



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

**“ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA
COMERCIAL “MAXCOLOR” 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:

July Narcisca Iñiguez Lozano

DIRECTOR:

Lic. Nelson Cobos Suarez Mgs. Sc.

LOJA-ECUADOR

2021

LIC. NELSON COBOS SUAREZ MGS. SC. DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA:

Que la tesis titulada “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MAXCOLOR” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019” elaborada por la Srta. July Narcisa Iñiguez Lozano, previa a optar el Grado y Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor ha sido realizada bajo mi dirección y luego de haber revisado su contenido teórico-práctico, autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 09 de febrero del 2021



Escaneado y certificado por:
**CARLOS NELSON
COBOS SUAREZ**

Lic. Nelson Cobos Suarez Mgs. Sc.

DIRECTOR DE TESIS

AUTORIA

Yo. July Narcisa Iñiguez Lozano, declaro ser autora de la presente tesis denominada “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MAXCOLOR” 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 a sus Representantes Jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

AUTORA: July Narcisa Iñiguez Lozano

FIRMA: _____

CÉDULA: 1105822942

FECHA: Loja, 09 de febrero del 2021

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA COSNULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACION ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, **July Narcisa Iñiguez Lozano**, declaro ser la autora de la tesis titulada: **“ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MAXCOLOR” 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 constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 09 días de febrero del 2021, firma la autora.

Firma: _____

Autora: July Narcisa Iñiguez Lozano

Cedula: 1105822942

Dirección: Loja, Av. Gran Colombia y Riobamba 06-35

Correo Electrónico: july.iniguez@unl.edu.ec

Celular: 0981383472

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Lic. Nelson Cobos Suarez Mgs. Sc.

presidente del tribunal: CPA. Ec. Rosario Moreno Alvear de Pelaez, MAE.

Integrante del tribunal: Dra. María Enma Añazco Narvez, Mg.

Integrante del tribunal: Ing. Luis Antonio Riofrio Leiva, MAE.

DEDICATORIA

El presente trabajo de tesis lo dedico a Dios, quien me dio la sabiduría y permitió llegar hasta este momento tan importante de mi formación profesional.

De manera especial a la persona más importante en mi vida, mi madre Delicia Iñiguez, por sus consejos, por estar conmigo en todo este proceso, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional.

A Darwin González y mis hermanas Evelyn, Jennifer y Bright, por estar presentes, acompañándome y brindándome el apoyo moral, a lo largo de esta etapa de mi vida.

Y finalmente a mi familia y amigos que de una u otra manera participaron de manera directa o indirecta en la realización de este trabajo. MUCHAS GRACIAS

July Narcisa

AGRADECIMIENTO

Mi gratitud eterna a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y personal administrativo y docente, quienes con dedicación, responsabilidad y experiencia académica me impartieron sus sabias enseñanzas, sus valiosos conocimientos y me brindaron su apoyo en todos los momentos de mi formación profesional.

De manera especial al Lic. Nelson Cobos Mgs. Sc. Director de Tesis, quien con sus conocimientos y perseverancia ha sabido guiarme de manera acertada para la realización y culminación de la presente tesis.

Finalmente agradezco a la Lic. Isdery Moreno y el Sr. Cristian Vargas, Gerente-Propietario de la Empresa Comercial "MAXCOLOR, quienes no escatimaron esfuerzo alguno en proporcionarme la información para el desarrollo y culminar con éxito este trabajo.

La autora

a. TITULO

“Organización contable en la Empresa Comercial “MAXCOLOR” de la ciudad de Loja,
periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019”

b. RESUMEN

La tesis denominada “ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA COMERCIAL “MAXCOLOR” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019” está orientada a organizar un proceso contable, a fin de conocer la situación económica financiera de la empresa en estudio.

Permite dar cumplimiento al objetivo general: “Organizar la contabilidad comercial en la empresa “MAXCOLOR” de la ciudad de Loja, periodo 01 de julio al 31 de diciembre del 2019”, y los objetivos específicos: “Elaborar un plan y manual de cuentas en función de las necesidades y políticas de la empresa “MAXCOLOR” como base para el desarrollo y aplicación de su organización contable”; “Diseñar registros auxiliares a fin de consolidar y respaldar la información contabilizada en los registros principales”; “Desarrollar el proceso contable desde el inventario inicial, hasta la presentación de los estados financieros en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019” y “Aplicar los indicadores financieros básicos utilizados en el sector comercial, a fin de determinar la realidad económica financiera”, dando inicio a la presentación de fundamentos teóricos relacionados con el tema.

Se dio paso al proceso contable, y concluye con la presentación de Estados financieros, además se realiza la evaluación de estados con la aplicación de los indicadores financieros, que nos dan una perspectiva general de la información económica-financiera por la que está pasando la empresa y se obtuvo datos oportunos y fiables, reflejados en los Estados Financieros, donde se determinó una utilidad neta del ejercicio de \$34.198.63; un activo de \$237.904.19; un pasivo de \$38.338.21 y un patrimonio de \$200.754.18, información significativa para su propietario y en base a esta, tomar decisiones apropiadas para el crecimiento económico de la empresa comercial.

Abstract

The thesis called "ACCOUNTING ORGANIZATION OF THE" MAXCOLOR "COMMERCIAL COMPANY OF THE CITY OF LOJA, PERIOD JULY 01 TO DECEMBER 31, 2019" is aimed at organizing an accounting process, in order to know the economic and financial situation of the company in study.

It allows to fulfill the general objective: "Organize commercial accounting in the company" MAXCOLOR "of the city of Loja, period July 1 to December 31, 2019", and the specific objectives: "Prepare a plan and manual of accounts in function of the needs and policies of the company "MAXCOLOR" as a basis for the development and application of its accounting organization "; "Design auxiliary records in order to consolidate and support the information recorded in the main records"; "Develop the accounting process from the initial inventory, until the presentation of the financial statements in the period from July 1 to December 31, 2019" and "Apply the basic financial indicators used in the commercial sector, in order to determine the financial economic reality ", beginning the presentation of theoretical foundations related to the subject.

The accounting process began, and concludes with the presentation of financial statements, in addition, the evaluation of the statements is carried out with the application of financial indicators, which give us a general perspective of the economic-financial information that the company is going through. and timely and reliable data was obtained, reflected in the Financial Statements, where a net profit for the year of \$ 34,198.63 was determined; an asset of \$ 237,904.19; a liability of \$ 38,338.21 and equity of \$ 200,754.18, significant information for its owner and based on this, make appropriate decisions for the economic growth of the commercial company.

c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas son una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que deben presentar información económica y financiera a los entes reguladores u organismos de control, para ello es fundamental optar por un sistema contable para obtener una información óptima y resultados que garanticen la toma de decisiones de manera oportuna en un periodo determinado, obligadas a mantenerse a la vanguardia de los cambios constantes y estar informados sobre la situación real de sus empresas; es por esto que surge la necesidad de implementar la contabilidad que genere reportes financieros reales y oportunos.

La investigación planteada es importante porque da un aporte significativo al propietario y sus administrativos, que mediante la misma conocerán su situación financiera, el coste de un producto, la utilidad que está generando y los gastos generales, teniendo acceso real y directo a los resultados financieros de la actividad comercial, facilita la toma de decisiones por el hecho de obtener datos reales en tiempo real, lo cual es una ventaja competitiva para la empresa y se obtiene más control y planificación sobre los recursos económicos, ayudando a detectar los posibles errores con celeridad y por tanto aportar soluciones a tiempo, es sin duda, un pilar fundamental en la administración de una empresa.

El presente trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera: **Título**, que es el nombre del trabajo de tesis; **Resumen**, presentado en castellano y traducido al inglés, es una síntesis del trabajo realizado, cumplimiento de objetivos y los procedimientos que conllevaron a su consecución; **Introducción**, se destaca la relevancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; **Revisión de la Literatura**, en la cual se plasma todos los conceptos básicos relacionados al proceso contable y su aplicación práctica; **Materiales y métodos**, que se utilizaron en el proceso de investigación y que han servido de apoyo para el desarrollo del

tema; **Resultados**, contiene todo el proceso contable en base a la documentación fuente y las actividades económicas, iniciando el periodo señalado a fin de cumplir los objetivos propuestos, **Discusión**, es la comparación de cómo se encontró la empresa y los resultados obtenidos.

