,23         | 608,78          |                |              | 608,78          | 500,00          | 108,78        |
| 06/12/2019 | 963       | Victor Vinicio Vega      | 17,10           |               | 2,05          | 19,15           |                |              | 19,15           | 19,15           |               |
| 06/12/2019 | 964       | Byron Macas              | 182,49          |               | 21,90         | 204,39          |                |              | 204,39          | 204,39          |               |
| 06/12/2019 | 965       | Consumidor Final         | 4,82            |               | 0,58          | 5,40            |                |              | 5,40            |                 | 5,40          |
| 06/12/2019 | 966       | Consumidor Final         | 0,71            |               | 0,09          | 0,80            |                |              | 0,80            | 0,80            |               |
| 07/12/2019 | 967       | Edgar Paccha Benitez     | 53,38           | 1,30          | 6,25          | 58,33           |                |              | 58,33           | 58,33           |               |
| 07/12/2019 | 968       | Consumidor Final         | 2,77            |               | 0,33          | 3,10            |                |              | 3,10            | 3,10            |               |
| 07/12/2019 | 969       | Hugo Fernando Pullaguari | 206,43          | 3,13          | 24,40         | 227,70          |                |              | 227,70          | 227,70          |               |
| 07/12/2019 | 970       | Jorge Guailas            | 16,29           |               | 1,95          | 18,24           |                |              | 18,24           | 18,24           |               |
| 07/12/2019 | 971       | Francisco Lara           | 37,95           |               | 4,55          | 42,50           |                |              | 42,50           | 42,50           |               |
| 07/12/2019 | 972       | Diego Paredes            | 305,32          | 6,50          | 35,86         | 334,68          |                |              | 334,68          | 334,68          |               |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>8.074,32</b> | <b>157,93</b> | <b>949,97</b> | <b>8.866,36</b> | <b>-</b>       | <b>13,88</b> | <b>8.852,48</b> | <b>8.043,30</b> | <b>809,18</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|--|---------|----------|----------|
| 07/12/2019 |          | 229  |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 8.043,30 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 809,18   |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 13,88    |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 157,93   |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 8.074,32 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 949,97   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo N° 25 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de Diciembre del 2019

ANEXO 26

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                       | SUBTOTAL 12%    | DESCT.      | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                               |                 |             |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 09/12/2019 | 973       | Jorge Patricio Jaramillo      | 14,29           |             | 1,71          | 16,00           |                |          | 16,00           | 16,00           |               |
| 09/12/2019 | 974       | Juan Carlos Encarnación       | 88,84           |             | 10,66         | 99,50           |                |          | 99,50           | 99,50           |               |
| 09/12/2019 | 975       | Rafael Pineda                 | 31,04           |             | 3,72          | 34,76           |                |          | 34,76           | 34,76           |               |
| 09/12/2019 | 976       | Jorge Enrique Uchuari         | 91,51           | 1,04        | 10,86         | 101,33          |                |          | 101,33          | 101,33          |               |
| 09/12/2019 | 977       | Walter Michael Arias          | 105,95          | 1,56        | 12,53         | 116,92          |                |          | 116,92          |                 | 116,92        |
| 09/12/2019 | 978       | Consumidor Final              | 3,07            |             | 0,37          | 3,44            |                |          | 3,44            | 3,44            |               |
| 09/12/2019 | 979       | Cesar Cuenca                  | 1,61            |             | 0,19          | 1,80            |                |          | 1,80            | 1,80            |               |
| 09/12/2019 | 980       | Jimpson Sneyder Vera          | 531,98          | 5,46        | 63,18         | 589,70          |                |          | 589,70          | 589,70          |               |
| 09/12/2019 | 981       | Gladys Corina Pinos           | 18,30           |             | 2,20          | 20,50           |                |          | 20,50           | 20,50           |               |
| 09/12/2019 | 982       | Luis David Bravo              | 11,43           |             | 1,37          | 12,80           |                |          | 12,80           | 12,80           |               |
| 09/12/2019 | 983       | Walter Michael Arias          | 37,72           |             | 4,53          | 42,25           |                |          | 42,25           |                 | 42,25         |
| 09/12/2019 | 984       | Paúl Paucar                   | 316,67          |             | 38,00         | 354,67          |                |          | 354,67          | 354,67          |               |
| 09/12/2019 | 985       | Paúl Paucar                   | 48,88           |             | 5,87          | 54,75           |                |          | 54,75           | 54,75           |               |
| 09/12/2019 | 986       | José Andres Alvarado          | 16,97           |             | 2,04          | 19,01           |                |          | 19,01           | 19,01           |               |
| 09/12/2019 | 987       | Leonardo Tigre                | 8,84            |             | 1,06          | 9,90            |                |          | 9,90            | 9,90            |               |
| 09/12/2019 | 988       | Klever Rafael Romero          | 416,32          |             | 49,96         | 466,28          |                |          | 466,28          | 466,28          |               |
| 09/12/2019 | 989       | Francisca del Cisne Tandazo   | 14,29           |             | 1,71          | 16,00           |                |          | 16,00           | 16,00           |               |
| 09/12/2019 | 990       | Ángel Eduardo Yanza           | 102,94          |             | 12,35         | 115,29          |                |          | 115,29          | 115,29          |               |
| 09/12/2019 | 991       | Consumidor Final              | 0,94            |             | 0,11          | 1,05            |                |          | 1,05            | 1,05            |               |
| 10/12/2019 | 992       | Marco Vinicio Pilco           | 28,57           |             | 3,43          | 32,00           |                |          | 32,00           | 32,00           |               |
| 10/12/2019 | 993       | Mariana de Jesús Yaguana      | 32,09           |             | 3,85          | 35,94           |                |          | 35,94           | 35,94           |               |
| 10/12/2019 | 994       | José Fabian Medina            | 85,77           |             | 10,29         | 96,06           |                |          | 96,06           |                 | 96,06         |
| 10/12/2019 | 995       | Distribuidora Torres Cía Ltda | 2,68            |             | 0,32          | 3,00            |                |          | 3,00            | 3,00            |               |
| 10/12/2019 | 996       | David Andres Benavides        | 1,07            |             | 0,13          | 1,20            |                |          | 1,20            | 1,20            |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>          | <b>2.011,77</b> | <b>8,06</b> | <b>240,45</b> | <b>2.244,16</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>2.244,16</b> | <b>1.988,93</b> | <b>255,23</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de Diciembre del 2019

ANEXO 26

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
|            |           | <b>VIENEN</b>             | 2.011,77        | 8,06         | 240,45        | 2.244,16        | -              | -           | 2.244,16        | 1.988,93        | 255,23        |
| 10/12/2109 | 997       | Jorge Enrique Uchuari     | 277,90          | 2,60         | 33,04         | 308,34          |                |             | 308,34          | 308,34          |               |
| 10/12/2109 | 998       | Rosa Elvira Montoya       | 120,53          | 2,08         | 14,21         | 132,66          |                |             | 132,66          | 132,66          |               |
| 10/12/2109 | 999       | José Patricio Ramírez     | 184,06          |              | 22,09         | 206,15          |                | 1,84        | 204,31          | 172,76          |               |
| 10/12/2109 | 1000      | David Andres Benavides    | 87,81           |              | 10,54         | 98,35           |                |             | 98,35           | 98,35           |               |
| 10/12/2109 | 1001      | Diego Paredes             | 10,71           |              | 1,29          | 12,00           |                |             | 12,00           | 12,00           |               |
| 10/12/2109 | 1002      | Carmen del Rosario Salas  | 20,54           |              | 2,46          | 23,00           |                |             | 23,00           | 23,00           |               |
| 10/12/2109 | 1003      | Cristian Pasifico Sánchez | 954,22          | 20,80        | 112,01        | 1.045,43        |                |             | 1.045,43        | 1.045,43        |               |
| 10/12/2109 | 1004      | Paúl Paucar               | 78,70           |              | 9,44          | 88,14           |                |             | 88,14           | 88,14           |               |
| 10/12/2109 | 1005      | Luis Enrique Cuenca       | 60,18           | 1,56         | 7,03          | 65,65           |                |             | 65,65           | 65,65           |               |
| 10/12/2109 | 1006      | Consumidor Final          | 4,69            |              | 0,56          | 5,25            |                |             | 5,25            | 5,25            |               |
| 10/12/2109 | 1007      | Consumidor Final          | 0,45            |              | 0,05          | 0,50            |                |             | 0,50            | 0,50            |               |
| 11/12/2019 | 1008      | Rafael Pineda             | 30,36           |              | 3,64          | 34,00           |                |             | 34,00           | 34,00           |               |
| 11/12/2019 | 1009      | José Fabian Medina        | 24,33           | 0,26         | 2,89          | 26,96           |                |             | 26,96           | 21,50           | 5,46          |
| 11/12/2019 | 1010      | Rosa Illescas             | 19,55           |              | 2,35          | 21,90           |                |             | 21,90           | 21,90           |               |
| 11/12/2019 | 1011      | Rodrigo Victoriano Ramos  | 125,08          | 2,08         | 14,76         | 137,76          |                |             | 137,76          | 137,76          |               |
| 11/12/2019 | 1012      | Ángel Eduardo Yanza       | 276,11          | 7,25         | 32,26         | 301,12          |                |             | 301,12          | 301,12          |               |
| 11/12/2019 | 1013      | Darwin Pablo Bazurto      | 70,98           | 1,05         | 8,39          | 78,32           |                |             | 78,32           | 78,32           |               |
| 11/12/2019 | 1014      | Decotec                   | 34,42           | 0,78         | 4,04          | 37,68           |                |             | 37,68           | 37,68           |               |
| 11/12/2019 | 1015      | José Cango Chamba         | 60,15           |              | 7,22          | 67,37           |                |             | 67,37           | 67,37           |               |
| 11/12/2019 | 1016      | Jhon Benítez              | 30,31           |              | 3,64          | 33,95           |                |             | 33,95           | 33,95           |               |
| 11/12/2019 | 1017      | Consumidor Final          | 0,22            |              | 0,03          | 0,25            |                |             | 0,25            | 0,25            |               |
| 11/12/2019 | 1018      | Paul Paucar               | 3,57            |              | 0,43          | 4,00            |                |             | 4,00            | 4,00            |               |
| 11/12/2019 | 1019      | Yesika Davila             | 241,07          |              | 28,93         | 270,00          |                |             | 270,00          | 270,00          |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>4.727,71</b> | <b>46,52</b> | <b>561,74</b> | <b>5.242,93</b> | <b>-</b>       | <b>1,84</b> | <b>5.241,09</b> | <b>4.948,86</b> | <b>260,68</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de Diciembre del 2019

ANEXO 26

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 153,74          | -            | 18,45         | 172,19          | -              | -           | 172,19          | -               | 172,19          |
| 11/12/2019 | 1020      | Gymsum del Sur          | 153,74          |              | 18,45         | 172,19          |                |             | 172,19          |                 | 172,19          |
| 12/12/1905 | 1021      | Juan Carlos Encarnación | 41,78           |              | 5,01          | 46,79           |                |             | 46,79           | 46,79           |                 |
| 12/12/2019 | 1022      | Olga María Chase        | 345,87          | 7,80         | 40,57         | 378,64          |                |             | 378,64          | 378,64          |                 |
| 12/12/2019 | 1023      | Walter Michael Arias    | 22,32           |              | 2,68          | 25,00           |                |             | 25,00           | 25,00           |                 |
| 12/12/2019 | 1024      | Yofre Geovanny Paccha   | 56,93           | 1,56         | 6,64          | 62,01           |                |             | 62,01           | 62,01           |                 |
| 12/12/2019 | 1025      | José Luis Lozano        | 16,39           |              | 1,97          | 18,36           |                |             | 18,36           | 18,36           |                 |
| 12/12/2019 | 1026      | José Fabian Medina      | 4,47            |              | 0,54          | 5,01            |                |             | 5,01            | 5,01            |                 |
| 12/12/2019 | 1027      | Consumidor Final        | 60,09           |              | 7,21          | 67,30           |                |             | 67,30           | 67,30           |                 |
| 12/12/2019 | 1028      | Gypsum del Sur          | 10,71           |              | 1,29          | 12,00           |                |             | 12,00           | 12,00           |                 |
| 12/12/2019 | 1029      | Rosario Marlene Cabrera | 1.875,00        |              | 225,00        | 2.100,00        |                |             | 2.100,00        | 1.200,00        | 900,00          |
| 12/12/2019 | 1030      | Luis Enrique Cuenca     | 14,83           |              | 1,78          | 16,61           |                |             | 16,61           | 16,61           |                 |
| 12/12/2019 | 1031      | Linder Benítez          | 116,43          | 0,52         | 13,91         | 129,82          |                |             | 129,82          | 129,82          |                 |
| 12/12/2019 | 1032      | José Fabian Medina      | 4,46            |              | 0,54          | 5,00            |                |             | 5,00            | 5,00            |                 |
| 12/12/2019 | 1033      | María Azucena Pintado   | 1,87            |              | 0,22          | 2,09            |                |             | 2,09            | 2,09            |                 |
| 12/12/2019 | 1034      | Consumidor Final        | 6,81            |              | 0,82          | 7,63            |                |             | 7,63            | 7,63            |                 |
| 12/12/2019 | 1035      | Luis Alberto Cabrera    | 9,78            |              | 1,17          | 10,95           |                |             | 10,95           | 10,95           |                 |
| 12/12/2019 | 1036      | Tania Jaramillo         | 48,76           |              | 5,85          | 54,61           |                |             | 54,61           | 54,61           |                 |
| 12/12/2019 | 1037      | Consumidor Final        | 1,33            |              | 0,16          | 1,49            |                |             | 1,49            | 1,49            |                 |
| 12/12/2019 | 1038      | Erik Fernando Granda    | 204,22          | 5,00         | 23,91         | 223,13          |                |             | 223,13          | 223,13          |                 |
| 13/12/2019 | 1039      | Linder Benítez          | 7,14            |              | 0,86          | 8,00            |                |             | 8,00            | 8,00            |                 |
| 13/12/2019 | 1040      | Linder Benítez          | 4,24            |              | 0,51          | 4,75            |                |             | 4,75            | 4,75            |                 |
| 13/12/2019 | 1041      | Rosa Elvira Montoya     | 111,83          | 1,56         | 13,23         | 123,50          |                |             | 123,50          | 123,50          |                 |
| 13/12/2019 | 1042      | Segundo Rafael Rosales  | 251,34          |              | 30,16         | 281,50          |                | 2,51        | 278,99          | 278,99          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>    | <b>3.524,08</b> | <b>16,44</b> | <b>420,92</b> | <b>3.928,56</b> | <b>-</b>       | <b>2,51</b> | <b>3.926,04</b> | <b>2.681,67</b> | <b>1.244,38</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 09 al 14 de Diciembre del 2019

ANEXO 26

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |             | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%       |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 3.524,08        | 16,44        | 420,92        | 3.928,56        | -              | 2,51        | 3.926,04        | 2.681,67        | 1.244,38        |
| 13/12/2019 | 1043      | Rodrigo Victoriano Ramos | 9,24            |              | 1,11          | 10,35           |                |             | 10,35           | 10,35           |                 |
| 13/12/2019 | 1044      | Segundo Cabrera          | 74,59           | 1,04         | 8,83          | 82,38           |                |             | 82,38           | 82,38           |                 |
| 13/12/2019 | 1045      | Klever Quizhpe           | 14,29           |              | 1,71          | 16,00           |                |             | 16,00           | 3,00            | 13,00           |
| 13/12/2019 | 1046      | Consumidor Final         | 2,19            |              | 0,26          | 2,45            |                |             | 2,45            | 2,45            |                 |
| 13/12/2019 | 1048      | José Andres Alvarado     | 314,14          |              | 37,70         | 351,84          |                |             | 351,84          | 351,84          |                 |
| 13/12/2019 | 1049      | Edwin Gonzalo Castillo   | 118,34          | 0,26         | 14,17         | 132,25          |                |             | 132,25          | 132,25          |                 |
| 13/12/2019 | 1050      | Decotec                  | 201,37          | 7,39         | 23,28         | 217,26          |                |             | 217,26          | 217,26          |                 |
| 13/12/2019 | 1051      | María Azucena Pintado    | 5,80            |              | 0,70          | 6,50            |                |             | 6,50            | 6,50            |                 |
| 13/12/2019 | 1052      | Rafael Pineda            | 31,88           |              | 3,83          | 35,71           |                |             | 35,71           | 35,71           |                 |
| 13/12/2019 | 1053      | Consumidor Final         | 6,96            |              | 0,84          | 7,80            |                |             | 7,80            | 7,80            |                 |
| 13/12/2019 | 1054      | Consumidor Final         | 53,17           | 1,04         | 6,26          | 58,39           |                |             | 58,39           | 58,39           |                 |
| 13/12/2019 | 1055      | Erik Fernando Granda     | 334,04          | 7,80         | 39,15         | 365,39          |                |             | 365,39          | 365,39          |                 |
| 13/12/2019 | 1056      | Rodrigo Victoriano Ramos | 7,59            |              | 0,91          | 8,50            |                |             | 8,50            | 8,50            |                 |
| 14/12/2019 | 1057      | Consumidor Final         | 7,81            |              | 0,94          | 8,75            |                |             | 8,75            | 8,75            |                 |
| 14/12/2019 | 1058      | Milton Vinicio Paredes   | 115,86          | 1,56         | 13,72         | 128,02          |                |             | 128,02          | 128,02          |                 |
| 14/12/2019 | 1059      | Jefferson Barros         | 16,39           | 0,53         | 1,90          | 17,76           |                |             | 17,76           | 17,76           |                 |
| 14/12/2019 | 1060      | Consumidor Final         | 75,13           |              | 9,02          | 84,15           |                |             | 84,15           | 84,15           |                 |
| 14/12/2019 | 1061      | Rodrigo Victoriano Ramos | 3,44            |              | 0,41          | 3,85            |                |             | 3,85            | 3,85            |                 |
| 14/12/2019 | 1062      | Luis Miguel Quiñonez     | 67,99           | 1,30         | 8,00          | 74,69           |                |             | 74,69           | 74,69           |                 |
| 14/12/2019 | 1063      | Rosa Elvira Montoya      | 56,98           | 1,04         | 6,71          | 62,65           |                |             | 62,65           | 62,65           |                 |
| 14/12/2019 | 1064      | María Mercedes Quezada   | 6,96            |              | 0,84          | 7,80            |                |             | 7,80            | 7,80            |                 |
| 14/12/2019 | 1065      | Richard Augusto Salinas  | 7,15            |              | 0,86          | 8,01            |                |             | 8,01            | 8,01            |                 |
| 14/12/2019 | 1066      | Consumidor Final         | 0,54            |              | 0,06          | 0,60            |                |             | 0,60            | 0,60            |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>             | <b>5.055,93</b> | <b>38,40</b> | <b>602,10</b> | <b>5.619,63</b> | <b>-</b>       | <b>2,51</b> | <b>5.617,12</b> | <b>4.359,74</b> | <b>1.257,38</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 14/12/2019 |          | 237   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 4.359,74 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 1.257,38 |          |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%  |         | 2,51     |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 38,40    |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 5.055,93 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 602,10   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo N° 26 de ventas. |         | 5658,03  | 5658,03  |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

**Expresado en dólares \$**

**Semana:** 16 al 21 de Diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                   | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |               |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |           |                           |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO       |
| 16/12/2019 | 1067      | José Patricio Cango       | 53,57           |              | 6,43          | 60,00           |                |          | 60,00           | 60,00           |               |
| 16/12/2019 | 1068      | Franco Alcivar Uchuari    | 46,88           |              | 5,63          | 52,51           |                |          | 52,51           | 52,51           |               |
| 16/12/2019 | 1069      | Darwin Anguisaca          | 12,61           |              | 1,51          | 14,12           |                |          | 14,12           | 14,12           |               |
| 16/12/2019 | 1070      | María Azucena Pintado     | 5,05            |              | 0,61          | 5,66            |                |          | 5,66            | 5,66            |               |
| 16/12/2019 | 1071      | Darwin Anguinsaca         | 793,89          | 13,00        | 93,71         | 874,60          |                |          | 874,60          | 874,60          |               |
| 16/12/2019 | 1072      | José Daniel Cabrera       | 127,09          | 0,78         | 15,16         | 141,47          |                |          | 141,47          | 141,47          |               |
| 16/12/2019 | 1073      | Jaison Favian Mendez      | 41,50           |              | 4,98          | 46,48           |                |          | 46,48           | 46,48           |               |
| 16/12/2019 | 1074      | Consumidor Final          | 78,39           |              | 9,41          | 87,80           |                |          | 87,80           | 87,80           |               |
| 16/12/2019 | 1075      | Holger Quizhpe Granda     | 28,08           |              | 3,37          | 31,45           |                |          | 31,45           | 31,45           |               |
| 16/12/2019 | 1076      | Tito Geovanny Poma        | 43,75           | 1,30         | 5,09          | 47,54           |                |          | 47,54           | 47,54           |               |
| 16/12/2019 | 1077      | Klever Quizhpe            | 21,52           |              | 2,58          | 24,10           |                |          | 24,10           |                 | 24,10         |
| 16/12/2019 | 1078      | Guadalupe Pacheco Piedra  | 206,25          |              | 24,75         | 231,00          |                |          | 231,00          | 231,00          |               |
| 16/12/2019 | 1079      | Rosa Elvira Montoya       | 14,29           |              | 1,71          | 16,00           |                |          | 16,00           | 16,00           |               |
| 16/12/2019 | 1080      | Mauricio Japón            | 568,39          | 8,03         | 67,24         | 627,60          |                |          | 627,60          | 627,60          |               |
| 16/12/2019 | 1081      | Geovanny Patricio Sánchez | 5,36            |              | 0,64          | 6,00            |                |          | 6,00            | 6,00            |               |
| 16/12/2019 | 1082      | Consumidor Final          | 0,71            |              | 0,09          | 0,80            |                |          | 0,80            | 0,80            |               |
| 16/12/2019 | 1083      | Luis Chacón               | 28,57           |              | 3,43          | 32,00           |                |          | 32,00           | 32,00           |               |
| 16/12/2019 | 1084      | Juan Chamba Jiménez       | 226,61          |              | 27,19         | 253,80          |                |          | 253,80          |                 | 253,80        |
| 17/12/2019 | 1085      | Manuel Agustin Quituizaca | 182,12          | 2,08         | 21,60         | 201,64          |                |          | 201,64          | 201,64          |               |
| 17/12/2019 | 1086      | Carlos Montaña            | 23,00           |              | 2,76          | 25,76           |                |          | 25,76           | 25,76           |               |
| 17/12/2019 | 1087      | Jorge Ruben Duque         | 188,05          | 2,60         | 22,25         | 207,70          |                |          | 207,70          | 207,70          |               |
| 17/12/2019 | 1088      | Consumidor Final          | 12,14           |              | 1,46          | 13,60           |                |          | 13,60           | 13,60           |               |
| 17/12/2019 | 1089      | Patricio Martínez         | 1,34            |              | 0,16          | 1,50            |                |          | 1,50            | 1,50            |               |
| 17/12/2019 | 1090      | Jimmy Cosman Paccha       | 59,02           |              | 7,08          | 66,10           |                |          | 66,10           | 66,10           |               |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>      | <b>2.768,18</b> | <b>27,79</b> | <b>328,85</b> | <b>3.069,24</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>3.069,24</b> | <b>2.791,33</b> | <b>277,91</b> |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de Diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%        |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>            | 2.768,18        | 27,79        | 328,85        | 3.069,24        | -              | -            | 3.069,24        | 2.791,33        | 277,91          |
| 17/12/2019 | 1091      | Luis Campoverde          | 52,37           |              | 6,28          | 58,65           |                |              | 58,65           | 58,65           |                 |
| 17/12/2019 | 1092      | Diego Manuel Jaramillo   | 47,64           |              | 5,72          | 53,36           |                |              | 53,36           | 53,36           |                 |
| 17/12/2019 | 1093      | Emerita Josefina López   | 75,89           |              | 9,11          | 85,00           |                |              | 85,00           | 85,00           |                 |
| 17/12/2019 | 1094      | Ángel Bolivar Sisalima   | 43,15           | 0,51         | 5,12          | 47,76           |                |              | 47,76           | 47,76           |                 |
| 17/12/2019 | 1095      | Ángel Bolivar Sisalima   | 6,96            |              | 0,84          | 7,80            |                |              | 7,80            | 7,80            |                 |
| 17/12/2019 | 1096      | Decotec                  | 111,11          | 2,60         | 13,02         | 121,53          |                |              | 121,53          | 121,53          |                 |
| 17/12/2019 | 1097      | Segundo Rafael Rosales   | 10,71           |              | 1,29          | 12,00           |                |              | 12,00           | 12,00           |                 |
| 17/12/2019 | 1098      | Lucas Calderon           | 73,01           |              | 8,76          | 81,77           |                |              | 81,77           | 81,77           |                 |
| 17/12/2019 | 1099      | Jimmy Cosman Paccha      | 4,87            |              | 0,58          | 5,45            |                |              | 5,45            | 5,45            |                 |
| 17/12/2019 | 1100      | Edmo Oyola Toledo        | 1.090,57        |              | 130,87        | 1.221,44        |                |              | 1.221,44        | 621,44          | 600,00          |
| 17/12/2019 | 1101      | Consumidor Final         | 13,19           |              | 1,58          | 14,77           |                |              | 14,77           | 14,77           |                 |
| 17/12/2019 | 1102      | Consumidor Final         | 7,52            |              | 0,90          | 8,42            |                |              | 8,42            | 8,42            |                 |
| 18/12/2019 | 1103      | Yofre Bolivar Vargas     | 12,05           |              | 1,45          | 13,50           |                |              | 13,50           | 13,50           |                 |
| 18/12/2019 | 1104      | Dani Machado             | 453,25          | 7,80         | 53,45         | 498,90          |                |              | 498,90          | 160,00          | 338,90          |
| 18/12/2019 | 1105      | Sixto Montalván          | 12,15           |              | 1,46          | 13,61           |                |              | 13,61           | 13,61           |                 |
| 18/12/2019 | 1106      | Eddy Guillermo Faican    | 220,90          |              | 26,51         | 247,41          |                |              | 247,41          | 247,41          |                 |
| 18/12/2019 | 1107      | María Azucena Pintado    | 21,60           |              | 2,59          | 24,19           |                |              | 24,19           | 24,19           |                 |
| 18/12/2019 | 1108      | Victor Oswaldo López     | 725,47          | 8,76         | 86,01         | 802,72          |                |              | 802,72          | 802,72          |                 |
| 18/12/2019 | 1109      | Segundo Rafael Rosales   | 976,22          | 3,34         | 116,75        | 1.089,63        |                | 9,73         | 1.079,90        |                 | 1.079,90        |
| 18/12/2019 | 1110      | José Amabl Quishpe       | 157,11          | 2,08         | 18,60         | 173,63          |                |              | 173,63          | 173,63          |                 |
| 18/12/2019 | 1111      | Edwin Gonzalo Castillo   | 19,55           |              | 2,35          | 21,90           |                |              | 21,90           | 21,90           |                 |
| 18/12/2019 | 1112      | Ronaldo Olmedo           | 12,71           |              | 1,53          | 14,24           |                |              | 14,24           | 14,24           |                 |
| 18/12/2019 | 1113      | Carmen Orfelina Marizaca | 28,13           |              | 3,38          | 31,51           |                | 0,28         | 31,22           |                 | 31,22           |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>6.944,31</b> | <b>52,88</b> | <b>826,97</b> | <b>7.718,40</b> | <b>-</b>       | <b>10,01</b> | <b>7.708,39</b> | <b>5.380,46</b> | <b>2.327,93</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de Diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                    | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                            |                 |              |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%        |                  | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>              | 6.944,31        | 52,88        | 826,97          | 7.718,40         | -              | 10,01        | 7.708,39         | 5.380,46        | 2.327,93        |
| 18/12/2019 | 1114      | Klever Quizhpe             | 4,47            |              | 0,54            | 5,01             |                |              | 5,01             | 5,01            |                 |
| 18/12/2019 | 1115      | José Paccha                | 47,19           | 1,56         | 5,48            | 51,11            |                |              | 51,11            | 51,11           |                 |
| 18/12/2019 | 1116      | Consumidor Final           | 6,52            |              | 0,78            | 7,30             |                |              | 7,30             | 7,30            |                 |
| 18/12/2019 | 1117      | Gypsum del Sur             | 10,71           |              | 1,29            | 12,00            |                |              | 12,00            | 12,00           |                 |
| 18/12/2019 | 1118      | Erik Fernando Granda       | 42,86           |              | 5,14            | 48,00            |                |              | 48,00            | 48,00           |                 |
| 18/12/2019 | 1119      | Consumidor Final           | 6,81            |              | 0,82            | 7,63             |                |              | 7,63             | 7,63            |                 |
| 18/12/2019 | 1120      | Consumidor Final           | 1,79            |              | 0,21            | 2,00             |                |              | 2,00             | 2,00            |                 |
| 18/12/2019 | 1121      | Pedro Uchuari              | 37,05           | 0,78         | 4,35            | 40,62            |                |              | 40,62            | 40,62           |                 |
| 18/12/2019 | 1122      | Diana Esthela Banegas      | 344,94          | 6,49         | 40,61           | 379,06           |                |              | 379,06           | 379,06          |                 |
| 19/12/2019 | 1123      | Hernan Ipolito Quezada     | 172,32          |              | 20,68           | 193,00           |                |              | 193,00           | 193,00          |                 |
| 19/12/2019 | 1124      | Jorge Cuenca               | 27,23           |              | 3,27            | 30,50            |                |              | 30,50            | 30,50           |                 |
| 19/12/2019 | 1125      | Carmen Orfelina Marizaca   | 419,38          |              | 50,33           | 469,71           |                | 4,19         | 465,51           |                 | 465,51          |
| 19/12/2019 | 1126      | José Andres Banegas        | 29,15           |              | 3,50            | 32,65            |                |              | 32,65            | 32,65           |                 |
| 19/12/2019 | 1127      | Byron Ambuludí             | 1,79            |              | 0,21            | 2,00             |                |              | 2,00             | 2,00            |                 |
| 19/12/2019 | 1128      | Eddy Guillermo Faican      | 16,34           | 0,52         | 1,90            | 17,72            |                |              | 17,72            | 17,72           |                 |
| 19/12/2019 | 1129      | Luis Matos                 | 351,11          | 6,32         | 41,37           | 386,16           |                |              | 386,16           | 386,16          |                 |
| 19/12/2019 | 1130      | Carlos Montaña             | 32,97           |              | 3,96            | 36,93            |                |              | 36,93            |                 | 36,93           |
| 19/12/2019 | 1131      | Luis Campoverde            | 16,29           |              | 1,95            | 18,24            |                |              | 18,24            | 18,24           |                 |
| 19/12/2019 | 1132      | José Luis Lozano           | 120,59          | 1,82         | 14,25           | 133,02           |                |              | 133,02           | 133,02          |                 |
| 19/12/2019 | 1133      | Eddy Guillermo Faican      | 13,56           |              | 1,63            | 15,19            |                |              | 15,19            | 15,19           |                 |
| 19/12/2019 | 1134      | Servio Mauricio Pullaguari | 58,66           |              | 7,04            | 65,70            |                |              | 65,70            | 65,70           |                 |
| 19/12/2019 | 1135      | Jimsop Sneyder Vera        | 184,77          |              | 22,17           | 206,94           |                |              | 206,94           | 206,94          |                 |
| 19/12/2019 | 1136      | Katty Mauriuxi Ruilova     | 145,39          |              | 17,45           | 162,84           |                |              | 162,84           | 162,84          |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>       | <b>9.036,20</b> | <b>70,37</b> | <b>1.075,90</b> | <b>10.041,73</b> | <b>-</b>       | <b>14,20</b> | <b>10.027,53</b> | <b>7.197,16</b> | <b>2.830,37</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 16 al 21 de Diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                | SUBTOTAL 12%     | DESCT.       | IVA 12 %        | TOTAL            | ANT. RETENCIÓN |              | TOTAL A PAGAR    | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                        |                  |              |                 |                  | IVA 30%        | IR 1%        |                  | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>          | 9.036,20         | 70,37        | 1.075,90        | 10.041,73        | -              | 14,20        | 10.027,53        | 7.197,16        | 2.830,37        |
| 19/12/2019 | 1137      | Jorge Cango            | 62,50            |              | 7,50            | 70,00            |                |              | 70,00            | 70,00           |                 |
| 19/12/2019 | 1138      | Consumidor Final       | 1,16             |              | 0,14            | 1,30             |                |              | 1,30             | 1,30            |                 |
| 20/12/2019 | 1139      | Edwim Gonzalo Castillo | 16,29            |              | 1,95            | 18,24            |                |              | 18,24            | 18,24           |                 |
| 20/12/2019 | 1140      | Rosa Elvira Montoya    | 10,71            |              | 1,29            | 12,00            |                |              | 12,00            | 12,00           |                 |
| 20/12/2019 | 1141      | Edgar Antonio Cueva    | 130,36           |              | 15,64           | 146,00           |                |              | 146,00           | 146,00          |                 |
| 20/12/2019 | 1142      | José Fabian Medina     | 37,95            |              | 4,55            | 42,50            |                |              | 42,50            | 42,50           |                 |
| 20/12/2019 | 1143      | Jorge Veléz            | 42,29            |              | 5,07            | 47,36            |                |              | 47,36            | 47,36           |                 |
| 20/12/2019 | 1144      | Lucas Calderon         | 2,73             |              | 0,33            | 3,06             |                |              | 3,06             | 3,06            |                 |
| 20/12/2019 | 1145      | José Amable Quishpe    | 124,01           | 2,08         | 14,63           | 136,56           |                |              | 136,56           | 136,56          |                 |
| 20/12/2019 | 1146      | Edgar Antonio Cueva    | 14,78            |              | 1,77            | 16,55            |                |              | 16,55            | 16,55           |                 |
| 20/12/2019 | 1147      | Rosa Elvira Montoya    | 65,40            | 1,56         | 7,66            | 71,50            |                |              | 71,50            | 71,50           |                 |
| 20/12/2019 | 1148      | Ronaldo Olmedo         | 13,50            | 0,26         | 1,59            | 14,83            |                |              | 14,83            | 14,83           |                 |
| 20/12/2019 | 1149      | Consumidor Final       | 0,89             |              | 0,11            | 1,00             |                |              | 1,00             | 1,00            |                 |
| 21/12/2019 | 1150      | José Patricio Cango    | 47,04            |              | 5,64            | 52,68            |                |              | 52,68            | 52,68           |                 |
| 21/12/2019 | 1151      | Alex Daniel Jadán      | 827,70           | 11,80        | 97,91           | 913,81           |                |              | 913,81           | 913,81          |                 |
| 21/12/2019 | 1152      | Consumidor Final       | 2,01             |              | 0,24            | 2,25             |                |              | 2,25             | 2,25            |                 |
| 21/12/2019 | 1153      | Consumidor Final       | 3,21             |              | 0,39            | 3,60             |                |              | 3,60             | 3,60            |                 |
| 21/12/2019 | 1154      | Stalin Veléz           | 79,55            | 2,34         | 9,27            | 86,48            |                |              | 86,48            | 86,48           |                 |
| 21/12/2019 | 1155      | Diego Paredes          | 3,05             |              | 0,37            | 3,42             |                |              | 3,42             | 3,42            |                 |
| 21/12/2019 | 1156      | Consumidor Final       | 0,54             |              | 0,06            | 0,60             |                |              | 0,60             | 0,60            |                 |
| 21/12/2019 | 1157      | Marco Apolo            | 14,73            |              | 1,77            | 16,50            |                |              | 16,50            | 16,50           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>           | <b>10.536,60</b> | <b>88,41</b> | <b>1.253,78</b> | <b>11.701,97</b> | <b>-</b>       | <b>14,20</b> | <b>11.687,77</b> | <b>8.857,40</b> | <b>2.830,37</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER     |
|------------|----------|--|---------|----------|-----------|
| 16/12/2019 |          | 244  |         |          |           |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 8.857,40 |           |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar   |         | 2.830,37 |           |
|            | 1.1.5.04 | Anticipo de Retención del I.R 1%   |         | 14,20    |           |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas  |         | 88,41    |           |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%   |         |          | 10.536,60 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas  |         |          | 1.253,78  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo N° 27 de ventas |         |          |           |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 28 de Diciembre del 2019

ANEXO 28

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                  | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                          |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
| 23/12/2019 | 1158      | Rosario Marlene Cabrera  | 1.875,00        |              | 225,00        | 2.100,00        |                |          | 2.100,00        |                 | 2.100,00        |
| 23/12/2019 | 1159      | José Andres Banegas      | 18,81           |              | 2,26          | 21,07           |                |          | 21,07           | 21,07           |                 |
| 23/12/2019 | 1160      | Fabian Suquilanda        | 52,52           | 0,78         | 6,21          | 57,95           |                |          | 57,95           | 57,95           |                 |
| 23/12/2019 | 1161      | Reinaldo Vasquez         | 150,13          |              | 18,02         | 168,15          |                |          | 168,15          | 168,15          |                 |
| 23/12/2019 | 1162      | Rosa Stefania Cuenca     | 41,25           | 0,83         | 4,85          | 45,27           |                |          | 45,27           | 45,27           |                 |
| 23/12/2019 | 1163      | Paulina Elizabeth Faican | 789,30          |              | 94,72         | 884,02          |                |          | 884,02          |                 | 884,02          |
| 23/12/2019 | 1164      | Consumidor Final         | 4,29            |              | 0,51          | 4,80            |                |          | 4,80            | 4,80            |                 |
| 23/12/2019 | 1165      | Consumidor Final         | 65,11           | 1,04         | 7,69          | 71,76           |                |          | 71,76           | 71,76           |                 |
| 23/12/2019 | 1166      | Carlos Montaña           | 12,14           | 0,30         | 1,42          | 13,26           |                |          | 13,26           | 13,26           |                 |
| 23/12/2019 | 1167      | Byron Antonio Benítez    | 16,22           |              | 1,95          | 18,17           |                |          | 18,17           | 18,17           |                 |
| 23/12/2019 | 1168      | Leonardo Tigre           | 355,78          | 7,28         | 41,82         | 390,32          |                |          | 390,32          | 390,32          |                 |
| 23/12/2019 | 1169      | Darwin Anguinsaca        | 10,71           |              | 1,29          | 12,00           |                |          | 12,00           |                 | 12,00           |
| 23/12/2019 | 1170      | Consumidor Final         | 3,05            |              | 0,37          | 3,42            |                |          | 3,42            | 3,42            |                 |
| 24/12/2019 | 1171      | Amable Ramiro Alulima    | 54,92           |              | 6,59          | 61,51           |                |          | 61,51           | 61,51           |                 |
| 24/12/2019 | 1172      | Cecilia Marisol Ortiz    | 130,36          |              | 15,64         | 146,00          |                |          | 146,00          | 146,00          |                 |
| 24/12/2019 | 1173      | Milton Vinicio Paredes   | 273,38          | 5,98         | 32,09         | 299,49          |                |          | 299,49          | 299,49          |                 |
| 24/12/2019 | 1174      | Leonardo Tigre           | 4,78            |              | 0,57          | 5,35            |                |          | 5,35            | 5,35            |                 |
| 24/12/2019 | 1175      | Rosa Stefania Cuenca     | 51,36           | 1,30         | 6,01          | 56,07           |                |          | 56,07           | 56,07           |                 |
| 24/12/2019 | 1177      | Edwin Camacho            | 107,13          | 1,56         | 12,67         | 118,24          |                |          | 118,24          | 118,24          |                 |
| 24/12/2019 | 1178      | Consumidor Final         | 0,45            |              | 0,05          | 0,50            |                |          | 0,50            | 0,50            |                 |
| 24/12/2019 | 1179      | Consumidor Final         | 4,69            |              | 0,56          | 5,25            |                |          | 5,25            | 5,25            |                 |
| 24/12/2019 | 1180      | Consumidor Final         | 7,90            |              | 0,95          | 8,85            |                |          | 8,85            | 8,85            |                 |
| 26/12/2019 | 1181      | Luis Wilfrido Montalván  | 95,75           | 2,08         | 11,24         | 104,91          |                |          | 104,91          | 104,91          |                 |
| 26/12/2019 | 1182      | Gypsum del Sur           | 27,86           |              | 3,34          | 31,20           |                |          | 31,20           | 31,20           |                 |
|            |           | <b>SUMAN Y PASAN</b>     | <b>4.152,89</b> | <b>21,15</b> | <b>495,81</b> | <b>4.627,55</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>4.627,55</b> | <b>1.631,54</b> | <b>2.996,02</b> |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 23 al 28 de Diciembre del 2019

ANEXO 28

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%    | DESCT.       | IVA 12 %      | TOTAL           | ANT. RETENCIÓN |          | TOTAL A PAGAR   | FORMA DE PAGO   |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                 |              |               |                 | IVA 30%        | IR 1%    |                 | CONTADO         | CRÉDITO         |
|            |           | <b>VIENEN</b>           | 4.152,89        | 21,15        | 495,81        | 4.627,55        | -              | -        | 4.627,55        | 1.631,54        | 2.996,02        |
| 26/12/2019 | 1183      | Cristian José Cuenca    | 52,45           | 1,30         | 6,14          | 57,29           |                |          | 57,29           | 57,29           |                 |
| 26/12/2019 | 1184      | Diego Paredes           | 92,42           | 2,08         | 10,84         | 101,18          |                |          | 101,18          | 101,18          |                 |
| 26/12/2019 | 1185      | Vicente Bermeo          | 122,82          | 2,60         | 14,43         | 134,65          |                |          | 134,65          | 134,65          |                 |
| 26/12/2019 | 1186      | Juan Pablo Castillo     | 18,53           |              | 2,22          | 20,75           |                |          | 20,75           | 20,75           |                 |
| 26/12/2019 | 1187      | Jorge Ruben Duque       | 93,94           | 1,30         | 11,12         | 103,76          |                |          | 103,76          | 103,76          |                 |
| 26/12/2019 | 1188      | Juan Pablo Castillo     | 16,29           |              | 1,95          | 18,24           |                |          | 18,24           | 18,24           |                 |
| 26/12/2019 | 1189      | Amable Ramiro Alulima   | 29,87           |              | 3,58          | 33,45           |                |          | 33,45           | 33,45           |                 |
| 26/12/2019 | 1190      | Luis Wilfrido Montalván | 5,67            |              | 0,68          | 6,35            |                |          | 6,35            | 6,35            |                 |
| 26/12/2019 | 1191      | Consumidor Final        | 0,71            |              | 0,09          | 0,80            |                |          | 0,80            | 0,80            |                 |
| 27/12/2019 | 1192      | José Patricio Cango     | 9,15            |              | 1,10          | 10,25           |                |          | 10,25           | 10,25           |                 |
| 27/12/2019 | 1193      | Alexander Paúl Silva    | 893,76          |              | 107,25        | 1.001,01        |                |          | 1.001,01        |                 | 1.001,01        |
| 27/12/2019 | 1194      | Consumidor Final        | 15,18           |              | 1,82          | 17,00           |                |          | 17,00           | 17,00           |                 |
| 27/12/2019 | 1195      | Miguel Antonio Tenezaca | 84,33           |              | 10,12         | 94,45           |                |          | 94,45           | 94,45           |                 |
| 27/12/2019 | 1197      | Carlos Rivera           | 9,10            |              | 1,09          | 10,19           |                |          | 10,19           | 10,19           |                 |
| 27/12/2019 | 1198      | Aacont & Factoring S.A  | 8,57            |              | 1,03          | 9,60            |                |          | 9,60            | 9,60            |                 |
| 27/12/2019 | 1199      | Consumidor Final        | 0,45            |              | 0,05          | 0,50            |                |          | 0,50            | 0,50            |                 |
| 28/12/2019 | 1200      | Dani Machado            | 130,13          |              | 15,62         | 145,75          |                |          | 145,75          | 145,75          |                 |
| 28/12/2019 | 1201      | Gypsum del Sur          | 9,11            |              | 1,09          | 10,20           |                |          | 10,20           | 10,20           |                 |
| 28/12/2019 | 1202      | Diego Paredes           | 14,52           |              | 1,74          | 16,26           |                |          | 16,26           | 16,26           |                 |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>5.759,89</b> | <b>28,43</b> | <b>687,78</b> | <b>6.419,24</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>6.419,24</b> | <b>2.422,21</b> | <b>3.997,03</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|----------|---|---------|----------|----------|
| 28/12/2019 |          | 251   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 2.422,21 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar  |         | 3.997,03 |          |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 28,43    |          |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |          | 5.759,89 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |          | 687,78   |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo 28 de ventas |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**AUXILIAR DE VENTAS**

Expresado en dólares \$

Semana: 30 al 31 de Diciembre del 2019

ANEXO 29

| FECHA      | N° DE FAC | CLIENTE                 | SUBTOTAL 12%  | DESCT.      | IVA 12 %     | TOTAL         | ANT. RETENCIÓN |       | TOTAL A PAGAR | FORMA DE PAGO |         |
|------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------|
|            |           |                         |               |             |              |               | IVA 30%        | IR 1% |               | CONTADO       | CRÉDITO |
| 31/12/2019 | 1212      | Juan Carlos Encarnación | 137,60        | 3,38        | 16,11        | 150,33        |                |       | 150,33        | 150,33        |         |
|            |           | <b>TOTAL</b>            | <b>137,60</b> | <b>3,38</b> | <b>16,11</b> | <b>150,33</b> | -              | -     | <b>150,33</b> | <b>150,33</b> | -       |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|----------|---|---------|--------|--------|
| 31/12/2019 |          | 258   |         |        |        |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 150,33 |        |
|            | 5.2.1.03 | Descuento en ventas   |         | 3,38   |        |
|            | 4.1.1.01 | Ventas 12%  |         |        | 137,60 |
|            | 2.1.5.01 | IVA en ventas   |         |        | 16,11  |
|            |          | P/r las ventas de la semana del 30 al 31 de diciembre del 2019 según anexo 29 de ventas |         | 153,71 | 153,71 |



**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 01 al 06 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | CLIENTE         | FORMA DE PAGO |                |           |
|------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|            |                 | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 01/07/2019 | Pinturas Condor |               | 1821,49        | 279       |
| 03/07/2019 | Sicon           |               | 2156,43        | 269       |
| 06/07/2019 | Sicon           |               | 788,58         | 276       |
| 06/07/2019 | Sicon           |               | 1731,02        | 277       |
| 06/07/2019 | Sicon           |               | 1794,81        | 279       |
|            | <b>TOTAL</b>    | <b>0</b>      | <b>8292,33</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|---------|----------|----------|
| 06/07/2019 |             | 9   |         |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |         | 8.292,33 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         |          | 8.292,33 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162<br>P/r las documentos por pagar de la<br>semana del 01 al 06 de julio del 2019<br>según anexo 1 de documentos por<br>pagar |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | CLIENTE          | FORMA DE PAGO |                |           |
|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|
|            |                  | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 08/07/2019 | Carlos Zolorzano |               | 486,28         | 270       |
| 11/07/2019 | Sicon            |               | 5233,51        | 280       |
|            | <b>TOTAL</b>     | <b>0</b>      | <b>5719,79</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|---------|----------|----------|
| 13/07/2019 |             | 16  |         |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |         | 5.719,79 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         |          | 5.719,79 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162<br>P/r las documentos por pagar de la<br>semana del 08 al 13 de julio del 2019<br>según anexo 2 de documentos por<br>pagar |         |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                       |               |               |           |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR    |                       |               |               |           |
| Expresado en dólares                |                       |               |               |           |
| Semana: 15 al 20 de julio del 2019  |                       |               |               | ANEXO 3   |
| FECHA                               | CLIENTE               | FORMA DE PAGO |               |           |
|                                     |                       | EFFECTIVO     | CHEQUE        | N° CHEQUE |
| 17/07/2019                          | Carlos Manuel Paredes |               | 743,55        | 286       |
| 20/07/2019                          | Juan Carlos Malla     |               | 160           | 290       |
| 20/07/2019                          | Diego Rojas           |               | 80            | 292       |
| <b>TOTAL</b>                        |                       | <b>0</b>      | <b>983,55</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 20/07/2019 |             | 26   |         |        |        |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         | 983,55 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |        | 983,55 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162   |         |        |        |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 15 al 20 de julio del 2019 según anexo 3 de documentos por pagar |         |        |        |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                   |               |                |           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR    |                   |               |                |           |
| Expresado en dólares                |                   |               |                |           |
| Semana: 29 al 31 de julio del 2019  |                   |               |                | ANEXO 4   |
| FECHA                               | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|                                     |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 30/07/2019                          | Enma Coronel      |               | 800,51         | 272       |
| 30/07/2019                          | Sicon             |               | 1598,61        |           |
| 30/07/2019                          | Sicon             |               | 1596,36        | 301       |
| 30/07/2019                          | Sicon             |               | 33,14          | 303       |
| 31/07/2019                          | Francisco Cabrera |               | 498,07         | 295       |
| 31/07/2019                          | Sicon             |               | 904,35         | 306       |
| <b>TOTAL</b>                        |                   |               | <b>5431,04</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 31/07/2019 |             | 37   |         |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         | 5.431,04 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |          | 5.431,04 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162   |         |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 29 al 31 de julio del 2019 según anexo 4 de documentos por pagar |         |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |         |               |            |           |
|-------------------------------------|---------|---------------|------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR    |         |               |            |           |
| Expresado en dólares                |         |               |            |           |
| Semana: 01 al 03 agosto del 2019    |         |               | ANEXO 5    |           |
| FECHA                               | CLIENTE | FORMA DE PAGO |            |           |
|                                     |         | EFFECTIVO     | CHEQUE     | N° CHEQUE |
| 02/008/2019                         | Repisol |               | 153        | 309       |
| <b>TOTAL</b>                        |         | <b>0</b>      | <b>153</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|---|---------|--------|--------|
| 03/08/2019 |             | 48  |         |        |        |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |         | 153,00 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         |        | 153,00 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 153,00  |        |        |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 01 al 03 de agosto del 2019 según anexo 5 de documentos por pagar |         |        |        |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |         |               |                |           |
|-------------------------------------|---------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR    |         |               |                |           |
| Expresado en dólares                |         |               |                |           |
| Semana: 05 al 10 de agosto del 2019 |         |               | ANEXO 6        |           |
| FECHA                               | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|                                     |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 05/08/2019                          | Sicon   |               | 1500           | 310       |
| 05/08/2019                          | Sicon   |               | 1500           | 311       |
| 06/08/2019                          | Sicon   |               | 2000           | 315       |
| 07/08/2019                          | Sicon   |               | 247,74         | 317       |
| 07/08/2019                          | Sicon   |               | 1000           | 318       |
| 08/08/2019                          | Sicon   |               | 500            | 320       |
| 10/08/2019                          | Sicon   |               | 500            | 321       |
| <b>TOTAL</b>                        |         | <b>0</b>      | <b>7247,74</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 10/08/2019 |             | 57   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          | 7.247,74 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 7.247,74 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162   | 7.247,74 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 05 al 10 de agosto del 2019 según anexo 6 e documentos por pagar |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA        | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
|              |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 16/08/2019   | Francisco Cabrera |               | 1028,97        | 331       |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>0</b>      | <b>1028,97</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 17/08/2019 |             | 69  |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 1.028,97 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 1.028,97 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 1.028,97 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 12 al 17 de agosto del 2019 según anexo 7 de documentos por pagar |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 26 al 31 de agosto del 2019

ANEXO 8

| FECHA        | CLIENTE             | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|-----------|
|              |                     | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 27/08/2019   | Sicon               |               | 891,14         | 356       |
| 27/08/2019   | Comercial Zolorzano |               | 937,22         | 359       |
| 30/08/2019   | Sicon               |               | 946,51         | 362       |
| 30/08/2019   | Enma Coronel        |               | 197,13         | 338       |
| 30/08/2019   | Enma Coronel        |               | 197,13         | 339       |
| 30/08/2019   | Enma Coronel        |               | 197,13         | 340       |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>0</b>      | <b>3366,26</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 31/08/2019 |             | 83  |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 3.366,26 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 3.366,26 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 3.366,26 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 26 al 31 de agosto del 2019 según anexo 8 de documentos por pagar |          |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"     |                   |               |                |           |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR        |                   |               |                |           |
| Expresado en dólares                    |                   |               |                |           |
| Semana: 02 al 07 de septiembre del 2019 |                   |               | ANEXO 9        |           |
| FECHA                                   | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|   |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 02/09/2019                              | Sicon             |               | 2982,01        | 373       |
| 02/09/2019                              | Sicon             |               | 3821,5         | 374       |
| 06/09/2019                              | Francisco Cabrera |               | 497,9          |           |
|   | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b>      | <b>7301,41</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 07/09/2019 |             | 97  |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 7.301,41 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 7.301,41 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 7.301,41 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 02 al 07 de septiembre del 2019 según anexo 9 de documentos por pagar |          |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"     |              |               |               |           |
|---|--------------|---------------|---------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR        |              |               |               |           |
| Expresado en dólares                    |              |               |               |           |
| Semana: 09 al 14 de septiembre del 2019 |              |               | ANEXO 10      |           |
| FECHA                                   | CLIENTE      | FORMA DE PAGO |               |           |
|   |              | EFFECTIVO     | CHEQUE        | N° CHEQUE |
| 12/09/2019                              | Sicon        |               | 420,67        | 385       |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>0</b>      | <b>420,67</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 14/09/2019 |             | 105  |         |        |        |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         | 420,67 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |        | 420,67 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162   |         |        |        |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 09 al 14 de septiembre del 2019 según anexo 10 de documentos por pagar |         |        |        |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 16 al 21 de septiembre del 2019

ANEXO 11

| FECHA        | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|---------|---------------|----------------|-----------|
|              |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 17/09/2019   | Sicon   |               | 2000           | 392       |
| 21/09/2019   | Sicon   |               | 692,24         | 401       |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>0</b>      | <b>2692,24</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 21/09/2019 |             | 113  |         |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         | 2.692,24 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |          | 2.692,24 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162   |         |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 16 al 21 de septiembre del 2019 según anexo 11 de documentos por pagar |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 23 al 30 de septiembre del 2019

ANEXO 12

| FECHA        | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|---------|---------------|----------------|-----------|
|              |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 24/09/2019   | Sicon   |               | 1173,2         |           |
| 26/09/2019   | Sicon   |               | 1780,55        | 407       |
| 27/09/2019   | Sicon   |               | 262,04         | 410       |
| 27/09/2019   | Sicon   |               | 417,52         | 411       |
| <b>TOTAL</b> |         |               | <b>3633,31</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 30/09/2019 |             | 124  |         |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |         | 3.633,31 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         |          | 3.633,31 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162   |         |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 23 al 30 de septiembre del 2019 según anexo 12 de documentos por pagar |         |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 01 al 05 de octubre del 2019

ANEXO 13

| FECHA        | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
|              |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 03/10/2019   | Sicon             |               | 167,27         | 415       |
| 03/10/2019   | Sicon             |               | 1033,11        | 416       |
| 04/10/2019   | Comercial Narváez |               | 1175,78        |           |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>0</b>      | <b>2376,16</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 05/10/2019 |             | 137   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 2.376,16 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.376,16 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 2.376,16 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 01 al 05 de octubre del 2019 según anexo 13 de documentos por pagar |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 07 al 12 de octubre del 2019

ANEXO 14

| FECHA        | CLIENTE             | FORMA DE PAGO |                |            |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|------------|
|              |                     | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE  |
| 07/10/2019   | Sicon               |               | 4954,43        | 418        |
| 11/10/2019   | Importadora Mirasol |               | 200            |            |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>0</b>      | <b>5154,43</b> | <b>418</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 12/10/2019 |             | 149   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 5.154,43 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 5.154,43 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 5.154,43 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 07 al 12 de octubre del 2019 según anexo 14 de documentos por pagar |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
 Expresado en dólares

Semana: 14 al 19 de octubre del 2019

ANEXO 15

| FECHA        | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
|              |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 15/10/2019   | Sicon             |               | 1561,36        | 421       |
| 18/10/2019   | Francisco Cabrera |               | 1271,25        | 420       |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>0</b>      | <b>2832,61</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 19/10/2019 |             | 159   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 2.832,61 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.832,61 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 2.832,61 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo 15 de documentos por pagar |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
 Expresado en dólares

Semana: 28 al 31 de octubre del 2019

ANEXO 16

| FECHA        | CLIENTE         | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|              |                 | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 31/10/2019   | Pinturas Condor |               | 772,79         | 438       |
| 31/10/2019   | Sicon           |               | 1669,07        | 442       |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>0</b>      | <b>2441,86</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 31/10/2019 |             | 174   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 2.441,86 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.441,86 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 2.441,86 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 28 al 31 de octubre del 2019 según anexo 16 de documentos por pagar |          |          |          |



| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |         |               |                |           |
|--|---------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR       |         |               |                |           |
| Expresado en dólares                   |         |               |                |           |
| Semana: 04 al 09 de noviembre del 2019 |         |               | ANEXO 17       |           |
| FECHA                                  | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|  |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 07/11/2019                             | Sicon   |               | 1392,38        | 450       |
| 08/11/2019                             | Sicon   |               | 1578,39        | 452       |
| <b>TOTAL</b>                           |         | <b>0</b>      | <b>2970,77</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 09/11/2019 |             | 193   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 2.970,77 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.970,77 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 2.970,77 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo 17 de documentos por pagar |          |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |         |               |                |           |
|--|---------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR       |         |               |                |           |
| Expresado en dólares                   |         |               |                |           |
| Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019 |         |               | ANEXO 18       |           |
| FECHA                                  | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|  |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 11/11/2019                             | Sicon   |               | 746,9          | 454       |
| 12/11/2019                             | Ingco   |               | 604,82         | 455       |
| 12/11/2019                             | Sicon   |               | 1510,59        | 456       |
| 13/11/2019                             | Sicon   |               | 735,54         | 458       |
| <b>TOTAL</b>                           |         | <b>0</b>      | <b>3597,85</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 16/11/2019 |             | 201   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 3.597,85 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 3.597,85 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 3.597,85 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo 18 de documentos por pagar |          |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |         |               |                |           |
|--|---------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR       |         |               |                |           |
| Expresado en dólares                   |         |               |                |           |
| Semana: 18 al 23 de noviembre del 2019 |         |               | ANEXO 19       |           |
| FECHA                                  | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|  |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 19/11/2019                             | Sicon   |               | 2614,15        | 461       |
| 22/11/2019                             | Sicon   |               | 1036,41        | 466       |
| <b>TOTAL</b>                           |         | <b>0</b>      | <b>3650,56</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 23/11/2019 |             | 207   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 3.650,56 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 3.650,56 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 3.650,56 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo 19 de documentos por pagar |          |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |                   |               |                |           |
|--|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR       |                   |               |                |           |
| Expresado en dólares                   |                   |               |                |           |
| Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019 |                   |               | ANEXO 20       |           |
| FECHA                                  | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|  |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 27/11/2019                             | Silvana Narváez   |               | 3118,8         | 443       |
| 27/11/2019                             | Silvana Narváez   |               | 3118,8         | 444       |
| 27/11/2019                             | Comercial Narváez |               | 5000           | 445       |
| 28/11/2019                             | Sicon             |               | 1000           | 479       |
| <b>TOTAL</b>                           |                   | <b>0</b>      | <b>12237,6</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL   | DEBE      | HABER     |
|------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 30/11/2019 |             | 216   |           |           |           |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |           | 12.237,60 |           |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |           |           | 12.237,60 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 12.237,60 |           |           |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo 20 de documentos por pagar |           |           |           |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |         |               |             |            |
|--|---------|---------------|-------------|------------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR       |         |               |             |            |
| Expresado en dólares                   |         |               |             |            |
| Semana: 02 al 07 de diciembre del 2019 |         |               | ANEXO 21    |            |
| FECHA                                  | CLIENTE | FORMA DE PAGO |             |            |
|  |         | EFFECTIVO     | CHEQUE      | N° CHEQUE  |
| 06/12/2019                             | Sicon   |               | 1000        | 494        |
| 07/12/2019                             | Sicon   |               | 1500        | 489        |
| <b>TOTAL</b>                           |         | <b>0</b>      | <b>2500</b> | <b>983</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 07/12/2019 |             | 231   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 2.500,00 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 2.500,00 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 2.500,00 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo 21 de documentos por pagar |          |          |          |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |         |               |                |           |
|--|---------|---------------|----------------|-----------|
| AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR       |         |               |                |           |
| Expresado en dólares                   |         |               |                |           |
| Semana: 09 al 14 de diciembre del 2019 |         |               | ANEXO 22       |           |
| FECHA                                  | CLIENTE | FORMA DE PAGO |                |           |
|  |         | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 10/12/2019                             | Sicon   |               | 2674,41        | 491       |
| 12/12/2019                             | Sicon   |               | 2500           | 498       |
| <b>TOTAL</b>                           |         | <b>0</b>      | <b>5174,41</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| 14/12/2019 |             | 239   |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar  |          | 5.174,41 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |          |          | 5.174,41 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162  | 5.174,41 |          |          |
|            |             | P/r las documentos por pagar de la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo 22 de documentos por pagar |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 16 al 21 de diciembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA        | CLIENTE           | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
|              |                   | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 17/12/2019   | Sicon             |               | 3483,17        | 501       |
| 18/12/2019   | Francisco Cabrera |               | 866,98         | 504       |
| 10/12/2019   | Francisco Cabrera |               | 691,76         | 505       |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>0</b>      | <b>5041,91</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 21/12/2019 |             | 246  |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          | 5.041,91 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 5.041,91 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162<br>P/r las documentos por pagar de la<br>semana del 16 al 21 de diciembre del<br>2019 según anexo 23 de documentos<br>por pagar | 5.041,91 |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 23 al 28 de diciembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA        | CLIENTE  | FORMA DE PAGO |                |           |
|--------------|----------|---------------|----------------|-----------|
|              |          | EFFECTIVO     | CHEQUE         | N° CHEQUE |
| 26/12/2019   | Sicon    |               | 1444,41        | 512       |
| 28/12/2019   | Adheplas |               | 618,43         | Trans     |
| 28/12/2019   | Sicon    |               | 1333,81        | 515       |
| 28/12/2019   | Sicon    |               | 173,56         | 517       |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>0</b>      | <b>3570,21</b> |           |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 28/12/2019 |             | 253  |          |          |          |
|            | 2.1.1.01    | Documentos por Pagar   |          | 3.570,21 |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          |          | 3.570,21 |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.290240162<br>P/r las documentos por pagar de la<br>semana del 23 al 28 de diciembre del<br>2019 según anexo 24 de documentos<br>por pagar | 3.570,21 |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA      | CLIENTE               | FORMA DE COBRO |           |       |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|
|            |                       | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS |
| 11/07/2019 | Amay Segundo Baltazar |                | 1500      |       |
| 13/07/2019 | Dani Machado          | 656            |           |       |
| 13/07/2019 | Jhon Benítez          | 466,7          |           |       |
|            | <b>TOTAL</b>          | 1122,7         | 1500      | 0     |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|----------|----------|
| 13/07/2019 |             | 12   |         |          |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 1122,7   |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 1.500,00 |          |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |          |          |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas cobradas de la semana<br>del 08 al 13 de julio del 2019 según<br>anexo 1 de cuentas por cobrar |         |          | 2.622,70 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA      | CLIENTE               | FORMA DE COBRO |           |       |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|
|            |                       | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS |
| 16/07/2019 | Patricio Pullaguari   |                | 980       |       |
| 18/07/2019 | José Patricio Ramírez | 640,3          |           |       |
|            | <b>TOTAL</b>          | 640,3          | 980       | 0     |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER    |
|------------|-------------|---|---------|--------|----------|
| 20/07/2019 |             | 22  |         |        |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 640,3  |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 980,00 |          |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |         |        |          |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas cobradas de la semana<br>de 15 al 20 de julio del 2019 según<br>anexo 2 de cuentas por cobrar |         |        | 1.620,30 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
 Expresado en dólares

Semana: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA      | CLIENTE              | FORMA DE COBRO |           |       |
|------------|----------------------|----------------|-----------|-------|
|            |                      | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS |
| 25/07/2019 | Walter Michael Arias | 500,55         |           |       |
| 27/07/2019 | Darwin Anguisaca     | 625,48         |           |       |
|            | <b>TOTAL</b>         | 1126,03        | 0         | 0     |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER    |
|------------|----------|--|---------|---------|----------|
| 27/07/2019 |          | 29   |         |         |          |
|            | 1.1.1.01 | Caja   |         | 1126,03 |          |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas cobradas de la semana<br>del 15 al 20 de julio del 2019 según<br>anexo 3 de cuentas por cobrar |         |         | 1.126,03 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
 Expresado en dólares

Semana: 29 al 31 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA      | CLIENTE              | FORMA DE COBRO |           |        |
|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|
|            |                      | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 31/07/2019 | Juan Carlos Bermeo   |                |           | 656    |
| 31/07/2019 | Walter Michael Arias |                |           | 114,22 |
| 31/07/2019 | Darwin Anguisaca     |                |           | 434,35 |
| 31/07/2019 | José Cordova         |                |           | 455    |
| 31/07/2019 | Jorge Uchuari        |                |           | 174,3  |
| 31/07/2019 | Amay Baltazar        |                |           | 141,39 |
| 31/07/2019 | Dani Machado         |                |           | 313,04 |
|            | <b>TOTAL</b>         | 0              | 0         | 2288,3 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER    |
|------------|-------------|--|---------|--------|----------|
| 31/07/2019 |             | 41   |         |        |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 2288,3 |          |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |        |          |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r Transferías registradas en el estado<br>de cuenta bancario por cuentas por<br>cobrar del mes de julio según anexo 4<br>de cuentas por cobrar |         |        | 2.288,30 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 01 al 03 de agosto del 2019

ANEXO 5

| FECHA      | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |       |
|------------|-------------------------|----------------|-----------|-------|
|            |                         | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS |
| 01/08/2019 | Jorge Uchuari Benítez   | 199,98         |           |       |
| 01/08/2019 | Nelson Cordero Castillo | 155,51         |           |       |
| 02/08/2019 | Luis Vasquez            | 71,99          |           |       |
| 03/08/2019 | Jonathan Cuenca Maza    | 11,24          |           |       |
|            | <b>TOTAL</b>            | 438,73         | 0,00      | 0,00  |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|----------|---|---------|--------|--------|
| 03/08/2019 |          | 45  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 438,73 |        |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 01 al 03 de agosto del<br>2019 según anexo 5 de cuentas por<br>cobrar |         |        | 438,73 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 6

| FECHA      | CLIENTE                                 | FORMA DE COBRO |           |         |
|------------|---|----------------|-----------|---------|
|            |   | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS   |
| 05/08/2019 | Jorge Uchuari Benítez                   |                |           | 323,87  |
| 05/08/2019 | Dani Machado                            | 30,84          |           |         |
| 05/08/2019 | Jymmy Hualpa Jiménez                    | 15,49          |           |         |
| 06/08/2019 | Franklin Astudillo Gallegos             |                | 1044,80   |         |
| 06/08/2019 | José Patricio Ramírez                   | 127,02         |           |         |
| 08/08/2019 | Dani Machado                            | 20,85          |           |         |
| 09/08/2019 | Consultora y Constructora Rodriguez Cía |                |           | 1237,25 |
| 10/08/2019 | José Cordova Sarmiento                  | 115,25         |           |         |
| 10/08/2019 | Nora González                           | 97,51          |           |         |
| 10/08/2019 | Jóse Cordova Sarmiento                  | 29,00          |           |         |
|            | <b>TOTAL</b>                            | 435,97         | 1044,80   | 1561,12 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 10/08/2019 |             | 54  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 435,97  |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 2605,92 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 05 al 10 de agosto del<br>2019 según anexo 6 de cuentas por |         |         | 3041,89 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA      | CLIENTE                             | FORMA DE COBRO |               |                |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|            |                                     | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS     | TRANS          |
| 12/08/2019 | José Montoya                        | 146,00         |               |                |
| 12/08/2019 | Fernando Valdivieso Mora            |                |               | 5000           |
| 13/08/2019 | José Cordova Sarmiento              | 353,20         |               |                |
| 14/07/2019 | Paulina Elizabeth Faican            |                |               | 450            |
| 15/08/2019 | Walter Michael Arias                | 34,28          |               |                |
| 15/08/2019 | Klever Romero Ochoa                 |                | 698,24        |                |
| 15/08/2019 | Consultora y Constructora Rodriguez | 76,50          |               |                |
| 16/08/2019 | Segundo Cabrera                     |                | 247,32        |                |
| 16/08/2019 | José Córdoba Sarmiento              | 130,26         |               |                |
| 16/08/2019 | Jonathan Israel Garcia              | 104,99         |               |                |
| 16/08/2019 | Darwin Anguisaca                    | 5,28           |               |                |
| 17/08/2019 | Raul Aguilar                        | 127,19         |               |                |
| 17/08/2019 | Victor Emilio Curimilma             | 449,25         |               |                |
| 17/08/2019 | Marco Vinicio Pilco                 | 70,00          |               |                |
| 17/08/2019 | Raul Aguilar                        | 59,14          |               |                |
| 17/08/2019 | José Córdoba Sarmiento              | 45,20          |               |                |
| 17/08/2019 | Darwin Anguisaca                    | 3,41           |               |                |
|            | <b>TOTAL</b>                        | <b>1604,69</b> | <b>945,56</b> | <b>5450,00</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 17/08/2019 |             | 66  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 1604,69 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 6395,56 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 12 al 17 de agosto del<br>2019 según anexo 7 de cuentas por<br>cobrar |         |         | 8000,25 |



| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                          |                |             |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR      |                          |                |             |             |
| Expresado en dólares                |                          |                |             |             |
| Semana: 19 al 24 de agosto del 2019 |                          |                |             | ANEXO 8     |
| FECHA                               | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |             |             |
|                                     |                          | EFECTIVO       | DEPÓSITOS   | TRANS       |
| 23/08/2019                          | José Córdova Sarmiento   | 82,00          |             |             |
| 23/08/2019                          | Segundo Cabrera          | 350,03         |             |             |
| 23/08/2019                          | Kleiner Mendez           | 26,59          |             |             |
| 24/08/2019                          | Alexander Paul Silva     | 124,00         |             |             |
| 24/08/2019                          | Darwin Anguisaca         | 30,20          |             |             |
| 24/08/2019                          | Luis Moltalván Rodriguez | 121,48         |             |             |
|                                     | <b>TOTAL</b>             | <b>734,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|----------|---|---------|--------|--------|
| 24/08/2019 |          | 75  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 734,29 |        |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 19 al 24 de agosto del<br>2019 según anexo 8 de cuentas por |         |        | 734,29 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                          |                |             |                |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR      |                          |                |             |                |
| Expresado en dólares                |                          |                |             |                |
| Semana: 26 al 31 de agosto del 2019 |                          |                |             | ANEXO 9        |
| FECHA                               | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |             |                |
|                                     |                          | EFECTIVO       | DEPÓSITOS   | TRANS          |
| 27/08/2109                          | Luis Moltalván Rodriguez | 262,02         |             |                |
| 29/08/2019                          | Walter Michael Arias     | 20,52          |             |                |
| 29/08/2019                          | Marco Vicente Ramirez    |                |             | 938            |
| 29/08/2019                          | Edgar Cornelio Marizaca  |                |             | 680,02         |
| 31/08/2019                          | Darwin Anguisaca         | 9,69           |             |                |
|                                     | <b>TOTAL</b>             | <b>292,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>1618,02</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 31/08/2019 |             | 80  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 292,22  |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 1618,02 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 26 al 31 de agosto del<br>2019 según anexo 9 de cuentas por<br>cobrar |         |         | 1910,24 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                        |                |           |        |          |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|--------|----------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR      |                        |                |           |        |          |
| Expresado en dólares                |                        |                |           |        |          |
| Semana: 26 al 31 de agosto del 2019 |                        |                |           |        | ANEXO 10 |
| FECHA                               | CLIENTE                | FORMA DE COBRO |           |        |          |
|                                     |                        | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |          |
| 31/08/2019                          | José Cordova Sarmiento |                |           | 22,04  |          |
| 31/08/2019                          | Marco Vinicio Pilco    |                |           | 295,79 |          |
| 31/08/2019                          | Marco Vinicio Pilco    |                |           | 67,77  |          |
| <b>TOTAL</b>                        |                        | 0,00           | 0,00      | 385,60 |          |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|---|---------|--------|--------|
| 31/08/2019 |             | 87  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Bancos  |         | 385,60 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   |         |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro<br>que han sido registradas después de la<br>conciliacion bancaria correspondiente<br>al mes de agosto del 2019 según<br>anexo 10 de cuentas por cobrar |         |        | 385,60 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"     |                      |                |           |        |          |
|---|----------------------|----------------|-----------|--------|----------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR          |                      |                |           |        |          |
| Expresado en dólares                    |                      |                |           |        |          |
| Semana: 02 al 07 de septiembre del 2019 |                      |                |           |        | ANEXO 11 |
| FECHA                                   | CLIENTE              | FORMA DE COBRO |           |        |          |
|   |                      | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |          |
| 02/09/2019                              | Yinzón Ordoñez       | 317,31         |           |        |          |
| 02/09/2019                              | Darwin Anguisaca     | 157,34         |           |        |          |
| 02/09/2019                              | Darwin Anguisaca     | 14,10          |           |        |          |
| 02/09/2019                              | Marco Garcia Michala | 500,00         |           |        |          |
| 03/09/2019                              | Jhon Benítez         |                |           | 162,72 |          |
| 06/09/2019                              | Darwin Anguisaca     | 267,71         |           |        |          |
| 06/09/2019                              | Franklin Astudillo   | 52,68          |           |        |          |
| 07/09/2019                              | Dani Machado         | 345,64         |           |        |          |
| 07/09/2019                              | Oscar Efren Ordoñez  | 500,00         |           |        |          |
| <b>TOTAL</b>                            |                      | 2154,78        | 0,00      | 162,72 |          |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 31/08/2019 |             | 94   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 2154,78 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 162,72  |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 02 al 07 de septiembre<br>del 2019 según anexo 11 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 2317,50 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 09 al 14 de septiembre del 2019