Las conclusiones, están relacionadas con los objetivos planteados en la investigación; **Recomendaciones**, que están relacionadas con las conclusiones y a su vez son sugerencias dirigidas al propietario; **Bibliografía**, que describe la fuente de información de libros, leyes y normativas de la contabilidad, finalmente los **Anexos**, en los que constan la documentación soporte y normativa para la elaboración del trabajo de tesis.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

Empresa

“Empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes y/o servicios que, al ser vendidos producirán una renta que beneficiará al empresario, al estado y a la sociedad en general” (Zapata, 2011, pág. 5).

Empresa, es una entidad integrada por capital y trabajo, orientada a actividades económicas, de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la colectividad en general. El objetivo de la misma es generar un lucro o satisfacer necesidades de la comunidad en general.

Desarrollo empresarial.

“Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al empresario de una Pyme aprovechar las oportunidades que se le presentan a la empresa en un entorno globalizado” (Delfin & Acosta, 2016, pág. 187).

El desarrollo empresarial como gestión multidisciplinaria, manifiesta diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos y metas a corto o largo plazo que se han propuesto en un inicio (Delfin & Acosta, 2016, pág. 187). A fin de mejorar el crecimiento económico de la empresa y explotar al máximo los recursos de la misma para obtener los resultados esperados. El crecimiento de una empresa se establece con referencia a su mayor y menor productividad, y se entiende a la productividad como la habilidad o facultad de producir, lo que lleva implícito el reconocimiento del estado y la manera como fueron utilizados los diversos insumos en el proceso productivo

Objetivos empresariales.

Según Bueno (s.f.) menciona los siguientes objetivos:

Objetivo de rentabilidad. – Centrará a la empresa en la consecución del máximo beneficio. Para ello tendrá que controlar de forma minuciosa los gastos de su actividad, así como los ingresos que tal actividad le reporta.

Objetivo de crecimiento. – Se intentará conseguir la expansión empresarial una vez que la empresa este consolidada. Puede realizarse de muy diversas maneras: mediante nuevos productos, nuevos servicios y nuevos mercados.

Objetivo social. – Centra su atención en el equilibrio de la empresa con el conjunto de personas que forman parte de la misma y con las personas, entes e instituciones con los que se relaciona.

Elementos de la empresa.

El origen de una empresa supone tener que pensar acerca de los instrumentos necesarios para que la actividad planeada pueda desarrollarse. Las teorías clásicas sobre la empresa nos hablan de la existencia de tres elementos principales para ello: tierra, trabajo y capital (Zapata, 2011).

- **Tierra.** – Conjunto de recursos naturales necesarios para la producción, sin los que la organización empresarial no podría funcionar.
- **Trabajo.** – Esfuerzo que realizamos las personas para crear bienes o prestar servicios dentro de una organización empresarial.

- **Capital.** – Se denomina así al conjunto de bienes o derechos que la empresa tiene y que se incluyen dentro de su patrimonio. El capital está formado tanto por los bienes inmuebles como por los bienes muebles.

Funciones de la empresa.

Están ligadas directamente a la producción de bienes y servicios de la empresa.

- **Función de dirección.** – Se encarga de regular, integrar y controlar lo referente a la autoridad en la organización, planificación y ejecución de sus sucesores, realizando actividades a tiempo que se coordinen de manera eficaz y eficiente.
- **Función económica.** – Desde el punto social, la empresa es el instrumento económico entre: producción, venta y obtención de ganancia, porque esta última se consigue sobre la base de la productividad empresarial. Implica la búsqueda y manejo de capital, a fin de sacar provecho de las disponibilidades.
- **Función social.** – Dentro de la empresa, los recursos humanos deben tener una visión clara de su trabajo y de la empresa, en la que aparte de conseguir resultados económicos óptimos, debe perseguir el bienestar social, sobre la distribución equitativa de derechos y obligaciones.

Empresa comercial

“Son aquellas que se dedican a la compra- venta de productos convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores” (Bravo, Contabilidad Gneral, 2011). En otras palabras, son empresas que se dedican a actividades económicas organizadas para la compra y venta de productos que son materia prima o productos terminados.

Participes en la empresa comercial.

Los partícipes son aquellos que están involucrados en, afectados por, o que son capaces de influir en la empresa comercial incluyendo: (2007)

- Clientes y consumidores
- Propietarios, participes y acreedores
- Empleados y agentes
- Proveedores
- Competidores
- Gobierno.

Objetivos de la empresa comercial.

- Obtener ganancias
- Posición en el mercado
- Brindar productos

Ciclo operativo de una empresa comercial

Formado por varios estados que van desde la adquisición de la materia prima hasta el cobro que se realiza por la venta del producto o servicio y el pago al proveedor. El ciclo operativo se realiza por comprar, vender, cobrar y pagar.

Contabilidad

“Una ciencia, arte y técnica que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable” (Bravo, Contabilidad Gneral, 2011)

La contabilidad es un sistema de información sobre las actividades de una empresa, procesa sus datos hasta emitir informes y comunicar los resultados para la toma adecuada de decisiones.

Objetivos.

La contabilidad persigue los siguientes objetivos según Sarmiento (2009):

- Obtener información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico de la empresa.
- Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
- Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones relacionadas a los ingresos y egresos.
- Proporcionar, una imagen clara de la situación financiera del negocio.
- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al final de ejercicio contable.
- Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de emisión.

Importancia.

La contabilidad es de gran importancia porque permite conocer con exactitud la real situación económica financiera de una empresa, considerada también como una herramienta informativa ya que registra cada transacción que realiza la empresa de manera cronológica y justificada en todos los libros contables y de acuerdo a leyes, permitiendo obtener resultados financieros que ayuden a la toma de decisiones. (Espejo)

Funciones de la contabilidad. (Bravo, Contabilidad General, 2011)

- **Función histórica.** – Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van apareciendo en la vida empresarial.
- **Función estadística.** – Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan una visión real de cómo queda afectada la situación del negocio.
- **Función económica.** – Estudia el proceso para la obtención del producto.
- **Función financiera.** – Analiza la obtención de los recursos monetarios para hacer frente a los compromisos que tiene la empresa.
- **Función fiscal.** – Es saber cómo afectan a la empresa las disposiciones legales mediante las cuales se fija la contribución por impuestos.
- **Función legal.** - Conocer los artículos del Código de Comercio, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías y otras leyes que pueden afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurídico de sus actividades.

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Las NIC, creadas en 1973, es un organismo de carácter profesional, de ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro, encaminadas a seguir un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las empresas, para reflejar la situación actual de la empresa. ((IASB), 2019)

NIC 1.- Presentación de estados financieros.

El objetivo de esta norma es establecer bases para la presentación de estados financieros con información general, a fin de que estos sean comparables con estados financieros anteriores y de otras entidades (International Accounting Standard Board (IASB), 2019).

Esta norma será aplicada a todo tipo de estados financieros con información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La finalidad de los estados financieros es una representación estructurada de la situación y del rendimiento financiero del: activo, pasivo, patrimonio neto, gastos e ingresos, en los que incluyen las pérdidas y ganancias, otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo. Además, refleja la situación de la empresa para futuros ejercicios económicos.

NIC 2.- Existencias.

El objetivo de esta norma es reconocer como un activo a las existencias y sean diferidos hasta que los ingresos y gastos sean reconocidos, y darle el tratamiento contable correspondiente. ((IASB), 2019). Esta norma será aplicada a todas las existencias, excepto a: la obra en curso, instrumentos financieros y activos biológicos.

NIC 7.- Estado de flujos de efectivo.

El objetivo de la norma es suministrar a los usuarios de los estados financieros la información acerca de los movimientos históricos del efectivo y sus equivalentes a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según su actividad, ya sea, explotación, inversión y financiamiento. ((IASB), 2019)

El alcance de esta norma es proporcionar a los usuarios de los estados financieros la información correspondiente de los efectivos y equivalentes que genera la empresa y la utilización de los mismos. Además, cuando se usa de forma conjunta con los demás estados financieros permite evaluar los cambios en los activos netos de la empresa.

NIC 8.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

El objetivo de la norma es seleccionar y modificar las políticas contables, además del tratamiento contable y la información de los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. ((IASB), 2019)

El alcance de esta norma será aplicado en la selección y aplicación de las políticas contables, así como la contabilización de los cambios, las estimaciones contables y corrección de errores de ejercicios anteriores.

NIC 16.- Propiedades, planta y equipo

El objetivo de esta norma es la forma en que los usuarios dan a conocer la información financiera acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipos, así como los cambios que se produjeron en ella. ((IASB), 2019)

El alcance de esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo el caso que otra norma exige un tratamiento diferente.