ANEXO 12

| FECHA      | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |           |         |
|------------|--------------------------|----------------|-----------|---------|
|            |                          | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS   |
| 09/09/2019 | Walter Michael Arias     | 9,65           |           |         |
| 09/09/2019 | Edgar Cornelio Marizaca  | 105,40         |           |         |
| 09/09/2019 | Fernando Valdivieso Mora | 340,00         |           |         |
| 09/09/2019 | Holger Rafael Gonzales   |                |           | 895,46  |
| 09/09/2019 | Marco Garcia Michala     | 500,00         |           |         |
| 12/09/2019 | Rosario Marlene Cabrera  |                |           | 1181,9  |
| 13/09/2019 | Rosa Antonieta Febres    |                | 1000      |         |
| 11/09/2019 | Fernando Valdivieso Mora | 500,00         |           |         |
| 14/09/2019 | Alexander Paúl Silva     | 19,28          |           |         |
| 14/09/2019 | Klever Romero Ochoa      | 201,06         |           |         |
| 14/09/2019 | Fernando Valdivieso Mora | 300,00         |           |         |
| 14/09/2019 | Marco Garcia Michala     | 500,00         |           |         |
|            | <b>TOTAL</b>             | 2475,39        | 1000,00   | 2077,36 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 31/08/2019 |             | 102  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 2475,39 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 3077,36 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 09 al 14 de septiembre<br>del 2019 según anexo 12 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 5552,75 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"****AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 16 al 21 de septiembre del 2019

ANEXO 13

| FECHA      | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |               |                |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|            |                          | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS     | TRANS          |
| 16/09/2019 | Alexander Paúl Silva     | 6,31           |               |                |
| 16/09/2019 | Alexander Paúl Silva     |                |               | 1295,00        |
| 16/09/2019 | Segundo Cabrera          | 102,71         |               |                |
| 16/09/2019 | Marco Garcia Michala     | 502,71         |               |                |
| 16/09/2019 | Rosario Marlene Cabrera  | 443,10         |               |                |
| 17/09/2019 | José Patricio Ramírez    | 25,77          |               |                |
| 17/09/2019 | Oscar Efren Ordoñez      |                | 779,20        |                |
| 18/09/2019 | Fernando Valdivieso Mora | 500,00         |               |                |
| 20/09/2019 | Jorge Enrique Uchuari    | 25,55          |               |                |
| 20/09/2019 | Nelson Cordero Castillo  | 11,05          |               |                |
| 20/09/2019 | Marcos Marcelo Cañar     | 377,05         |               |                |
| 21/09/2019 | Walter Michael Arias     | 14,87          |               |                |
| 21/09/2019 | Angel Ramiro Sarmiento   | 46,35          |               |                |
| 21/09/2019 | Rosario Marlene Cabrera  | 500,00         |               |                |
| 21/09/2019 | Oscar Efren Ordoñez      | 231,30         |               |                |
| 21/09/2019 | Fernando Valdivieso Mora | 500,00         |               |                |
|            | <b>TOTAL</b>             | <b>3286,76</b> | <b>779,20</b> | <b>1295,00</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 21/08/2019 |             | 112  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 3286,76 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 2074,20 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 16 al 21 de septiembre<br>del 2019 según anexo 13 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 5360,96 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 23 al 30 de septiembre del 2019

ANEXO 14

| FECHA      | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |           |         |
|------------|--------------------------|----------------|-----------|---------|
|            |                          | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS   |
| 23/09/2019 | Dani Machado             | 12,50          |           |         |
| 23/09/2019 | Marco Garcia Minchala    |                |           | 1900,00 |
| 23/08/2019 | Dani Machado             | 20,00          |           |         |
| 23/09/2019 | Darwin Anguisaca         |                | 416,75    |         |
| 24/09/2019 | Rosario Marlene Cabrera  | 500,00         |           |         |
| 26/08/2019 | Jorge Enrique Uchuari    | 3,25           |           |         |
| 27/08/2019 | Franco Vicente Sosoranga | 121,00         |           |         |
| 27/09/2019 | Dani Machado             |                |           | 606,83  |
| 30/09/2019 | Darwin Anguisaca         |                |           | 226,06  |
| 30/09/2019 | Marco Garcia Minchala    | 350,00         |           |         |
|            | <b>TOTAL</b>             | 1006,75        | 416,75    | 2732,89 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 31/08/2019 |             | 221  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 1006,75 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 3149,64 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 23 al 30 de septiembre<br>del 2019 según anexo 14 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 4156,39 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS" |                         |                |           |        |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR      |                         |                |           |        |
| Expresado en dólares                |                         |                |           |        |
| Semana: 30 de septiembre del 2019   |                         |                | ANEXO 15  |        |
| FECHA                               | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |        |
|                                     |                         | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 05/09/2019                          | Nelson Cordero Castillo |                |           | 36,50  |
| 06/09/2019                          | Galo Rogrigo Gonzaga    |                |           | 40,16  |
| 16/09/2018                          | Jhon Benitez            |                |           | 88,00  |
| 17/09/2019                          | Jorge Enrique Uchuari   |                |           | 400,42 |
|                                     | <b>TOTAL</b>            | 0              | 0         | 565,08 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 31/08/2019 |             | 129  |         |        |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 565,08 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  |         |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro<br>luego de la conciliación bancaria<br>según auxiliar 15 de cuentas por |         |        | 565,08 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"  |                  |                |           |        |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR       |                  |                |           |        |
| Expresado en dólares                 |                  |                |           |        |
| Semana: 01 al 05 de octubre del 2019 |                  |                | ANEXO 16  |        |
| FECHA                                | CLIENTE          | FORMA DE COBRO |           |        |
|                                      |                  | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 02/10/2019                           | Jhon Benítez     | 64,80          |           |        |
| 04/10/2019                           | Jhon Benítez     |                |           | 196,41 |
| 04/10/2019                           | Darwin Anguisaca | 308,17         |           |        |
|                                      | <b>TOTAL</b>     | 372,97         | 0         | 196,41 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 05/10/2019 |             | 134  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 372,97 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 196,41 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 196,41  |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 01al 05 de octubre del<br>2019 según anexo 16 de cuentas por<br>cobrar |         |        | 569,38 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"  |                           |                |           |         |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR       |                           |                |           |         |
| Expresado en dólares                 |                           |                |           |         |
| Semana: 07 al 12 de octubre del 2019 |                           |                | ANEXO 17  |         |
| FECHA                                | CLIENTE                   | FORMA DE COBRO |           |         |
|                                      |                           | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS   |
| 07/10/2019                           | Darwin Anguisaca          | 19,20          |           |         |
| 07/10/2019                           | Decortisa S..A            |                |           | 1500    |
| 09/10/2019                           | Holger Gonzáles Sarmiento | 129,56         |           |         |
| 11/10/2019                           | Oscar Efren Ordoñez Amay  | 51,86          |           |         |
| 11/10/2019                           | Gypsum del Sur            | 125,00         |           |         |
| 12/10/2019                           | Jhon Benítez              | 819,00         |           |         |
|                                      | <b>TOTAL</b>              | 1144,62        | 0,00      | 1500,00 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 12/10/2019 |             | 146   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 1144,62 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 1500,00 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1500,00 |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 07 al 12 de octubre del<br>2019 según anexo 17 de cuentas por<br>cobrar |         |         | 2644,62 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"  |                          |                |           |        |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR       |                          |                |           |        |
| Expresado en dólares                 |                          |                |           |        |
| Semana: 14 al 19 de octubre del 2019 |                          |                | ANEXO 18  |        |
| FECHA                                | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |           |        |
|                                      |                          | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 14/10/2019                           | Jhon Benítez             | 30,25          |           |        |
| 14/10/2019                           | Darwin Anguisaca         | 594,26         |           |        |
| 15/10/2019                           | Rosario Cabrera Medina   |                |           | 863,87 |
| 16/10/2019                           | Decortisa S.A            | 500            |           |        |
| 16/10/2019                           | Oscar Efren Ordoñez Amay | 269,49         |           |        |
|                                      | <b>TOTAL</b>             | 1394,01        | 0,00      | 863,87 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 19/10/2019 |             | 156   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 1394,01 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 863,87  |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 863,87  |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 14 al 19 de octubre del<br>2019 según anexo 18 de cuentas por<br>cobrar |         |         | 2257,88 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 21 al 26 de octubre del 2019

ANEXO 19

| FECHA      | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |           |       |
|------------|--------------------------|----------------|-----------|-------|
|            |                          | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS |
| 19/10/2019 | Darwin Anguisaca         | 144,35         |           |       |
| 19/10/2019 | Franco Sosoranga Uchuari | 13,90          |           |       |
| 20/10/2019 | Dani Machado             | 277,78         |           |       |
| 21/10/2019 | Nelson Cordero Castillo  | 55,51          |           |       |
| 23/10/2019 | Darwin Anguisaca         | 112,04         |           |       |
| 23/10/2019 | Edgar Cornelio Marizaca  | 340,00         |           |       |
| 23/10/2019 | Decortisa S.A            | 500,00         |           |       |
| 24/10/2019 | José Ramírez Cueva       | 115,84         |           |       |
|            | <b>TOTAL</b>             | 1559,4172      | 0         | 0     |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|----------|---|---------|---------|---------|
| 26/10/2019 |          | 164   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 1559,42 |         |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 21 al 26 de octubre del<br>2019 según anexo 19 de cuentas por<br>cobrar |         |         | 1559,42 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 28 al 31 de octubre del 2019

ANEXO 20

| FECHA      | CLIENTE               | FORMA DE COBRO |           |        |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|
|            |                       | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 28/10/2019 | Oscar Efren Ordoñez   | 38,53          |           |        |
| 28/10/2019 | Jorge Uchuari Benítez |                |           | 799,50 |
| 28/10/2019 | Oscar Efren Ordoñez   | 22,05          |           |        |
| 30/10/2019 | José Amable Quishpe   | 79,11          |           |        |
|            | <b>TOTAL</b>          | 139,69         | 0,00      | 799,50 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|---|---------|--------|--------|
| 31/10/2019 |             | 171   |         |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 139,69 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 799,50 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 799,50  |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 28 al 31 de octubre del<br>2019 según anexo 20 de cuentas por<br>cobrar |         |        | 939,19 |



**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 01 al 02 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA      | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |        |
|------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
|            |                         | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 01/11/2019 | Kleiner Méndez          | 112,8          |           |        |
| 01/11/2019 | Jorge Uchuari Benítez   | 179,31         |           |        |
| 01/11/2019 | Nelson Cordero Castillo | 22,75          |           |        |
| 02/11/2019 | Alexander Paúl Silva    |                |           | 416,33 |
|            | <b>TOTAL</b>            | 314,86         | 0         | 416,33 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 02/10/2019 |             | 183  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 314,86 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 416,33 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 416,33  |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo 21 de cuentas por cobrar |         |        | 731,19 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA      | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |         |
|------------|-------------------------|----------------|-----------|---------|
|            |                         | EFFECTIVO      | DEPÓSITOS | TRANS   |
| 05/11/2019 | Rosario Marlene Cabrera |                |           | 886,13  |
| 07/11/2019 | Gypsum del Sur          | 69,27          |           |         |
| 07/11/2019 | Gypsum del Sur          | 49             |           |         |
| 07/11/2019 | José Patricio Ramírez   | 64,91          |           |         |
| 08/11/2019 | Dani Machado            |                |           | 485,44  |
| 09/11/2019 | José Patricio Ramírez   | 238,22         |           |         |
|            | <b>TOTAL</b>            | 421,4          | 0         | 1371,57 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 09/10/2019 |             | 190  |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 421,40  |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 1371,57 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 1371,57 |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo 22 de cuentas por cobrar |         |         | 1792,97 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA        | CLIENTE               | FORMA DE COBRO |           |       |
|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|
|              |                       | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS |
| 14/11/2019   | Jorge Enrique Uchuari | 251,22         |           |       |
| 14/11/2019   | Darwin Anguinsa       | 1,71           |           |       |
| 14/11/2019   | Goodman Ojeda         | 63,41          |           |       |
| <b>TOTAL</b> |                       | 316,34         | 0         | 0     |

| FECHA      | CÓDIGO   | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|----------|---|---------|--------|--------|
| 16/11/2019 |          | 198   |         |        |        |
|            | 1.1.1.01 | Caja  |         | 316,34 |        |
|            | 1.1.2.01 | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 11 al 16 de noviembre<br>del 2019 según anexo 23 de cuentas<br>por cobrar |         |        | 316,34 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Expresado en dólares**

Semana: 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA        | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |        |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
|              |                         | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 19/11/2019   | Victoria Chase Yaguache | 57,15          |           |        |
| 19/11/2019   | Jhon Benítez            | 166,85         |           |        |
| 19/11/2019   | Katty Ruilova Pérez     | 498,84         |           |        |
| 19/11/2019   | José Patricio Ramírez   | 33,02          |           |        |
| 21/11/2019   | Xavier Stalin Ereyes    | 98,32          |           |        |
| 21/11/2019   | Nelson Cordero Castillo | 62,05          |           |        |
| 22/11/2019   | José Patricio Ramírez   | 31,71          |           |        |
| 22/11/2019   | Dani Machado            |                |           | 762,08 |
| 23/11/2019   | Darwin Anguisaca        | 13,79          |           |        |
| 23/11/2019   | Luis Cuenca             | 103,43         |           |        |
| <b>TOTAL</b> |                         | 1065,16        | 0         | 762,08 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 23/11/2019 |             | 204   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 1065,16 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 762,08  |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 762,08  |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 18 al 23 de noviembre<br>del 2019 según anexo 24 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 1827,24 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |                         |                |           |            |
|--|-------------------------|----------------|-----------|------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR         |                         |                |           |            |
| Expresado en dólares                   |                         |                |           |            |
| Semana: 25 al 30 de noviembre del 2019 |                         |                |           | ANEXO 25   |
| FECHA                                  | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |            |
|  |                         | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS      |
| 28/11/2019                             | Jorge Enrique Uchuari   | 296,8          |           |            |
| 29/11/2019                             | Darwin Anguisaca        | 24             |           |            |
| 29/11/2019                             | Edgar Cornelio Marizaca |                |           | 680        |
| 30/11/2019                             | Segundo Cabrera         | 100            |           |            |
| 30/11/2019                             | Jorge Enrique Uchuari   | 11,01          |           |            |
| 30/11/2019                             | Klever Rafael Romero    | 521,84         |           |            |
|  | <b>TOTAL</b>            | <b>953,65</b>  | <b>0</b>  | <b>680</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|--------|---------|
| 30/11/2019 |             | 213   |         |        |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 953,65 |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 680,00 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 680,00  |        |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 25 al 30 de noviembre<br>del 2019 según anexo 25 de cuentas<br>por cobrar |         |        | 1633,65 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |                      |                |           |                |
|--|----------------------|----------------|-----------|----------------|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR         |                      |                |           |                |
| Expresado en dólares                   |                      |                |           |                |
| Semana: 02 al 07 de diciembre del 2019 |                      |                |           | ANEXO 26       |
| FECHA                                  | CLIENTE              | FORMA DE COBRO |           |                |
|  |                      | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS          |
| 02/12/2019                             | Diego Manuel Guallas |                |           | 850            |
| 02/12/2019                             | Gypsum del Sur       | 122,94         |           |                |
| 02/12/2019                             | Diego Paredes        | 148,01         |           |                |
| 02/12/2019                             | Diego Paredes        | 54,38          |           |                |
| 05/12/2019                             | Darwin Anguisaca     | 5,18           |           |                |
| 06/12/2019                             | Jhon Benítez         |                |           | 298,09         |
|  | <b>TOTAL</b>         | <b>330,51</b>  | <b>0</b>  | <b>1148,09</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 07/12/2019 |             | 228   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 330,51  |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 1148,09 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1148,09 |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 02 al 07 de diciembre<br>del 2019 según anexo 26 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 1478,60 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 09 al 14 de diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA        | CLIENTE                    | FORMA DE COBRO |           |         |
|--------------|----------------------------|----------------|-----------|---------|
|              |                            | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS   |
| 09/12/2019   | Dani Machado               | 119,29         |           |         |
| 09/12/2019   | Monica Elizabeth Luzuriaga | 139,1          |           |         |
| 11/12/2019   | Carmén Orfelia Marizaca    | 0,01           |           |         |
| 11/12/2019   | Carmén Orfelia Marizaca    |                |           | 1204,16 |
| 12/12/2019   | José Patricio Ramírez      | 86,46          |           |         |
| 14/12/2019   | Darwin Anguinsaca          | 27,63          |           |         |
| <b>TOTAL</b> |                            | 372,49         | 0         | 1204,16 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 14/12/2019 |             | 236   |         |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         | 372,49  |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 1204,16 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 1204,16 |         |         |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de<br>la semana del 09 al 14 de diciembre<br>del 2019 según anexo 27 de cuentas<br>por cobrar |         |         | 1576,65 |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**

Expresado en dólares

Semana: 16 al 21 de diciembre del 2019

ANEXO 28

| FECHA        | CLIENTE                 | FORMA DE COBRO |           |        |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
|              |                         | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS  |
| 16/12/2019   | Jhon Benítez            | 286,09         |           |        |
| 16/12/2019   | Darwin Anguinsaca       | 22,93          |           |        |
| 16/12/2019   | Klever Quishpe          | 58,25          |           |        |
| 18/12/2019   | Gypsum del Sur          | 22,44          |           |        |
| 18/12/2019   | Darwin Anguinsaca       | 11,04          |           |        |
| 20/12/2019   | Marco Antonio Minga     |                |           | 201,26 |
| 21/12/2019   | Elvia Solano Orellana   | 14,95          |           |        |
| 21/12/2019   | Rosario Marlene Cabrera | 70             |           |        |
| <b>TOTAL</b> |                         | 485,7          | 0         | 201,26 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 21/12/2019 |             | 243  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 485,70 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 201,26 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 201,26  |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo 28 de cuentas por cobrar |         |        | 686,96 |

| EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"    |                          |                |           |              |  |
|--|--------------------------|----------------|-----------|--------------|--|
| AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR         |                          |                |           |              |  |
| Expresado en dólares                   |                          |                |           |              |  |
| Semana: 23 al 28 de diciembre del 2019 |                          |                |           | ANEXO 29     |  |
| FECHA                                  | CLIENTE                  | FORMA DE COBRO |           |              |  |
|  |                          | EFECTIVO       | DEPÓSITOS | TRANS        |  |
| 23/12/2019                             | Esther Espinoza          | 39,59          |           |              |  |
| 23/12/2019                             | Enrique Alfonzo Yaguana  | 48,29          |           |              |  |
| 23/12/2019                             | Elvia Orellana Solano    | 35,3           |           |              |  |
| 26/12/2019                             | Juan Carlos Encarnación  | 31,24          |           |              |  |
| 26/12/2019                             | Paulina Elizabeth Faican | 44,2           |           |              |  |
| 27/12/2019                             | Leonardo Tigre           | 10,95          |           |              |  |
| 27/12/2019                             | Abraham Israel León      |                |           | 172,5        |  |
| 28/12/2019                             | Paúl Paucar              | 124,88         |           |              |  |
| 28/12/2019                             | Gypsum del Sur           | 36             |           |              |  |
| <b>TOTAL</b>                           |                          | <b>370,45</b>  | <b>0</b>  | <b>172,5</b> |  |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 28/12/2019 |             | 250  |         |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         | 370,45 |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 172,50 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 172,50  |        |        |
|            | 1.1.2.01    | Cuentas por Cobrar<br>P/r las cuentas pendientes de cobro de la semana del 23 al 28 de diciembre del 2019 según anexo 29 de cuentas por cobrar |         |        | 542,95 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 01 al 06 de julio del 2019

ANEXO 1

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|-------|
| 02/07/2019   | 3907329           | Franklin Muñoz | 2500      |        | 2500  |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 2500      | 0      | 2500  |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-------------|---|---------|------|-------|
| 06/07/2019 |             | 8   |         |      |       |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 2500 |       |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                   | 2500    |      |       |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |      | 2500  |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 01 al 06 de julio |         |      |       |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 08 al 13 de julio del 2019

ANEXO 2

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE  | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| 08/07/2019   | 39072977          | Franklin Muñoz | 3000      |         | 3000    |
| 08/07/2019   | 3907297           | Franklin Muñoz | 1200      | 180,88  | 1380,88 |
| 09/07/2019   | 39072979          | Franklin Muñoz | 2000      | 239,96  | 2239,96 |
| 11/07/2019   | 38319770          | Franklin Muñoz | 800       | 669,8   | 1469,8  |
| 11/07/2019   | 383129771         | Franklin Muñoz | 1400      |         | 1400    |
| 12/07/2019   | 383197772         | Franklin Muñoz | 500       |         | 500     |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 8900      | 1090,64 | 9990,64 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 13/07/2019 |             | 15  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 9990,64 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                   | 9990,64 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |         | 9990,64 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 08 al 13 de julio |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 15 al 20 de julio del 2019

ANEXO 3

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE  | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| 16/07/2019   | 38319773          | Franklin Muñoz |           | 1141,8  | 1141,8  |
| 16/07/2019   | 38319774          | Franklin Muñoz | 1400      |         | 1400    |
| 18/07/2019   | 38310775          | Franklin Muñoz | 2000      | 256,34  | 2256,34 |
| <b>TOTAL</b> |                   |                | 3400      | 1398,14 | 4798,14 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 20/07/2019 |             | 24  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 4798,14 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                   | 4798,14 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |         | 4798,14 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 15 al 20 de julio |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 22 al 27 de julio del 2019

ANEXO 4

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE  | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| 22/07/2019   | 38319773          | Franklin Muñoz |           | 204,45  | 204,45  |
| 23/07/2019   | 38319777          | Franklin Muñoz | 1000      |         | 1000    |
| 25/07/2019   | 39080869          | Franklin Muñoz | 1000      |         | 1000    |
| 26/07/2019   | 38319653          | Franklin Muñoz | 1000      | 1424,02 | 2424,02 |
| 27/07/2019   | 38319654          | Franklin Muñoz | 600       |         | 600     |
| <b>TOTAL</b> |                   |                | 3600      | 1628,47 | 5228,47 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 27/07/2019 |             | 31  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 5228,47 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                   | 5228,47 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |         | 5228,47 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 22 al 27 de julio |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 29 al 31 de julio del 2019

ANEXO 5

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|-------|
| 29/07/2019   | 38319656          | Franklin Muñoz | 1800      | 262    | 2062  |
| 30/07/2019   | 39072926          | Franklin Muñoz | 400       |        | 400   |
| 31/07/2019   | 39091830          | Franklin Muñoz | 2300      |        | 2300  |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 4500      | 262    | 4762  |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-------------|---|---------|------|-------|
| 31/07/2019 |             | 36  |         |      |       |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 4762 |       |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                   | 4762    |      |       |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |      | 4762  |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 29 al 31 de julio |         |      |       |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 01 al 03 de agosto del 2019

ANEXO 6

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL  |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 02/08/2019   | 39091971          | Franklin Muñoz |           | 158,45 | 158,45 |
| 03/08/2019   | 39091971          | Franklin Muñoz | 200       |        | 200    |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 200       | 158,45 | 358,45 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 03/08/2019 |             | 47   |         |        |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 358,45 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                    | 358,45  |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |        | 358,45 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 01 al 03 de agosto |         |        |        |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 05 al 10 de agosto del 2019

ANEXO 7

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 05/08/2019   | 39091975          | Franklin Muñoz | 2300      |        | 2300    |
| 06/08/2019   | 39091977          | Franklin Muñoz | 500       |        | 500     |
| 07/08/2019   | 39091978          | Franklin Muñoz | 1900      |        | 1900    |
| 08/08/2019   | 38085914          | Franklin Muñoz | 1400      | 463,05 | 1863,05 |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 6100      | 463,05 | 6563,05 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 10/08/2019 |             | 56   |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 6563,05 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                    | 6563,05 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 6563,05 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 05 al 10 de agosto |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 12 al 17 de agosto del 2019

ANEXO 8

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 13/08/2019   | 38314847          | Franklin Muñoz | 3000      |        | 3000    |
| 14/08/2019   | 39072928          | Franklin Muñoz |           | 389,45 | 389,45  |
| 16/08/2019   | 39091984          | Franklin Muñoz |           | 138,58 | 138,58  |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 3000      | 528,03 | 3528,03 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 17/08/2019 |             | 68   |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 3528,03 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                    | 3528,03 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 3528,03 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 12 al 17 de agosto |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 19 al 24 de agosto del 2019

ANEXO 9

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL  |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 20/08/2019   | 38085915          | Franklin Muñoz |           | 119,7  | 119,7  |
| 21/08/2019   | 39085736          | Franklin Muñoz | 1200      |        | 1200   |
| 23/08/2019   | 38085917          | Franklin Muñoz | 1500      |        | 1500   |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 2700      | 119,7  | 2819,7 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 24/08/2019 |             | 77   |         |        |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 2819,7 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                    | 2819,7  |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |        | 2819,7 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 19 al 24 de agosto |         |        |        |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 26 al 31 de agosto del 2019

ANEXO 10

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE  | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| 26/08/2019   | 38085918          | Franklin Muñoz | 800       | 230,56  | 1030,56 |
| 26/08/2019   | 39091983          | Franklin Muñoz | 1400      |         | 1400    |
| 27/08/2019   | 39091980          | Franklin Muñoz | 1800      |         | 1800    |
| 28/08/2019   | 39091981          | Franklin Muñoz | 1500      |         | 1500    |
| 29/08/2019   | 39072927          | Franklin Muñoz | 1800      |         | 1800    |
| 31/08/2019   | 39072929          | Franklin Muñoz | 900       | 1309,55 | 2209,55 |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 8200      | 1540,11 | 9740,11 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 31/08/2019 |             | 82   |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 9740,11 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627                                    | 9740,11 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 9740,11 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 26 al 31 de agosto |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 02 al 07 de septiembre del 2019

ANEXO 11

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE        | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 02/09/2019   | 39072930          | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| 02/09/2019   | 390919872         | Franklin Muñoz | 2000        |               | 2000           |
| 03/09/2019   | 39163536          | Franklin Muñoz |             | 206,68        | 206,68         |
| 04/09/2019   | 39163537          | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| 05/09/2019   | 39163539          | Franklin Muñoz |             | 368,98        | 368,98         |
| 05/09/2019   | 39163542          | Franklin Muñoz | 2500        |               | 2500           |
| 06/09/2019   | 39163545          | Franklin Muñoz | 810         |               | 810            |
| 06/09/2019   | 39163546          | Franklin Muñoz | 900         |               | 900            |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>8210</b> | <b>575,66</b> | <b>8785,66</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 07/09/2019 |             | 96   |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 8785,66 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 8785,66 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente a la semana del 02 al 07 de septiembre |         |         | 8785,66 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 09 al 14 de septiembre del 2019

ANEXO 12

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE         | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 09/09/2019   | 39163548          | Franklin Muñoz | 1000        | 430,87         | 1430,87        |
| 10/09/2019   | 39163552          | Franklin Muñoz | 1000        |                | 1000           |
| 10/09/2019   | 1121336           | Franklin Muñoz | 800         |                | 800            |
| 10/09/2019   | 39163553          | Franklin Muñoz |             | 1702,41        | 1702,41        |
| 10/09/2019   | 37541633          | Franklin Muñoz | 600         |                | 600            |
| 11/09/2019   | 37541634          | Franklin Muñoz | 300         |                | 300            |
| 14/09/2019   | 37541635          | Franklin Muñoz | 2000        | 97,3           | 2097,3         |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>5700</b> | <b>2230,58</b> | <b>7930,58</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 14/09/2019 |             | 104  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 7930,58 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7930,58 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente a la semana del 09 al 14 de septiembre |         |         | 7930,58 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 16 al 21 de septiembre del 2019

ANEXO 13

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE  | TOTAL    |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|---------|----------|
| 16/09/2019   | 37541636          | Franklin Muñoz |           | 318,71  | 318,71   |
| 16/09/2019   | 37541637          | Franklin Muñoz | 1500      |         | 1500     |
| 17/09/2019   | 37541639          | Franklin Muñoz | 500       | 880     | 1380     |
| 17/09/2019   | 38486292          | Franklin Muñoz | 1200      |         | 1200     |
| 18/09/2019   | 37541642          | Franklin Muñoz | 1000      |         | 1000     |
| 19/09/2019   | 37541645          | Franklin Muñoz | 1000      | 703,08  | 1703,08  |
| 20/09/2019   | 375641647         | Franklin Muñoz |           | 1995,7  | 1995,7   |
| 20/09/2019   | 37541648          | Franklin Muñoz | 1000      | 86,88   | 1086,88  |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 6200      | 3984,37 | 10184,37 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL  | DEBE     | HABER    |
|------------|-------------|--|----------|----------|----------|
| 21/09/2019 |             | 115  |          |          |          |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |          | 10184,37 |          |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 10184,37 |          |          |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |          |          | 10184,37 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 16 al 21 de septiembre |          |          |          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 23 al 30 de septiembre del 2019

ANEXO 14

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 24/09/2019   | 37541649          | Franklin Muñoz | 1020      |        | 1020    |
| 24/09/2019   | 37541650          | Franklin Muñoz | 1000      |        | 1000    |
| 25/09/2019   | 37541654          | Franklin Muñoz | 1000      |        | 1000    |
| 26/09/2019   | 39163555          | Franklin Muñoz | 2200      |        | 2200    |
| 27/09/2019   | 1133035           | Franklin Muñoz | 2500      |        | 2500    |
| 27/09/2019   | 3899163556        | Franklin Muñoz | 1000      |        | 1000    |
| 30/09/2019   | 39163558          | Franklin Muñoz |           | 297,71 | 297,71  |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 8720      | 297,71 | 9017,71 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 30/09/2019 |             | 123  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 9017,71 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 9017,71 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 9017,71 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 23 al 30 de septiembre |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 01 al 05 de octubre del 2019

ANEXO 15

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE        | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 01/10/2019   | 39163550          | Franklin Muñoz | 700         | 153,33        | 853,33         |
| 01/10/2019   | 37226787          | Franklin Muñoz | 300         |               | 300            |
| 02/10/2019   | 37226788          | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| 04/10/2019   | 37226789          | Franklin Muñoz | 1300        |               | 1300           |
| 04/10/2019   | 37226791          | Franklin Muñoz | 400         |               | 400            |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>3700</b> | <b>153,33</b> | <b>3853,33</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 05/10/2019 |             | 136   |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 3853,33 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3853,33 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente al<br>a semana del 01 al 05 de octubre<br>del 2019 según anexo 15 de<br>depósitos |         |         | 3853,33 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 07 al 12 de octubre del 2019

ANEXO 16

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE       | TOTAL         |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 07/10/2019   | 37226792          | Franklin Muñoz | 1200        | 111,95       | 1311,95       |
| 09/10/2019   | 37226779          | Franklin Muñoz | 1700        | 158,45       | 1858,45       |
| 10/10/2019   | 37226780          | Franklin Muñoz | 1000        |              | 1000          |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>3900</b> | <b>270,4</b> | <b>4170,4</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|---|---------|--------|--------|
| 12/10/2019 |             | 148   |         |        |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 4170,4 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 4170,4  |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente a<br>la semana del 07 al 12 de octubre<br>del 2019 según anexo 16 de<br>depósitos |         |        | 4170,4 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 14 al 19 de octubre del 2019

ANEXO 17

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE         | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 14/10/2019   | 37226782          | Franklin Muñoz | 1000        | 500            | 1500           |
| 16/10/2019   | 37226619          | Franklin Muñoz | 1000        |                | 1000           |
| 16/10/2019   | 37226620          | Franklin Muñoz | 600         |                | 600            |
| 17/10/2019   | 37226622          | Franklin Muñoz | 700         | 300            | 1000           |
| 18/10/2019   | 37226623          | Franklin Muñoz | 1000        | 725,5          | 1725,5         |
| 19/10/2019   | 37226624          | Franklin Muñoz | 1000        | 1086,14        | 2086,14        |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>5300</b> | <b>2611,64</b> | <b>7911,64</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 19/10/2019 |             | 158  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 7911,64 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7911,64 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente a la semana del 14 al 19 de octubre del 2019 según anexo 17 de depósitos |         |         | 7911,64 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 21 al 26 de octubre del 2019

ANEXO 18

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE         | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 21/10/2019   | 37226625          | Franklin Muñoz |             | 218,15         | 218,15         |
| 21/10/2019   | 37226626          | Franklin Muñoz | 1800        |                | 1800           |
| 22/10/2019   | 37226627          | Franklin Muñoz | 700         | 118,61         | 818,61         |
| 24/10/2019   | 37226629          | Franklin Muñoz | 1500        | 448,8          | 1948,8         |
| 26/10/2019   | 37226630          | Franklin Muñoz |             | 452,31         | 452,31         |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>4000</b> | <b>1237,87</b> | <b>5237,87</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 26/10/2019 |             | 166  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 5237,87 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 5237,87 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja<br>P/r los depósitos correspondiente a la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo 18 de depósitos |         |         | 5237,87 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 28 al 31 de octubre del 2019

ANEXO 19

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE        | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 28/10/2019   | 37226631          | Franklin Muñoz | 1400        |               | 1400           |
| 29/10/2019   | 38588537          | Franklin Muñoz | 1500        |               | 1500           |
| 30/10/2019   | 37226632          | Franklin Muñoz | 1000        | 388,22        | 1388,22        |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>3900</b> | <b>388,22</b> | <b>4288,22</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 30/10/2019 |             | 173  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 4288,22 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 4288,22 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 4288,22 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 21 al 26 de octubre del 2019 según anexo 18 de depósitos |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 01 al 02 de noviembre del 2019

ANEXO 20

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE   | TOTAL       |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------|-------------|
| 01/11/2019   | 39250596          | Franklin Muñoz | 2000        |          | 2000        |
| 02/11/2019   | 37226620          | Franklin Muñoz | 800         |          | 800         |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>2800</b> | <b>0</b> | <b>2800</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-------------|--|---------|------|-------|
| 01/11/2019 |             | 185  |         |      |       |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 2800 |       |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 2800    |      |       |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |      | 2800  |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente al a semana del 01 al 02 de noviembre del 2019 según anexo 20 de depósitos |         |      |       |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 04 al 09 de noviembre del 2019

ANEXO 21

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|-------|
| 06/11/2019   | 37226638          | Franklin Muñoz | 2000      | 600    | 2600  |
| 08/11/2019   | 37226669          | Franklin Muñoz | 2500      |        | 2500  |
| 09/11/2019   | 37226671          | Franklin Muñoz | 2100      |        | 2100  |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 6600      | 600    | 7200  |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-------------|--|---------|------|-------|
| 09/11/2019 |             | 192  |         |      |       |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 7200 |       |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7200    |      |       |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |      | 7200  |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 04 al 09 de noviembre del 2019 según anexo 21 de depósitos |         |      |       |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 11 al 16 de noviembre del 2019

ANEXO 22

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO | CHEQUE | TOTAL   |
|--------------|-------------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 12/11/2019   | 37226672          | Franklin Muñoz | 1000      |        | 1000    |
| 13/11/2019   | 37226673          | Franklin Muñoz | 500       | 238,22 | 738,22  |
| 15/11/2019   | 37226675          | Franklin Muñoz | 2800      |        | 2800    |
| 16/11/2019   | 37226676          | Franklin Muñoz | 2600,8    | 251,22 | 2852,02 |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | 6900,8    | 489,44 | 7390,24 |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 16/11/2019 |             | 200  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 7390,24 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7390,24 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 7390,24 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 11 al 16 de noviembre del 2019 según anexo 22 de depósitos |         |         |         |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 18 al 23 de noviembre del 2019

ANEXO 23

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO     | CHEQUE       | TOTAL         |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 19/11/2019   | 39163562          | Franklin Muñoz | 2000          | 166,85       | 2166,85       |
| 20/11/2019   | 39637491          | Franklin Muñoz | 800,5         |              | 800,5         |
| 21/11/2019   | 39637492          | Franklin Muñoz | 1500          | 98,32        | 1598,32       |
| 21/11/2019   | 396373493         | Franklin Muñoz | 1200          |              | 1200          |
| 22/11/2019   | 39637496          | Franklin Muñoz | 1800          | 103,43       | 1903,43       |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>7300,5</b> | <b>368,6</b> | <b>7669,1</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|------------|-------------|--|---------|--------|--------|
| 23/11/2019 |             | 206  |         |        |        |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 7669,1 |        |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 7669,1  |        |        |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |        | 7669,1 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 18 al 23 de noviembre del 2019 según anexo 23 de depósitos |         |        |        |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 25 al 30 de noviembre del 2019

ANEXO 24

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO    | CHEQUE     | TOTAL        |
|--------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 25/11/2019   | 39637497          | Franklin Muñoz | 2000         |            | 2000         |
| 26/11/2019   | 39637498          | Franklin Muñoz | 2500         |            | 2500         |
| 27/11/2019   | 39637499          | Franklin Muñoz | 3000         |            | 3000         |
| 28/11/2019   | 39637500          | Franklin Muñoz | 2400         |            | 2400         |
| 29/11/2019   | 39621059          | Franklin Muñoz | 1900         | 100        | 2000         |
| <b>TOTAL</b> |                   |                | <b>11800</b> | <b>100</b> | <b>11900</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE  | HABER |
|------------|-------------|--|---------|-------|-------|
| 30/11/2019 |             | 215  |         |       |       |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 11900 |       |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 11900   |       |       |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |       | 11900 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 25 al 30 de noviembre del 2019 según anexo 24 de depósitos |         |       |       |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 02 al 07 de diciembre del 2019

ANEXO 25

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE         | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 02/12/2019   | 39621060          | Franklin Muñoz | 1000        | 1695,54        | 2695,54        |
| 03/12/2019   | 3815              | Franklin Muñoz | 500         |                | 500            |
| 03/12/2019   | 39621061          | Franklin Muñoz | 2600        | 400            | 3000           |
| 05/12/2019   | 396201062         | Franklin Muñoz | 1200        |                | 1200           |
| 06/12/2019   | 39621064          | Franklin Muñoz | 200         | 516,51         | 716,51         |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>5500</b> | <b>2612,05</b> | <b>8112,05</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 01/12/2019 |             | 230  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 8112,05 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 8112,05 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 8112,05 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 02 al 07 de diciembre del 2019 según anexo 25 de depósitos |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

Fecha: 09 al 14 de diciembre del 2019

ANEXO 26

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE        | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 09/12/2019   | 102906            | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| 11/12/2019   | 122724            | Franklin Muñoz | 800         | 499,73        | 1299,73        |
| 12/12/2019   | 154934            | Franklin Muñoz | 300         |               | 300            |
| 13/12/2019   | 123394            | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>3100</b> | <b>499,73</b> | <b>3599,73</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE   | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|---|---------|---------|---------|
| 14/12/2019 |             | 238   |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos  |         | 3599,73 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627   | 3599,73 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja  |         |         | 3599,73 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 09 al 14 de diciembre del 2019 según anexo 26 |         |         |         |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 16 al 21 de diciembre del 2019

ANEXO 27

| FECHA        | COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE   | TOTAL       |
|--------------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|
| 16/12/2019   | 204088      | Franklin Muñoz | 1500        |          | 1500        |
| 16/12/2019   | 2918        | Franklin Muñoz | 1800        |          | 1800        |
| 17/12/2019   | 9990        | Franklin Muñoz | 1000        |          | 1000        |
| 18/12/2019   | 10169       | Franklin Muñoz | 860         |          | 860         |
| 19/12/2019   | 124446      | Franklin Muñoz | 2000        |          | 2000        |
| 21/12/2019   | 124965      | Franklin Muñoz | 1500        |          | 1500        |
| <b>SUMAN</b> |             |                | <b>8660</b> | <b>0</b> | <b>8660</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-------------|--|---------|------|-------|
| 21/12/2019 |             | 245  |         |      |       |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 8660 |       |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 8660    |      |       |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |      | 8660  |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo 27 de depósitos |         |      |       |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**AUXILIAR DE DEPÓSITOS**  
**Expresado en Dólares**

**Fecha:** 23 al 28 de diciembre del 2019

ANEXO 28

| FECHA        | N° DE COMPROBANTE | DEPOSITANTE    | EFFECTIVO   | CHEQUE        | TOTAL          |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 23/12/2019   | 10904             | Franklin Muñoz |             | 170,92        | 170,92         |
| 26/12/2019   | 205847            | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| 26/12/2019   | 8221              | Franklin Muñoz | 1000        |               | 1000           |
| 26/12/2019   | 206084            | Franklin Muñoz | 1200        |               | 1200           |
| <b>SUMAN</b> |                   |                | <b>3200</b> | <b>170,92</b> | <b>3370,92</b> |

| FECHA      | CÓDIGO      | DETALLE  | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|
| 28/12/2019 |             | 252  |         |         |         |
|            | 1.1.1.02    | Bancos   |         | 3370,92 |         |
|            | 1.1.1.02.01 | Banco de Loja cta. Cte.2902401627  | 3370,92 |         |         |
|            | 1.1.1.01    | Caja   |         |         | 3370,92 |
|            |             | P/r los depósitos correspondiente a la semana del 16 al 21 de diciembre del 2019 según anexo 27 de depósitos |         |         |         |

| MT MEGATUMBADOS   |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
|-------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| ROL DE PAGOS      |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| MES DE SEPTIEMBRE |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| N°                | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | INGRESOS      | TOTAL INGRESOS | EGRESOS               |           | TOTAL EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR |
|                   |                         |          | SUELDO BÁSICO |                | APORTE PERSONAL 9,45% | ANTICIPOS |               |                 |
| 2                 | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 410            | 38,75                 |           | 38,75         | 371,25          |
| 3                 | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
| 1                 | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
| <b>TOTAL</b>      |                         |          | 1210          | 1210           | 114,35                | 0,00      | 114,35        | 1095,65         |

| MT MEGATUMBADOS    |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
|--------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| ROL DE PROVISIONES |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
| MES DE SEPTIEMBRE  |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
| N°                 | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | SUELDO BÁSICO | APORTE PATRONAL AL IESS 12,15% | DÉCIMO TERCER SUELDO | DÉCIMO CUARTO SUELDO | TOTAL  |
| 2                  | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 49,82                          | 34,17                | 32,83                | 116,82 |
| 3                  | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 48,60                          | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| 1                  | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 48,60                          | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| <b>TOTAL</b>       |                         |          | 1210          | 147,02                         | 100,83               | 98,50                | 346,35 |

| MT MEGATUMBADOS |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
|-----------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| ROL DE PAGOS    |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| MES DE OCTUBRE  |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| N°              | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | INGRESOS      | TOTAL INGRESOS | EGRESOS               |           | TOTAL EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR |
|                 |                         |          | SUELDO BÁSICO |                | APORTE PERSONAL 9,45% | ANTICIPOS |               |                 |
| 2               | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 410            | 38,75                 |           | 38,75         | 371,26          |
| 3               | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 400            | 37,80                 | 300,00    | 337,80        | 62,20           |
| 1               | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
| <b>TOTAL</b>    |                         |          | 1210          | 1210           | 114,35                | 300,00    | 414,35        | 795,66          |

| MT MEGATUMBADOS    |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
|--------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| ROL DE PROVISIONES |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
| MES DE OCTUBRE     |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
| N°                 | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | SUELDO BÁSICO | APORTE PATRONAL AL IESS 12,15% | DÉCIMO TERCER SUELDO | DÉCIMO CUARTO SUELDO | TOTAL  |
| 2                  | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 49,82                          | 34,17                | 32,83                | 116,82 |
| 3                  | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 48,60                          | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| 1                  | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 48,60                          | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| <b>TOTAL</b>       |                         |          | 1210          | 147,02                         | 100,83               | 98,50                | 346,35 |

| MT MEGATUMBADOS  |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
|------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| ROL DE PAGOS     |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| MES DE NOVIEMBRE |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| N°               | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | INGRESOS      | TOTAL INGRESOS | EGRESOS               |           | TOTAL EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR |
|                  |                         |          | SUELDO BÁSICO |                | APORTE PERSONAL 9,45% | ANTICIPOS |               |                 |
| 2                | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 410            | 38,75                 |           | 38,75         | 371,25          |
| 3                | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
| 1                | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
|                  | <b>TOTAL</b>            |          | 1210          | 1210           | 114,35                | 0,00      | 114,35        | 1095,65         |

| MT MEGATUMBADOS  |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
|------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| ROL DE PAGOS     |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
| MES DE NOVIEMBRE |                         |          |               |                                |                      |                      |        |
| N°               | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | SUELDO BÁSICO | APORTE PATRONAL AL IESS 12,15% | DÉCIMO TERCER SUELDO | DÉCIMO CUARTO SUELDO | TOTAL  |
| 2                | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 49,82                          | 34,17                | 32,83                | 116,82 |
| 3                | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 48,60                          | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| 1                | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 48,60                          | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
|                  | <b>TOTAL</b>            |          | 1210          | 147,02                         | 100,83               | 98,50                | 346,35 |

| MT MEGATUMBADOS  |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
|------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| ROL DE PAGOS     |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| MES DE DICIEMBRE |                         |          |               |                |                       |           |               |                 |
| N°               | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | INGRESOS      | TOTAL INGRESOS | EGRESOS               |           | TOTAL EGRESOS | LIQUIDO A PAGAR |
|                  |                         |          | SUELDO BÁSICO |                | APORTE PERSONAL 9,45% | ANTICIPOS |               |                 |
| 2                | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 410            | 38,75                 |           | 38,75         | 371,25          |
| 3                | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
| 1                | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 400            | 37,80                 |           | 37,80         | 362,20          |
| <b>TOTAL</b>     |                         |          | 1210          | 1210           | 114,35                | 0,00      | 114,35        | 1095,65         |

| MT MEGATUMBADOS    |                         |          |               |                         |                      |                      |        |
|--------------------|-------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| ROL DE PROVISIONES |                         |          |               |                         |                      |                      |        |
| MES DE DICIEMBRE   |                         |          |               |                         |                      |                      |        |
| N°                 | NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO    | SUELDO BÁSICO | APORTE PATRONAL AL IESS | DÉCIMO TERCER SUELDO | DÉCIMO CUARTO SUELDO | TOTAL  |
| 2                  | Astrid Carolina Barrera | Vendora  | 410           | 49,82                   | 34,17                | 32,83                | 116,82 |
| 3                  | Franklin Geovanny Muñoz | Vendedor | 400           | 48,60                   | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| 1                  | Byron Isrrael Nárvaez   | Gerente  | 400           | 48,60                   | 33,33                | 32,83                | 114,77 |
| <b>TOTAL</b>       |                         |          | 1210          | 147,02                  | 100,83               | 98,50                | 346,35 |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****TABLA DE DEPRECIACIÓN****Cuenta:** Escritorio de madera color blanco 0,80cm x 1,50m**Código:** PPEME001**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| MES        | COSTO  | % DE DEPRECIACIÓN | AÑOS DE VIDA UTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN MENSUAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Julio      | 105,00 | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 0,79                   | 104,21          |
| Agosto     | 105,00 | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 1,58                   | 103,43          |
| Septiembre | 105,00 | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 2,36                   | 102,64          |
| Octubre    | 105,00 | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 3,15                   | 101,85          |
| Noviembre  | 105,00 | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 3,94                   | 101,06          |
| Diciembre  | 105,00 | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 4,73                   | 100,28          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****TABLA DE DEPRECIACIÓN****Cuenta:** Escritorio de madera color blanco 0,80cm x 1,50m**Código:** PPEME002**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| MES        | COSTO | % DE DEPRECIACIÓN | AÑOS DE VIDA UTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN MENSUAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Julio      | 105   | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 0,79                   | 104,21          |
| Agosto     | 105   | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 1,58                   | 103,43          |
| Septiembre | 105   | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 2,36                   | 102,64          |
| Octubre    | 105   | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 3,15                   | 101,85          |
| Noviembre  | 105   | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 3,94                   | 101,06          |
| Diciembre  | 105   | 10%               | 10                | 9,45               | 0,79                 | 4,73                   | 100,28          |



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**TABLA DE DEPRECIACIÓN**

**Cuenta:** Laptop Toshiba

**Código:** PPEEC001

**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| MES        | COSTO | % DE DEPRECIACIÓN | AÑOS DE VIDA UTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN MENSUAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Julio      | 690   | 33%               | 3                 | 153,341            | 12,78                | 12,78                  | 677,22          |
| Agosto     | 690   | 33%               | 3                 | 153,341            | 12,78                | 25,56                  | 664,44          |
| Septiembre | 690   | 33%               | 3                 | 153,341            | 12,78                | 38,34                  | 651,66          |
| Octubre    | 690   | 33%               | 3                 | 153,341            | 12,78                | 51,11                  | 638,89          |
| Noviembre  | 690   | 33%               | 3                 | 153,341            | 12,78                | 63,89                  | 626,11          |
| Diciembre  | 690   | 33%               | 3                 | 153,341            | 12,78                | 76,67                  | 613,33          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**TABLA DE DEPRECIACIÓN**

**Cuenta:** Computador de mesa color negro marca Dell

**Código:** PPEEC002

**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| MES        | COSTO | % DE DEPRECIACIÓN | AÑOS DE VIDA UTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN MENSUAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Julio      | 680   | 33%               | 3                 | 151,12             | 12,59                | 12,59                  | 667,41          |
| Agosto     | 680   | 33%               | 3                 | 151,12             | 12,59                | 25,19                  | 654,81          |
| Septiembre | 680   | 33%               | 3                 | 151,12             | 12,59                | 37,78                  | 642,22          |
| Octubre    | 680   | 33%               | 3                 | 151,12             | 12,59                | 50,37                  | 629,63          |
| Noviembre  | 680   | 33%               | 3                 | 151,12             | 12,59                | 62,97                  | 617,03          |
| Diciembre  | 680   | 33%               | 3                 | 151,12             | 12,59                | 75,56                  | 604,44          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****TABLA DE DEPRECIACIÓN****Cuenta:** Impresora color negro de tinta continua marca Epson**Código:** PPEEC003**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| MES        | COSTO | % DE DEPRECIACIÓN | AÑOS DE VIDA UTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN MENSUAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Julio      | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 3,70                   | 196,30          |
| Agosto     | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 7,41                   | 192,59          |
| Septiembre | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 11,11                  | 188,89          |
| Octubre    | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 14,82                  | 185,18          |
| Noviembre  | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 18,52                  | 181,48          |
| Diciembre  | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 22,22                  | 177,78          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****TABLA DE DEPRECIACIÓN****Cuenta:** Impresora color negro de tinta continua marca Epson**Código:** PPEEC004**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| MES        | COSTO | % DE DEPRECIACIÓN | AÑOS DE VIDA UTIL | DEPRECIACIÓN ANUAL | DEPRECIACIÓN MENSUAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR EN LIBROS |
|------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Julio      | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 3,70                   | 196,30          |
| Agosto     | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 7,41                   | 192,59          |
| Septiembre | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 11,11                  | 188,89          |
| Octubre    | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 14,82                  | 185,18          |
| Noviembre  | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 18,52                  | 181,48          |
| Diciembre  | 200   | 33%               | 3                 | 44,45              | 3,70                 | 22,22                  | 177,78          |

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS****TABLA DE DEPRECIACIÓN****Cuenta:** Camioneta Ford color Roja**Código:** PPEV001**Fecha de Aquisición:** Inventario Inicial

| <b>MES</b> | <b>COSTO</b> | <b>% DE DEPRECIACIÓN</b> | <b>AÑOS DE VIDA UTIL</b> | <b>DEPRECIACIÓN ANUAL</b> | <b>DEPRECIACIÓN MENSUAL</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b> | <b>VALOR EN LIBROS</b> |
|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Julio      | 22000        | 20%                      | 5                        | 3520,00                   | 293,33                      | 293,33                        | 21706,67               |
| Agosto     | 22000        | 20%                      | 5                        | 3520,00                   | 293,33                      | 586,67                        | 21413,33               |
| Septiembre | 22000        | 20%                      | 5                        | 3520,00                   | 293,33                      | 880,00                        | 21120,00               |
| Octubre    | 22000        | 20%                      | 5                        | 3520,00                   | 293,33                      | 1173,33                       | 20826,67               |
| Noviembre  | 22000        | 20%                      | 5                        | 3520,00                   | 293,33                      | 1466,67                       | 20533,33               |
| Diciembre  | 22000        | 20%                      | 5                        | 3520,00                   | 293,33                      | 1760,00                       | 20240,00               |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Expresado en Dólares**

FOLIO 1

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CANT</b> | <b>DETALLE</b>                            | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR PARCIAL</b> | <b>V/ TOTAL</b>  |
|---------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1.1.3.01      |             | <b>Mercaderías</b>                        |                       |                      |                  |
|               |             | <b>Planchas</b>                           |                       | <b>25.805,31</b>     |                  |
|               | 1775        | Plancha Ligt panel rey                    | 7,53                  | 13.365,75            |                  |
|               | 800         | Plancha Verde Humeda Rey 1,22x 2,44       | 10,38                 | 8.304,00             |                  |
|               | 60          | Plancha fibro cemento 4mm                 | 9,12                  | 547,20               |                  |
|               | 120         | Plancha fibro cemento 6mm                 | 11,83                 | 1.419,60             |                  |
|               | 42          | Plancha fibro cemento 8mm                 | 15,80                 | 663,60               |                  |
|               | 138         | Plancha fibrocel 0,60 x 1,20              | 2,90                  | 400,20               |                  |
|               | 48          | Plancha glass rey ext12,7mm               | 21,86                 | 1.049,28             |                  |
|               | 24          | Plancha gypsum vinil foil alumin 60 x 120 | 2,32                  | 55,68                |                  |
|               |             | <b>Corniza</b>                            |                       | <b>5.345,20</b>      |                  |
|               | 739         | Corniza AA119-2                           | 2,80                  | 2.069,20             |                  |
|               | 382         | Corniza AA 2177                           | 2,80                  | 1.069,60             |                  |
|               | 158         | Corniza AA 342-2                          | 2,80                  | 442,40               |                  |
|               | 205         | Corniza AA 2057-10                        | 2,80                  | 574,00               |                  |
|               | 116         | Corniza AAA 310-2                         | 2,80                  | 324,80               |                  |
|               | 116         | Corniza AAA 330-2                         | 2,80                  | 324,80               |                  |
|               | 106         | Corniza AA126-2                           | 2,80                  | 296,80               |                  |
|               | 87          | Corniza AA 103-2                          | 2,80                  | 243,60               |                  |
|               |             | <b>Materiales PVC</b>                     |                       | <b>781,10</b>        |                  |
|               | 48          | RMT cornisa medera pvc                    | 3,38                  | 162,24               |                  |
|               | 62          | Cielo pvc blanco 580x25cm-7mm             | 5,75                  | 356,19               |                  |
|               | 67          | Remate pvc blanco 5,80m-7mm               | 2,33                  | 156,04               |                  |
|               | 45          | Unión pvb blanco5,80-7mm                  | 2,37                  | 106,62               |                  |
|               |             | <b>Perfileria</b>                         |                       | <b>3.100,09</b>      |                  |
|               | 242         | Primario 3,66m cal 0,70mm                 | 1,43                  | 346,11               |                  |
|               | 555         | Omega 0,45mmx3,66m                        | 1,52                  | 845,82               |                  |
|               | 41          | Tee 12x 3,66m blanca imp sicon grande     | 2,34                  | 95,94                |                  |
|               | 51          | Tee 4 x 1,20m blanca imp sicon            | 0,69                  | 34,99                |                  |
|               | 46          | Tee 2 x 0,60cm blanca imp sicon           | 0,34                  | 15,55                |                  |
|               | 968         | Ángulo galvanizado 0,45mm x 3m            | 0,56                  | 545,95               |                  |
|               | 19          | Ángulo x 3m blanco imp                    | 1,27                  | 24,13                |                  |
|               | 108         | Track 1 5/8x2,44 cal,40                   | 0,93                  | 100,44               |                  |
|               | 97          | Track 2 1/2x2,44 cal 0,45                 | 0,99                  | 95,76                |                  |
|               | 74          | Track 1 5/8 x2,44 cal 0,45                | 1,33                  | 98,53                |                  |
|               | 114         | Track 3 5/8x 2,44 cal 0,45                | 1,64                  | 186,73               |                  |
|               |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>                      |                       |                      | <b>35.031,69</b> |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Expresado en Dólares**

FOLIO 2

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CANT</b> | <b>DETALLE</b>                      | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR PARCIAL</b> | <b>V/ TOTAL</b>  |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|               |             | <b>VIENEN</b>                       |                       |                      | <b>35.031,69</b> |
|               | 106         | Stud 1 5/8 x 2,44 cal 0,45          | 1,22                  | 128,97               |                  |
|               | 260         | Stud 2 1/2 x 2,44 cal 0,45          | 1,48                  | 385,06               |                  |
|               | 112         | Stud 3 5/8 2,44 cal 0,45            | 1,75                  | 196,11               |                  |
|               |             | <b>Masillas</b>                     |                       | <b>17.993,47</b>     |                  |
|               | 1114        | Saco Romeral 25Kg                   | 13,65                 | 15.206,10            |                  |
|               | 67          | Masilla panel rey 8,10k 90min       | 4,40                  | 294,67               |                  |
|               | 25          | Masilla impadoc polvo 5kg           | 11,30                 | 282,50               |                  |
|               | 20          | Masilla de cartón panel rey 5kg     | 3,04                  | 60,70                |                  |
|               | 20          | Masilla todo uso panel rey 11,3kg   | 6,03                  | 120,54               |                  |
|               | 48          | Canéca junta elástica 26kg          | 42,27                 | 2.028,96             |                  |
|               |             | <b>Pinturas</b>                     |                       | <b>1.308,00</b>      |                  |
|               | 14          | Galón de pintura exterior T2 ico    | 7,44                  | 104,12               |                  |
|               | 15          | Galón pintura exterior pin3         | 7,26                  | 108,90               |                  |
|               | 17          | Galón pintura interior pin3         | 4,68                  | 79,56                |                  |
|               | 12          | Galón pintura super- eco adhelplast | 3,94                  | 47,24                |                  |
|               | 9           | Caneca pintura interior pin3        | 20,58                 | 185,18               |                  |
|               | 11          | Caneca pintura exterior T2 ico      | 32,63                 | 358,89               |                  |
|               | 8           | Caneca de pintura interior T3 ico   | 24,49                 | 195,89               |                  |
|               | 4           | Caneca pintura super-eco adheplast  | 17,98                 | 71,92                |                  |
|               | 8           | Caneca pintura latina               | 19,54                 | 156,31               |                  |
|               |             | <b>Cinta para Gypsum</b>            |                       | <b>218,68</b>        |                  |
|               | 22          | Cinta de papel 76m                  | 1,97                  | 43,34                |                  |
|               | 8           | Cinta tape flex metalico 30 metros  | 6,76                  | 54,08                |                  |
|               | 15          | Cinta de malla fiberglas 90m        | 2,65                  | 39,74                |                  |
|               | 22          | Cinta malla pequeña 50m             | 1,96                  | 43,12                |                  |
|               | 11          | Cinta Malla fibrocemento fijer 46m  | 3,49                  | 38,40                |                  |
|               |             | <b>Cintas</b>                       |                       | <b>12,24</b>         |                  |
|               | 8           | Cinta masking x 18mm                | 0,59                  | 4,72                 |                  |
|               | 5           | Cinta Masking x 48mm                | 1,50                  | 7,52                 |                  |
|               |             | <b>Tornillos</b>                    |                       | <b>723,15</b>        |                  |
|               | 1930        | Tornillo plancha 6x1                | 0,01                  | 9,94                 |                  |
|               | 25900       | Tornillo punta de broca             | 0,01                  | 229,73               |                  |
|               | 1600        | Tornillo 1 1/2 pulg                 | 0,01                  | 15,60                |                  |
|               | 300         | Tornillo 2 pulg                     | 0,01                  | 2,93                 |                  |
|               | 2500        | Tornillo sicon plancha 6x1 p/broca  | 0,01                  | 17,87                |                  |
|               |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>                |                       |                      | <b>55.287,24</b> |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 3

| CÓDIGO | CANT  | DETALLE                               | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | V/ TOTAL         |
|--------|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
|        |       | <b>VIENEN</b>                         |                |               | <b>55.287,24</b> |
|        | 23000 | Tornillo sicon punta fina             | 0,01           | 178,85        |                  |
|        | 900   | Tornilo 8 x 1 1/4 fbcmtto punta fina  | 0,01           | 10,08         |                  |
|        | 500   | Tornillo sicon 8x1 1/4 fbcmt broca    | 0,01           | 5,60          |                  |
|        | 100   | Tornillo fibr aleta 8x1 1/2 broca     | 0,01           | 1,43          |                  |
|        | 5700  | Clavo de angulo                       | 0,01           | 30,64         |                  |
|        | 12    | fulminantes tirilla verde             | 11,16          | 133,92        |                  |
|        | 8     | Caja de fulminantes tiro a tiro verde | 10,82          | 86,56         |                  |
|        |       | <b>Lijas</b>                          |                | <b>243,48</b> |                  |
|        | 50    | Lija 100 de agua                      | 0,33           | 16,52         |                  |
|        | 37    | Lija 150 de agua                      | 0,29           | 10,57         |                  |
|        | 304   | Lija 220 de agua                      | 0,26           | 77,97         |                  |
|        | 8     | lija 180 de agua                      | 0,26           | 2,04          |                  |
|        | 20    | Lija 120 de agua                      | 0,33           | 6,61          |                  |
|        | 85    | Lija 120 de agua                      | 0,33           | 28,08         |                  |
|        | 93    | Lija 240 de agua                      | 0,20           | 18,60         |                  |
|        | 39    | Lija 80 de agua                       | 0,37           | 14,46         |                  |
|        | 50    | Lija 36 de hierro                     | 0,54           | 27,05         |                  |
|        | 33    | Lija 80 de hierro                     | 0,44           | 14,60         |                  |
|        | 43    | Lija 100 de hierro                    | 0,43           | 18,59         |                  |
|        | 30    | Lija en seco 180                      | 0,28           | 8,40          |                  |
|        |       | <b>Brochas</b>                        |                | <b>47,64</b>  |                  |
|        | 8     | Brocha 3/4                            | 0,29           | 2,32          |                  |
|        | 7     | Brocha 1 1/2                          | 0,50           | 3,50          |                  |
|        | 7     | Brocha 2 1/2                          | 0,93           | 6,52          |                  |
|        | 3     | Brocha 5                              | 3,27           | 9,81          |                  |
|        | 5     | Brocha 4 latina                       | 1,05           | 5,23          |                  |
|        | 8     | Brocha 3 latina                       | 0,83           | 6,62          |                  |
|        | 7     | Brocha soyada 4                       | 1,95           | 13,65         |                  |
|        |       | <b>Empastes</b>                       |                | <b>182,00</b> |                  |
|        | 28    | Empaste interior condor               | 6,50           | 182,00        |                  |
|        |       | <b>Puntas</b>                         |                | <b>142,12</b> |                  |
|        | 27    | Punta de tope                         | 0,85           | 22,95         |                  |
|        | 70    | Punta corta irwin                     | 0,33           | 23,10         |                  |
|        | 93    | Punta larga doble iman                | 0,46           | 42,87         |                  |
|        | 8     | Punta larga stanley                   | 0,50           | 4,00          |                  |
|        |       | <b>SUMAN Y PASAN</b>                  |                |               | <b>55.902,48</b> |

## EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"

## INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en Dólares

FOLIO 4

| CÓDIGO | CANT | DETALLE                                     | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | V/ TOTAL         |
|--------|------|---|----------------|---------------|------------------|
|        |      | <b>VIENEN</b>                               |                |               | <b>55.902,48</b> |
|        | 191  | Punta corta iman ingco                      | 0,26           | 49,20         |                  |
|        |      | <b>Cuchillas</b>                            |                | <b>136,57</b> |                  |
|        | 10   | Chuchilla para Gypsum stanley               | 4,04           | 40,44         |                  |
|        | 6    | Cuchilla Multiuso ingco                     | 4,29           | 25,77         |                  |
|        | 5    | Cuchilla multiuso sk5 ingco                 | 3,55           | 17,77         |                  |
|        | 11   | Cuchilla estilete pulseador plano ingco     | 1,55           | 17,05         |                  |
|        | 6    | Cuchilla estilete pulseador redondo ingco   | 1,51           | 9,07          |                  |
|        | 5    | Chuchilla estilete 3psc                     | 2,38           | 11,90         |                  |
|        | 2    | Repuesto de cuchillas pequeño (10 unidades) | 0,92           | 1,84          |                  |
|        | 7    | Repuesto para cuchilla grande ingco         | 1,82           | 12,74         |                  |
|        |      | <b>Serruchos</b>                            |                | <b>30,89</b>  |                  |
|        | 5    | Serrucho 6 ingco                            | 3,98           | 19,89         |                  |
|        | 4    | Serrucho para gysum                         | 2,75           | 11,00         |                  |
|        |      | <b>Yeso</b>                                 |                | <b>305,11</b> |                  |
|        | 18   | Yeso grueso saco 25KG                       | 6,80           | 122,40        |                  |
|        | 14   | Yeso Fino Saco 25KG                         | 13,05          | 182,71        |                  |
|        |      | <b>Tijeras</b>                              |                | <b>111,04</b> |                  |
|        | 11   | Tijera aviación ingco recta 10"             | 5,37           | 59,04         |                  |
|        | 4    | Tijera aviación stanley recta               | 9,54           | 38,17         |                  |
|        | 3    | Raspador cepillo para gypsum                | 4,61           | 13,83         |                  |
|        |      | <b>Accesorios</b>                           |                | <b>133,18</b> |                  |
|        | 3    | Cinturón de herramientas indulma            | 16,86          | 50,58         |                  |
|        | 4    | Cinturón de herramientas pequeño            | 10,00          | 40,00         |                  |
|        | 4    | Cinturon de herramientas tape holder        | 10,65          | 42,60         |                  |
|        |      | <b>METROS</b>                               |                | <b>124,65</b> |                  |
|        | 10   | Metro ingco 8m x 25mm negro                 | 5,09           | 50,93         |                  |
|        | 8    | Metro 5 metros alto nivel ingco             | 3,83           | 30,64         |                  |
|        | 9    | Metro ingco 5m x 19mm negro                 | 3,25           | 29,23         |                  |
|        | 12   | Metro ingco 3m amarillo                     | 1,15           | 13,84         |                  |
|        |      | <b>Timbradores</b>                          |                | <b>35,76</b>  |                  |
|        | 5    | Tibrador para gymsum                        | 1,75           | 8,75          |                  |
|        | 6    | Timbrador 30m ingco                         | 4,50           | 27,01         |                  |
|        |      | <b>Sierra</b>                               |                | <b>50,79</b>  |                  |
|        | 21   | Hoja de sierra sandflex                     | 1,50           | 31,50         |                  |
|        | 6    | Arco de sierra 12 profesional ingco         | 3,21           | 19,29         |                  |
|        |      | <b>SUMAN Y PASAN</b>                        |                |               | <b>56.830,46</b> |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Expresado en Dólares

FOLIO 5

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CANT</b> | <b>DETALLE</b>                             | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR PARCIAL</b> | <b>V/ TOTAL</b>  |
|---------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|
|               |             | <b>VIENEN</b>                              |                       |                      | <b>56.830,46</b> |
|               |             | <b>Martillos</b>                           |                       | <b>51,88</b>         |                  |
|               | 4           | Martillo de uña 80z ingco                  | 3,57                  | 14,29                |                  |
|               | 4           | Martillo de uña 16 Oz ingco                | 4,40                  | 17,60                |                  |
|               | 4           | Martillo stanley 27mm                      | 5,00                  | 19,99                |                  |
|               |             | <b>Brocas</b>                              |                       | <b>109,51</b>        |                  |
|               | 109         | Broca de concreto m2 1/4 x 4" ingco        | 0,92                  | 100,11               |                  |
|               | 8           | Broca de concreto m2 1/4 x 6; ingco        | 1,18                  | 9,41                 |                  |
|               |             | <b>Lámparas</b>                            |                       | <b>331,62</b>        |                  |
|               | 51          | Lámpara led redonda 18w                    | 3,50                  | 178,50               |                  |
|               | 18          | Lámpara led redonda 24w                    | 5,80                  | 104,40               |                  |
|               | 15          | Panel led 6w                               | 3,25                  | 48,72                |                  |
|               |             | <b>Herramientas</b>                        |                       | <b>823,50</b>        |                  |
|               | 3           | Atornillador inalámbrico 12v ingco         | 63,20                 | 189,60               |                  |
|               | 2           | Pistóla rociadora 20v ingco                | 96,53                 | 193,05               |                  |
|               | 2           | Reflector led 20v ingco                    | 86,15                 | 172,30               |                  |
|               | 2           | Nivel laser autonivelante ingco            | 56,83                 | 113,67               |                  |
|               | 1           | Set de herramientas 101 pcs                | 72,00                 | 72,00                |                  |
|               | 1           | Lijadora industrial 320 w ingco            | 39,64                 | 39,64                |                  |
|               | 2           | Soplete pintura 1/2 1 ingco                | 21,62                 | 43,24                |                  |
|               |             | <b>Otros materiales de Gypsum</b>          |                       | <b>1.384,32</b>      |                  |
|               | 15          | Lana vidrio s/papel 63,5m frs              | 37,11                 | 556,65               |                  |
|               | 6           | Llana industrial 280x13 mm ingco           | 4,84                  | 29,03                |                  |
|               | 4           | Acrilico difusor prisma 2x4                | 4,35                  | 17,39                |                  |
|               | 9           | Covering tape 220cmx25mtrs                 | 5,39                  | 48,51                |                  |
|               | 2           | Par de guantes                             | 1,75                  | 3,50                 |                  |
|               | 12          | Pintura Bicolor                            | 0,20                  | 2,40                 |                  |
|               | 7           | Lapiz                                      | 0,20                  | 1,40                 |                  |
|               | 6           | Playo de presión 6                         | 4,68                  | 28,07                |                  |
|               | 6           | Pulvitec espuma de poliuretano             | 4,51                  | 27,06                |                  |
|               | 3           | Nivel prof ingco 60cm                      | 4,70                  | 14,11                |                  |
|               | 3           | Nivel 225mm ingco                          | 1,96                  | 5,89                 |                  |
|               | 12          | Nivel magnético 60cm ingco                 | 11,17                 | 133,99               |                  |
|               | 8           | Nivel prof 40cm ingco                      | 3,17                  | 25,36                |                  |
|               | 12          | Destornillador estrella 5                  | 1,08                  | 13,01                |                  |
|               | 12          | Destornillador estrella 4 industrial ingco | 0,81                  | 9,68                 |                  |
|               |             | <b>SUMAN Y PASAN</b>                       |                       |                      | <b>59.531,29</b> |



**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**Expresado en Dólares**

FOLIO 6

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CANT</b> | <b>DETALLE</b>                            | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>VALOR PARCIAL</b> | <b>V/ TOTAL</b>  |
|---------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|
|               |             | <b>VIENEN</b>                             |                       |                      | <b>59.531,29</b> |
|               | 12          | Destonillador estrella 6 industrial ingco | 1,23                  | 14,72                |                  |
|               | 40          | Disco corte metal 4 1/2L ingco            | 0,43                  | 17,00                |                  |
|               | 10          | Disco diamante segmentado 4 1/2           | 2,72                  | 27,23                |                  |
|               | 10          | Disco diamante continuo 4 1/2             | 2,50                  | 25,00                |                  |
|               | 6           | Disco diamante continuo 7                 | 4,93                  | 29,57                |                  |
|               | 6           | Disco diamante segmentado 7               | 5,60                  | 33,60                |                  |
|               | 2           | Zapato de trabajo talla 39                | 38,00                 | 76,00                |                  |
|               | 5           | Remachadora de mano industrial ingco      | 4,12                  | 20,60                |                  |
|               | 100         | Sellalon 1/4 plg amarillo x1m             | 0,13                  | 12,93                |                  |
|               | 12          | Mascarilla con respidar industrial ingco  | 0,90                  | 10,75                |                  |
|               | 15          | Malla roja de encapsulado 1m x 1m         | 0,98                  | 14,73                |                  |
|               | 9           | Alambre galvanizado 16                    | 1,15                  | 10,35                |                  |
|               | 10          | Perfil j de 1/2x 2,44mts                  | 0,92                  | 9,20                 |                  |
|               | 3           | Pistóla para silicon metal                | 2,88                  | 8,63                 |                  |
|               | 14          | Pistóla para silicona de aluminio         | 6,18                  | 86,55                |                  |
|               | 3           | Pistola para silicon profesional          | 2,20                  | 6,59                 |                  |
|               | 9           | Espátula 100mm ingco                      | 1,96                  | 17,64                |                  |
|               | 14          | Espátula 4" Latina                        | 1,05                  | 14,64                |                  |
|               | 12          | Espatula 150mm ingco                      | 2,71                  | 32,54                |                  |
|               |             | <b>SUMAN</b>                              |                       |                      | <b>59.531,29</b> |

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**  
**HOJA DE CÁLCULOS**

**Para determinar compras Netas**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| compras brutas            | 200.140,33        |
| (-) Descuento en Compras  | 7.354,39          |
| (-) Devolución en Compras | -                 |
| (+) Transporte en compras | 979,00            |
| Compras Netas             | <u>193.764,94</u> |

**Para determinar ventas Netas**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Ventas Brutas            | 220.015,75        |
| (-) Descuento en Ventas  | 4.313,72          |
| (-) Devolucion en Ventas | -                 |
| Ventas Netas             | <u>215.702,03</u> |

**Para determinar el valor del costo de ventas**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Inventario Inicial de mercaderías       | 58.347,92         |
| (+) Compras Netas                       | 193.764,94        |
| (=) Mercadería disponible para la venta | <u>252.112,86</u> |
| (-) Inventario Final                    | 59.531,29         |
| (=) Costo de Ventas                     | <u>192.581,57</u> |

**Para determinar la utilidad Bruta en ventas**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ventas Netas                 | 215.702,03       |
| (-) Costo de Ventas          | 192.581,57       |
| (=) Utilidad Bruta en Ventas | <u>23.120,46</u> |

**Para determinar el valor del inventario final de mercaderías**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Inventario Inicial de Mercaderías       | 58.347,92         |
| (+) Compras Netas                       | 193.764,94        |
| (=) Mercadería Disponible para la venta | <u>252.112,86</u> |
| (-) Costo de ventas                     | 192.581,57        |
| (=) Inventario Final de Mercaderías     | <u>59.531,29</u>  |

**R.U.C: 1190002213001**  
**Direccion:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
**Telef:** (593)(07)3701600  
**Loja - Ecuador**