NIC 19.- Beneficios a empleados.

El objetivo de la norma es 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 gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado. ((IASB), 2019)

NIC 36.- Deterioro del valor de los activos.

El objetivo de la norma es establecer los procedimientos que se aplicara para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

Contabilidad comercial

“Es aquella que esta aplicada a empresas o negocios que se encargan de comprar mercadería, las mismas que agregan un porcentaje que les permite solventar su costo de administración y ventas, además obtener una utilidad” (Horngren , Harrison , & Oliver, 2010).

Clases de empresas comerciales.

- **Individuales.** – Una sola persona
- **Societarias.** – Anónimas y limitadas.

Objetivos de la Contabilidad Comercial

- Suministrar la información razonada, con base en registros técnicos.
- Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.
- Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.
- Contribuye al control de las operaciones y facilita la toma de decisiones.
- Permite medir, controla, e interpretar los resultados de cada uno de los costos de los diferentes productos ingresados y egresados.

Principios de contabilidad generalmente aceptados.

Constituyen definiciones fundamentales para la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y a presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros.

Según Bravo (2011), tenemos los siguientes principios:

Equidad. – Es el principio fundamental en toda organización. En toda la entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. Al crear estos, deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que afecten intereses de unos, prevaleciendo el de otros.

Ente. – Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de “ente”

Bienes Económicos. – Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

Unidad de medida (moneda). – Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a cada unidad. Generalmente, se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o la empresa.

Empresa en marcha. – Salvo indicación expresa, se entiende que los estados financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refleje 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 valuación, así mismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos, por ejemplo, ante un fenómeno inflacionario.

Periodo (ejercicio). – La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, físicas o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se llama periodo, el cual comprende de doce meses y recibe el nombre de ejercicio.

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

Objetividad. – Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.

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 con otros entes sociales o actividades económicas. Los resultados económicos solo se deben computar cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de riesgos inherentes a tal operación. Se debe establecer con carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto de “devengado”

Prudencia. – Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: “Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado”

Uniformidad. – Los principios generales, cuando fuere aplicable y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales de las normas particulares.

Materialidad. – Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico frecuentemente se presentan situaciones que 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 los que es u no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos y pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones.

Exposición. -Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.

Principio de partida doble.

Constituye el concepto de contabilidad generalmente aceptado más práctico, útil y conveniente para procesar las transacciones y producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor (Zapata, Contabilidad General, 2011, pág. 22).

Para que se cumpla este principio, se requiere de un movimiento financiero y la intervención de dos cuentas por lo menos; una que recibe e ira al Debe, es decir se debitara y la otra que se entrega e ira al haber, es decir se acreditará.

Cuenta contable

Se le asigna este nombre a un grupo de bienes, servicios, derechos y obligaciones de una misma especie, el cual se mantiene durante el ciclo contable; este debe ser explícito, para evitar confusión o una interpretación errónea (Zapata, Contabilidad General, 2011).

Ecuación contable

La ecuación contable es la fórmula fundamental en la cual se basa la contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema. A través de esta se permite medir los cambios del activo, pasivo y patrimonio.

Su fórmula es la siguiente:

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

Sistema de registro y control de inventarios

Es el conjunto de actividades y técnicas que se utilizan para mantener el número de artículos que están a la venta; dentro del nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de falta en una magnitud significativa, los sistemas de control de inventarios son:

Sistema de cuenta múltiple. - Denominado también Sistema de inventario periódico, no utiliza una única cuenta para reflejar todos los movimientos relativos a las mercaderías, puesto que controla el movimiento de la cuenta mercaderías en múltiples cuentas como: compra de otros suministros, venta de mercaderías, y venta de productos terminados, descuentos sobre comprar por pronto pago, descuentos sobre ventas por pronto pago, etc., además se requiere la elaboración de inventarios periódicos que se obtienen mediante constatación física que existe en la empresa en un periodo determinado. (Espejo Jaramillo & López, 2018)

Ventajas:

- Permite información detallada a nivel de cada cuenta.

- Es de fácil aplicación y comprensión.
- Proporciona a un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.

Desventajas

- Nos permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de registro del movimiento por entradas y salidas, y solo puede obtenerse extracontable.
- Podría complicarse el número de cuentas de apoyo, si se extiende más allá de la indispensable.

En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente entre los cuales tenemos:

- **Mercaderías.** – Esta cuenta se lo utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial y final de mercaderías al culminar el periodo contable.
- **Compras.** – Se utiliza para la adquisición de mercadería, ya sea al contado o a crédito, para su registro se utilizará la cuenta compras.
- **Ventas.** – Sirve para registrar la salida de mercadería de la empresa, al precio de venta, puede ser al contado o a crédito.
- **Devolución en ventas.** – En esta cuenta se registran los valores de devolución de mercadería que realizan los clientes por no estar de acuerdo con el pedido.
- **Descuento en ventas.** – Cuando la empresa concede descuentos en las ventas, ya sea por pronto pago o pago al contado para ello se utilizará esta cuenta.
- **Devolución en compras.** – Cuando no se está de acuerdo con el pedido se retornó las mercaderías compradas al proveedor.

- **Descuento en compras.** – Dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, para ellos y utilizara la cuenta descuentos en compras.
- **Transporte en compras.** – Se registra en el débito los valores que se pagan para transportar las mercaderías hasta las bodegas de la empresa.

Sistema de inventario permanente. – Hace referencia al sistema adoptado por la empresa mediante la que se conoce el valor permanente del inventario y el valor del costo de ventas. Como la valoración del inventario no depende del conteo físico de las unidades, el sistema de información debe ser tan eficiente y tan detallado que permita, a pesar de la gran cantidad de líneas de producto que se maneje en la empresa, saber exactamente cuantas unidades se tienen disponibles de cada producto, y cuanto es el valor total invertido en los inventarios, en cualquier momento, durante el periodo contable. Además, consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el uso de tarjetas Kardex, por lo tanto, permite tener actualizada las existencias, cuando se compra mercaderías aumenta el inventario de mercaderías y cuando se vende se registra el costo de mercadería vendida. (Espejo Jaramillo & López, 2018)

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de venta

Plan de cuentas

El plan de cuentas es un catálogo o lista, ordenado y sistemático de las cuentas que conforman los elementos de los estados financieros, diseñados por cada una de las empresas,

para atender los requerimientos de las NIIF y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El plan de cuentas se encuentra conformado por: 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, que conforman el Estado de Situación Financiera y 4 ingresos, 5 gastos y 6 costos que conforman el estado de resultados, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa (Bravo, 2011).

El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros.

Para elaborar el plan de cuentas se requiere conocer la actividad que desempeña la empresa, el tamaño, la organización legal, la estructura administrativa, las normas legales y contables vigentes y la necesidad que tiene la empresa, de tal manera, que se encierren todos los elementos para formular un plan de cuentas de acuerdo a la realidad del negocio, que permita obtener información financiera de forma confiable y transparente.

Características.

El plan de cuentas se elabora de tal manera que permita cumplir con los objetivos de la contabilidad y se ajuste a las necesidades que requiere la empresa; cuenta con las siguientes características:

- **Jerarquizado.** – Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas, a fin de presentar el detalle de información que se considere necesario.
- **Adecuada clasificación.** – La clasificación de las cuentas contables debe realizarse de acuerdo con la normativa contable vigente, según 1 activo, 2 Pasivo, 3 Patrimonio, etc.

- **Claridad en la denominación de las cuentas contables.** – Las denominaciones de las cuentas contables deben ser claras y concisas, de acuerdo a la naturaleza. Se debe evitar denominaciones generales o ambiguas.
- **Flexibilidad.** – Debe estar estructurado de tal manera que permita, en cualquier momento agregar o eliminar cuentas según lo exijan las operaciones del ente económico categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las necesidades de la empresa.”

Estructura del plan de cuentas.

Según Espejo (2018), la estructura de plan de cuentas es la siguiente:

Primer nivel. – Asignación del primer dígito a los elementos del estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral.

Segundo Nivel. – La asignación de los dos dígitos siguientes corresponden a las categorías de cada uno de los elementos

Tercer nivel. – La asignación del cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y pasivo. A este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a la naturaleza de la empresa y necesidades de información.

Cuarto nivel. – Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, representan a las cuentas de mayor.

Quinto nivel. – El octavo y noveno dígitos corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo a los requerimientos de cada empresa.

Manual de cuentas

Es aquel que contiene instrucciones para utilizar las cuentas que componen el sistema contable, sobre todo en lo que se refiere a qué operaciones o hechos se incluyen en cada cuenta, cuándo se debita o acredita y el significado de su saldo

El Manual de Cuentas es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, cuando se acredita y se debita, que representa su saldo y otros datos necesarios para la información contable. Su terminología tiene que ser comprensible para cualquier persona interesada en el funcionamiento del sistema de información contable del ente; además debe ser flexible es decir que se puedan incorporar cuentas en todo momento en función de las necesidades que se sucedan desde su confección. Es un documento técnico donde se detalla el uso de cuentas contables, utilizadas en el proceso contable determinando su estructura, abono y saldo (Bravo, 2011).

Proceso contable

El Proceso Contable constituye el ciclo ordenado y sistemático de los registros contables, inicia en base a la documentación fuente, posteriormente se efectúa los registros contables:

Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación para obtener los estados financieros, que son la base para el análisis financiero y la respectiva toma de decisiones.

- Documentos fuente
- Inventario inicial.
- Estado de situación inicial
- Libro diario
- Libro Mayor

- Libros auxiliares
- Balance de Comprobación
- Hoja de trabajo
- Ajustes y Resultados
- Cierre de libros
- Estados financieros
- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

Documentación fuente

Constituye en inicio del proceso contable en la empresa, que implica el reconocimiento, análisis y verificación de los documentos que sustentan las transacciones, en base a este se realiza el registro de las operaciones financieras determinando las cuentas a ser afectadas tanto en el débito como el crédito con sus respectivos valores. Los documentos fuente sirven para respaldar cada una de las transacciones que se llevan a cabo en la empresa en un periodo determinado; pueden ser:

Comprobantes de venta. – Es un documento autorizado que se acredita cuando se entrega o transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributo. Tenemos:

Facturas. – Es un documento de índole comercial que indica la compraventa de bienes o servicios. Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. Se emiten por la transferencia de bienes o la

prestación de servicios, desglosando los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). Los contribuyentes que emitan y entreguen facturas por montos iguales o superiores a USD \$200,00 deberán llenar obligatoriamente los datos del comprador.

Formato

<p>EMPRESA "XY"</p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</p>	<p>RUC</p> <p>FACTURA</p> <p>Nro. 001-001-0000001</p> <p>Autorización 9999999999</p>																				
<p>Razón social/Nombres y apellidos: _____</p> <p>Identificación: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Dirección: _____</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cant.</th> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Precio Unitario</th> <th style="width: 15%;">Precio total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio total																
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio total																		
<p>Forma de pago</p> <p>Efectivo</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 70%;">Subtotal 12%</td><td> </td></tr> <tr><td>Subtotal 0%</td><td> </td></tr> <tr><td>IVA 12%</td><td> </td></tr> <tr><td>Valor total</td><td> </td></tr> </table>	Subtotal 12%		Subtotal 0%		IVA 12%		Valor total												
Subtotal 12%																					
Subtotal 0%																					
IVA 12%																					
Valor total																					
<p>_____</p> <p>Cliente</p>		<p>_____</p> <p>Propietario</p>																			

Comprobante de retención. – Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes 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. Cada comprobante de retención debe ser totalizado y cerrado individualmente. (SRI, 2019)

Formato.

EMPRESA "XY"		RUC:			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		COMPROBANTE DE RETENCIÓN			
		Nro. 001-001-0000001			
		Autorización. 999999999			
Razón social/Nombres y apellidos: _____					
Identificación: _____					
Fecha emisión: _____					
Dirección: _____					
Ejercicio fiscal	Comprobante	Base imponible para la retención	Impuesto	Porcentaje de retención	Valor retenido
_____			_____		
Cliente			Propietario		

Documentos complementarios. – Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es: respaldar las operaciones de la empresa que en algunos casos se anulan por motivo de error, cambio u omisión.

Se detallan los siguientes documentos complementarios.

- **Nota de crédito** – Es un documento legal que se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos y bonificaciones, posterior a la emisión de la factura, es una anulación total, un gasto incurrido por concepto de devolución de bienes.

Formato.

EMPRESA "XY"	RUC: NOTA DE CRÉDITO Nro. 001-001-0000001 Autorización 9999999999		
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
Razón social/Nombres y apellidos: _____ Identificación: _____ Fecha emisión _____ Dirección: _____ Comprobante que modifica _____ Fecha emisión (comprobante que modifica): _____ Razón de modificación: _____			
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio total
		Subtotal 12%	
		Subtotal 0%	
		IVA 12%	
		Valor total	
_____		_____	
Cliente		Propietario	

- Rol de pagos.** – Registro de pago que realizan las empresas para llevar a detalle el control de ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, bonos, etc., y descuentos como aportes, anticipos, etc., que debe realizar a sus empleados cada mes. A más del rol de pagos general cada trabajador tiene su rol de pagos individual que se lo imprime por duplicado y se detallan los valores a recibir, finalizando con una firma que avala el comprobante de pago que ha recibido el trabajador.
- Rol de provisiones.** – En este se hace contar las provisiones para cada trabajador por concepto de beneficios sociales.

Formato

EMPRESA "ABC"			
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL		MES DE:	NRO. 000 ____ DEL 2019
EMPLEADO: _____			
CARGO: _____			
INGRESOS		DESCUENTOS	
SUELDO BASICO	394,00	APORTE IEES	36,59
HORAS EXTRAS		PRESTAMO QUIROGRAF.	-
FONDOS DE RESERVAS	-		
DECIMO CUARTO	32,83	PREST. Y ANTICIPOS EMPRESA	-
DECIMO TERCERO	32,83		
TOTAL DE INGRESOS	459,67	TOTAL DE DESCUENTO	36,59
NETO A PAGAR		423,07	
RECIBI CONFORME			
C.I.			

Inventarios

Son los registros, bienes y valores, derechos y obligaciones que pertenecen a la empresa, además debe reflejarse contablemente como activo circulante.

Espejo y López (2018), presentan las siguientes definiciones en la NIC2:

Entre los inventarios se incluyen los bienes comprados y almacenados para revender, como las mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus clientes y también los terrenos u otras inversiones inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. En el caso de un prestador de servicios, las exigencias incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aun no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente.

Inventario inicial

“**Inventario inicial** son los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de sus operaciones, en el proceso de producción o en forma de materiales o suministros, para ser consumido en el proceso de producción o prestación de servicios” (Zapata, 2011).

Este tipo de inventario se lo realiza al inicio de un ejercicio económico o al momento de dar comienzo a las operaciones, para saber lo que tiene la empresa tanto en sus activos como pasivos. El Inventario o Balance inicial es la relación ordenada, detallada y valorada de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa en el momento de su creación o cuando reorganiza su contabilidad cada ejercicio económico o año. Técnicamente, no aparece en el balance general, ya que este se crea a partir de una fecha específica, que es al final del periodo contable.

- Activo = relación de bienes y derechos.
- Pasivo= relación de deudas y obligaciones.
- Patrimonio Neto= Activo-Pasivo

Inventario final. – Es aquel que se realiza al finalizar un ciclo contable el mismo que permite verificar y constatar de manera física, así como cuantitativa de cada uno de los activos, valores, derechos y obligaciones que tiene la empresa.

Formato.

EMPRESA ABC INVENTARIO INICIAL AL EXPRESADO EN DOLARES USD					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL

Estado de situación inicial

Es un documento contable que elabora al iniciar las operaciones en una fecha específica, donde se refleja la situación de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo y el Patrimonio de la misma y en el que se cumple la ecuación fundamental de contabilidad ($A=P+C$) dando paso al principio básico de contabilidad “Partida doble”. En el caso de empresas que funcionan por varios periodos, la información financiera que es presentada, da inicio al siguiente ejercicio económico, con esta información se procede a la apertura de libros. (Espejo Jaramillo & López, 2018)

- **Activo.** - Se ubican las cuentas que representan propiedad o pertenencias que posee una empresa o institución a la fecha señalada en el balance.
- **Pasivo.** - Comprende a todas las cuentas que significan obligaciones por pagar de la empresa o sus acreedores, a la misma fecha señalada en el balance.
- **Patrimonio.** - Representa el derecho de propiedad que tiene la empresa o institución sobre el total del activo restado, el total del pasivo; es la diferencia neta, la que se denomina patrimonio.

Formato.