10636

**Fecha de corte:** 31 de Julio de 2019

**Moneda:** DOLAR  
2,782.38

**Ejecutivo:** Requelme Tene Diego Marcelo

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL  
**CI/ RUC:** 1103754642 **NRO:** 2902401627  
**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
**DIR.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN  
**TELEF:** 0985348455 **CIUDAD:** LOJA  
**RET EST CTA:** N **OFI CI NA RET:**  
**05EE01082902401627**

**BANCO DE LOJA S.A.**  
**Bolívar 158-14 y Rocafuerte**  
**LOJA - ECUADOR**  
**(593)(07)3701600**

**RUC: 1190002213001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997**

**Base Imponible 0%:** .00 **Base Imponible 12%:** 3.48

**DEPOSITOS**

| Fecha              | Hora     | Ref       | Oficina           | Realizado Por           | Efectivo | Cheques  | Total            |
|--------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
| 2019/07/02         | 09:51:20 | 3907329   | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 2,500.00 |          | 2,500.00         |
| 2019/07/08         | 09:42:23 | 39072977  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 3,000.00 |          | 3,000.00         |
| 2019/07/08         | 17:30:01 | 3907297   | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,200.00 | 180.88   | 1,380.88         |
| 2019/07/09         | 16:17:45 | 39072979  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 2,000.00 | 239.96   | 2,239.96         |
| 2019/07/11         | 09:39:09 | 38319770  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 800.00   | 669.80   | 1,469.80         |
| 2019/07/11         | 10:37:52 | 386375078 | AGENCIA CATACOCHA | ZAR, JORGE AUGUSTO      | 1,500.00 |          | 1,500.00         |
| 2019/07/11         | 17:49:22 | 383129771 | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,400.00 |          | 1,400.00         |
| 2019/07/12         | 14:42:07 | 383197772 | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 500.00   |          | 500.00           |
| 2019/07/16         | 11:25:25 | 38319773  | AGENCIA EL VALLE  |                         |          | 1,141.80 | 1,141.80         |
| 2019/07/16         | 15:21:29 | 38627510  | AGENCIA CATACOCHA | EZ, YOLANDA NARSIZA     | 980.00   |          | 980.00           |
| 2019/07/16         | 16:21:03 | 38319774  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,400.00 |          | 1,400.00         |
| 2019/07/18         | 12:34:09 | 38319775  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 2,000.00 | 256.34   | 2,256.34         |
| 2019/07/22         | 17:12:03 | 38319776  | AGENCIA EL VALLE  |                         |          | 204.45   | 204.45           |
| 2019/07/23         | 17:06:29 | 38319777  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,000.00 |          | 1,000.00         |
| 2019/07/25         | 17:57:50 | 39080869  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,000.00 |          | 1,000.00         |
| 2019/07/26         | 09:49:15 | 38319653  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,000.00 | 1,424.02 | 2,424.02         |
| 2019/07/27         | 12:34:48 | 38319654  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 600.00   |          | 600.00           |
| 2019/07/29         | 15:17:11 | 38319656  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 1,800.00 | 262.00   | 2,062.00         |
| 2019/07/30         | 17:43:21 | 39072926  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 400.00   |          | 400.00           |
| 2019/07/31         | 14:37:03 | 39091830  | AGENCIA EL VALLE  | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 2,300.00 |          | 2,300.00         |
| <b>Total--&gt;</b> |          |           |                   |                         |          |          | <b>29,759.25</b> |

**NOTAS DE CREDITO**

| Fecha              | Hora     | Ref        | Oficina        | Concepto                    | Valor           |
|--------------------|----------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 2019/07/01         | 10:02:45 | 10878686   | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 656.00          |
| 2019/07/10         | 15:54:15 | 10960657   | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 114.22          |
| 2019/07/13         | 10:02:09 | 2049       | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 434.35          |
| 2019/07/17         | 13:10:17 | 2980021511 | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 455.00          |
| 2019/07/18         | 11:27:28 | 8773       | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 174.30          |
| 2019/07/25         | 10:27:05 | 8357       | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 141.39          |
| 2019/07/31         | 17:30:47 | 1858       | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR | 313.04          |
| <b>Total--&gt;</b> |          |            |                |                             | <b>2,288.30</b> |

**CHEQUES PAGADOS**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 2,753.17 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | .00      |
| <b>Promedio:</b>            | 1,591.47 |



**Inversiones a plazo fijo**  
 Para quienes no ponen su futuro en riesgo

**R.U.C: 1190002213001**

**Dirección:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte

**Telef:** (593)(07)3701600

**Loja - Ecuador**

10636

**Fecha de corte:** 31 de Julio de 2019

**Moneda:** DOLAR  
2,782.38

**Ejecutivo:** Requelme Tene Diego Marcelo

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

**CI/ RUC:** 1103754642

**NRO:** 2902401627

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

**DI R.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

**TELEF:** 0985348455

**CI UDAD:** LOJA

**RET EST CTA:** N

**OFI CI NA RET:**

05EE01082902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA – ECUADOR  
(593)(07)3701600

**RUC: 1190002213001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997**

| #Cheque            | Fecha      | Hora     | Oficina            | Valor            |
|--------------------|------------|----------|--------------------|------------------|
| 264                | 2019/07/01 | 22:37:17 | OFICINA MATRIZ     | 1,821.49         |
| 268                | 2019/07/02 | 22:57:47 | OFICINA MATRIZ     | 506.78           |
| 269                | 2019/07/04 | 22:30:25 | OFICINA MATRIZ     | 2,156.43         |
| 270                | 2019/07/08 | 21:36:27 | OFICINA MATRIZ     | 486.28           |
| 272                | 2019/07/10 | 22:37:22 | OFICINA MATRIZ     | 800.51           |
| 274                | 2019/07/08 | 21:35:56 | OFICINA MATRIZ     | 1,598.61         |
| 275                | 2019/07/08 | 21:35:56 | OFICINA MATRIZ     | 319.61           |
| 276                | 2019/07/08 | 21:35:56 | OFICINA MATRIZ     | 788.58           |
| 277                | 2019/07/08 | 21:35:56 | OFICINA MATRIZ     | 1,731.02         |
| 279                | 2019/07/09 | 22:16:02 | OFICINA MATRIZ     | 1,794.81         |
| 280                | 2019/07/12 | 22:48:01 | OFICINA MATRIZ     | 5,233.51         |
| 281                | 2019/07/16 | 11:35:55 | AG. CAJAS MATRIZ   | 120.54           |
| 283                | 2019/07/16 | 23:20:40 | OFICINA MATRIZ     | 2,698.18         |
| 284                | 2019/07/18 | 22:20:32 | OFICINA MATRIZ     | 1,717.69         |
| 286                | 2019/07/17 | 12:57:50 | AGENCIA EL VALLE   | 743.55           |
| 287                | 2019/07/22 | 23:29:52 | OFICINA MATRIZ     | 1,276.22         |
| 288                | 2019/07/23 | 09:21:37 | AGENCIA EL VALLE   | 1,233.34         |
| 289                | 2019/07/22 | 23:29:52 | OFICINA MATRIZ     | 259.33           |
| 290                | 2019/07/20 | 13:27:31 | AGENCIA HIPERVALLE | 160.00           |
| 292                | 2019/07/20 | 13:26:24 | AGENCIA HIPERVALLE | 80.00            |
| 295                | 2019/07/25 | 22:12:32 | OFICINA MATRIZ     | 498.07           |
| 296                | 2019/07/26 | 22:17:07 | OFICINA MATRIZ     | 1,284.92         |
| 299                | 2019/07/29 | 22:22:25 | OFICINA MATRIZ     | 1,557.58         |
| 300                | 2019/07/29 | 22:22:24 | OFICINA MATRIZ     | 1,130.44         |
| 301                | 2019/07/31 | 23:02:48 | OFICINA MATRIZ     | 1,596.36         |
| 303                | 2019/07/31 | 23:02:48 | OFICINA MATRIZ     | 33.14            |
| 304                | 2019/07/31 | 23:02:48 | OFICINA MATRIZ     | 420.90           |
| <b>Total--&gt;</b> |            |          |                    | <b>32,047.89</b> |

**NOTAS DE DEBITO**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 2,753.17 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | .00      |
| <b>Promedio:</b>            | 1,591.47 |



Quando  
tu dinero  
está bien  
invertido.

**Inversiones a plazo fijo**  
Para quienes no ponen su futuro en riesgo

**R.U.C: 1190002213001**

**Dirección:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte

**Telef:** (593)(07)3701600

**Loja - Ecuador**

10636

**Fecha de corte:** 31 de Julio de 2019

**Moneda:** DOLAR

2,782.38

**Ejecutivo:** Requelme Tene Diego Marcelo

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

**CI/ RUC:** 1103754642

**NRO:** 2902401627

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

**DIR.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

**TELEF:** 0985348455

**CI UDAD:** LOJA

**RET EST CTA:** N

**OFI CI NA RET:**

05EE01082902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA - ECUADOR  
(593)(07)3701600

**RUC: 1190002213001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997**

| Fecha              | Hora     | Ref  | Oficina        | Concepto                                    | Valor       |
|--------------------|----------|------|----------------|---|-------------|
| 2019/07/13         | 10:02:09 | 2049 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20         |
| 2019/07/13         | 10:02:09 | 2049 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02         |
| 2019/07/18         | 11:27:28 | 8773 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20         |
| 2019/07/18         | 11:27:28 | 8773 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02         |
| 2019/07/22         | 23:29:52 | 288  | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO CHEQUE EN CONSULTA     | 2.68        |
| 2019/07/22         | 23:29:52 | 288  | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .32         |
| 2019/07/25         | 10:27:05 | 8357 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20         |
| 2019/07/25         | 10:27:05 | 8357 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02         |
| 2019/07/31         | 17:30:47 | 1858 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20         |
| 2019/07/31         | 17:30:47 | 1858 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02         |
| <b>Total--&gt;</b> |          |      |                |   | <b>3.88</b> |

**SALDOS DIARIOS**

| Fecha      | Efectivo | Retenciones | Total    |
|------------|----------|-------------|----------|
| 2019/07/01 | 1,616.89 |             | 1,616.89 |
| 2019/07/02 | 3,610.11 |             | 3,610.11 |
| 2019/07/04 | 1,453.68 |             | 1,453.68 |
| 2019/07/08 | 729.58   | 180.88      | 910.46   |
| 2019/07/09 | 1,355.61 |             | 1,355.61 |
| 2019/07/10 | 669.32   |             | 669.32   |
| 2019/07/11 | 4,369.32 | 669.8       | 5,039.12 |
| 2019/07/12 | 305.61   |             | 305.61   |
| 2019/07/13 | 739.74   |             | 739.74   |
| 2019/07/16 | 1,296.83 | 146         | 1,442.83 |
| 2019/07/17 | 1,154.28 |             | 1,154.28 |
| 2019/07/18 | 1,867.01 |             | 1,867.01 |
| 2019/07/20 | 1,627.01 |             | 1,627.01 |
| 2019/07/22 | 292.91   |             | 292.91   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 2,753.17 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | .00      |
| <b>Promedio:</b>            | 1,591.47 |



Quando tu dinero está bien invertido.

**Inversiones a plazo fijo**  
Para quienes no ponen su futuro en riesgo

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642 NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455 CIUDAD: LOJA  
RET EST CTA: N OFI CI NA RET:

05EE01082902401627

R.U.C: 1190002213001  
Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
Telef: (593)(07)3701600  
Loja - Ecuador

10636

Fecha de corte: 31 de Julio de 2019

Moneda: DOLAR  
2,782.38

Ejecutivo: Requelme Tene Diego Marcelo

BANCO DE LOJA S.A.  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA - ECUADOR  
(593)(07)3701600

RUC: 1190002213001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 2019/07/23 | 59.57    |          | 59.57    |
| 2019/07/25 | 702.67   |          | 702.67   |
| 2019/07/26 | 539.75   | 1,302.02 | 1,841.77 |
| 2019/07/27 | 1,139.75 | 1,302.02 | 2,441.77 |
| 2019/07/29 | 1,815.75 |          | 1,815.75 |
| 2019/07/30 | 2,190.75 |          | 2,190.75 |
| 2019/07/31 | 2,753.17 |          | 2,753.17 |

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| Saldo anterior al        | 2019/07/01 | 2,782.38  |
| Depositos                |            | 29,759.25 |
| Notas de Credito         |            | 2,288.30  |
| Cheques Pagados          |            | 32,047.89 |
| Notas de Debito          |            | 3.88      |
| Saldo actual al          | 2019/07/31 | 2,778.16  |
| Liq. Pend. por Sobregiro |            | 0.00      |

**NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

| Fecha | Nro Cheque | Valor | Multa | Multa Pendiente | Causa Protesto |
|-------|------------|-------|-------|-----------------|----------------|
|       |            |       |       |                 |                |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 2,778.16 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | .00      |
| Promedio:            | 1,591.47 |



**Inversiones a plazo fijo**  
Para quienes no ponen su futuro en riesgo

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10578

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2019

Moneda: DOLAR  
2,753.17

Ejecutivo: Requelme Tene Diego Marcelo

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01092902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Base Imponible 0%: .00

Base Imponible 12% 61.56

## DEPOSITOS

| Fecha      | Hora     | Ref      | Oficina          | Realizado Por           | Efectivo | Cheques  | Total    |           |
|------------|----------|----------|------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2019/08/02 | 16:48:56 | 39091971 | AGENCIA EL VALLE |                         |          | 158.45   | 158.45   |           |
| 2019/08/03 | 09:05:19 | 3909197  | AGENCIA EL VALLE | ALLO, FRANKLIN GEOVANNY | 200.00   |          | 200.00   |           |
| 2019/08/05 | 16:58:36 | 39091975 | AGENCIA EL VALLE |                         | 2,300.00 |          | 2,300.00 |           |
| 2019/08/06 | 12:06:34 | 39091977 | AGENCIA EL VALLE |                         | 500.00   |          | 500.00   |           |
| 2019/08/07 | 15:31:09 | 39091978 | AGENCIA EL VALLE |                         | 1,900.00 |          | 1,900.00 |           |
| 2019/08/08 | 14:14:54 | 38085914 | AGENCIA EL VALLE |                         | 1,400.00 | 463.05   | 1,863.05 |           |
| 2019/08/13 | 16:07:50 | 38314847 | AGENCIA EL VALLE |                         | 3,000.00 |          | 3,000.00 |           |
| 2019/08/14 | 15:46:53 | 39072928 | AGENCIA EL VALLE |                         |          | 389.45   | 389.45   |           |
| 2019/08/15 | 16:14:10 | 38697553 | AGENCIA ZAMORA   | SEGUNDO CABRERA         | 247.32   |          | 247.32   |           |
| 2019/08/16 | 10:29:00 | 39091984 | AGENCIA EL VALLE |                         |          | 138.58   | 138.58   |           |
| 2019/08/20 | 13:24:35 | 38085915 | AGENCIA EL VALLE |                         |          | 119.70   | 119.70   |           |
| 2019/08/21 | 15:12:00 | 35826847 | AGENCIA ZAMORA   | KLEVER ROMERO           | 698.24   |          | 698.24   |           |
| 2019/08/21 | 18:02:05 | 39085736 | AGENCIA EL VALLE | A                       | 1,200.00 |          | 1,200.00 |           |
| 2019/08/22 | 11:09:00 | 38734736 | AGENCIA ZAMORA   | FRANKLIN ASTUDILLO      | 1,044.80 |          | 1,044.80 |           |
| 2019/08/23 | 14:56:11 | 38085917 | AGENCIA EL VALLE | BYRON ISRAEL            | 1,500.00 |          | 1,500.00 |           |
| 2019/08/26 | 09:39:48 | 38085918 | AGENCIA EL VALLE |                         | 800.00   | 230.56   | 1,030.56 |           |
| 2019/08/26 | 12:01:32 | 39091983 | AGENCIA EL VALLE |                         | 1,400.00 |          | 1,400.00 |           |
| 2019/08/27 | 13:25:37 | 39091980 | AGENCIA EL VALLE |                         | 1,800.00 |          | 1,800.00 |           |
| 2019/08/28 | 11:18:37 | 39091981 | AGENCIA EL VALLE |                         | 1,500.00 |          | 1,500.00 |           |
| 2019/08/29 | 10:16:54 | 39072927 | AGENCIA EL VALLE |                         | 1,800.00 |          | 1,800.00 |           |
| 2019/08/31 | 09:36:16 | 39072929 | AGENCIA EL VALLE |                         | 900.00   | 1,309.55 | 2,209.55 |           |
| Total-->   |          |          |                  |                         |          |          |          | 24,999.70 |

## NOTAS DE CREDITO

| Fecha      | Hora     | Ref        | Oficina            | Concepto  | Valor    |
|------------|----------|------------|--------------------|---|----------|
| 2019/08/04 | 17:07:17 | 2160       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 323.87   |
| 2019/08/07 | 13:15:05 | 11157801   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 295.79   |
| 2019/08/09 | 09:45:37 | 1726       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 1,237.25 |
| 2019/08/12 | 15:33:11 | 11186289   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 5,000.00 |
| 2019/08/14 | 21:26:33 | 8836       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 450.00   |
| 2019/08/19 | 10:07:08 | 3310014248 | AGENCIA SERVIPAGOS | NOTA DE CREDITO - VARIOS II DEPOSITOS PAGO AGIL | 22.04    |
| 2019/08/21 | 14:50:28 | 8494       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 67.77    |
| 2019/08/29 | 15:09:50 | 11297684   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 938.00   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 4,417.21 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 1,309.55 |
| Promedio:            | 2,042.99 |

Únete al banco que te entiende,  
 abre tu cuenta online.  
 Ágil y sin requisitos  
 Descúbrelo en: [www.bancodeloja.fin.ec](http://www.bancodeloja.fin.ec)





CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642 NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
DI R.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

R.U.C: 1190002213001  
Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
Telef: (593)(07)3701600  
Loja - Ecuador

10578

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2019

Moneda: DOLAR  
2,753.17

Ejecutivo: Requelme Tene Diego Marcelo

TELEF: 0985348455 CI UDAD: LOJA  
RET EST CTA: N OFI CI NA RET:

05EE01092902401627

BANCO DE LOJA S.A.  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA - ECUADOR  
(593)(07)3701600

RUC: 1190002213001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

|                    |          |      |                |                                       |                 |
|--------------------|----------|------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2019/08/29         | 16:17:54 | 1827 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO | 680.02          |
| <b>Total--&gt;</b> |          |      |                |                                       | <b>9,014.74</b> |

**CHEQUES PAGADOS**

| #Cheque | Fecha      | Hora     | Oficina          | Valor    |
|---------|------------|----------|------------------|----------|
| 306     | 2019/08/01 | 22:31:00 | OFICINA MATRIZ   | 904.35   |
| 309     | 2019/08/05 | 11:18:18 | AGENCIA 1        | 153.00   |
| 310     | 2019/08/06 | 22:12:14 | OFICINA MATRIZ   | 1,500.00 |
| 311     | 2019/08/06 | 22:12:14 | OFICINA MATRIZ   | 1,500.00 |
| 312     | 2019/08/06 | 22:12:14 | OFICINA MATRIZ   | 773.45   |
| 314     | 2019/08/06 | 17:43:20 | AG. CAJAS MATRIZ | 120.54   |
| 315     | 2019/08/07 | 22:12:25 | OFICINA MATRIZ   | 2,000.00 |
| 317     | 2019/08/08 | 22:31:30 | OFICINA MATRIZ   | 247.74   |
| 318     | 2019/08/08 | 22:31:30 | OFICINA MATRIZ   | 1,000.00 |
| 320     | 2019/08/12 | 23:40:49 | OFICINA MATRIZ   | 500.00   |
| 321     | 2019/08/12 | 23:40:49 | OFICINA MATRIZ   | 500.00   |
| 323     | 2019/08/14 | 23:20:25 | OFICINA MATRIZ   | 1,884.08 |
| 326     | 2019/08/19 | 22:26:15 | OFICINA MATRIZ   | 423.85   |
| 327     | 2019/08/14 | 23:20:25 | OFICINA MATRIZ   | 457.54   |
| 328     | 2019/08/14 | 23:20:25 | OFICINA MATRIZ   | 56.46    |
| 330     | 2019/08/14 | 23:20:25 | OFICINA MATRIZ   | 158.57   |
| 331     | 2019/08/16 | 22:36:00 | OFICINA MATRIZ   | 1,028.97 |
| 332     | 2019/08/15 | 22:16:00 | OFICINA MATRIZ   | 380.07   |
| 335     | 2019/08/15 | 22:16:00 | OFICINA MATRIZ   | 1,721.16 |
| 337     | 2019/08/19 | 22:26:42 | OFICINA MATRIZ   | 723.68   |
| 338     | 2019/08/30 | 22:36:14 | OFICINA MATRIZ   | 197.13   |
| 344     | 2019/08/20 | 13:05:53 | AGENCIA EL VALLE | 200.00   |
| 345     | 2019/08/22 | 22:09:42 | OFICINA MATRIZ   | 1,527.22 |
| 346     | 2019/08/23 | 22:13:43 | OFICINA MATRIZ   | 3,145.11 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 4,417.21 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 1,309.55 |
| Promedio:            | 2,042.99 |



Únete al banco que te entiende,  
abre tu cuenta online.  
Ágil y sin requisitos  
Descúbrelo en: [www.bancodeloja.fin.ec](http://www.bancodeloja.fin.ec)

BANCO DE LOJA  
1700 70 70 70 | @bancodeloja





R.U.C: 1190002213001

Dirección: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10578

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2019

Moneda: DOLAR  
2,753.17

Ejecutivo: Requelme Tene Diego Marcelo

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01092902401627

BANCO DE LOJA S.A.  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA - ECUADOR  
(593)(07)3701600

RUC: 1190002213001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| Fecha              | Hora     | Ref    | Oficina          | Concepto                                    | Valor        |
|--------------------|----------|--------|------------------|---|--------------|
| 2019/08/02         | 22:19:08 | 309    | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO CHEQUE EN CONSULTA     | 2.68         |
| 2019/08/02         | 22:19:08 | 309    | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .32          |
| 2019/08/04         | 17:07:17 | 2160   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20          |
| 2019/08/04         | 17:07:17 | 2160   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02          |
| 2019/08/06         | 10:56:24 | 2885   | AGENCIA EL VALLE | ESTADO DE CUENTA OCASIONAL COSTO CORTE IMPR | 1.63         |
| 2019/08/06         | 10:56:24 | 2885   | AGENCIA EL VALLE | NOTA DE DEBITO IVA                          | .20          |
| 2019/08/06         | 11:51:36 | 124866 | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO DE CERTIFICACION       | 2.25         |
| 2019/08/06         | 11:51:36 | 124866 | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .27          |
| 2019/08/09         | 09:45:37 | 1726   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20          |
| 2019/08/09         | 09:45:37 | 1726   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02          |
| 2019/08/14         | 21:26:33 | 8836   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20          |
| 2019/08/14         | 21:26:33 | 8836   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02          |
| 2019/08/15         | 12:35:06 | 401    | AGENCIA EL VALLE | SOLICITUD DE CHEQUERA COSTO CHEQUERA        | 27.00        |
| 2019/08/15         | 12:35:06 | 401    | AGENCIA EL VALLE | NOTA DE DEBITO IVA                          | 3.24         |
| 2019/08/15         | 12:35:43 | 501    | AGENCIA EL VALLE | SOLICITUD DE CHEQUERA COSTO CHEQUERA        | 27.00        |
| 2019/08/15         | 12:35:43 | 501    | AGENCIA EL VALLE | NOTA DE DEBITO IVA                          | 3.24         |
| 2019/08/21         | 14:50:28 | 8494   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20          |
| 2019/08/21         | 14:50:28 | 8494   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02          |
| 2019/08/29         | 16:17:54 | 1827   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20          |
| 2019/08/29         | 16:17:54 | 1827   | OFICINA MATRIZ   | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02          |
| <b>Total--&gt;</b> |          |        |                  |   | <b>68.93</b> |

SALDOS DIARIOS

| Fecha      | Efectivo | Retenciones | Total    |
|------------|----------|-------------|----------|
| 2019/08/01 | 1,778.82 |             | 1,778.82 |
| 2019/08/02 | 201.02   | 158.45      | 359.47   |
| 2019/08/03 | 401.02   | 158.45      | 559.47   |
| 2019/08/04 | 650.80   | 158.45      | 809.25   |
| 2019/08/05 | 2,741.51 |             | 2,741.51 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 4,417.21 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 1,309.55 |
| Promedio:            | 2,042.99 |

Únete al banco que te entiende,  
abre tu cuenta online.  
Ágil y sin requisitos  
Descúbrelo en: [www.bancodeloja.fin.ec](http://www.bancodeloja.fin.ec)

BANCO DE LOJA  
1700 70 70 70 | @bancodeloja

R.U.C: 1190002213001

Dirección: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10578

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2019

Moneda: DOLAR

2,753.17

Ejecutivo: Requelme Tene Diego Marcelo

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01092902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA - ECUADOR  
(593)(07)3701600

RUC: 1190002213001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 2019/08/06 | 116.62   |          | 116.62   |
| 2019/08/07 | 306.62   |          | 306.62   |
| 2019/08/08 | 271.93   | 250      | 521.93   |
| 2019/08/09 | 1,271.71 | 250      | 1,521.71 |
| 2019/08/12 | 5,521.71 |          | 5,521.71 |
| 2019/08/13 | 8,264.19 |          | 8,264.19 |
| 2019/08/14 | 6,396.77 | 200      | 6,596.77 |
| 2019/08/15 | 4,294.88 |          | 4,294.88 |
| 2019/08/16 | 2,543.86 | 138.58   | 2,682.44 |
| 2019/08/17 | 1,463.86 | 138.58   | 1,602.44 |
| 2019/08/19 | 476.91   |          | 476.91   |
| 2019/08/20 | 276.91   | 119.7    | 396.61   |
| 2019/08/21 | 2,359.63 |          | 2,359.63 |
| 2019/08/22 | 1,677.21 |          | 1,677.21 |
| 2019/08/23 | 32.10    |          | 32.10    |
| 2019/08/26 | 615.26   |          | 615.26   |
| 2019/08/27 | 2,096.15 |          | 2,096.15 |
| 2019/08/28 | 1,014.84 |          | 1,014.84 |
| 2019/08/29 | 3,614.62 |          | 3,614.62 |
| 2019/08/30 | 3,225.58 |          | 3,225.58 |
| 2019/08/31 | 4,125.58 | 1,309.55 | 5,435.13 |

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| Saldo anterior al        | 2019/08/01 | 2,778.16  |
| Depositos                |            | 24,999.70 |
| Notas de Credito         |            | 9,014.74  |
| Cheques Pagados          |            | 27,306.46 |
| Notas de Debito          |            | 68.93     |
| Saldo actual al          | 2019/08/31 | 9,417.21  |
| Liq. Pend. por Sobregiro |            | 0.00      |

**NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

| Fecha | Nro Cheque | Valor | Multa | Multa Pendiente | Causa Protesto |
|-------|------------|-------|-------|-----------------|----------------|
|       |            |       |       |                 |                |
|       |            |       |       |                 |                |
|       |            |       |       |                 |                |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 4,417.21 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 1,309.55 |
| Promedio:            | 2,042.99 |



Únete al banco que te entiende,  
abre tu cuenta online.  
Ágil y sin requisitos  
Descúbrelo en: [www.bancodeloja.fin.ec](http://www.bancodeloja.fin.ec)

BANCO DE LOJA  
1700 70 70 70 | @bancodeloja

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

13066

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2019

Moneda: DOLAR

5,435.13

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CI UDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01102902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Base Imponible 0%: .00

Base Imponible 12%

9.15

## DEPOSITOS

| Fecha      | Hora     | Ref        | Oficina             | Realizado Por     | Efectivo | Cheques  | Total    |
|------------|----------|------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2019/09/02 | 10:46:08 | 39072930   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/02 | 17:22:10 | 390919872  | AGENCIA EL VALLE    |                   | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| 2019/09/03 | 10:46:52 | 39163536   | AGENCIA EL VALLE    |                   |          | 206.68   | 206.68   |
| 2019/09/04 | 17:58:13 | 39163537   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/05 | 09:50:21 | 39163539   | AGENCIA EL VALLE    |                   |          | 368.98   | 368.98   |
| 2019/09/05 | 16:46:02 | 39163542   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 2,500.00 |          | 2,500.00 |
| 2019/09/06 | 14:07:35 | 39163545   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 810.00   |          | 810.00   |
| 2019/09/06 | 15:36:35 | 39163546   | AGENCIA EL VALLE    | A                 | 900.00   |          | 900.00   |
| 2019/09/09 | 14:35:35 | 39163548   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 | 430.87   | 1,430.87 |
| 2019/09/10 | 08:38:38 | 39163552   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/10 | 09:14:14 | 1121336    | BANCO DEL PICHINCHA |                   | 800.00   |          | 800.00   |
| 2019/09/10 | 15:59:10 | 39163553   | AGENCIA EL VALLE    |                   |          | 1,702.41 | 1,702.41 |
| 2019/09/10 | 17:09:42 | 37541633   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 600.00   |          | 600.00   |
| 2019/09/11 | 17:35:47 | 37541634   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 300.00   |          | 300.00   |
| 2019/09/13 | 17:26:57 | 37479820   | AG. CAJAS MATRIZ    | ROSA FLORES       | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/14 | 10:58:40 | 37541635   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 2,000.00 | 97.30    | 2,097.30 |
| 2019/09/16 | 14:40:19 | 37541636   | AGENCIA EL VALLE    |                   |          | 318.71   | 318.71   |
| 2019/09/16 | 18:10:38 | 37541637   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,500.00 |          | 1,500.00 |
| 2019/09/17 | 09:27:46 | 39047239   | AGENCIA ZAMORA      | OSCAR ORDOÑEZ     | 779.20   |          | 779.20   |
| 2019/09/17 | 14:20:08 | 37541639   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 500.00   | 880.00   | 1,380.00 |
| 2019/09/17 | 16:06:40 | 38486292   | AGENCIA CARIAMANGA  |                   | 1,200.00 |          | 1,200.00 |
| 2019/09/18 | 14:27:50 | 37541642   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/19 | 14:20:11 | 37541645   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 | 703.08   | 1,703.08 |
| 2019/09/20 | 08:47:10 | 375641647  | AGENCIA EL VALLE    |                   |          | 1,995.70 | 1,995.70 |
| 2019/09/20 | 17:29:16 | 37541648   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 | 86.88    | 1,086.88 |
| 2019/09/23 | 09:27:36 | 39057890   | AGENCIA ZAMORA      | DARWIN ANGUINSACA | 416.75   |          | 416.75   |
| 2019/09/24 | 09:47:41 | 37541649   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,020.00 |          | 1,020.00 |
| 2019/09/24 | 15:12:15 | 37541650   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/25 | 14:27:05 | 37541654   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/26 | 16:04:02 | 39163555   | AGENCIA EL VALLE    |                   | 2,200.00 |          | 2,200.00 |
| 2019/09/27 | 11:17:51 | 1133035    | BANCO DEL PICHINCHA |                   | 2,500.00 |          | 2,500.00 |
| 2019/09/27 | 17:27:24 | 3899163556 | AGENCIA EL VALLE    |                   | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2019/09/30 | 14:17:30 | 39163558   | AGENCIA EL VALLE    |                   |          | 297.71   | 297.71   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 5,649.07 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 297.71   |
| Promedio:            | 1,780.06 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL  
**CI/ RUC:** 1103754642 **NRO:** 2902401627  
**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
**DIR.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN  
**TELEF:** 0985348455 **CI UDAD:** LOJA  
**RET EST CTA:** N **OFI CI NA RET:**  
**05EE01102902401627**

**R.U.C:** 1190002213001  
**Direccion:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
**Telef:** (593)(07)3701600  
**Loja - Ecuador**

13066  
**Fecha de corte:** 30 de Septiembre de 2019  
**Moneda:** DOLAR  
 5,435.13  
**Ejecutivo:** Veintimilla Roa Mayra Alejandr

**BANCO DE LOJA S.A.**  
**Bolívar 158-14 y Rocafuerte**  
**LOJA - ECUADOR**  
**(593)(07)3701600**

**RUC:** 1190002213001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** RESOLUCION No. 3997

| Fecha    | Hora | Ref | Realizado Por | Efectivo | Cheques | Total     |
|----------|------|-----|---------------|----------|---------|-----------|
| Total--> |      |     |               |          |         | 38,114.27 |

| NOTAS DE CREDITO |          |            |                    |   |          |          |
|------------------|----------|------------|--------------------|---|----------|----------|
| Fecha            | Hora     | Ref        | Oficina            | Concepto  | Valor    |          |
| 2019/09/03       | 14:25:50 | 4161       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 162.72   |          |
| 2019/09/05       | 17:09:45 | 0629       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 36.50    |          |
| 2019/09/06       | 17:32:59 | 11380683   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 40.16    |          |
| 2019/09/09       | 08:20:39 | 11388443   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 895.46   |          |
| 2019/09/12       | 16:51:09 | 11415952   | AGENCIA EL VALLE   | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 1,181.90 |          |
| 2019/09/16       | 11:27:17 | 9743       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 88.00    |          |
| 2019/09/16       | 17:58:54 | 11444171   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 1,295.00 |          |
| 2019/09/17       | 17:52:12 | 6744       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 400.42   |          |
| 2019/09/23       | 09:59:25 | 3660015540 | AGENCIA SERVIPAGOS | NOTA DE CREDITO - VARIOS II DEPOSITOS PAGO AGIL | 1,900.00 |          |
| 2019/09/27       | 18:59:11 | 11518296   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 606.83   |          |
| 2019/09/30       | 20:30:10 | 11541830   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 226.06   |          |
| Total-->         |          |            |                    |   |          | 6,833.05 |

| CHEQUES PAGADOS |            |          |                    |          |  |
|-----------------|------------|----------|--------------------|----------|--|
| #Cheque         | Fecha      | Hora     | Oficina            | Valor    |  |
| 339             | 2019/09/30 | 23:23:47 | OFICINA MATRIZ     | 197.13   |  |
| 359             | 2019/09/09 | 09:16:38 | OFICINA MATRIZ     | 937.22   |  |
| 362             | 2019/09/02 | 22:30:40 | OFICINA MATRIZ     | 946.51   |  |
| 363             | 2019/09/02 | 22:30:40 | OFICINA MATRIZ     | 911.88   |  |
| 364             | 2019/09/02 | 15:26:04 | AGENCIA SERVIPAGOS | 72.30    |  |
| 372             | 2019/09/06 | 21:07:32 | OFICINA MATRIZ     | 497.90   |  |
| 373             | 2019/09/03 | 22:12:06 | OFICINA MATRIZ     | 2,982.01 |  |
| 374             | 2019/09/03 | 22:12:06 | OFICINA MATRIZ     | 3,821.50 |  |
| 376             | 2019/09/03 | 22:12:06 | OFICINA MATRIZ     | 264.54   |  |
| 377             | 2019/09/05 | 22:14:08 | OFICINA MATRIZ     | 1,299.83 |  |
| 378             | 2019/09/06 | 09:22:19 | AGENCIA EL VALLE   | 1,543.05 |  |
| 379             | 2019/09/06 | 17:13:51 | AGENCIA HIPERVALLE | 289.17   |  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 5,649.07 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | 297.71   |
| <b>Promedio:</b>            | 1,780.06 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

13066

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2019

Moneda: DOLAR

5,435.13

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01102902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| #Cheque            | Fecha      | Hora     | Oficina            | Valor            |
|--------------------|------------|----------|--------------------|------------------|
| 380                | 2019/09/10 | 08:31:04 | OFICINA MATRIZ     | 3,000.00         |
| 382                | 2019/09/10 | 22:19:04 | OFICINA MATRIZ     | 1,039.83         |
| 383                | 2019/09/11 | 22:16:58 | OFICINA MATRIZ     | 1,742.83         |
| 384                | 2019/09/11 | 22:16:58 | OFICINA MATRIZ     | 421.57           |
| 385                | 2019/09/13 | 22:18:09 | OFICINA MATRIZ     | 420.67           |
| 386                | 2019/09/13 | 22:18:09 | OFICINA MATRIZ     | 730.12           |
| 390                | 2019/09/17 | 22:33:17 | OFICINA MATRIZ     | 1,580.14         |
| 391                | 2019/09/17 | 22:33:17 | OFICINA MATRIZ     | 1,300.39         |
| 392                | 2019/09/18 | 22:38:23 | OFICINA MATRIZ     | 2,000.00         |
| 393                | 2019/09/18 | 22:38:23 | OFICINA MATRIZ     | 1,122.58         |
| 394                | 2019/09/18 | 09:10:10 | AGENCIA EL VALLE   | 120.54           |
| 395                | 2019/09/19 | 22:19:05 | OFICINA MATRIZ     | 247.80           |
| 396                | 2019/09/20 | 22:33:25 | OFICINA MATRIZ     | 301.45           |
| 398                | 2019/09/20 | 22:33:25 | OFICINA MATRIZ     | 4,717.72         |
| 400                | 2019/09/23 | 22:29:12 | OFICINA MATRIZ     | 1,197.27         |
| 401                | 2019/09/23 | 22:29:12 | OFICINA MATRIZ     | 692.24           |
| 402                | 2019/09/24 | 22:12:24 | OFICINA MATRIZ     | 686.39           |
| 403                | 2019/09/25 | 22:15:24 | OFICINA MATRIZ     | 1,557.51         |
| 404                | 2019/09/28 | 11:10:44 | AGENCIA HIPERVALLE | 216.88           |
| 406                | 2019/09/25 | 22:15:24 | OFICINA MATRIZ     | 1,129.32         |
| 407                | 2019/09/27 | 22:15:47 | OFICINA MATRIZ     | 1,780.55         |
| 408                | 2019/09/30 | 23:24:34 | OFICINA MATRIZ     | 4,089.70         |
| 409                | 2019/09/30 | 23:24:34 | OFICINA MATRIZ     | 126.41           |
| 410                | 2019/09/30 | 23:24:34 | OFICINA MATRIZ     | 262.04           |
| 411                | 2019/09/30 | 23:24:34 | OFICINA MATRIZ     | 417.52           |
| <b>Total--&gt;</b> |            |          |                    | <b>44,664.52</b> |