EMPRESA COMERCIAL "ABC"
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01.....
EXPRESADO EN DOLARES USD

CODIGO	DESCRIPCION		
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	xxx	
1.01.01.01	CAJA	xxx	
1.01.01.02	BANCOS	xxx	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	xxx	
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR	xxx	
1.01.04	INVENTARIOS		xxx
1.01.04.01	MERCADERIAS	xxx	
1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA	xxx	
1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	xxx	
1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES	xxx	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		xxx
1.02.01.03	MUEBLES Y ENSERES	xxx	
1.02.01.04	EQUIPO DE COMPUTACION	xxx	
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPOS	xxx	
1.02.01.08	EQUIPO DE SEGURIDAD	xxx	
1.02.02	ACTIVOS INTANGIBLES		xxx
1.02.02.01	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS	xxx	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		xxx
	0		xxx
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	xxx	
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR	xxx	
2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	xxx	
2.01.02.01	PRESTAMO BANCARIO	xxx	
2.01.04	IESS POR PAGAR		xxx
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	xxx	
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	xxx	
2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR	xxx	
2.01.10	IVA POR PAGAR		xxx
2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%	xxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		xxx
	TOTAL PASIVOS		xxx
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SOCIAL		xxx
3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORAN	xxx	
	TOTAL PATRIMONIO		xxx
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		xxx
		Loja	

F. GERENTE

F. CONTADOR

Libro diario

El diario general es un libro o medio magnético en el cual quedan registradas, cronológicamente, todas las transacciones efectuadas en un negocio, de acuerdo con los principios de contabilidad y en función del efecto que éstas hayan tenido en las cinco cuentas básicas de activo, pasivo, capital, ingreso y gasto.

Con este paso, el proceso contable del negocio adquiere un historial o registro completo de los sucesos, en orden cronológico y en un solo lugar. Cada operación registrada debe tener, por lo menos, un cargo y un abono compensatorio igual. (Gujardo Cantú , 2008)

En cada transacción, la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber, la cual se conoce como contabilidad por partida doble. Al proceso de registrar las operaciones o transacciones de negocios en el diario general se le denomina asiento contable.

Las partes básicas de un asiento de diario son:

1. Fecha.
2. Nombre de la(s) cuenta(s) a cargar.
3. Nombre de la(s) cuenta(s) a abonar.
4. Cantidad(es) a cargar.
5. Cantidad(es) a abonar.
6. Explicación.
7. Referencia

Los asientos deben ser claros y exactos, recordando que, después de determinado tiempo, tanto quien elabora el asiento como otras personas tendrán necesidad de leerlo y entenderlo. Por tanto, es necesario utilizar un formato estándar en las empresas. El formato del diario general comprende tres partes:

- **Encabezado**, Nombre de la empresa, nombre del registro contable año y número de página.
- **Contenido**, Columnas para fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.
- **Firmas de legalización**, de quienes han elaborado, revisado y/o aprobado.

Formato

EMPRESA ABC LIBRO DIARIO DEL AL EXPRESADO EN DOLARES USD Folio N°				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	PASAN			

Libro mayor

El libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe y del haber, de cada una de las cuentas que constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo.

La 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.

La información de los mayores deberá presentarse en cinco columnas, en las que debe aparecer el siguiente contenido.

- **Fecha.** – En la que se ha producido el movimiento
- **Detalle.** – Que identifica el movimiento
- **Debe.** – Refleja aquellos movimientos de ingresos.
- **Haber.** – Refleja aquellos movimientos de gasto
- **Saldo.** – La diferencia entre él debe y el haber

Formato.

**EMPRESA ABC
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE AL 31 DE
EXPRESADO EN DOLARES USD**

CUENTA:			CODIGO:		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO

Libros auxiliares

Para efectos de control es conveniente que el libro mayor (general) se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se realiza utilizando las SUBCUENTAS e individualizando la información contable especialmente la que se refiere a Cuentas y Documentos por Cobrar y por Pagar. (Guajardo Cantú , 2008)

Formato.

EMPRESA ABC
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE AL 31 DE
EXPRESADO EN DOLARES USD

CUENTA:
SUBCUENTA

CÓDIGO:
SUBCÓDIGO

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO

Balance de comprobación

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber. (Bravo, Contabilidad General, 2011)

La información del balance de comprobación permite realizar un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables. En ningún caso, el balance de comprobación reemplaza a los estados financieros al balance general o estado de situación financiera.

Para elaborar el balance de comprobación es necesario efectuar dos pasos:

1. Preparar el encabezado adecuado.
2. Elaborar una lista de los nombres de las cuentas del mayor en el orden apropiado (activo, pasivo, capital, ingresos y gastos).
3. Registrar en las columnas el debe y haber de la balanza de comprobación los saldos deudores o acreedores de cada una de las cuentas del mayor general.
4. Sumar tanto la columna del debe como la del haber. Ambas deben sumar igual.

El formato del balance de comprobación comprende dos partes:

Encabezado. - Nombre de la empresa y reporte;

- Periodo que comprende.

Contenido, columnas para.

- **Código**, son el código de las cuentas contables de cada mayor.
- **Cuentas**, son las cuentas contables que se trasladan del libro mayor para posterior sumatoria.
- **Suma**, es la sumatoria del debe y haber de cada cuenta de mayor.
- **Saldos**, Saldo de las cuentas de mayor, determinando la diferencia de las columnas de suma de movimientos del debe y haber, según corresponda.
- **Sumatorio total**, es la sumatoria de las columnas del debe y del haber de “Suma de movimientos” y de “Saldos” deudor y acreedor

Importancia

- Permite verificar que se han trasladado correctamente la información de todas las cuentas del diario general al libro mayor y de éste al balance de comprobación.
- Permite verificar que los saldos de las cuentas se presenten de manera razonable y específica.

Formato

EMPRESA COMERCIAL "ABC"
BALANCE DE COMPROBACION
AL
EXPRESADO EN DOLARES USD

N°	CODIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

Hoja de trabajo

La hoja de trabajo, aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: Saldo del Balance de comprobación, Ajustes, Saldos Ajustes, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de situación.

En la hoja de trabajo se dispone de pares adicionales de columnas de Debe y Haber con los siguientes encabezados: Ajustes, Balance de Comprobación Ajustado, Estado de resultado y Balance. La hoja de trabajo es una herramienta contable que permite presentarse en forma resumida y analítica, el proceso contable.

Formato.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"													
HOJA DE TRABAJO													
AL 31.....													
EXPRESADO EN DOLARES USD													
N°	Código	Detalle	Balance de comprobación		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado de situación		
			Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrominio	

Ajustes

Al momento de realizar el balance de comprobación encontramos saldos incorrectos, es por eso que los ajustes contables, se realizan al final de cada período contable y su objetivo es demostrar su saldo real.

Los ajustes corrigen y regulan el proceso de datos del período contable pues así se pueden preparar y emitir informes bien depurados partiendo de los saldos de las cuentas.

Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que se puedan ser comprobados y, por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la empresa.

Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables 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 los Estados Financieros.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: acumulados; diferidos; depreciaciones; amortizaciones; consumos; provisiones; regulaciones; otros ajustes.

Los ajustes se jurnalizan en el Libro Diario y se procede a la respectiva mayorización, para continuar con la elaboración de los Estados financieros que la empresa requiere al finalizar el periodo contable. (Espejo Jaramillo & López, 2018)

Asientos tipo de ajustes en depreciaciones, consumo y provisión de cuentas incobrables.

31/12/2019		1		
		GASTOS OPERACIONALES		
		SUMINISTROS DE OFICINA	xxx	
		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	xxx	
		INVENTARIO		
		SUMINISTROS DE OFICINA		xxx
		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		xxx
		P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza		
31/12/2019		2		
		GASTOS OPERACIONALES		
		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	xxx	
		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	xxx	
		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	xxx	
		DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD	xxx	
		DEPRECIACION SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS	xxx	
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
		DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ENSERES		xxx
		DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTACION		xxx
		DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQUIPOS		xxx
		DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE SEGURIDAD		xxx
		DEPRECIACION ACUM SOFTWARE Y LICENCIAS IN		xxx
		P/R: Depreciacion de activos fijos		
31/12/2019		3		
		GASTOS OPERACIONALES		
		CUENTAS INCOBRABLES	xxx	
		CUENTAS POR COBRAR		
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		xxx
		P/R: Gasto provision de cuentas incobrables 1%		

Cierre de libros

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser: Ganancia, utilidad o superávit; Perdida, déficit.

La agrupación se realiza a través de la cuenta ingresos y gastos o pérdidas y ganancias. Se debita la cuenta resumen de ingresos y gastos y se acredita cada una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de ingresos y se acredita la cuenta resumen de ingresos y gastos. (Bravo, Contabilidad General, 2011)

- **Ganancia.** – Cuando los ingresos son mayores que los gastos, el resultado final es una ganancia. En este caso se debita la cuenta resumen de ingresos y gastos y se acredita la cuenta utilidad del ejercicio.
- **Perdida.** – Cuando los gastos son mayores que los ingresos el resultado final es una pérdida y se procede a debitar la cuenta, pérdida en el ejercicio y a acreditar la cuenta resumen de ingresos y gastos.
- **Cierre definitivo.** – se debita el pasivo y patrimonio y acreditan las cuentas de activo.

Regulación de la cuenta mercaderías

La aplicación del sistema de cuenta múltiple, exige que al final del ejercicio contable se regule esta cuenta, con la finalidad de cerrar el saldo de las cuentas de apoyo y registrar el valor de inventario final de mercaderías y determinar la utilidad bruta en ventas.

Para proceder a la regulación de mercaderías es indispensable conocer el saldo de las diferentes cuentas utilizadas para lo cual se acude al libro mayor, el valor del inventario final se obtiene mediante constatación física.

Asientos tipo del sistema de cuenta múltiple

Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
		1		
		DESCUENTO EN COMPRAS	xxx	
		DEVOLUCION EN COMPRAS	xxx	
		COMPRAS		xxx
		P/R: El cierre de los descuentos y devoluciones en compras el traslado del valor del transporte a compras y determinar las compras netas		
31/12/2019		2		
		VENTAS	xxx	
		DESCUENTO EN VENTAS	xxx	
		DEVOLUCION EN VENTAS		xxx
		P/R: El cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas		
		3		
		COSTO DE VENTAS	xxx	
		MERCADERIAS (Inventarios inicial)		xxx
		COMPRAS (Netas)		xxx
		P/R: El cierre de las compras netas y el inventario inicial de mercaderias		
31/12/2019		4		
		MERCADERIAS (Inventario final)	xxx	
		COSTO DE VENTAS		
		P/R: Inventario final de mercaderia y costo de ventas		
31/12/2019		5		
		VENTAS	xxx	
		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		xxx
		COSTO DE VENTAS		xxx
		P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas		

Asientos tipo para el cierre de las cuentas de gasto, y determinar la utilidad o pérdida del ejercicio.

Los ajustes son asientos previos a la presentación del balance general, los cuales se hacen al terminar el ejercicio y que tienen por objeto precisar el saldo de las cuentas, mismas

que se realizan por circunstancias como; olvido, depreciaciones y en caso que haya valores a favor de la empresa que no se hayan registrado, a igual si se tiene cantidades a cargo

31/12/2019		1		
		RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS	xxx	
		SUELDOS , SALARIOS Y DEMAS REMUMNERACIONES		xxx
		APORTE PATRONAL IESS		xxx
		FONDOS DE RESERVA		xxx
		DECIMOTERCERA REMUNERACION		xxx
		DECIMOCUARTA REMUNERACION		xxx
		HONORARIOS PROFESIONALES		xxx
		SUMINISTROS DE OFICINA		xxx
		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		xxx
		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		xxx
		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION		xxx
		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		xxx
		DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD		xxx
		DEPRECIACION SOTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS		xxx
		CUENTAS INCOBRABLES		xxx
		ARRIENDO LOCAL		xxx
		SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO DATAFAST		xxx
		INTERNET		xxx
		AGUA POTABLE		xxx
		ENERGIA ELECTRICA		xxx
		SERVICIOS FINANCIEROS BANCO PICHINCHA		xxx
		P/R: Cierre de las cuentas de gastos		
31/12/2019		2		
		UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	xxx	
		RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS		xxx
		UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		xxx
		P/R: Determinacion de la utilidad antes de impuestos		
31/12/2019		3		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	xxx	
		BENEFICIOS EMPLEADOS POR PAGAR		xxx
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		xxx
		UTILIDAD DEL EJECICIO ANTES DE IMPUESTOS		xxx
		P/R: Determinacion del porcentaje de participacion trabajadores y utilidad neta del ejercicio		
31/12/2019		4		
		UTILIDAD DEL EJECICIO ANTES DE IMPUESTOS	xxx	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		xxx
		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
		P/R: Determinacion del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo		x

Estados financieros

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. ((IASB), 2019)

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.

La información que se presenta en los estados financieros sirve para:

- 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.
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.

Finalidad

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 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. Los estados financieros suministrarán información acerca de una entidad, como; activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.

La información que se presenta en los estados financieros sirve para:

- Tomar decisiones de inversión y crédito.
- Evaluar la gestión gerencial, solvencia, liquidez y capacidad de fondos.
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, fondos y capacidad de desarrollo empresarial.

Estado de situación financiera

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. Constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; el estado de situación financiera refleja la gestión financiera de la empresa.

Las cuentas de activo se ordenan de acuerdo con su liquidez, es decir, su facilidad para convertirse en efectivo, por tanto, existen dos categorías: activo circulante y activo no circulante o fijo. En la sección de activo circulante se ubican las cuentas de efectivo en caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, entre otras. En el activo no circulante o fijo se incluyen las cuentas de terrenos, edificios, depreciaciones, equipo de transporte, así como mobiliario y equipo.

El pasivo se clasifica en: pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. En el primero se incluyen todas aquellas deudas que tenga un negocio cuyo vencimiento sea en un plazo inferior a un año.

Estructura. - Cada entidad presentará de acuerdo a la necesidad de información; se acostumbra presentar el estado de situación financiera, de acuerdo a la liquidez; en primer lugar, las partidas corrientes y luego las partidas no corrientes.

Activo corriente, conformado por las partidas que la entidad pretende venderlo en el ciclo normal de operaciones, los mantiene con fines de negociación, espera realizarlos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio económico.

Activo no corriente, comprenden las partidas que por su naturaleza son a largo plazo; es decir, que su duración o vencimiento es superior a un año.

Pasivo corriente, obligaciones que se espera cancelar en el ciclo normal de operaciones, se mantiene con fines de negociación y se liquidarán dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio.

Pasivo no corriente, representan las obligaciones de la empresa con vencimiento superior a un año.

Patrimonio, comprenden las partidas que se relacionan con Capital, Reservas, Resultados acumulados y Otros resultados integrales.

Formato.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL DE..... DE
EXPRESADO EN DOLARES USD

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVOS CORRIENTES		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		xxx
1.01.01.01	CAJA	xxx	
1.01.01.02	BANCOS	xxx	
1.01.02	CUENTAS POR COBRAR		xxx
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	xxx	
1.01.02.02	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	xxx	
1.01.05	INVENTARIO		xxx
1.01.05.01	MERCADERIAS	xxx	
1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA	xxx	
1.01.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	xxx	
1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		xxx
1.01.07.01	CREDITO TRIBUTARIO	xxx	
1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		xxx
1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%	xxx	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		xxx
1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	xxx	
1.02.01.05	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSI	xxx	
1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	xxx	
1.02.01.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COM	xxx	
1.02.01.10	MAQUINARIA Y EQUIPOS	xxx	
1.02.01.11	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y	xxx	
1.02.01.14	EQUIPO DE SEGURIDAD	xxx	
1.02.01.15	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SEG	xxx	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		xxx
	TOTAL ACTIVO		xxx
2	PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR		xxx
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	xxx	
2.01.04	IESS POR PAGAR		xxx
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	xxx	
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	xxx	
2.01.05	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR		xxx
2.01.05.04	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	xxx	
2.01.06	IMPUESTOS POR PAGAR		xxx
2.01.06.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	xxx	
2.01.08	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		xxx
2.01.08.01	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAG/	xxx	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		xxx
	TOTAL PASIVO		xxx
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL		xxx
3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	xxx	
	TOTAL CAPITAL		xxx
3.04	RESULTADOS		
3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO		xxx
3.04.04.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	xxx	
	TOTAL RESULTADOS		xxx
	TOTAL PATRIMONIO NETO		xxx
	TOTAL PASIVO+PATROMONIO		xxx

Loja

Estado de resultados

El Estado de resultado muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la empresa durante un periodo determinado (Zapata, 2011).