## NOTAS DE DEBITO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 5,649.07 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 297.71   |
| Promedio:            | 1,780.06 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)



R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

13066

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2019

Moneda: DOLAR  
5,435.13

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CI UDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01102902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| Fecha              | Hora     | Ref      | Oficina        | Concepto                                    | Valor           |
|--------------------|----------|----------|----------------|---|-----------------|
| 2019/09/03         | 14:25:50 | 4161     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20             |
| 2019/09/03         | 14:25:50 | 4161     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02             |
| 2019/09/05         | 17:09:45 | 0629     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | 1054.40         |
| 2019/09/05         | 17:09:45 | 0629     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02             |
| 2019/09/05         | 22:14:08 | 378      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO CHEQUE EN CONSULTA     | 773.06          |
| 2019/09/05         | 22:14:08 | 378      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .32             |
| 2019/09/09         | 21:42:42 | 359      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO CHEQUE EN CONSULTA     | 2.68            |
| 2019/09/09         | 21:42:42 | 359      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .32             |
| 2019/09/09         | 22:47:35 | 380      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO CHEQUE EN CONSULTA     | 2.68            |
| 2019/09/09         | 22:47:35 | 380      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .32             |
| 2019/09/16         | 11:27:17 | 9743     | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 581,60          |
| 2019/09/16         | 11:27:17 | 9743     | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 460.44          |
| 2019/09/16         | 21:06:30 | 8168     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO POR IMPRESION DE SALDO | .31             |
| 2019/09/16         | 21:06:30 | 8168     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .04             |
| 2019/09/17         | 17:52:12 | 6744     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20             |
| 2019/09/17         | 17:52:12 | 6744     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02             |
| 2019/09/24         | 09:53:22 | 11492480 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 1,173.20        |
| 2019/09/30         | 23:59:00 | 999999   | OFICINA MATRIZ | N/D LIQ.SOB.OCAS INT. LIQUIDACION           | 1.11            |
| 2019/09/30         | 23:59:00 | 999999   | OFICINA MATRIZ | N/D LIQ.SOB.OCAS SOLCA                      | .05             |
| <b>Total--&gt;</b> |          |          |                |   | <b>4,051.00</b> |

## SALDOS DIARIOS

| Fecha      | Efectivo | Retenciones | Total    |
|------------|----------|-------------|----------|
| 2019/09/01 | 4,125.58 | 1,309.55    | 5,435.13 |
| 2019/09/02 | 6,779.53 | 817.24      | 7,596.77 |
| 2019/09/03 | 734.91   | 175.27      | 910.18   |
| 2019/09/04 | 1,910.18 |             | 1,910.18 |
| 2019/09/05 | 8.09     | 143.32      | 151.41   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 5,649.07 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | 297.71   |
| <b>Promedio:</b>            | 1,780.06 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

**R.U.C: 1190002213001**

**Dirección:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte

**Telef:** (593)(07)3701600

**Loja - Ecuador**

13066

**Fecha de corte:** 30 de Septiembre de 2019

**Moneda:** DOLAR

5,435.13

**Ejecutivo:** Veintimilla Roa Mayra Alejandr

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

**CI/ RUC:** 1103754642

**NRO:** 2902401627

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

**DIR.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

**TELEF:** 0985348455

**CI UDAD:** LOJA

**RET EST CTA:** N

**OFI CI NA RET:**

05EE01102902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA – ECUADOR  
(593)(07)3701600

**RUC: 1190002213001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997**

|            |          |        |          |
|------------|----------|--------|----------|
| 2019/09/06 | -993.79  |        | -993.79  |
| 2019/09/09 | 673.76   | 430.87 | 1,104.63 |
| 2019/09/10 | 371.75   | 895.46 | 1,267.21 |
| 2019/09/11 | -597.19  |        | -597.19  |
| 2019/09/12 | 584.71   |        | 584.71   |
| 2019/09/13 | 303.92   |        | 303.92   |
| 2019/09/14 | 2,303.92 | 97.3   | 2,401.22 |
| 2019/09/16 | 3,206.20 | 245.71 | 3,451.91 |
| 2019/09/17 | 2,240.39 | 880    | 3,120.39 |
| 2019/09/18 | 1,552.82 | 100.95 | 1,653.77 |
| 2019/09/19 | 1,735.63 | 373.42 | 2,109.05 |
| 2019/09/20 | 172.46   |        | 172.46   |
| 2019/09/23 | 599.70   |        | 599.70   |
| 2019/09/24 | 2,270.05 |        | 2,270.05 |
| 2019/09/25 | 583.22   |        | 583.22   |
| 2019/09/26 | 3,183.22 |        | 3,183.22 |
| 2019/09/27 | 5,167.67 |        | 5,167.67 |
| 2019/09/28 | 4,950.79 |        | 4,950.79 |
| 2019/09/30 | 56.83    | 297.71 | 354.54   |

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

|                                 |            |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Saldo anterior al</b>        | 2019/09/01 | <b>9,417.21</b> |
| <b>Depositos</b>                |            | 38,114.27       |
| <b>Notas de Credito</b>         |            | 6,833.05        |
| <b>Cheques Pagados</b>          |            | 44,664.50       |
| <b>Notas de Debito</b>          |            | 4,051.00        |
| <b>Saldo actual al</b>          | 2019/09/30 | <b>5,649.03</b> |
| <b>Liq. Pend. por Sobregiro</b> |            | 0.00            |

**NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

| Fecha | Nro Cheque | Valor | Multa | Multa Pendiente | Causa Protesto |
|-------|------------|-------|-------|-----------------|----------------|
|       |            |       |       |                 |                |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 5,649.07 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | 297.71   |
| <b>Promedio:</b>            | 1,780.06 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)



R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10508

Fecha de corte: 31 de Octubre de 2019

Moneda: DOLAR

354.54

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01112902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Base Imponible 0%: .00

Base Imponible 12%

6.50

## DEPOSITOS

| Fecha      | Hora     | Ref      | Oficina             | Realizado Por      | Efectivo | Cheques  | Total     |
|------------|----------|----------|---------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 2019/10/01 | 09:44:34 | 39163550 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 700.00   | 153.33   | 853.33    |
| 2019/10/01 | 17:25:48 | 37226787 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 300.00   |          | 300.00    |
| 2019/10/02 | 17:00:21 | 37226788 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,000.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/10/04 | 09:01:14 | 37226789 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,300.00 |          | 1,300.00  |
| 2019/10/04 | 15:51:01 | 37226791 | AGENCIA EL VALLE    | A                  | 400.00   |          | 400.00    |
| 2019/10/07 | 09:19:36 | 37226792 | AGENCIA EL VALLE    | BYRON ISRAEL       | 1,200.00 | 111.95   | 1,311.95  |
| 2019/10/09 | 10:12:01 | 37226779 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,700.00 | 158.45   | 1,858.45  |
| 2019/10/10 | 08:49:56 | 37226780 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,000.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/10/14 | 09:28:49 | 37226782 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,500.00 |          | 1,500.00  |
| 2019/10/14 | 13:22:05 | 1141339  | BANCO DEL PICHINCHA |                    | 1,000.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/10/14 | 14:51:44 | 37226618 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 600.00   |          | 600.00    |
| 2019/10/16 | 09:24:56 | 37226619 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 700.00   | 300.00   | 1,000.00  |
| 2019/10/16 | 17:59:01 | 37226620 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,000.00 | 725.50   | 1,725.50  |
| 2019/10/17 | 16:29:37 | 37226622 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,000.00 | 1,450.66 | 2,086.14  |
| 2019/10/18 | 13:11:36 | 37226623 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,200.00 | 725.50   | 1,925.50  |
| 2019/10/18 | 16:48:36 | 38832298 | AGENCIA CARIAMANGA  | , SANDRA ELIZABETH | 525.00   |          | 525.00    |
| 2019/10/19 | 12:45:24 | 37226624 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,000.00 | 1,086.14 | 2,086.14  |
| 2019/10/21 | 11:59:48 | 37226625 | AGENCIA EL VALLE    |                    |          | 218.15   | 218.15    |
| 2019/10/21 | 17:53:16 | 37226626 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,800.00 |          | 1,800.00  |
| 2019/10/22 | 17:45:01 | 37226627 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 700.00   | 118.61   | 818.61    |
| 2019/10/24 | 17:40:04 | 37226629 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,500.00 | 448.80   | 1,948.80  |
| 2019/10/26 | 12:44:34 | 37226630 | AGENCIA EL VALLE    |                    |          | 452.31   | 452.31    |
| 2019/10/28 | 17:54:24 | 37226631 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,400.00 |          | 1,400.00  |
| 2019/10/29 | 11:43:37 | 38588537 | AGENCIA SUR         | JORGE LUIS         | 1,500.00 |          | 1,500.00  |
| 2019/10/30 | 17:58:09 | 37226632 | AGENCIA EL VALLE    |                    | 1,000.00 | 388.22   | 1,388.22  |
| Total-->   |          |          |                     |                    |          |          | 25,461.46 |

## NOTAS DE CREDITO

| Fecha      | Hora     | Ref      | Oficina        | Concepto                              | Valor    |
|------------|----------|----------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 2019/10/04 | 13:50:54 | 11587322 | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR           | 196.41   |
| 2019/10/07 | 17:59:14 | 11607702 | OFICINA MATRIZ | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR           | 1,500.00 |
| 2019/10/15 | 11:56:14 | 8477     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO | 863.87   |
| 2019/10/28 | 18:01:48 | 4140     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO | 799.50   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 3,677.82 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | .00      |
| Promedio:            | 1,861.39 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

# Estado de Cuenta



**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

**CI/ RUC:** 1103754642 **NRO:** 2902401627

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
**DIR.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

**TELEF:** 0985348455 **CI UDAD:** LOJA  
**RET EST CTA:** N **OFI CI NA RET:**

05EE01112902401627

**R.U.C:** 1190002213001  
**Direccion:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
**Telef:** (593)(07)3701600  
**Loja - Ecuador**

10508

**Fecha de corte:** 31 de Octubre de 2019

**Moneda:** DOLAR  
 354.54

**Ejecutivo:** Veintimilla Roa Mayra Alejandr

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

**RUC:** 1190002213001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** RESOLUCION No. 3997

Total-->

3,359.78

### CHEQUES PAGADOS

| #Cheque            | Fecha      | Hora     | Oficina          | Valor            |
|--------------------|------------|----------|------------------|------------------|
| 340                | 2019/10/31 | 00:18:13 | OFICINA MATRIZ   | 197.13           |
| 412                | 2019/10/02 | 01:55:49 | OFICINA MATRIZ   | 1,007.31         |
| 413                | 2019/10/02 | 22:33:23 | OFICINA MATRIZ   | 65.02            |
| 414                | 2019/10/03 | 22:13:34 | OFICINA MATRIZ   | 698.87           |
| 415                | 2019/10/03 | 22:13:34 | OFICINA MATRIZ   | 167.27           |
| 416                | 2019/10/03 | 22:13:34 | OFICINA MATRIZ   | 1,033.11         |
| 417                | 2019/10/04 | 22:14:17 | OFICINA MATRIZ   | 1,971.11         |
| 418                | 2019/10/07 | 22:19:22 | OFICINA MATRIZ   | 4,954.43         |
| 419                | 2019/10/10 | 17:00:14 | AG. CAJAS MATRIZ | 120.54           |
| 420                | 2019/10/18 | 21:11:03 | OFICINA MATRIZ   | 1,271.25         |
| 421                | 2019/10/15 | 22:38:37 | OFICINA MATRIZ   | 1,561.36         |
| 423                | 2019/10/17 | 22:14:53 | OFICINA MATRIZ   | 7,586.21         |
| 424                | 2019/10/18 | 22:15:55 | OFICINA MATRIZ   | 1,886.76         |
| 425                | 2019/10/21 | 22:52:24 | OFICINA MATRIZ   | 350.92           |
| 430                | 2019/10/21 | 22:52:24 | OFICINA MATRIZ   | 794.86           |
| 431                | 2019/10/21 | 22:52:24 | OFICINA MATRIZ   | 375.58           |
| 433                | 2019/10/21 | 11:42:02 | AGENCIA EL VALLE | 300.00           |
| 434                | 2019/10/22 | 10:28:54 | AGENCIA EL VALLE | 200.00           |
| 435                | 2019/10/24 | 00:10:18 | OFICINA MATRIZ   | 357.30           |
| 436                | 2019/10/28 | 22:48:03 | OFICINA MATRIZ   | 170.39           |
| 438                | 2019/10/31 | 00:18:16 | OFICINA MATRIZ   | 1,888.78         |
| 440                | 2019/10/28 | 00:18:00 | OFICINA MATRIZ   | 87.95            |
| <b>Total--&gt;</b> |            |          |                  | <b>27,599.31</b> |

### NOTAS DE DEBITO

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 3,677.82 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | .00      |
| <b>Promedio:</b>            | 1,861.39 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10508

Fecha de corte: 31 de Octubre de 2019

Moneda: DOLAR  
354.54

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFICINA RET:

05EE01112902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| Fecha      | Hora     | Ref      | Oficina        | Concepto                                    | Valor    |
|------------|----------|----------|----------------|---|----------|
| 2019/10/04 | 11:34:41 | 5212     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO RETIRO EN CAJERO AUTOMÁTICO  | 1,175.78 |
| 2019/10/04 | 16:01:09 | 11589116 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  | .36      |
| 2019/10/04 | 16:01:09 | 11589116 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB          | .04      |
| 2019/10/04 | 16:01:09 | 11589116 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | 1,054.40 |
| 2019/10/04 | 20:45:53 | 11591479 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 760.26   |
| 2019/10/11 | 13:21:33 | 11635814 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 200.00   |
| 2019/10/15 | 11:56:14 | 8477     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .20      |
| 2019/10/15 | 11:56:14 | 8477     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02      |
| 2019/10/16 | 20:54:10 | 719      | OFICINA MATRIZ | N/D DEVOLUCION CHEQUE VALOR CHEQUE DEVUELTO | 0.20     |
| 2019/10/16 | 20:54:10 | 719      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO SERP. CH PROPIO DEV          | .04      |
| 2019/10/16 | 20:54:10 | 719      | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .20      |
| 2019/10/17 | 12:41:39 | 14150    | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIAS SCI RECIBIDAS | .05      |
| 2019/10/17 | 12:41:39 | 14150    | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO SCI                          | 1.17     |
| 2019/10/17 | 12:41:39 | 14150    | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .46      |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 3,677.82 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | .00      |
| Promedio:            |          |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10508

Fecha de corte: 31 de Octubre de 2019

Moneda: DOLAR

354.54

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01112902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| Fecha | Hora | Ref | Oficina | Concepto | Valor |
|-------|------|-----|---------|----------|-------|
|-------|------|-----|---------|----------|-------|

Total--&gt;

3,193.18

## SALDOS DIARIOS

| Fecha      | Efectivo  | Retenciones | Total     |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 2019/10/01 | 1,354.54  | 153.33      | 1,507.87  |
| 2019/10/02 | 2,473.77  |             | 2,473.77  |
| 2019/10/03 | 474.52    |             | 474.52    |
| 2019/10/04 | 647.29    |             | 647.29    |
| 2019/10/07 | -1,495.19 |             | -1,495.19 |
| 2019/10/09 | 204.81    | 158.45      | 363.26    |
| 2019/10/10 | 1,242.72  |             | 1,242.72  |
| 2019/10/11 | 1,042.72  |             | 1,042.72  |
| 2019/10/14 | 5,957.65  |             | 5,957.65  |
| 2019/10/15 | 3,056.40  |             | 3,056.40  |
| 2019/10/16 | 5,908.01  |             | 5,908.01  |
| 2019/10/17 | -30.11    |             | -30.11    |
| 2019/10/18 | -737.62   |             | -737.62   |
| 2019/10/19 | -557.62   | 1,086.14    | 528.52    |
| 2019/10/21 | -363.62   | 962.03      | 598.41    |
| 2019/10/22 | 1,217.02  |             | 1,217.02  |
| 2019/10/24 | 2,618.12  |             | 2,618.12  |
| 2019/10/26 | 2,618.12  | 452.31      | 3,070.43  |
| 2019/10/28 | 3,071.12  | 359.05      | 3,430.17  |
| 2019/10/29 | 4,930.17  |             | 4,930.17  |
| 2019/10/30 | 6,318.39  |             | 6,318.39  |
| 2019/10/31 | 5,258.84  |             | 5,258.84  |

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo anterior al 2019/10/01

5,649.03

Depositos

25,461.46

Notas de Credito

3,359.78

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 3,677.82 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | .00      |
| Promedio:            | 1,861.39 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)



CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10440

Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2019

Moneda: DOLAR

5,258.84

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

TELEF: 0985348455

CI UDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01122902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Base Imponible 0%:

.00

Base Imponible 12%

2.69

## DEPOSITOS

| Fecha      | Hora     | Ref      | Oficina          | Realizado Por | Efectivo | Cheques | Total    |
|------------|----------|----------|------------------|---------------|----------|---------|----------|
| 2019/11/05 | 14:30:41 | 37226636 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,000.00 |         | 2,000.00 |
| 2019/11/06 | 11:33:41 | 37226638 | AGENCIA EL VALLE |               | 800.00   |         | 800.00   |
| 2019/11/08 | 14:55:18 | 37226669 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,000.00 | 600.00  | 2,600.00 |
| 2019/11/09 | 11:05:02 | 37226671 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,500.00 |         | 2,500.00 |
| 2019/11/12 | 16:28:10 | 37226672 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,100.00 |         | 2,100.00 |
| 2019/11/13 | 13:09:20 | 37226673 | AGENCIA EL VALLE |               | 1,000.00 |         | 1,000.00 |
| 2019/11/15 | 11:27:40 | 37226675 | AGENCIA EL VALLE |               | 500.00   | 238.22  | 738.22   |
| 2019/11/16 | 11:54:56 | 37226676 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,800.00 |         | 2,800.00 |
| 2019/11/19 | 11:03:15 | 39163562 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,600.80 | 251.22  | 2,852.02 |
| 2019/11/20 | 17:35:19 | 39637491 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,000.00 | 166.85  | 2,166.85 |
| 2019/11/21 | 16:16:08 | 39637492 | AGENCIA EL VALLE |               | 800.50   |         | 800.50   |
| 2019/11/21 | 17:48:11 | 39637493 | AGENCIA EL VALLE | A             | 1,500.00 | 98.32   | 1,598.32 |
| 2019/11/22 | 17:31:57 | 39637496 | AGENCIA EL VALLE |               | 1,200.00 |         | 1,200.00 |
| 2019/11/25 | 17:29:50 | 39637497 | AGENCIA EL VALLE |               | 1,800.00 | 103.43  | 1,903.43 |
| 2019/11/26 | 15:32:20 | 39637498 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,000.00 |         | 2,000.00 |
| 2019/11/27 | 17:54:15 | 39637499 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,500.00 |         | 2,500.00 |
| 2019/11/28 | 17:57:15 | 39637500 | AGENCIA EL VALLE |               | 3,000.00 |         | 3,000.00 |
| 2019/11/29 | 17:20:15 | 39621059 | AGENCIA EL VALLE | A             | 2,400.00 |         | 2,400.00 |
| 2019/11/29 | 17:57:15 | 39637599 | AGENCIA EL VALLE |               | 2,000.00 |         | 2,000.00 |

Total--&gt;

36,959.34

## NOTAS DE CREDITO

| Fecha      | Hora     | Ref        | Oficina            | Concepto  | Valor  |
|------------|----------|------------|--------------------|---|--------|
| 2019/11/05 | 15:02:47 | 4090215321 | AGENCIA SERVIPAGOS | NOTA DE CREDITO - VARIOS II DEPOSITOS PAGO AGIL | 416.33 |
| 2019/11/09 | 11:19:16 | 11846770   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 886.13 |
| 2019/11/11 | 14:22:10 | 11856927   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 485.44 |
| 2019/11/19 | 12:54:40 | 2181       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO           | 762.08 |
| 2019/11/21 | 15:57:05 | 11931987   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR                     | 680.00 |

Total--&gt;

3,230.00

## CHEQUES PAGADOS

| #Cheque | Fecha | Hora | Oficina | Valor |
|---------|-------|------|---------|-------|
|---------|-------|------|---------|-------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 3,862.86 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | .00      |
| Promedio:            | 3,679.62 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

**R.U.C: 1190002213001**

**Dirección:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte

**Telef:** (593)(07)3701600

**Loja - Ecuador**

10440

**Fecha de corte:** 30 de Noviembre de 2019

**Moneda:** DOLAR

5,258.84

**Ejecutivo:** Veintimilla Roa Mayra Alejandr

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

**CI/ RUC:** 1103754642

**NRO:** 2902401627

**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

**DI R.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

**TELEF:** 0985348455

**CI UDAD:** LOJA

**RET EST CTA:** N

**OFI CI NA RET:**

05EE01122902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
LOJA - ECUADOR  
(593)(07)3701600

**RUC: 1190002213001**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997**

| #Cheque | Fecha      | Hora     | Oficina          | Valor    |
|---------|------------|----------|------------------|----------|
| 441     | 2019/11/06 | 00:10:59 | OFICINA MATRIZ   | 1,913.58 |
| 442     | 2019/11/06 | 00:10:59 | OFICINA MATRIZ   | 1,669.07 |
| 443     | 2019/11/27 | 20:56:02 | OFICINA MATRIZ   | 3,118.80 |
| 450     | 2019/11/07 | 22:32:00 | OFICINA MATRIZ   | 1,392.38 |
| 451     | 2019/11/07 | 17:43:02 | AG. CAJAS MATRIZ | 120.54   |
| 452     | 2019/11/08 | 22:29:10 | OFICINA MATRIZ   | 1,578.39 |
| 454     | 2019/11/11 | 22:39:10 | OFICINA MATRIZ   | 746.90   |
| 455     | 2019/11/12 | 22:22:40 | OFICINA MATRIZ   | 604.82   |
| 456     | 2019/11/12 | 22:22:34 | OFICINA MATRIZ   | 1,510.59 |
| 458     | 2019/11/13 | 20:29:59 | OFICINA MATRIZ   | 735.54   |
| 459     | 2019/11/15 | 23:10:08 | OFICINA MATRIZ   | 348.23   |
| 461     | 2019/11/19 | 22:28:42 | OFICINA MATRIZ   | 2,614.15 |
| 462     | 2019/11/19 | 22:28:42 | OFICINA MATRIZ   | 3,133.12 |
| 463     | 2019/11/19 | 22:28:42 | OFICINA MATRIZ   | 1,509.21 |
| 465     | 2019/11/20 | 22:40:55 | OFICINA MATRIZ   | 177.34   |
| 466     | 2019/11/22 | 21:06:58 | OFICINA MATRIZ   | 1,036.41 |
| 468     | 2019/11/20 | 22:40:55 | OFICINA MATRIZ   | 379.18   |
| 469     | 2019/11/20 | 22:40:55 | OFICINA MATRI    | 88.16    |
| 471     | 2019/11/21 | 22:10:29 | OFICINA MATRIZ   | 409.39   |
| 474     | 2019/11/25 | 22:46:30 | OFICINA MATRIZ   | 1,027.21 |
| 475     | 2019/11/27 | 22:19:58 | OFICINA MATRIZ   | 222.58   |
| 476     | 2019/11/23 | 12:30:09 | AGENCIA EL VALLE | 300.00   |
| 477     | 2019/11/26 | 22:19:04 | OFICINA MATRIZ   | 621.95   |
| 478     | 2019/11/28 | 22:12:53 | OFICINA MATRIZ   | 331.32   |
| 479     | 2019/11/28 | 22:12:53 | OFICINA MATRIZ   | 1,000.00 |
| 481     | 2019/11/28 | 22:12:53 | OFICINA MATRIZ   | 1,475.28 |
| 482     | 2019/11/29 | 22:17:45 | OFICINA MATRIZ   | 617.72   |

**Total--> 28,681.90**

**NOTAS DE DEBITO**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 3,862.86 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | .00      |
| <b>Promedio:</b>            | 3,679.62 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)



R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

10440

Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2019

Moneda: DOLAR

5,258.84

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01122902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| Fecha              | Hora     | Ref      | Oficina        | Concepto                                    | Valor           |
|--------------------|----------|----------|----------------|---|-----------------|
| 2019/11/05         | 21:22:01 | 11795638 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 1,054.40        |
| 2019/11/05         | 21:27:40 | 11795668 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 772.26          |
| 2019/11/05         | 14:33:49 | 11857154 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .20             |
| 2019/11/19         | 12:54:40 | 2181     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .02             |
| 2019/11/19         | 12:54:40 | 2181     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .20             |
| 2019/11/20         | 15:10:46 | 1117     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | .02             |
| <b>Total--&gt;</b> |          |          |                |   | <b>1,827.10</b> |

## SALDOS DIARIOS

| Fecha      | Efectivo | Retenciones | Total    |
|------------|----------|-------------|----------|
| 2019/11/01 | 5,284.84 |             | 5,284.84 |
| 2019/11/04 | 4,211.84 |             | 4,211.84 |
| 2019/11/05 | 4,975.76 | 1,266.1     | 6,241.86 |
| 2019/11/06 | 3,359.21 | 70          | 3,429.21 |
| 2019/11/07 | 1,916.29 |             | 1,916.29 |
| 2019/11/08 | 2,376.34 |             | 2,376.34 |
| 2019/11/09 | 5,196.34 |             | 5,196.34 |
| 2019/11/11 | 3,344.44 |             | 3,344.44 |
| 2019/11/12 | 2,829.03 | 401.38      | 3,230.41 |
| 2019/11/13 | 3,894.87 | 71.9        | 3,966.77 |
| 2019/11/15 | 5,443.90 |             | 5,443.90 |
| 2019/11/16 | 6,443.90 | 36.5        | 6,480.40 |
| 2019/11/19 | 489.80   | 598.24      | 1,088.04 |
| 2019/11/20 | 432.33   |             | 432.33   |
| 2019/11/21 | 1,068.28 |             | 1,068.28 |
| 2019/11/22 | 734.24   | 598.24      | 1,332.48 |
| 2019/11/23 | 434.24   | 598.24      | 1,032.48 |
|            | 2,261.80 |             | 2,261.80 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 3,862.86 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | .00      |
| Promedio:            | 3,679.62 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)





R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

12820

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2019

Moneda: DOLAR

3,862.86

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01012902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Base Imponible 0%: .00

Base Imponible 12%

1.67

## DEPOSITOS

| Fecha      | Hora     | Ref          | Oficina                      | Realizado Por  | Efectivo | Cheques  | Total     |
|------------|----------|--------------|------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 2019/12/02 | 17:08:51 | 39621060     | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,000.00 | 1,695.54 | 2,695.54  |
| 2019/12/03 | 16:48:46 | 000000003815 | AGENCIA CAJ.<br>MULTISERVICI | HE, JOSE LUIS  | 500.00   |          | 500.00    |
| 2019/12/03 | 17:22:30 | 39621061     | AGENCIA EL VALLE             |                | 400.00   | 400.00   | 3,000.00  |
| 2019/12/05 | 17:58:52 | 396201062    | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,200.00 |          | 1,200.00  |
| 2019/12/06 | 17:45:24 | 39621064     | AGENCIA EL VALLE             |                | 200.00   | 516.51   | 716.51    |
| 2019/12/09 | 10:41:26 | 102906       | AGENCIA ZAMORA               | JIMSOP SNEYDER | 1,000.70 |          | 1,000.00  |
| 2019/12/11 | 12:22:39 | 122724       | AGENCIA EL VALLE             |                | 800.00   | 499.73   | 1,299.73  |
| 2019/12/12 | 15:25:58 | 154934       | AGENCIA EL VALLE             |                | 300.00   |          | 300.00    |
| 2019/12/13 | 18:08:29 | 123394       | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,000.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/12/16 | 14:09:22 | 204088       | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,500.00 |          | 1,500.00  |
| 2019/12/16 | 17:57:48 | 2918         | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,800.00 |          | 1,800.00  |
| 2019/12/17 | 17:43:07 | 9990         | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,100.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/12/18 | 16:54:52 | 10169        | AGENCIA EL VALLE             |                | 8600.00  |          | 860.00    |
| 2019/12/19 | 16:29:10 | 124446       | AGENCIA EL VALLE             |                | 2,000.00 |          | 2,000.00  |
| 2019/12/21 | 13:07:46 | 124965       | AGENCIA EL VALLE             |                |          | 1,500.00 | 1,500.00  |
| 2019/12/23 | 17:58:32 | 10904        | AGENCIA EL VALLE             |                |          | 170.92   | 170.92    |
| 2019/12/26 | 09:04:31 | 205847       | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,200.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/12/26 | 12:55:09 | 8221         | AGENCIA ALAMOR               |                | 1,000.00 |          | 1,000.00  |
| 2019/12/26 | 16:24:50 | 206084       | AGENCIA EL VALLE             |                | 1,200.00 |          | 1,200.00  |
| Total-->   |          |              |                              |                |          |          | 23,742.70 |

## NOTAS DE CREDITO

| Fecha      | Hora     | Ref        | Oficina            | Concepto  | Valor    |
|------------|----------|------------|--------------------|---|----------|
| 2019/12/02 | 16:10:57 | 4380289328 | AGENCIA SERVIPAGOS | NOTA DE CREDITO - VARIOS II DEPOSITOS PAGO<br>AGIL  | 850.00   |
| 2019/12/06 | 16:17:09 | 12085908   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR   | 298.09   |
| 2019/12/11 | 17:28:34 | 453        | OFICINA MATRIZ     | N/C BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TRANSFERENCIA<br>ENTRE CLIENTES. ENVIA 'ROMERO OCHOA KLEVER<br>RAFAEL' 'TRANSFERENCIA SOLICITADA POR EL<br>SOCIO' | 1,204.16 |
| 2019/12/20 | 12:46:16 | 12159867   | OFICINA MATRIZ     | N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR   | 201.26   |
| 2019/12/27 | 08:23:42 | 9613       | OFICINA MATRIZ     | NOTA DE CREDITO - VARIOS PAGO DIRECTO   | 172.50   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 1,554.88 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 300.00   |
| Promedio:            | 1,914.92 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

12820

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2019

Moneda: DOLAR

3,862.86

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

TELEF: 0985348455

CI UDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01012902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Total--&gt;

2,726.01

## CHEQUES PAGADOS

| #Cheque | Fecha      | Hora     | Oficina            | Valor    |
|---------|------------|----------|--------------------|----------|
| 444     | 2019/12/19 | 16:25:32 | AG. CAJAS MATRIZ   | 3,118.80 |
| 445     | 2019/12/03 | 00:10:39 | OFICINA MATRIZ     | 5,000.00 |
| 483     | 2019/12/02 | 13:29:42 | AGENCIA HIPERVALLE | 809.67   |
| 484     | 2019/12/03 | 22:23:26 | OFICINA MATRIZ     | 620.70   |
| 485     | 2019/12/03 | 22:23:26 | OFICINA MATRIZ     | 129.35   |
| 486     | 2019/12/03 | 22:23:26 | OFICINA MATRIZ     | 745.09   |
| 487     | 2019/12/03 | 22:23:26 | OFICINA MATRIZ     | 1,362.57 |
| 489     | 2019/12/07 | 22:24:48 | OFICINA MATRIZ     | 1,500.00 |
| 490     | 2019/12/06 | 22:26:58 | OFICINA MATRIZ     | 753.63   |
| 481     | 2019/12/10 | 22:59:46 | OFICINA MATRIZ     | 2,674.41 |
| 492     | 2019/12/10 | 22:59:46 | OFICINA MATRIZ     | 227.07   |
| 494     | 2019/12/06 | 12:58:15 | AGENCIA EL VALLE   | 1,000.00 |
| 495     | 2019/12/10 | 22:59:46 | OFICINA MATRIZ     | 904.36   |
| 497     | 2019/12/10 | 22:59:46 | OFICINA MATRIZ     | 855.43   |
| 498     | 2019/12/12 | 22:42:59 | OFICINA MATRIZ     | 2,500.00 |
| 499     | 2019/12/17 | 02:49:09 | OFICINA MATRIZ     | 873.12   |
| 500     | 2019/12/17 | 02:49:09 | OFICINA MATRIZ     | 575.19   |
| 501     | 2019/12/17 | 22:26:09 | OFICINA MATRIZ     | 3,483.17 |
| 503     | 2019/12/17 | 22:26:09 | OFICINA MATRIZ     | 1,014.61 |
| 504     | 2019/12/18 | 20:59:14 | OFICINA MATRIZ     | 866.98   |
| 505     | 2019/12/19 | 21:24:26 | OFICINA MATRIZ     | 691.76   |
| 506     | 2019/12/14 | 17:39:17 | AG. CAJAS MATRIZ   | 120.54   |
| 507     | 2019/12/18 | 22:20:56 | OFICINA MATRIZ     | 498.15   |
| 508     | 2019/12/18 | 22:20:56 | OFICINA MATRIZ     | 602.90   |
| 509     | 2019/12/20 | 22:51:10 | OFICINA MATRIZ     | 344.12   |
| 510     | 2019/12/24 | 22:13:50 | OFICINA MATRIZ     | 500.70   |
| 511     | 2019/12/24 | 22:13:50 | OFICINA MATRIZ     | 190.04   |
| 512     | 2019/12/26 | 22:26:37 | OFICINA MATRIZ     | 1,444.41 |
| 515     | 2019/12/30 | 22:17:00 | OFICINA MATRIZ     | 1,333.81 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 1,554.88 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 300.00   |
| Promedio:            | 1,914.92 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

12820

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2019

Moneda: DOLAR

3,862.86

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01012902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| #Cheque            | Fecha | Hora | Oficina | Valor            |
|--------------------|-------|------|---------|------------------|
| <b>Total--&gt;</b> |       |      |         | <b>34,740.58</b> |

**NOTAS DE DEBITO**

| Fecha              | Hora     | Ref      | Oficina        | Concepto                                    | Valor          |
|--------------------|----------|----------|----------------|---|----------------|
| 2019/12/05         | 07:28:59 | 12052165 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 1,054.40       |
| 2019/12/10         | 12:13:33 | 12056610 | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 761.79         |
| 2019/12/06         | 13:02:17 | 12068983 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  | .02            |
| 2019/12/06         | 13:02:17 | 12068983 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB          | .36            |
| 2019/12/06         | 13:02:17 | 12068983 | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .04            |
| 2019/12/06         | 17:51:23 | 9466     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .30            |
| 2019/12/06         | 17:51:23 | 9466     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO POR IMPRESION DE SALDO | .20            |
| 2019/12/06         | 17:51:23 | 9466     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO SRVP TRANSFERNCIA BCE        | .20            |
| 2019/12/08         | 12:23:24 | 1096     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02            |
| 2019/12/12         | 17:28:34 | 453      | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 371.25         |
| 2019/12/15         | 17:28:34 | 453      | OFICINA MATRIZ | N/D TRANSFERENCIA VALOR                     | 362.20         |
| 2019/12/15         | 12:39:56 | 14150    | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO COSTO TRANSFERENCIA PAGO DIR | 362.20         |
| 2019/12/15         | 12:39:56 | 14150    | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | .02            |
| 2019/12/17         | 12:39:56 | 14150    | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO SRVP TRANSFERNCIA BCE        | .02            |
| 2019/12/24         | 08:23:42 | 9613     | OFICINA MATRIZ | NOTA DE DEBITO IVA                          | 618.43         |
| <b>Total--&gt;</b> |          |          |                |   | <b>3531,45</b> |

**SALDOS DIARIOS**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 1,554.88 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 300.00   |
| Promedio:            | 1,914.92 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

12820

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2019

Moneda: DOLAR

3,862.86

Ejecutivo: Veintimilla Roa Mayra Alejandr

CLI ENTE: NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL

CI/ RUC: 1103754642

NRO: 2902401627

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN

TELEF: 0985348455

CIUDAD: LOJA

RET EST CTA: N

OFI CI NA RET:

05EE01012902401627

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

| Fecha      | Efectivo  | Retenciones | Total     |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 2019/12/01 | 3,862.86  |             | 3,862.86  |
| 2019/12/02 | 4,518.23  | 1,230.49    | 5,748.72  |
| 2019/12/03 | 3,122.86  | 550         | 3,672.86  |
| 2019/12/04 | 3,696.86  |             | 3,696.86  |
| 2019/12/05 | 4,655.66  | 400         | 5,055.66  |
| 2019/12/06 | 3,970.48  | 32.17       | 4,002.65  |
| 2019/12/08 | 3,910.48  | 32.17       | 3,942.65  |
| 2019/12/09 | 4,680.77  |             | 4,680.77  |
| 2019/12/10 | 19.50     |             | 19.50     |
| 2019/12/11 | 3,219.50  | 499.73      | 3,719.23  |
| 2019/12/12 | -1,364.26 |             | -1,364.26 |
| 2019/12/13 | -64.26    |             | -64.26    |
| 2019/12/16 | 2,535.74  |             | 2,535.74  |
| 2019/12/17 | -1,890.13 |             | -1,890.13 |
| 2019/12/18 | -279.51   |             | -279.51   |
| 2019/12/19 | -405.99   |             | -405.99   |
| 2019/12/20 | -750.11   |             | -750.11   |
| 2019/12/21 | -750.11   | 1,010.14    | 260.03    |
| 2019/12/23 | -50.11    | 1,010.14    | 960.03    |
| 2019/12/24 | 269.29    |             | 269.29    |
| 2019/12/26 | 1,575.80  |             | 1,575.80  |
| 2019/12/27 | 3,275.58  |             | 3,275.58  |
| 2019/12/30 | 2,641.77  | 300         | 2,941.77  |
| 2019/12/31 | 2,639.70  | 300         | 2,939.70  |

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| Saldo anterior al        | 2019/12/01 | 13,358.20 |
| Depositos                |            | 23,742.70 |
| Notas de Credito         |            | 2,726.01  |
| Cheques Pagados          |            | 34,740.58 |
| Notas de Debito          |            | 3,531.45  |
| Saldo actual al          | 2019/12/31 | 1,554.88  |
| Liq. Pend. por Sobregiro |            | 0.00      |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Efectivo:            | 1,554.88 |
| Bloqueado:           | .00      |
| Retenciones Remesas: | .00      |
| Retenciones Locales: | 300.00   |
| Promedio:            | 1,914.92 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

**CLI ENTE:** NARVAEZ MENA, BYRON ISRAEL  
**CI/ RUC:** 1103754642 **NRO:** 2902401627  
**TIPO:** CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT  
**DIR.:** YAGUACHE 06-44 Y MACHALA Y NUEVA LOJA NN  
  
**TELEF:** 0985348455 **CIUDAD:** LOJA  
**RET EST CTA:** N **OFI CI NA RET:**  
  
 05EE01012902401627

**R.U.C:** 1190002213001  
**Direccion:** Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
**Telef:** (593)(07)3701600  
**Loja - Ecuador**

12820

**Fecha de corte:** 31 de Diciembre de 2019

**Moneda:** DOLAR  
3,862.86

**Ejecutivo:** Veintimilla Roa Mayra Alejandr

**BANCO DE LOJA S.A.**  
 Bolívar 158-14 y Rocafuerte  
 LOJA - ECUADOR  
 (593)(07)3701600

**RUC:** 1190002213001  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** RESOLUCION No. 3997

**NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

| Fecha | Nro Cheque | Valor | Multa | Multa Pendiente | Causa Protesto |
|-------|------------|-------|-------|-----------------|----------------|
|-------|------------|-------|-------|-----------------|----------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Efectivo:</b>            | 1,554.88 |
| <b>Bloqueado:</b>           | .00      |
| <b>Retenciones Remesas:</b> | .00      |
| <b>Retenciones Locales:</b> | 300.00   |
| <b>Promedio:</b>            | 1,914.92 |

En caso de tener desacuerdo con los saldos o transacciones en sus productos bancarios, por favor comunicarse con nuestro auditor externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.(Casilla: 17-21-1915) o a los correos [juan.jose.ferigra@pwc.com](mailto:juan.jose.ferigra@pwc.com) y [javier.zhirzhan@pwc.com](mailto:javier.zhirzhan@pwc.com)

**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS"**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**En dólares Americanos**

**Al 31 de julio del 2019**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario:</b> | 2.778,16               |
| (-) Cheque no cobrados                        | 904,35                 |
| Cheque N° 306                                 | 904,35                 |
| <b>Saldo conciliado</b>                       | <b><u>1.873,81</u></b> |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Saldo según Libro Bancos: | (410,61)               |
| (-) Notas de Débito       | 3,88                   |
| (+) Notas de Crédito      | 2.888,30               |
| <b>Saldo Conciliado</b>   | <b><u>1.873,81</u></b> |

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**En dólares Americanos**

**Al 31 de agosto del 2019**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario:</b> | 9417,21               |
| (-) Cheque no cobrados                        | 3189,87               |
| Cheque N° 3039                                | 197,13                |
| Cheque N° 340                                 | 197,13                |
| Cheque N° 359                                 | 937,22                |
| Cheque N°362                                  | 946,51                |
| Cheque N° 363                                 | 911,88                |
| <b>Saldo conciliado</b>                       | <b><u>6227,34</u></b> |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Saldo según Libro Bancos: | 5850,19                |
| (-) Notas de Débito       | 8,45                   |
| (+) Notas de Crédito      | 385,6                  |
| <b>Saldo Conciliado</b>   | <b><u>6.227,34</u></b> |

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA



**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**En dólares Americanos**  
**Al 30 de septiembre del 2019**

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| <b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario:</b> |          | 5.649,03                      |
| (-) Cheque no cobrados                        |          | 1.204,44                      |
| Cheque N° 3039                                | 197,13   |                               |
| Cheque N° 412                                 | 1.007,31 |                               |
| <b>Saldo conciliado</b>                       |          | <u><u><b>4.444,59</b></u></u> |

|                                  |  |                               |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Saldo según Libro Bancos:</b> |  | 3.887,80                      |
| (-) Notas de Débito              |  | 8,29                          |
| (+) Notas de Crédito             |  | 565,08                        |
| <b>Saldo Conciliado</b>          |  | <u><u><b>4.444,59</b></u></u> |

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**En dólares Americanos**

**Al 31 de octubre del 2019**

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| <b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario:</b> |          | 3.677,78            |
| (-) Cheque no cobrados                        |          | 3.582,65            |
| Cheque N° 441                                 | 1.913,58 |                     |
| Cheque N° 442                                 | 1.669,07 |                     |
| <b>Saldo conciliado</b>                       |          | <b><u>95,13</u></b> |

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>Saldo según Libro Bancos:</b> |  | 97,87               |
| (-) Notas de Débito              |  | 2,74                |
| (+) Notas de Crédito             |  |                     |
| <b>Saldo Conciliado</b>          |  | <b><u>95,13</u></b> |

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**En dólares Americanos**

**Al 30 de noviembre del 2019**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario:</b> | 13.358,16              |
| (-) Cheque no cobrados                        | 8.928,47               |
| Cheque N° 444                                 | 3.118,80               |
| Cheque N° 445                                 | 5.000,00               |
| Cheque N° 483                                 | 809,67                 |
| <b>Saldo conciliado</b>                       | <b><u>4.429,69</u></b> |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo según Libro Bancos:</b> | 4.430,13               |
| (-) Notas de Débito              | 0,44                   |
| (+) Notas de Crédito             | -                      |
| <b>Saldo Conciliado</b>          | <b><u>4.429,69</u></b> |

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA

**EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**En dólares Americanos**  
**Al 31 de diciembre del 2019**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Saldo según Estado de Cuenta Bancario:</b> | 1.554,84               |
| (-) Cheque no cobrados                        | 173,56                 |
| Cheque N° 516                                 |                        |
| Cheque N° 517                                 | 173,56                 |
| <b>Saldo conciliado</b>                       | <u><u>1.381,28</u></u> |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Saldo según Libro Bancos: | 1.382,46               |
| (-) Notas de Débito       | 1,18                   |
| (+) Notas de Crédito      | -                      |
| <b>Saldo Conciliado</b>   | <u><u>1.381,28</u></u> |
|                           | -                      |

-----  
Sr. Byron Nárvaez Mena  
GERENTE PROPIETARIO

-----  
Srta. Pamela Lizbeth Maza  
CONTADORA





## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



**NÚMERO RUC:** 1103754642001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL

**NOMBRE COMERCIAL:** MT MEGATUMBADOS  
**CONTADOR:** TINIZARAY TINIZARAY JULYSSA NATALY  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** 03/05/1987  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 30/04/2012  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/04/2012  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 08/02/2019  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** 23/08/2016

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 G47520401 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: LADRILLOS, RIPIO, CEMENTO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

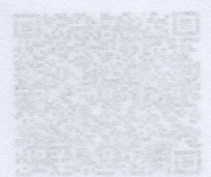
**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: YACUACHI Numero: 12-35 Referencia: FRENTE A LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGUINO Email: byron\_narvaez@hotmail.es Celular: 0985348455

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS |                |          |   |
|-----------------------------------|----------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 2              | ABIERTOS | 2 |
| JURISDICCIÓN                      | \ ZONA 7\ LOJA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2019001312294

Fecha: 22/05/2019 17:07:15 PM





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

1103754642001

APELLIDOS Y NOMBRES:

NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                      |                 |              |                  |                   |            |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001             | Estado:      | ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: | 30/04/2012 |
| NOMBRE COMERCIAL:    | MT MEGATUMBADOS | FEC. CIERRE: | 31/05/2014       | FEC. REINICIO:    | 23/08/2016 |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: |                 |              |                  |                   |            |

F43309901 OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS N.C.P.; INSTALACIÓN DE INTERIORES DE TIENDAS, CASAS MÓVILES, EMBARCACIONES, INSONORIZACIÓN, PULIMIENTO DE PISOS, ETCÉTERA.  
G47520401 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: LADRILLOS, RIPIO, CEMENTO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: YAGUACHI Numero: 12-35 Referencia: FRENTE A LA DISTRIBUIDORA DE HELADOS PINGUINO Celular: 0985348455 Email: byron\_narvaez@hotmail.es

|                      |                 |              |                           |                   |            |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 002             | Estado:      | ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: | 09/01/2019 |
| NOMBRE COMERCIAL:    | MT MEGATUMBADOS | FEC. CIERRE: |                           | FEC. REINICIO:    |            |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: |                 |              |                           |                   |            |

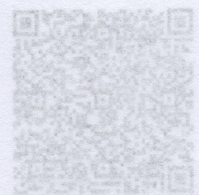
G47520401 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: LADRILLOS, RIPIO, CEMENTO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: SAN SEBASTIAN Ciudadela: SAN SEBASTIAN Calle: LOURDES Numero: 1634 Interseccion: AV UNIVERSITARIA Referencia: FRENTE ALMACEN OCHOA HERMANOS Piso: 0 Telefono Domicilio: 076063849 Celular: 0985348455 Email Trabajo: byron\_narvaez@hotmail.es

Código: RIMRUC2019001312294

Fecha: 22/05/2019 17:07:12 PM



Código: RIMRUC2019001312294



**EMPRESA COMERCIAL "MT MEGATUMBADOS**

**DOCUMENTACIÓN FUENTE**

**Facturas de compra**

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791802284001

**FACTURA**

No. 009-020-000025120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901179180228400120090200000251201234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 19:00:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179180228400120090200000251201234567811

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.

Dirección: DE LAS AVELLANAS 4W Y JUNCAL  
Matriz:

Dirección: DE LAS AVELLANAS 4W Y JUNCAL  
Sucursal:

Contribuyente Especial: 1027

OBLIGADO A LLEVAR: SI

Razón Social / Nombres y: NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL

Identificación: 1103754642001

Fecha: 13/08/2019 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: YAGUACHI 12-35 Y NUEVA LOJA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 10006          | 10006         | 100.00   | ANGULO GALVANIZADO 0,45 MM X3M |                   | 0.52            | 0.00     | 0.00                | 2.01      | 50.41        |

Información Adicional

Dirección: YAGUACHI 12-35 Y NUEVA LOJA

Teléfono: 0985346465

Email: byron\_narvaez@hotmail.es

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 56.46 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 50.41 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 50.41 |
| TOTAL DESCUENTO  | 2.01  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 6.05  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 56.46 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791802284001

FACTURA

No. 009-020-000026589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

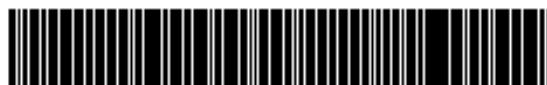
0512201901179180228400120090200000265891234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2019 19:49:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201901179180228400120090200000265891234567811

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.

Dirección DE LAS AVELLANAS 4W Y JUNCAL  
Matriz:

Dirección DE LAS AVELLANAS 4W Y JUNCAL  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1027

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL  
Identificación 110375484001  
Fecha 05/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: YAGUACHI 12-35 Y NUEVA LOJA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                 | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 10027          | 10027         | 100.00   | GYPSSUM LIGHT REY REGUL 1/2 |                   | 7.00            | 0.00     | 0.00                | 26.87     | 672.88       |

Información Adicional  
Dirección: YAGUACHI 12-35 Y NUEVA LOJA  
Teléfono: 098345455  
Email: byron\_narvaez@hotmail.es

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 753.63 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 672.88 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 672.88 |
| TOTAL DESCUENTO           | 26.87  |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 80.75  |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 753.63 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791802284001

FACTURA

No. 009-020-000026107

NÚMERO DE AUTORIZACION

0611201901179180228400120090200000261071234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 07/11/2019 06:16:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901179180228400120090200000261071234567818

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.  
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.  
Dirección DE LAS AVELLANAS 4W Y JUNCAL  
Matriz:  
Dirección DE LAS AVELLANAS 4W Y JUNCAL  
Sucursal:  
Contribuyente Especial 1027  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL  
Identificación 1103754642001  
Fecha 06/11/2019 Placa / Matricula: null Guía  
Dirección: YAGUACHI 12-35 Y NUEVA LOJA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 10589          | 10589         | 15.00    | FIBROC DRYBOARD 1.22X2.44X8MM |                   | 14.67           | 0.00     | 0.00                | 8.46      | 211.66       |
| 10385          | 10385         | 4.00     | REMATE PVC BLANCO 5,80M - 7MM |                   | 2.16            | 0.00     | 0.00                | 0.33      | 8.33         |

Información Adicional  
Dirección: YAGUACHI 12-35 Y NUEVA LOJA  
Teléfono: 0983345455  
Email: byron\_narvaez@hotmail.es

| Forma de pago                                     | Valor  |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 246.39 |

|  |        |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12%   | 219.99 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                            | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                               | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                               | 219.99 |
| TOTAL DESCUENTO                                      | 8.79   |
| ICE  | 0.00   |
| IVA 12%  | 26.40  |
| IRBPNR   | 0.00   |
| PROPINA  | 0.00   |
| VALOR TOTAL  | 246.39 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                             | 0.00   |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00   |

## Facturas de venta

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>MEGATUMBADOS</b><br/> <small>VENTA E INSTALACIÓN DE GYPSUM Y TODO LO RELACIONADO<br/>         CON LA CONSTRUCCIÓN LITVANA.</small></p> <p>TELÉFONO: 0969398856,0985348455<br/> <b>NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL</b></p> <p><b>MT MEGATUMBADOS</b></p> <p>Dirección Matriz: LOJA / LOJA / YAGUACHI 06-44<br/>         Dirección Establecimiento: LOJA / LOJA / YAGUACHI 06-44</p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI</p> | <p>R.U.C.: 1103754642001</p> <p><b>FACTURA</b></p> <p><b>No. 001-002-000000589</b></p> <p>NUMERO DE AUTORIZACION<br/>         0111201901110375464200120010020000005891234567819</p> <p>AMBIENTE: PRODUCCION<br/>         EMISION: NORMAL</p> <p>CLAVE DE ACCESO</p>  <p>0111201901110375464200120010020000005891234567819</p> |
|--|---|

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Razón Social: GYPSUM DEL SUR | Identificación: 1151091509001 |
| Fecha Emisión: 01/11/2019    | Guía de Remisión:             |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 10012          | 99886         | 40   | TRACK 3 5/8 X 2,44 CAL 0,45 | 1.6429          | 0.00      | 65.71               |
| 99731          | 99731         | 20   | TRACK 1 5/8 X2,44 CAL 0,45  | 0.9866          | 0.00      | 19.73               |
| 99732          | 99732         | 20   | STUD 1 5/8 X 2,44 CAL 0,45  | 1.2167          | 0.00      | 24.33               |

|  |   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
|--|---|---------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|
| <b>Información Adicional</b><br>Email: CECIBENDECIDA74@GMAIL.COM<br>Dirección: CALLE MACHALA N65 49 ENTRE IBARRA Y QUEVEDO<br>Ciudad: LOJA<br>Telefono: 0981773772<br>Observaciones: - | <table style="width: 100%;"> <tr><td><b>SUBTOTAL 12%</b></td><td style="text-align: right;"><b>109.77</b></td></tr> <tr><td><b>SUBTOTAL 0%</b></td><td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td></tr> <tr><td><b>SUBTOTAL no objeto de IVA</b></td><td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td></tr> <tr><td><b>SUBTOTAL exento de IVA</b></td><td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td></tr> <tr><td><b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b></td><td style="text-align: right;"><b>109.77</b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL Descuento</b></td><td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td></tr> <tr><td><b>IVA 12%</b></td><td style="text-align: right;"><b>13.17</b></td></tr> <tr><td><b>PROPINA</b></td><td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td></tr> <tr><td><b>IMPORTE TOTAL</b></td><td style="text-align: right;"><b>122.94</b></td></tr> </table> | <b>SUBTOTAL 12%</b> | <b>109.77</b> | <b>SUBTOTAL 0%</b> | <b>0.00</b> | <b>SUBTOTAL no objeto de IVA</b> | <b>0.00</b> | <b>SUBTOTAL exento de IVA</b> | <b>0.00</b> | <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b> | <b>109.77</b> | <b>TOTAL Descuento</b> | <b>0.00</b> | <b>IVA 12%</b> | <b>13.17</b> | <b>PROPINA</b> | <b>0.00</b> | <b>IMPORTE TOTAL</b> | <b>122.94</b> |
| <b>SUBTOTAL 12%</b>  | <b>109.77</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>SUBTOTAL 0%</b>   | <b>0.00</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>SUBTOTAL no objeto de IVA</b>   | <b>0.00</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>SUBTOTAL exento de IVA</b>  | <b>0.00</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>  | <b>109.77</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>TOTAL Descuento</b>   | <b>0.00</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>IVA 12%</b>   | <b>13.17</b>  |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>PROPINA</b>   | <b>0.00</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>   | <b>122.94</b>   |                     |               |                    |             |                                  |             |                               |             |                               |               |                        |             |                |              |                |             |                      |               |

| Forma de Pago:                               | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 122.94 | 30    | días   |



# MEGATUMBADOS

VENTA E INSTALACIÓN DE GYPSUM Y TODO LO RELACIONADO  
CON LA CONSTRUCCIÓN LITIANA

TELÉFONO: 0969398856,0985348455

**NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL**

**MT MEGATUMBADOS**

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / YAGUACHI 12-35

Dirección Establecimiento: LOJA / LOJA / YAGUACHI 12-35

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1103754642001

## FACTURA

**No. 001-002-000000309**

NUMERO DE AUTORIZACION

0110201901110375464200120010020000003091234567819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110201901110375464200120010020000003091234567819

Razón Social: PAUTA JUANITO  
Fecha Emisión: 01/10/2019

Identificación: 1103089270  
Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 88262          | 88262         | 3    | TRACK 2 1/2X2.44 CAL 0.45   | 1.3672          | 0.00      | 4.10                |
| 10547          | 88266         | 7    | STUD 2 1/2 X 2.44 CAL 0.45. | 1.5207          | 0.00      | 10.64               |

### Información Adicional

Email: -  
Direccion: TURUNUMA  
Ciudad: LOJA  
Telefono: 0986851430  
Observaciones: -

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 14.74 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 14.74 |
| TOTAL Descuento           | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.77  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| IMPORTE TOTAL             | 16.51 |

| Forma de Pago:                         | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.51 |       |        |

VENTA E INSTALACIÓN DE GYPSUM Y TODO LO RELACIONADO



# MEGATUMBADOS

VENTA E INSTALACIÓN DE GYPSUM Y TODO LO RELACIONADO  
CON LA CONSTRUCCIÓN LIVIANA

TELÉFONO: 0969398856,0985348455

**NARVAEZ MENA BYRON ISRAEL**

MT MEGATUMBADOS

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / YAGUACHI 12-35

Dirección Establecimiento: LOJA / LOJA / YAGUACHI 12-35

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1103754642001

## FACTURA

**No. 001-002-000000050**

NUMERO DE AUTORIZACION

0309201901110375464200120010020000000501234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901110375464200120010020000000501234567812

Razón Social: DARWIN AGUINSACA  
Fecha Emisión: 03/09/2019

Identificación: 1104518335001  
Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción                             | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|------|---|-----------------|-----------|---------------------|
| 10030          | 88240         | 3    | PLANCHA VERDE HUMEDAD REY 1 22X2.44X1/2 | 10.4897         | 0.00      | 31.47               |
| 10055          | 88283         | 200  | TORNILLO PLANCHA 6X1                    | 0.0058          | 0.00      | 1.16                |
| 10066          | 98340         | 100  | TORNILLO SICON PUNTA FINA               | 0.0080          | 0.00      | 0.80                |

### Información Adicional

Email: -  
Dirección: LA LIBERTAD  
Teléfono: 0980816868  
Observaciones: -

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 33.43 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL exento de IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 33.43 |
| TOTAL Descuento           | 0.00  |
| IVA 12%                   | 4.01  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| IMPORTE TOTAL             | 37.44 |

| Forma de Pago:                               | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 37.44 | 30    | dias   |

VENTA E INSTALACIÓN DE GYPSUM Y TODO LO RELACIONADO  
CON LA CONSTRUCCIÓN LIVIANA



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT  
MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE  
JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Proyecto de tesis previo a optar el  
Grado y Título de Ingeniera en  
Contabilidad y Auditoría, Contador  
Público-Auditor.

**AUTORA:**

Pamela Lizbeth Maza Malla

**LOJA-ECUADOR**

**2019**

## **a. TEMA**

ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MT MEGATUMBADOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

## **b. PROBLEMÁTICA**

Las empresas comerciales en la actualidad cumplen un papel muy importante, puesto que intensifican la economía del mercado como intermediarias entre el productor y el consumidor poniendo el producto a disposición del cliente en la cantidad demandada, en el momento y lugar que lo necesite, desarrollando un conjunto de actividades de información, promoción y presentación de los productos, a fin de estimular su compra; la combinación adecuado de todos estos factores hace que el sector empresarial sea uno de los que tiene mayor acogida por los emprendedores al momento de fijar el curso de sus negocios debido a la facilidad de su implementación y a la rentabilidad que genera para sus propietarios, ya que dependiendo del tamaño de la empresa; no necesitan una gran estructura organizativa y por lo tanto los recursos monetarios a invertir tampoco serán elevados.

Las empresas deben acogerse a la legislación vigente del territorio en donde realizan sus operaciones económicas y las leyes aplicables a las mismas dependen de su tamaño, actividad y forma de constitución; en el Ecuador las empresas comerciales están reguladas por la Ley de Economía Popular y Solidaria, Ley de Compañías, Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y como organismos de control actúan el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, La Superintendencia de Control y Poder de Mercado etc.

Por lo general la mayoría de empresas comerciales en la localidad se caracterizan por ser unipersonales y estar dentro de la categoría de micro empresa las cuales se constituyen en un factor importante que dinamiza la economía local y mejora la condición social de las personas, desde esta perspectiva, se las puede concebir como una oportunidad de crecimiento tanto para sus propietarios que ven en esta actividad una opción de generar ingresos propios que les permitan cubrir sus necesidades básicas y un mayor reconocimiento social derivado del prestigio que va obteniendo su empresa; igualmente este tipo de negocios se convierten en fuentes de empleo que a pesar de que su número de trabajadores es reducido, al ser uno de los sectores predominantes en el campo empresarial juega un rol importante respecto a oportunidades de trabajo.

En la ciudad de Loja la empresa comercial “MT MEGATUMBADOS”, propiedad del señor Byron Narváez Mena, lleva laborando en el mercado local desde el año 2012, ofreciendo productos de calidad y buena atención a sus clientes lo que le ha permitido año tras año lograr una mayor acogida por parte de los potenciales compradores tomando en cuenta que no siempre la actividad comercial tratará de la compra y venta de productos sino también puede complementarse con la prestación de servicios, que en muchos casos pueden ser complementarios como es el caso de esta empresa dedicada a la venta al por menor de materiales de construcción y a prestación de los servicios de instalación de interiores y otras actividades de terminación de edificios, situación que se evidencia en que en sus inicios labora con un solo local comercial pero en la actualidad se ha incrementado uno más; esta expansión en sus locales le ha generado a la empresa un mayor número de clientes y ventas, y por ende un incremento en sus ingresos que como consecuencia trajo su cambio de calificación tributaria de no ser obligado a llevar contabilidad a ser obligado a llevar contabilidad según la última declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2018.

Por lo general muchas de empresas comerciales cierran a poco tiempo de haber iniciado las actividades, sin embargo este no ha sido el caso de la empresa comercial "MT MEGATUMBADOS" la cual lleva operando 7 años y por su crecimiento económico, ahora se enfrenta a nuevos retos principalmente en el aspecto financiero debido a que no cuenta con una organización contable interna y desde sus inicios esta parte operativa ha sido encargada a una oficina de asesoría contable con el único fin de cumplir con sus obligaciones tributarias, como consecuencia de estas situación se derivan las siguientes circunstancias:

- La información contable no refleja veracidad sobre la situación económica-financiera debido a que los Estados Financieros son el resultado de un paquete informático que es manejado por un vendedor sin los conocimientos suficientes en lo referente a contabilidad en el cual se registran únicamente compras y ventas de mercaderías dejando de lado aspectos como pago de sueldos a empleados, servicios bancarios, depreciaciones etc., situación que provoca que la información sea inoportuna y no pueda servir como base confiable para la toma decisiones; únicamente se apoya de la asesoría de una oficina contable con el fin de cumplir con su obligaciones tributarias .
- Registro inexistente de control sobre las cuentas por cobrar ya que no existe un detalle de la cantidad y de los días vencidos de la cartera de clientes situación que le impide aplicar estrategias que le permitan recuperar la cartera morosa.
- La empresa no lleva un control adecuado de inventarios, lo que obstaculiza tener la información suficiente respecto a la rotación y estado de los productos, que permita llevar a cabo un control de las existencias reales, con el cual se pueda contrastar la información.
- Archivo desorganizado de documentos respecto a órdenes por actividad, cronología, obligaciones fiscales y sociales ya que son el soporte de las operaciones económicas de la empresa.



- Desconocimiento del cumplimiento que tiene la empresa en lo referente a las obligaciones patronales y beneficios de ley debido a que dentro del registro de sus operaciones se ha dejado de lado este aspecto, no considerando estos gastos al momento de determinar el resultado que ha tenido el negocio durante su ejercicio económico

Todas las circunstancias antes descritas impiden que tanto su dueño como los trabajadores tengan certeza de la situación financiera de la empresa debido a que la información generada no recoge toda las operaciones que realiza la misma, sino más bien se centra en cumplir con las obligaciones fiscales, además obstaculiza la toma de decisiones basada en la información financiera ya que esta no se genera a detalle y con oportunidad.

La información al no ser totalmente razonable, no le permite a su propietario conocer en términos monetarios cuál de las dos actividades que realiza su empresa es la que le genera mayor ingreso, de persistir esta situación la empresa podría disminuir su rentabilidad o no aprovechar al máximo sus capacidades y oportunidades de expansión o tomarse decisiones equivocadas que conlleven a la reducción de personal o sanciones fiscales.

Para lograr un mayor crecimiento económico y poder cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de su nueva calificación tributaria es necesario implementar una organización contable propia, en donde la persona encargada de la contabilidad estructure un plan de cuentas ajustado a las operaciones económica que son llevadas a diario por la empresa, para que la información financiera que se obtiene de este proceso sea detallada, veraz y oportuna y pueda ser utilizada de base para la toma de decisiones que permita el crecimiento del negocio y cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales.

## **Formulación**

¿Cuál es la incidencia de la organización contable en la empresa comercial “MT MEGATUMBADOS”, en cuanto a la determinación de la situación económica financiera en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019?

## **Sistematización**

- ¿Cómo incide el diseño de un plan y manual de cuentas ajustado a las operaciones económicas de las empresas comerciales?
- ¿Cómo influye el proceso contable en la elaboración de los Estados Financieros?
- ¿Cuál es la importancia de la aplicación de indicadores y su incidencia en la toma de decisiones?

### **c. JUSTIFICACIÓN**

El artículo 133 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja menciona lo siguiente: “los aspirantes al grado y título de pregrado, elaboran y sustentaran un proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada carrera.” Motivo por el cual es necesario la realización del presente proyecto, considerado como un requisito indispensable para continuar con el proceso académico, en donde se ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación en la carrera de contabilidad y auditoría.

El sector comercial de la pequeña y mediana empresa en la localidad es amplio y la mayoría de estos negocios operan bajo la asesoría financiera de oficinas contables-tributarias, es por ello que mediante la ejecución del presente proyecto se pretende que el estudiante se involucre con la comunidad mediante la aplicación de sus conocimientos en una empresa dedicada a la actividad comercial, que le permita medir sus capacidades y desarrollar sus habilidades a través de la práctica desarrollada durante la ejecución del mismo.

Este proyecto constituye beneficio para la empresa, ya que busca obtener información financiera confiable y oportuna que sirva como una guía y oriente al propietario a una correcta toma de decisiones, con el fin de mejorar la economía del negocio y junto con ello lograr un mayor conocimiento sobre la rentabilidad que este puede brindar.

## **d. OBJETIVOS**

### **Objetivo general**

Organizar la contabilidad en la empresa comercial “MT MEGATUMBADOS”, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019.

### **Objetivos específicos**

- Elaborar un plan y manual de cuentas ajustado a las necesidades y actividades propias de las empresas comerciales.
- Desarrollar el proceso contable desde el inventario inicial hasta la elaboración de estados financieros, para conocer la situación económica-financiera de la empresa.
- Aplicar indicadores financieros básicos para determinar la estructura financiera de la empresa comercial.

## e. MARCO TEÓRICO

### EMPRESA

#### Concepto

Es el conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del mercado y obtener rendimientos sobre la inversión realizada.

#### Objetivo

Una organización económica, independientemente del giro al que se dedique tiene como objetivo servir a su clientela, ya sea esta, un segmento de la sociedad o a la sociedad en su conjunto.

Las empresas generan fuentes de trabajo y contribuyen con el desarrollo del país, a través del pago de tributos y el cumplimiento de las formalidades legales.<sup>1</sup>

#### Clasificación

##### Por la constitución:

- **Negocios unipersonales o individuales:** Pueden constituirse ante un juez de lo civil, como Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, exclusivamente con un socio, quien se llama gerente propietario, el aporte de capital no podrá ser inferior a la remuneración

---

<sup>1</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág.13

básica mínima unificada multiplicada por diez, debe pagarse íntegramente al momento de la constitución.

- **Sociedades o compañías:** Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho.
- **Fidecomisos:** Es un contrato en virtud del cual una o más personas llamadas constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles que existen o se espera que existan a un tercero que conforma un patrimonio autónomo, para que lo administre.
- **Consortios o asociaciones empresariales:** Son asociaciones económicas en las que una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad.
- **Instituciones sin fines de lucro:** Son aquellas que se constituyen con la finalidad de prestar servicios sin ánimo de lucro, con finalidad social, el financiamiento procede de donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones de todo tipo.

#### **Por la actividad:**

- **Industriales:** La actividad básica de este tipo de empresas es la compra de materias primas para transformarlas en productos terminados para su posterior comercialización.
- **Comerciales:** Son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y obtener ganancias.

- **Servicios:** La actividad económica de este tipo de empresas es la generación o venta de productos intangibles.
- **Extractivas:** Son aquellas empresas que se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo.

#### **Por la función económica:**

- **Primarias:** Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.
- **Secundarias:** Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas.
- **Terciarias:** Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios.
- **Agropecuarias:** Son las empresas que realizan actividades de agricultura y ganadería.<sup>2</sup>

#### **Por el sector al que pertenecen:**

- **Públicas:** Son entidades creadas por la Constitución o Ley, por Actos Legislativos Seccionales (Ordenanzas) para la prestación de servicios públicos, constituyéndose como personas jurídicas de derecho público.
- **Privadas:** Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios.

---

<sup>2</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág.14-7

- **Mixtas:** El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector privado y del sector público.

**Por el tamaño:**

| <b>Variables</b>              | <b>Microempresa</b> | <b>Pequeña Empresa</b>     | <b>Mediana Empresa</b>     | <b>Grande Empresa</b>     |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Personal ocupado              | De 1 a 9            | De 10 a 49                 | De 50 a 199                | 200 o más                 |
| Valor bruto de ventas anuales | De 1 a 100.000      | De 100.001 a 1.000.000     | De 1.000.001 a 5.000.000   | Desde 5.000.001           |
| Monto de activos              | Hasta 100.000       | De 1.000.001 hasta 750.000 | De 750.001 hasta 3.999.999 | Mayor o igual a 4.000.000 |

**Tabla 1:** Clasificación de las empresas por el tamaño  
**Fuente:** Súper Intendencia de Compañías, (2010)

**Por la inversión de capital:**

- **Negocios conjuntos:** Son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas sometidas a control conjunto de las operaciones, de los activos o de otras entidades controladas.
- **Grupos empresariales:** Son los conjuntos de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas y se orientan bajo una dirección común.



- **Subsidiarias:** Entidades cuyo capital está conformado por el aporte de un inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente, o por intermedio de otra subsidiaria controlada.
- **Asociadas:** Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor al 50%, de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa.
- **Controladoras:** Son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% o más de su patrimonio, con el objeto de ejercer control directo o indirecto sobre la subsidiaria.

## **EMPRESA COMERCIAL**

### **Concepto**

Es una compañía dedicada a la compra y venta de productos o mercancías, legalmente registrada y operada bajo normas comerciales socialmente aceptadas, que sirve de intermediaria entre productores y consumidores.

### **Funciones**

- Lleva a cabo la relación de intercambio de la empresa con el mercado, poniendo a disposición de los consumidores los productos que este necesita adquirir ya que están en constante y permanente contacto con el consumidor final y otras empresas intermediarios.
- Satisface la demanda al servir a los compradores y suminístrales lo que necesitan. Además de cubrir las necesidades del consumidor también debe analizar la competencia, establecer parámetros de costos y rentabilidad y cumplir con objetivos de ventas que se haya trazado.

## Características

Su principal característica es que dentro de sus actividades no se incluye ningún tipo de proceso productivo, ya sea de transformación de materias primas o de terminación de estas, como lo hacen las empresas manufactureras. Su actividad es únicamente comercial.

Su función de intermediaria entre productores y consumidores, se encarga de la distribución, traslado, almacenaje y venta directa de los productos.

## Clasificación

- **Mayorista:** Son aquellas que se encargan de comercializar a gran escala productos y mercancías. Por lo general estas empresas compran grandes cantidades de materia prima o productos, para luego venderlos o distribuirlos entre las empresas minoristas.
- **Minorista:** Es una empresa que se encarga de la comercialización de productos a pequeña escala. No necesariamente tiene que ser una pequeña empresa. Este tipo de empresa no siempre es el último eslabón en la cadena de comercialización de un producto o mercancía, dado que es la que lo vende productos en una escala mucho menor, ya sea directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o comisionistas.
- **Comisionista:** Es una empresa intermediaria que se dedica a vender productos a otra empresa a cambio de recibir una determinada comisión la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor, o por el precio final dado por el comisionista.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Santiago Contreras, Lifeder.com, 2017,  
<https://www.google.com/amp/s/www.lifeder.com/empresa-comercial/amp/>

## LA CONTABILIDAD

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones u operaciones económicas que se realizan a una empresa con el objetivo de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.

### Importancia

La función de la contabilidad en los negocios es ofrecer información a los gerentes para aplicarla en la operación de una empresa. Además, la contabilidad proporciona información a otros usuarios para evaluar el desempeño económico y las condiciones de un negocio.

### Clasificación

- **Contabilidad de costos o industrial:** Registra las operaciones económicas que son llevadas a cabo por las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados
- **Contabilidad Bancaria:** Registra las operaciones económicas que son llevadas a cabo por las instituciones del sistema financiero
- **Contabilidad Gubernamental:** Se encarga del registro de las transacciones de las instituciones del sector público.
- **Contabilidad Agropecuaria:** registra las operaciones económicas que son llevados por las empresas dedicadas a la actividad agrícola y ganadera.

- **Contabilidad Hotelera:** registra de las actividades económicas llevadas a cabo por las empresas que prestan los servicios de hospedaje y restaurante.
- **Contabilidad Minera:** registra las actividades económicas llevadas a cabo por las empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no.
- **Contabilidad de Servicios:** registro de las operaciones económicas llevadas a cabo por las empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad.
- **Contabilidad de Construcciones:** registra las actividades económicas que realizan las empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas.
- **Contabilidad Comercial:** registro de las operaciones económicas de las empresas dedicadas a la compra–venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.