La diferencia entre los ingresos y gastos constituye el rendimiento o utilidad del ejercicio económico; cuando los gastos son mayores a los ingresos, el resultado es una pérdida del ejercicio económico. 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; a continuación, se presentan los otros resultados integrales que no afectan a los resultados del ejercicio, para determinar el resultado integral total del ejercicio.

Información a presentar en la sección de resultados

En la sección de resultados se incluirán las partidas e importes del ejercicio correspondientes

a:

- Los ingresos ordinarios
- Los costes financieros
- La participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según el método de la participación
- El gasto por impuestos
- Un único importe para el total de las operaciones interrumpidas

Objetivos del estado de resultados:

- Determinar la rentabilidad de la empresa.
- Definir el reparto de dividendos.
- Conocer los bienes de la empresa y cómo se han conseguido.
- Concluir dónde se están destinando más recursos y si se pueden abaratar costes.

Formato.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL AL			
EXPRESADO EN DOLARES USD			
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.01	VENTA DE BIENES		
4.01.01.01	VENTAS 12%	xxx	
5.01.01.01	COSTO DE VENTA 12%	xxx	
4.01.03.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12%	xxx	
5	COSTOS Y GASTOS		xxx
5.02	GASTOS	xxx	
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		
5.02.01.01	SUELDOS , SALARIOS Y DEMAS REMUMNEF	xxx	
5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS	xxx	
5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA	xxx	
5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACION	xxx	
5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACION	xxx	
5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES	xxx	
5.02.01.12	SUMINISTROS DE OFICINA	xxx	
5.02.01.13	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	xxx	
5.02.01.15	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	xxx	
5.02.01.16	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIOI	xxx	
5.02.01.18	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	xxx	
5.02.01.20	DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD	xxx	
5.02.01.22	CUENTAS INCOBRABLES	xxx	
5.03	GASTOS DE VENTA	xxx	
5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL	xxx	
5.03.07	SERVICIOS BASICOS		
5.03.07.01	INTERNET	xxx	
5.03.07.02	AGUA POTABLE	xxx	
5.03.07.03	ENERGIA ELECTRICA	xxx	
5.04	GASTOS FINANCIEROS	xxx	
5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS		
5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS BANCO PICHINC	xxx	
3.04.04.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	xxx	
2.01.05.04	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	xxx	
3.04.04.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	xxx	
2.01.05.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	xxx	
3.04.04.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	xxx	

Loja,

Estado de flujo de efectivo

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, 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 y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad. (Espejo)

Para la presentación del Estado de flujos de efectivo es necesario identificar y clasificar los flujos de efectivo que se han producido durante el ejercicio económico, en las siguientes actividades:

- De operación o explotación.
- De inversión.
- De financiamiento.

Actividades de operación

Son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.

La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades. Los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación o explotación se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de

ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos relevantes para la determinación de las pérdidas o ganancias.

Actividades de inversión

Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. La información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión.

Actividades de financiamiento

Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la entidad.

Importancia

Reside en que permite a la entidad económica y al responsable de la información financiera conocer cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en la administración del negocio.

Formato.

EMPRESA ABC	
FLUJO DE EFECTIVO	
AL... DE DE ...	
EXPRESADO EN DOLARES USD	
METODO DIRECTO	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+) EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	
Venta de mercaderías y servicio	xxx
(+) EFECTIVO RECIBIDO DE OTROS CLIENTES Y RELACIONADOS	
Dividendos de empresas relacionadas	xxx
Intereses percibidos	xxx
Restitución de seguros	xxx
Arriendos ganados	
(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	
Compra de mercadería/materia prima/insumos producción	xxx
Pago de cuentas por pagar a proveedores	xxx
(-) EFECTIVO PAGADO POR OTROS PROVEEDORES	
Pago de sueldo	xxx
Pago obligaciones IESS	xxx
Depósitos en cuenta corriente	xxx
(=) EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
	xxx
FLUJO DE EFECTIVO POR INVERSIONES	
(+) INGRESOS	
(=) FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL	
	xxx
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	
	xxx
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	
	xxx
	Loja,.....
GERENTE	CONTADOR

Obligaciones tributarias

RUC. – El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. El documento que recibe al inscribirse en el RUC es la constancia de su registro. En él constan sus datos personales y los de su actividad económica. El RUC es su número de cedula más los dígitos 001 (SRI, 2019).

Personas naturales. – Son todas las personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas en nuestro país.

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. – Las personas naturales, incluso cuando se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares y sucesiones indivisas (herencias), profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de régimen tributario, deben llevar contabilidad cuando:

- Sus ingresos brutos sean mayores a \$300.000.00
- Deben cumplir con esta obligación al inicio de sus actividades económicas o el 1 de enero de cada año sin necesidad de ser notificado por la administración tributaria.

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 01 de enero al 31 de diciembre (SRI, LORTI, 2015).

La declaración del impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

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

Retenciones sobre el Impuesto a la Renta. - Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de

retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. (SRI, 2019)

Plazos para declarar y pagar. – El SRI manifiesta que, para realizar las declaraciones, sean estas mensuales o semestrales deben regirse al siguiente calendario.

Cuadro 1. Plazos para declarar y pagar

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR			
NOVENO DIGITO	FECHA MAXIMA DE DECLARACION (MENSUAL)	FECHA MAXIMA DE DECLARACION (SI ES SEMESTRAL)	
		PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
1	10 del siguiente mes	10 de julio	10 de enero
2	12 del siguiente mes	12 de julio	12 de enero
3	14 del siguiente mes	14 de julio	14 de enero
4	16 del siguiente mes	16 de julio	16 de enero
5	18 del siguiente mes	18 de julio	18 de enero
6	20 del siguiente mes	20 de julio	20 de enero
7	22 del siguiente mes	22 de julio	22 de enero
8	24 del siguiente mes	24 de julio	24 de enero
9	26 del siguiente mes	26 de julio	26 de enero
0	28 del siguiente mes	28 de julio	28 de enero

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

Elaborado por: La autora

Impuesto al valor agregado. – Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados.

Todas las personas y sociedades que presten servicios y/o realicen transferencias o importaciones de bienes, deben pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Quienes hayan pagado el IVA podrán utilizarlo como crédito tributario en los casos contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno. Adicionalmente, las personas y sociedades designadas como agentes de retención mediante la normativa tributaria vigente, realizarán una retención del IVA en los casos que amerite.

Este impuesto se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa y/o cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las transacciones gravan tarifa 0%.

Retenciones de IVA. – El Servicio de Rentas Internas señala que los agentes de retención presentaran mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas. (SRI, 2019)

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). – De acuerdo con la resolución NAC-DGERCGC12-00001, el ATS, corresponde a un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta, tanto emitidas como recibidas. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes:

- Contribuyentes Especiales
- Instituciones del Sector Publico
- Instituciones financieras
- Emisoras de tarjetas de crédito
- Administradoras de fondos y fideicomisos
- Quienes posean autorización de emisiones electrónica de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención
- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad
- Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos brutos anuales o costos y gastos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores al doble de los montos establecidos para que se genere la obligación de llevar contabilidad.

El 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 a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.

Obligaciones del empleador

Contrato de trabajo. – es un acuerdo en el que una persona se compromete con otra para prestar sus servicios lícitos y personales, bajo relación de dependencia, por un salario fijado entre las partes, que, en el Ecuador no puede ser menor al salario básico unificado.

En el Código de Trabajo (2012) nos da la siguiente clasificación:

- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;
- A sueldo, a jornal, en participación y mixto;
- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional;
- A prueba;
- Por obra cierta, por tarea o destajo;
- Por enganche; y,
- Individual, de grupo o por equipo (pág. 8)

Inscribir el contrato en el ministerio de relaciones laborales. – es un trámite en el cual el empleador cumple con su obligación legal y evidencia las condiciones en las que se desarrollara el trabajo, como lo son, el salario, jornada, plazo y lugar donde se desarrollara. El registro debe efectuarse dentro de 30 días de ingresado el trabajador, de lo contrario se generará una multa. (Codigo de Trabajo, 2012)

Afiliación del trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de trabajo. – los empleadores están obligados a registrar el aviso de entrada del o los trabajadores en línea. mediante la página web del IESS, el mismo se lo realiza

desde el primer día de trabajo. “Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben

Salario y sueldo. – “Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado” (Código de trabajo, 2016).

Vacaciones. – Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de quince días de descanso, incluido los días no laborales. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedente. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al periodo de vacaciones (Codigo de Trabajo, 2012).

Décimo tercer sueldo. – “Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario” (Codigo de Trabajo, 2012)

Décimo cuarto sueldo. – Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales (Codigo de Trabajo, 2012).