## **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD**

- NIC 1 Presentación de Estados Financieros
- NIC 2 Inventarios
- NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
- NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y
- NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
- NIC 23 Costos por Préstamos
- NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas
- NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos

## PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

- **Equidad:** Dice que todo estado financiero debe reflejar la equidad entre intereses opuestos, los cuales están en juego en una empresa o ente dado.
- **Ente:** Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde al propietario se le considera como tercero.
- **Bienes Económicos:** Los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales y/o inmateriales que pueden ser valuados en términos monetarios.
- **Moneda Común:** Para registrar los estados financieros se debe tener una moneda común, la cual es generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente.
- **Empresa en marcha:** se asume que la empresa a la que se le registra sus actividades financieras tiene vigencia de funcionamiento temporal con proyección al futuro, a menos que exista una buena evidencia de lo contrario.
- **Ejercicio:** También se le conoce con el nombre de periodo. Este principio se refiere a que los resultados de la gestión se miden en iguales intervalos de tiempo, para que así los resultados entre ejercicio y ejercicio sean comparables.
- **Objetividad:** Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben medirse y registrarse objetivamente (adecuadamente) en los registros contables siguiendo todos los principios, tan pronto como sea posible.

- **Prudencia:** 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 los principios de contabilidad sean aplicables para preparar los estados financieros, deben ser utilizados uniformemente de ejercicio a ejercicio (de un periodo a otro) para que puedan compararse. En caso contrario debe señalarse por medio de una nota aclaratoria.
- **Exposición:** Todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al que se refieren.
- **Materialidad:** Establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros.
- **Valuación del costo:** Es el principal criterio de valuación, que establece que los activos y servicios que tiene un ente, se deben registrar a su costo histórico o de adquisición. Para establecer este costo se deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para su funcionamiento.
- **Devengado:** Las variaciones patrimoniales (ingresos o egresos) que se consideran para establecer el resultado económico competen a un ejercicio (periodo) 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

donde se toman en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio. El concepto 'realizado' participa del concepto de devengado.<sup>4</sup>

## **SISTEMA CONTABLE**

Se trata del conjunto de elementos que registran la información financiera y las interrelaciones de estos datos; por sus características, contribuye a la toma de decisiones en el ámbito de la gerencia. Los pilares de todo sistema contable son tres:

- Registro de la actividad financiera, que debe estar al día y que debe estar recogida en el documento establecido para ello.
- Clasificación de la información en grupos y categorías para que pueda ser estudiada, analizada y utilizada de la manera más adecuada posible.
- Resumen de toda la información de la contabilidad de la empresa en cuestión, para que pueda ser tenida en cuenta por las personas que se encuentran al frente de la entidad.

## **CUENTA CONTABLE**

Se define a la cuenta contable como el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realiza en una empresa. También se la conceptualiza como el registro de los valores homogéneos relativos a una persona o cosa, bajo un título apropiado, que facilite la interpretación de las operaciones en los libros.

---

<sup>4</sup> Claudia Fabián, Gestipolis, 2016, <https://www.gestipolis.com/principios-de-contabilidad-generalmente-aceptados-pcga-ejemplos/>

El formato utilizado para representar una cuenta contable es la “T” y se identifican cuatro partes:

- En la parte superior el nombre de la cuenta contable
- En el lado izquierdo, la parte deudora o debe
- En el lado derecho, la parte acreedora o haber
- El saldo, es la diferencia entre el total de los valores deudores (debe) con el total de los valores acreedores (haber).

## ECUACIÓN CONTABLE

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

$$\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$$

Los elementos que integran la ecuación contable son:

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



- **Patrimonio:** constituyen los aportes realizados por los socios o el dueño que se denomina capital. <sup>5</sup>

## **CUENTA MERCADERIAS**

La cuenta inventario de mercaderías comprende aquellos activos adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación de un negocio, en este caso, se refiere a los bienes físicos que disponen las empresas comerciales para la venta, sin realizar transformación o modificación alguna en su estructura, adicionando únicamente etiquetas, empaques y/o embalajes. La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo corriente y registra el valor de las existencias en las empresas comerciales.

### **Sistema de registro y control de inventarios**

Para el registro contable y control de la cuenta inventarios de mercaderías, existen dos sistemas:

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

**Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico:** Este sistema utiliza varias cuentas para la contabilización de las transacciones relacionadas con la mercancía, las cuales son: inventario de mercadería, costo de venta, compras, ventas, devolución en compras, devolución de ventas, transporte en compras, transporte en ventas, descuento en compras, descuento en ventas. A cada operación se la registra con su propio nombre, lo cual es

---

<sup>5</sup> Lupe Espejo, Contabilidad General. Pág. 12-13

ventajoso en algunas empresas que desean conocer el movimiento individual de cada una de estas partidas.

Al final del ejercicio económico es indispensable realizar la regulación de las cuentas que afectaron a los inventarios de mercaderías, con el fin de conocer el Costo de la mercadería vendida y por ende la utilidad o pérdida bruta en ventas. El inventario final de las mercaderías se obtiene mediante conteo físico de los artículos.<sup>6</sup>

**Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo:** El sistema de cuenta permanente permite un adecuado control de las existencias a través de registros individuales de los movimientos de cada partida del inventario, que se conocen con el nombre de kárdex, en el que se registran las entradas y salidas de productos de la misma naturaleza, lo que permite establecer el saldo en unidades y el saldo en valores de cada producto a una fecha determinada.

Para el registro contable mediante el sistema de inventario permanente se utilizan las cuentas de inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas.<sup>7</sup>

## **PLAN DE CUENTAS**

Plan de cuentas es una lista detallada, ordenada y sistemática de las cuentas que conforman los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa.

---

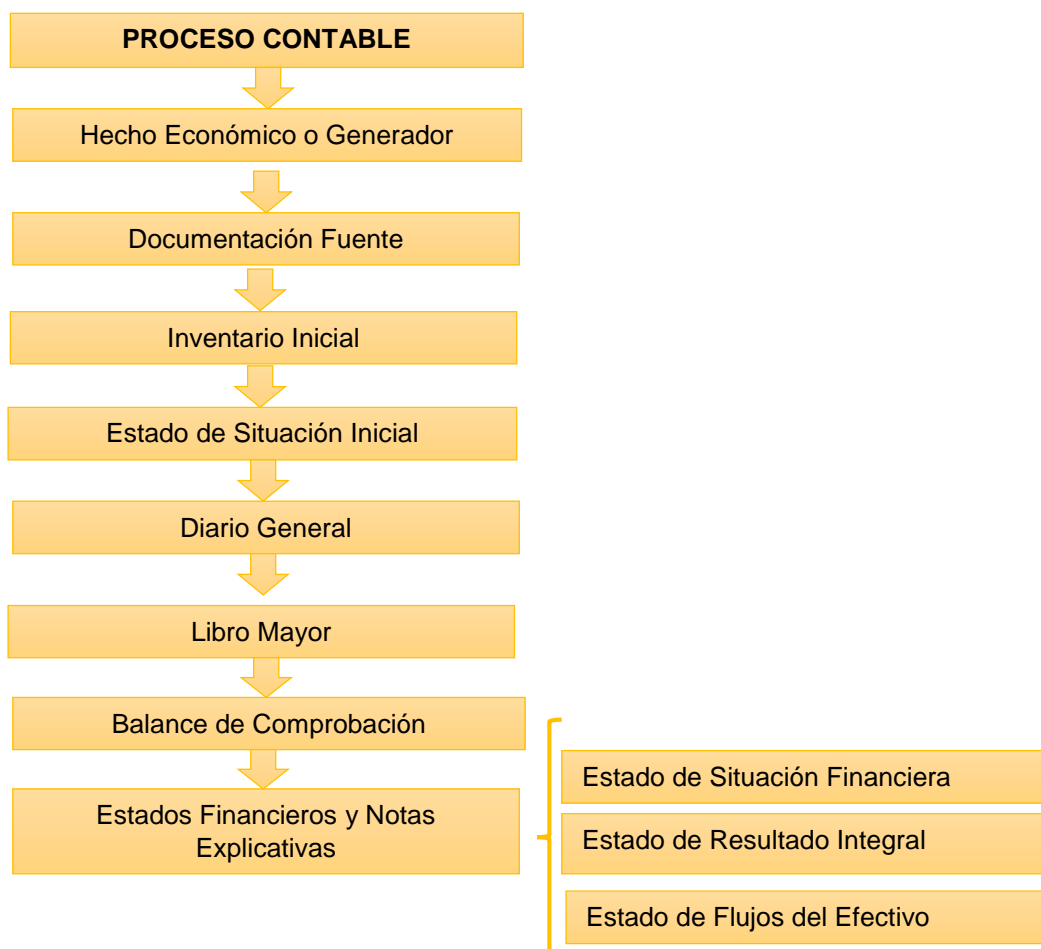
<sup>6</sup> Erika Pérez, Blogspot , 2012, <http://erikaprez.blogspot.com/2012/01/sistema-de-cuenta-multiple-o-inventario.html?m=1>

<sup>7</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág.258-9

## MANUAL DE CUENTAS

Es un documento técnico que explica en forma detallada y lógica el uso de las cuentas en el proceso contable determinando lo que se debe registrar en cada una de ellas, la estructura de su cargo y abono y la naturaleza de su saldo<sup>8</sup>

## EL PROCESO CONTABLE



**Ilustración 1:** Proceso Contable  
**Elaborado por:** La Autora

<sup>8</sup> Oscar Melgar, Slideshare, 2013, <https://es.slideshare.net/oscardmelg/manual-de-cuentas-1>

## Concepto

Denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuentes) hasta la presentación de Estados Financieros.<sup>9</sup>

## DOCUMENTOS FUENTE

La documentación fuente constituye el respaldo físico o digital de las transacciones realizadas por la empresa; sin embargo, según las Normas Internacionales de Información Financiera, para el registro contable prevalece el concepto de esencia o realidad económica, independiente de su forma legal.

## Clasificación

### Documentos autorizados por la administración tributaria:

- **Comprobantes de venta:** Es todo documento que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. Los comprobantes de venta autorizados son: facturas, notas o boletas de venta, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos públicos y otros documentos autorizados.
  
- **Documentos complementarios:** notas de crédito, notas de débito y guías de remisión.

---

<sup>9</sup> Mercedes Bravo, Contabilidad General. Pág. 33

- **Comprobantes de retención:** Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

**Documentos Bancarios:** Entre los documentos emitidos por las instituciones financieras se encuentran los cheques, nota de depósito, nota de retiro cuenta de ahorros, nota de débito bancaria, nota de crédito bancaria y estado de cuenta.

**Documentos emitidos por la empresa:** Como parte del control interno, las transacciones realizadas por la empresa deben ser respaldadas por documentos internos que faciliten el control y registro de las operaciones. Principalmente se citan los siguientes: rol de pagos, comprobantes de ingreso, egreso y diario, reportes de conteo de inventario etc.<sup>10</sup>

## INVENTARIO INICIAL

El formato del inventario inicial es:

| EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS |          |        |         |                |               |             |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|----------------|---------------|-------------|
| INVENTARIO INICIAL                |          |        |         |                |               |             |
| Al ..... de ..... de 200X         |          |        |         |                |               |             |
| Código                            | Cantidad | Medida | Detalle | Valor unitario | Valor parcial | Valor total |
|                                   |          |        |         |                |               |             |
|                                   |          |        |         |                |               |             |
|                                   |          |        |         |                |               |             |

**Fuente:** Mercedes Bravo. Contabilidad General  
**Elaborado por:** La autora

<sup>10</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 719-29

El inventario es el registro documentado de todos los bienes materiales que posee una persona física, una empresa, una comunidad, etc., en un momento determinado. Éste se realiza con el fin de comprobar la existencia actual de dichos bienes y su realización debe ser de manera minuciosa y exacta de manera que los resultados obtenidos sean fidedignos y no muestren error alguno.<sup>11</sup>

## ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

| <b>EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS</b> |          |                    |
|--|----------|--------------------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b>       |          |                    |
| <b>Al 01 de enero de 200X</b>            |          |                    |
| <b>ACTIVO</b>                            |          |                    |
| CORRIENTE                                |          | XXXX               |
| Caja                                     | XXXX     |                    |
| Caja chica                               | XXXX     |                    |
| Bancos                                   | XXXX     |                    |
| Mercaderías                              | XXXX     |                    |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO               |          | XXXX               |
| Muebles de oficina                       | XXXX     |                    |
| Equipo de computación                    | XXXX     |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |          | <b><u>XXXX</u></b> |
| <b>PASIVO</b>                            |          |                    |
| CORRIENTE                                |          | XXXX               |
| Documentos por pagar                     | XXXX     |                    |
| NO CORRIENTE                             |          | XXXX               |
| Prestamos por pagar                      | XXXX     |                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |          | <b>XXXX</b>        |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |          |                    |
| Capital                                  | XXXX     |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |          | <b>XXXX</b>        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |          | <b><u>XXXX</u></b> |
| .....                                    | .....    |                    |
| Gerente                                  | Contador |                    |

**Fuente:** Lupe Espejo. Contabilidad General  
**Elaborado por:** La autora

<sup>11</sup> Economía 1, CONCEPTODEFINICION.DE, 2019, <https://conceptodefinicion.de/inventario/>

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio. En el caso de las empresas que funcionan varios periodos, la información financiera del 31 de diciembre da inicio al siguiente ejercicio contable. <sup>12</sup>

## LIBRO DIARIO

El diario general es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada; el procedimiento de registrar las transacciones en el diario general se conoce con el nombre de *jornalización*. El formato del diario general comprende tres partes:

**Encabezado:** Nombre de la empresa, nombre del registro contable (Diario General), año y número de página.

**Contenido:** Columnas para fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.

| EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS<br>LIBRO DIARIO |        |            |         |      |       |
|---|--------|------------|---------|------|-------|
| Año:  |        |            |         |      |       |
| Fecha   | Código | Detalle    | Parcial | Debe | Haber |
|   |        | Pasan..... |         |      |       |

**Fuente:** Lupe Espejo. Contabilidad General

**Elaborado por:** La autora

<sup>12</sup> Lupe Espejo, Contabilidad General. Pág. 380

Para el registro de las transacciones en el diario general, es necesario considerar lo siguiente:

**Fecha:** corresponde a la fecha del documento fuente.

**Detalle:** incluye el número secuencial de la transacción las cuentas deudoras, las cuentas acreedoras, la referencia clara y concisa sobre la naturaleza de la transacción, documentos fuente, etc.

**Código de la cuenta:** según el plan de cuentas.

**Parcial:** registra los valores de las cuentas auxiliares.

**Debe:** registra los valores de las cuentas deudoras.

**Haber:** registra los valores de las cuentas acreedoras.

**Sumas:** en cada página de las columnas debe y haber para verificar el cumplimiento de la partida doble.<sup>13</sup>

## **LIBRO MAYOR**

El libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe o débitos y del haber o créditos, de cada una de las cuentas que han tenido movimiento y constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial en forma ordenada y cronológico del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo. Este proceso se conoce con el nombre de mayorización. El formato del libro mayor comprende dos partes:

---

<sup>13</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 731- 33



**Encabezado:** se indica nombre de la empresa, nombre del registro contable (Libro mayor principal o Libro mayor auxiliar), el nombre de la cuenta principal y/o cuenta auxiliar. Código de las cuentas. Año y número de página.

**Contenido:** Columnas para fecha, detalle, referencia, debe, haber y saldo.

**Mayorización:** es el proceso sistemático de trasladar en forma clasificada los valores del diario general, respetando el registro correspondiente a cada movimiento de las cuentas contables; es decir, los valores que constan en la columna del debe del diario general pasarán al debe del mayor general, los valores que constan en la columna del haber del diario general pasarán al haber de la cuenta de mayor general, para determinar el saldo de las cuentas contables.

| EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS<br>LIBRO MAYOR |            |      |         |       |       |
|--|------------|------|---------|-------|-------|
| Nombre de la cuenta:                             |            |      | Código: |       |       |
| Fecha  | Detalle    | Ref. | Debe    | Haber | Saldo |
|  | Suman..... |      |         |       |       |
|  |            |      |         |       |       |

**Fuente:** Lupe Espejo. Contabilidad General

**Elaborado por:** La autora

Para la mayorización de las cuentas contables que constan en el diario general, es necesario considerar la estructura del formato del libro mayor y seguir las siguientes instrucciones:

**Fecha:** corresponde a la fecha del asiento contable que consta en el diario general.

**Detalle:** referencia clara y concisa sobre la naturaleza de la transacción, documentos fuente, etc.

**Referencia:** corresponde al número de asiento contable registrado en el diario general.

**Debe:** se trasladan los valores del debe del diario general.

**Haber:** se trasladan los valores del haber del diario general.

**Saldo:** es la diferencia entre los valores del debe y del haber, se determina en cada movimiento. Puede ser saldo deudor según se trate de cuentas de activo, costos o gastos y saldo acreedor en el caso de cuentas del pasivo, patrimonio o ingresos.

**Sumas:** se totalizan las columnas del debe y haber y se verifica el saldo, mediante la diferencia entre el debe y el haber.<sup>14</sup>

## **BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo.

En la práctica, si los saldos del balance de comprobación presentan alguna inconsistencia sea de movimientos o de saldos; se registrarán los asientos de ajuste en el diario general, luego de mayorizarlos se emitirá nuevamente el reporte del balance de comprobación con los saldos ajustados. El formato del balance de comprobación comprende las siguientes partes:

---

<sup>14</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 737- 39

| EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS         |                 |       |                        |        |          |
|---|-----------------|-------|------------------------|--------|----------|
| BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS |                 |       |                        |        |          |
| PERÍODO: DEL.....AL.....DEL               |                 |       |                        |        |          |
| Código                                    | Cuentas         | Sumas |                        | Saldos |          |
|   |                 | Debe  | Haber                  | Deudor | Acreedor |
|   |                 |       |                        |        |          |
|   | Sumatoria total |       |                        |        |          |
| f.....<br>Elaborado por                   |                 |       | f.....<br>Revisado por |        |          |

**Fuente:** Lupe Espejo. Contabilidad General  
**Elaborado por:** La autora

**Encabezado:** se indica el nombre de la empresa, nombre del reporte (Balance de comprobación) y el periodo que comprende.

**Código:** es la columna del balance de comprobación en donde se coloca el código de las cuentas contables de cada mayor que han tenido movimiento en el proceso contable.

**Cuentas:** es la columna del balance de comprobación en donde consta el nombre de las cuentas contables que se trasladan del libro mayor.

**Suma de movimientos:** es la sumatoria del debe y haber de cada cuenta de mayor.

**Saldos:** corresponde al saldo de las cuentas de mayor y se puede verificar determinando la diferencia de las columnas de suma de movimientos del debe y haber, según corresponda.

**Sumatoria total:** es la sumatoria de las columnas de sumas en donde se registra el debe y del haber; y de saldos en donde se registra dependiendo de su naturaleza si es deudor o acreedor.<sup>15</sup>

**Ajuste:** El ajuste contable se lleva a cabo mediante una serie de correcciones que permiten que el resultado contable sea exacto. Entre los elementos que más influyen en el ajuste contable destacan los ingresos y los gastos, ya que en muchas ocasiones hay gastos o ingresos que al cierre del ejercicio que no se han contado o que corresponden a otros ejercicios. Por eso hay que realizar las correcciones y los ajustes necesarios para contabilizar esos ingresos y gastos correctamente y que el resultado contable cuadre.

Entre los tipos de ajustes contables más habituales encontramos: la comprobación de sumas y saldos, ajustar la amortización del inmovilizado, reclasificar las deudas de largo plazo al corto plazo, adaptar los activos al deterioro, asignar todas las provisiones, regular las existencias, periodificar los gastos e ingresos, asentar el impuesto de sociedades, controlar la distribución de gastos e ingresos en varios ejercicios, ajustar los ingresos y gastos anticipados.<sup>16</sup>

## **ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros son informes presentados por la administración de la empresa, reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera, los resultados económicos, los flujos de fondos y la evolución del patrimonio, en un periodo determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para tomar decisiones en beneficio de la entidad.

---

<sup>15</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 748- 49

<sup>16</sup> Raquel Varela, economía simple net, 2019, <https://www.economiasimple.net/glosario/ajuste-contable>

## **Objetivo**

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.

## **Utilidad**

- Tomar decisiones de inversión y crédito.
- Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la capacidad de generar fondos.
- Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento, de financiamiento y de inversión de la empresa.
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.

## **Características:**

- Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF.
- Hipótesis de negocio en funcionamiento.
- Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos.
- Compensación.
- Información comparativa.
- Uniformidad en la presentación.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 768- 70

- **Clasificación:** según la NIC N° 1 los estados financieros comprenden:

**Estado de Situación Financiera:** es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera.

| <b>EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS</b><br><b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b><br><b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL ____</b><br><b>EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES</b> |                             |            |
|---|-----------------------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                             |            |
| Corriente   |                             |            |
| Caja  | XXX                         |            |
| Mercaderías   | <u>XXX</u>                  |            |
| Total activo corriente  |                             | XXX        |
| <b>Propiedad, planta y equipo</b>   |                             |            |
| Muebles de oficina  | XXX                         |            |
| (-)Deprec. Acum. De muebles de oficina  | <u>(XXX)</u>                |            |
| Total propiedad planta y equipo   | XXX                         | <u>XXX</u> |
| <b>Total Activo</b>   |                             | <u>XXX</u> |
| <b>PASIVO</b>   |                             |            |
| <b>Corriente</b>  |                             |            |
| Sueldos por pagar   | XXX                         |            |
| Cuentas por pagar   | <u>XXX</u>                  |            |
| Total pasivo corriente  |                             | XXX        |
| <b>A largo plazo</b>  |                             |            |
| Préstamos bancarios   | XXX                         |            |
| Total pasivo a largo plazo  |                             | <u>XXX</u> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                             |            |
| <b>Capital</b>  |                             |            |
| Capital social  | <u>XXX</u>                  | XXX        |
| <b>Resultados</b>   |                             |            |
| Utilidad del ejercicio  | <u>XXX</u>                  | <u>XXX</u> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>  |                             | <u>XXX</u> |
|   | Fecha de presentación _____ |            |
| _____<br>Gerente  | _____<br>Contadora          |            |

**Fuente:** Lupe Espejo  
**Elaborado por:** la autora

**Estado del Resultado Integral:** es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y gastos que se generen de dichas actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida del ejercicio.

La utilidad del ejercicio constituye la base para el cálculo de la participación a trabajadores, luego de deducir ésta, se determina el impuesto a la renta, obteniendo la utilidad neta del ejercicio.<sup>18</sup>

| <b>EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS</b><br><b>ESTADO DE RESULTADOS</b><br><b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL ____</b><br><b>EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES</b> |                             |            |            |
|---|-----------------------------|------------|------------|
| <b>Ingresos</b>   |                             |            |            |
| <b>Operacionales</b>  |                             |            |            |
| Servicios prestados   |                             | <u>XXX</u> | XXX        |
| <b>(-) Gastos operacionales</b>   |                             |            |            |
| <b>Gastos Administración</b>  |                             |            |            |
| Sueldos   | XXX                         |            |            |
| Arriendos   | <u>XXX</u>                  | XXX        |            |
| <b>Gastos de venta</b>  |                             |            |            |
| Comisiones pagadas  | XXX                         |            |            |
| Publicidad  | <u>XXX</u>                  | <u>XXX</u> |            |
| Total de gastos de operación  |                             |            | <u>XXX</u> |
| <b>(=) Utilidad Operacional</b>   |                             |            |            |
| <b>(+) Ingresos no operacionales</b>  |                             |            |            |
| Intereses ganados   |                             | XXX        | XXX        |
| <b>(-) Gastos no operacionales</b>  |                             |            |            |
| Servicios bancarios   |                             | <u>XXX</u> | <u>XXX</u> |
| <b>Utilidad del ejercicio</b>   |                             |            | <u>XXX</u> |
|   | Fecha de presentación _____ |            |            |
| _____   | _____                       |            |            |
| Gerente   | Contador                    |            |            |

**Fuente:** Lupe Espejo  
**Elaborado por:** la autora

**Estado de Flujos de Efectivo:** provee, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos

<sup>18</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 778

del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo<sup>19</sup>

| <b>EMPRESA COMERCIAL MT MEGATUMBADOS</b>  |                    |              |            |
|---|--------------------|--------------|------------|
| <b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>  |                    |              |            |
| <b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ____</b>  |                    |              |            |
| <b>EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES</b>  |                    |              |            |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                    |              |            |
| RECIBIDO DE CLIENTE   |                    | XXX          |            |
| Ventas  | XXX                |              |            |
| Interese ganados  | <u>XXX</u>         |              |            |
| PAGADO A PROVEDORES   |                    | <u>(XXX)</u> |            |
| Pago a proveedores  | XXX                |              |            |
| Flujos de efectivo netos provistos por actividades de operación   | XXX                |              |            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                    |              |            |
| RECIBIDO POR  |                    | XXX          | XXX        |
| Venta de activos fijos  | <u>XXX</u>         |              |            |
| PAGADO POR  |                    | <u>(XXX)</u> |            |
| Adquisición de activos fijos  | <u>XXX</u>         |              |            |
| Flujos de efectivo netos provistos por actividades de inversión   |                    |              | XXX        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                    |              |            |
| RECIBIDO POR  |                    | XXX          |            |
| Emisión y venta de acciones   | <u>XXX</u>         |              |            |
| PAGADO POR  |                    | <u>(XXX)</u> |            |
| Abonos y cancelación de obligaciones  | <u>XXX</u>         |              |            |
| Flujos de efectivo netos provistos por actividades de inversión   |                    |              | XXX        |
| +efectivo y equivalentes del efectivo en el inicio del periodo  |                    |              | <u>XXX</u> |
| =efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo  |                    |              | <u>XXX</u> |
| <b>CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDASEXTRAORDINARIAS CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b> |                    |              |            |
| Utilidad neta antes de impuestos  |                    |              | XXX        |
| (+/-) Ajustes a cuentas de resultados   |                    |              | XXX        |
| (+/-) Ajustes en el Balance General   |                    |              | <u>XXX</u> |
| Activo corriente y diferido   |                    |              |            |
| Pasivo corriente y diferido   |                    |              |            |
| Flujos netos de efectivo provistos por actividades de operación   |                    |              | <u>XXX</u> |
| _____<br>Gerente  | _____<br>Contadora |              |            |

**Fuente:** Lupe Espejo

**Elaborado por:** la autora

**Notas a los Estados financieros:** Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información

<sup>19</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág. 784-86



detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente.<sup>20</sup>

## **OBLIGACIONES FISCALES**

Son aquellas obligaciones que tiene el contribuyente con la administración tributaria derivadas de la actividad económica que realiza entre las cuales están las siguientes:

**Declaración del Impuesto al Valor Agregado:** Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.<sup>21</sup>

**Declaración Anual del Impuesto a la Renta:** El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos "base imponible".<sup>22</sup>

**Presentación del Anexo Transaccional:** A partir de 2013 este anexo es de presentación obligatoria para todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es decir, se deberán registrar en este anexo sus

---

<sup>20</sup> Lupe Espejo and Genoveva López, Contabilidad General. Pág.805

<sup>21</sup> Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 67

<sup>22</sup> Servicio de Rentas Internas, <https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-renta>

transacciones de compras ventas, exportaciones o ingresos del exterior y en la fuente del Impuesto a la Renta desde este año fiscal.<sup>23</sup>

## **BENEFICIOS SOCIALES**

Corresponde a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de la remuneración normal y periódica que recibe por su trabajo. Entre ellos están:

**Afiliación a la seguridad social:** El trabajador tiene derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y riesgo del trabajo.

**Decima cuarta remuneración:** Consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago que debe ser cancelado en la región sierra hasta el 15 de agosto, mientras para la región costa hasta el 15 de marzo.

**Décima tercera remuneración:** Se cancela a todos los trabajadores hasta el 24 de diciembre. Es la suma de todos los valores percibidos durante el año, esto es, remuneración mensual, viáticos, y emolumentos correspondientes a bonificaciones por trabajos realizados; dividido para 12.

**Fondos de Reserva:** es el derecho que tiene el trabajador que preste servicios por más de un año y que corresponde al pago mensual de 8,33% de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

**Vacaciones Anuales:** tienen derecho a vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir el año de servicio debe cancelarse al trabajador

---

<sup>23</sup> Servicios de Rentas Internas, Guía Tributaria, 2018, Pág. 36

la parte proporcional de las vacaciones no gozadas. Tienen derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de quince días incluidos los días no laborables.<sup>24</sup>

## RAZONES FINANCIERAS

Es la relación entre dos o más datos de los estados financieros; el analista deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar.

### Clasificación

- Razones de liquidez
- Razones de actividad
- Razones de apalancamiento
- Razones de Rentabilidad

**Razones de liquidez:** Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entre estas se encuentran:

- **Razón corriente o Índice de liquidez:** está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente.

$$\text{Razon Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

- **Prueba ácida:** está dada por la relación entre el activo corriente disponible más las inversiones inmediatas (91 días o menos) y el pasivo corriente, es conocida como la prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo.

---

<sup>24</sup> Ecuador Legal on Line, 2019, <http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/beneficios-sociales-del-trabajador/>

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Activo Corriente disponible} + \text{inversiones inmediatas}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

- **Capital de trabajo:** es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Indica la cantidad de recursos monetarios con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas.

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activos corrientes} - \text{pasivos corrientes}$$

**Razones de actividad:** Indica la intensidad (veces) con que la empresa está utilizando sus actividades para generar ingresos a través de las ventas y, por ende, la utilidad. Entre estas se encuentran:

- **Rotación de cuentas por cobrar:** es una razón de gestión que indica el número de veces que se ha hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado.

$$\text{Rotación de cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ventas anuales a crédito}}{\text{promedio de cuentas por cobrar}}$$

- **Periodo promedio de cobro:** es el promedio de días en que una cuenta por cobrar permanece sin ser liquida.

$$\text{Periodo promedio de cobro} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{(\text{Ventas anuales a credito}/365)}$$

- **Rotación de inventarios:** indica el número de veces que se ha renovado el inventario de mercaderías como consecuencias de las ventas.

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{promedio de inventarios}}$$

- **Edad promedio de inventario:** llamado también inventario en días, que muestra el número promedio de días que se requiere para vender el inventario.

$$\text{Edad promedio de inventario} = \frac{365}{\text{Rotación de inventario}}$$

- **Rotación de cuentas por pagar:** identifica el número de veces que en un periodo la empresa debe dedicar su efectivo en pagar dichos pasivos.

$$\text{Rotación de cuentas por pagar} = \frac{\text{Ventas a credito}}{\text{Cuentas por pagar promedio}}$$

- **Periodo promedio de pago:** indica el tiempo promedio que requiere la organización para pagar sus cuentas.

$$\text{Periodo promedio de pago} = \frac{\text{Cuentas por pagar}}{(\text{Cuentas anuales a credito}/365)}$$

- **Rotación de activos totales:** esta razón el número de veces que la empresa ha utilizado de sus activos para generar ventas.

$$\text{Rotacion de activos totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos totales}}$$

**Razones de apalancamiento:** Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas. Entre estas se encuentran:

- **Razón de nivel de endeudamiento:** este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que ha financiado terceras personas.

$$\text{Nivel de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Activos Totales}} \times 100\%$$

- **Apalancamiento total:** muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que corresponde fuentes de financiamiento externas.

$$\text{Apalancamiento total} = \frac{\text{Pasivos Totales}}{\text{Patrimonio neto}} \times 100$$

**Razones de rentabilidad:** mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso racional de los activos y sus ventas para poder reinvertir. Entre estas se encuentran:

- **Margen neto de utilidad:** demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de impuestos y participaciones.

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} \times 100\%$$

- **Margen bruto de utilidad sobre ventas:** esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería facturada.

$$\text{Margen bruto de utilidad sobre ventas} = \frac{\text{Utilidad bruta en ventas}}{\text{Ventas netas}} \times 100\%$$

- **Rentabilidad sobre el capital o ganancia por acción:** este es un índice de valor en el mercado que indica el rendimiento obtenido durante el periodo en relación con los aporte de capital accionario.

$$\text{Rentabilidad sobre el capital} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Capital accionario}} \times 100\%$$

- **Rentabilidad sobre el patrimonio:** denota el porcentaje de rentabilidad obtenida en relación con la inversión total acumulada.<sup>25</sup>

$$\text{Rentabilidad sobre el patrimonio} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{patrimonio}} \times 100\%$$

---

<sup>25</sup> Pedro Zapata, Contabilidad General, 2007, Pág. 419-24

## f. METODOLOGÍA

### MÉTODOS

**Científico:** será aplicado durante todo el proceso contable desde el registro actividades económicas que realiza la empresa MT MEGATUMBADOS hasta la obtención de estados financieros para generar una información financiera confiable y sólida que sea el resultado de la aplicación de teorías y principios que rigen a la ciencia contable. También será utilizado durante la revisión de literatura para contrastar las teorías comprobadas por diferentes autores aplicables a la realidad de las empresas comerciales.

**Deductivo:** a través de este método se buscará información general de la empresa que será sintetizada en la presentación de los resultados del ejercicio para en base a ella llegar a conclusiones respecto a la situación económica de la misma y verificar si se han cumplido o no los objetivos planteados.

**Inductivo:** este método será utilizado una vez que se tenga la información financiera de la empresa expresada en los estados financieros a los cuales se aplicarán indicadores para en base a ellos extraer conclusiones respecto a la situación financiera de la empresa en forma general.

**Analítico:** a través de este método se hará un análisis de la documentación fuente con la finalidad de identificar cada uno de los valores que se obtiene de estos comprobantes con la finalidad de registrarlos en las cuentas correspondientes, también será utilizado en la aplicación de indicadores a los estados financieros para realizar las interpretaciones del resultado obtenido.



**Sintético:** se utilizará para la elaboración de los estados financieros ya que en estos se presenta la información económica en forma clara y concreta respecto a la estructura financiera que tiene la empresa al término del ejercicio económico, como el resultado que haya obtenido; para conocimiento de los usuarios interesados.

**Matemático:** se aplicará durante el proceso contable para hacer los cálculos de intereses, amortizaciones, depreciaciones; todas aquellas operaciones que son necesarias para el registro de los asientos contables. Igualmente será utilizado al aplicar las respectivas fórmulas de los indicadores en los estados financieros.

## **TÉCNICAS**

**Observación:** será utilizada al momento de hacer una constatación física del inventario de la mercadería en la bodega de la empresa para verificar el estado en que se encuentra, de igual manera esta técnica será empleada en el análisis de la documentación fuente para su posterior registro en el libro diario.

**Entrevista:** se realizará al propietario de la empresa comercial “MT MEGATUMBADOS” con la finalidad de obtener información general respecto a la operatividad del negocio; igualmente se establecerán diálogos con los trabajadores de la empresa para tener conocimiento sobre su situación laboral, la utilización de esta técnica tiene la finalidad de que la información recolectada sea veraz y confiable.

**Bibliográfica Revisión:** se pondrá en práctica en la revisión de literatura en donde se procederá a recolectar información de diferentes autores referentes al mismo tema para optar por aquella que sea pertinente, actual, suficiente y permita comprender de mejor manera el tema de estudio.



## h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

### PRESUPUESTO:

| DESCRIPCIÓN                                     | SUBTOTAL  | TOTAL            |
|---|-----------|------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                                |           |                  |
| Aporte de la autora: Pamela Lizbeth Maza Malla. | \$ 700,00 |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           |           | <b>\$ 700,00</b> |
| <b>EGRESOS:</b>                                 |           |                  |
| ✓ Materiales y suministros de oficina.          | \$ 120,00 |                  |
| ✓ Bibliografía.                                 | \$ 90,00  |                  |
| ✓ Impresiones y reproducciones.                 | \$ 120,00 |                  |
| ✓ Transporte y alimentación.                    | \$ 50,00  |                  |
| ✓ Empastado y anillados.                        | \$ 170,00 |                  |
| ✓ Internet.                                     | \$ 80,00  |                  |
| ✓ Gastos imprevistos.                           | \$ 70,00  |                  |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            |           | <b>\$ 700,00</b> |

### FINANCIAMIENTO:

Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán financiados en su totalidad por la autora.

## **i. BIBLIOGRAFÍA**

### **LIBROS**

- BRAVO, Mercedes (2007). Contabilidad General. Editora Escobar. Quito Ecuador
- ESPEJO JARAMILLO, Lupe (2013). Contabilidad General, EDILOJA Cía. Ltda. Loja Ecuador
- ESPEJO, L & LÓPEZ, G (2018). Contabilidad General: Enfoque con normas internacionales (NIFF). EDILOJA Cía. Ltda. Loja Ecuador
- ZAPATA SANCHEZ, Pedro (2007). Contabilidad General, MCGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A., México.

### **SITIOS WEB**

- Contreras, S. (2017).Lifeder.com. Recuperado el 5 de agosto de 2019 de <https://www.google.com/amp/s/www.lifeder.com/empresa-comercial/amp/>
- Melgar, O. (2013). Slideshare. Recuperado el 30 de julio de 2019 de <https://es.slideshare.net/oscarcelg/manual-de-cuentas-1>
- Pérez, E. (2012). Blogspot. Recuperado el 30 de julio de 2019 de <http://erikaprez.blogspot.com/2012/01/sistema-de-cuenta-multiple-o-inventario.html?m=1>.

- Varela, R. (2019). Economía Simple net. Recuperado el 14 de julio de 2019 de 2019, <https://www.economiasimple.net/glosario/ajuste-contable>

## **FOLLETOS**

- Servicios de Rentas Internas, Guía Tributaria, 2018, Pág. 36