Fondos de reserva. – Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por

cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. (Codigo de Trabajo, 2012)

Aportes al IESS. – El aporte personal mínimo al IESS es de 9.45% para los trabajadores en relación de dependencia, mientras que el aporte patronal al IESS, es una obligación mensual de 11.15% que debe cumplir el empleador por todos sus trabajadores que se encuentren afiliados al IESS, los mismos deben ser cancelados dentro de los 15 días posteriores al mes de trabajo, de lo contrario se generara una mora patronal. (Codigo de Trabajo, 2012)

Indicadores financieros

Los indicadores financieros son medidas que tratan de analizar la situación de la empresa, desde un punto de vista individual, comparando con la competencia o con el líder del mercado.

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder del mercado.

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. En algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futura. (Horngren , Harrison , & Oliver, 2010)

Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que proporcionan. Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia:

Indicadores de liquidez

Capacidad de atender pasivos de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo. Dentro de una institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad para atender los requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito (Brealey, Myres y Allen, 2010)

- **Liquidez corriente.** - su resultado indica la cantidad de activos que pueden convertirse en efectivo en un corto plazo para cubrir sus obligaciones. Si el valor es mayor a 1, se entiende que la empresa no tendrá dificultades en cubrir los pagos dentro del plazo establecido y si es menor a 1 se prevé una parte de las obligaciones para diferirlas o declararlas impagables.

Estándar: 1.50 a 2.50

$$\text{Razon corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- **Índice de Prueba ácida.** – medida de liquidez que excluye a las existencias porque están destinados a la venta y no al pago de deudas, muestra la cantidad de dinero con que cuenta la empresa para cubrir las deudas de forma inmediata. Además, es conocido como la prueba de fuego por la rigidez de su cálculo

Estándar: 0.50 a 1.0 es un estándar aceptable.

$$\text{Indice de liquidez} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- **Capital de trabajo.** - recursos monetarios que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades y satisfacer las obligaciones o deudas a corto plazo, sin depender de la venta de sus existencias.

Estándar: 0.50 a 1.0

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

Índice de actividad

Las razones de actividad miden la intensidad con que la empresa está utiliza sus activos para generar ventas y, por ende, la utilidad. Es un conjunto de razones que miden la eficiencia de la empresa para administrar sus activos.

- **Rotación de cuentas por cobrar.** - este indicador indica el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado, generalmente es un año.

Estándar: 12 veces o más.

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

- **Periodo promedio de cobro.** – Indica el periodo promedio que transcurre entre el número de días que una venta a crédito a demorado para convertirse en efectivo, es decir paso de cuentas por cobrar a caja o bancos

Estándar: Depende de la política de ventas a crédito, pero el estándar es 30 días

$$\text{Periodo promedio de cobro} = \frac{\text{Periodo cuentas por cobrar} * 360}{\text{Ventas netas}}$$

- **Rotación de Inventarios.** - mide el número de veces que los inventarios de rotan cada año o entendiéndolo de otra manera es la rapidez con que los inventarios se convierten en cuentas por cobrar o efectivo a través del proceso de ventas.

Estándar: 6 o 7 veces anuales.

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

- **Periodo promedio de reposición de inventarios.** – Por medio de la siguiente fórmula se conoce el número de días en que la empresa repone los inventarios.

Estándar: Será más adecuada entre más se aleje de 1. Una rotación de 360 significa que los inventarios se venden diariamente.

$$\text{Periodo promedio de inventarios} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotación de inventarios}}$$

- **Rotación de activos totales.** - señala el número de veces que la empresa utiliza sus activos para generar sus ventas.

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

- **Rotación de activos fijos.** – Es el resultado de dividir las ventas netas sobre los activos fijos brutos, esto es, sin descontar la depreciación.

$$\text{Rotación de activos fijos} = \frac{\text{Ventas netas}}{\text{Activos fijo bruto}}$$

Razones de endeudamiento

Este índice muestra en porcentaje la aportación de dinero por personas internas y externas a la empresa, que se utiliza para generar utilidades. Es decir, mide la porción de financiamiento hecho por terceros con respecto a los dueños de la empresa

- **Índice de endeudamiento.** - señala la cantidad del activo total de la empresa que se han financiado con terceras personas.

Estándar: Es el 50%, es decir, mitad por mitad.

$$\text{Índice de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activos totales}} * 100$$

Razones de rentabilidad

Mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso racional de sus activos y sus ventas para poder reinvertir

- **Margen neto de utilidad.** - demuestra en porcentaje lo que la empresa ha generado después de deducir los gastos operativos y no operativos.

Estándar: Es mayor a 5%

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} * 100$$

- **Margen bruto de utilidad sobre las ventas.** -indica en porcentaje las utilidades que la empresa genera en sus ventas.

Estándar: De 25% a 30%

$$\text{Margen bruto} = \frac{\text{Utilidad bruta}}{\text{Ventas}} * 100$$

- **Rendimientos sobre los activos ROA.** - representa la utilidad real generada por cada uno de los activos que tiene la empresa.

Estándar: Es mayor a 75%

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Total de activos}} * 100$$

e. MATERIALES Y METODOS

Para el desarrollo del trabajo de tesis, utilice varios elementos como: materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se detallan a continuación:

Materiales

- **Materiales de oficina**

Papel boom

Copias

Lapiceros

Cuadernos

- **Equipo de computación y otros**

Computador portátil

Impresora

Calculadora

Memoria USB

- **Material bibliográfico**

Libros

Tesis

Leyes

Reglamentos

Documentos web

Métodos

Método deductivo: Se aplicó al recolectar e interpretar conceptos, leyes, reglamentos y normas que facilitó la elaboración de revisión de literatura, y a su vez, permitió reforzar conocimientos necesarios para llevar el proceso contable, partiendo de conceptos generales a casos específicos acorde a las necesidades de la empresa.

Método descriptivo: Ayudó a narrar los beneficios, hechos, actividades, procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitó a la simple recolección de datos, sino que, contribuyó de manera clara y profunda la relación de los contenidos teóricos en lo referente al proceso Administrativo-Contable

Método analítico: Se utilizó al momento de realizar una revisión bibliográfica determinando las mejores opciones u opiniones de varios autores, también sirvió para analizar los documentos y registros de las transacciones diarias como son facturas, notas de venta, notas de crédito, retenciones, etc.

Método sintético: Permite la realización de un resumen de información que se obtuvo en los registros para emitir explicaciones a partir de estos hechos. Además, sirvió para emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones, así como redactar el resumen que será una síntesis de todo el trabajo realizado.

Método inductivo: Permite partir de elementos concretos de la investigación como son los estados financieros y llegar a conocer aspectos generales de la empresa, como es emitir las conclusiones y recomendaciones, luego de elaborar los estados financieros, que ayudaran a tomar decisiones, se emitió criterios basados en la aplicación de indicadores financieros, llegando a conocer fortalezas o debilidades de la empresa.

f. RESULTADOS

Contexto empresarial

MaxColor, Propiedad de Isdery Nataly Moreno Samaniego, creada el 13 de marzo del 2013 bajo la denominación de Persona Natural, es una pequeña empresa dedicada a la compra y venta al por mayor y menor de pinturas, barnices y lacas, con residencia en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia el Valle en las calleSr. s Tulcán y Ambato, con RUC N° 1104463862001

Esta empresa surge como una iniciativa familiar en enero del 2013, que en su afán de contribuir al crecimiento social y económico a través del comercio decide constituirse en una empresa comercial dedicada a la compra y venta de pinturas, barnices y lacas, observando que en esa zona en la cual la empresa iba a funcionar carecía de estos locales y a su vez de estos productos. A partir de su inauguración el emprendimiento se convirtió en una fuente de empleo, tomando como política empresarial la calidad de su trabajo para sus clientes y la ciudadanía en general. Actualmente las personas que laboran en esta empresa son: Sr. Cristian Vargas que hace las veces de administrador y su esposa Lic. Isdery Moreno Samaniego que labora a medio tiempo como cajera, Sr. Diego Jiménez en atención al cliente y Sr. Bryan Baculima como bodeguero. En lo referente a Contabilidad de MaxColor, aspectos tributarios y obligaciones sociales están a cargo de la Ing. Diana Matailo, en su oficina tributaria independiente, y se le cancela por sus honorarios profesionales mediante factura.

La empresa no tiene constituida su misión y visión, pero los propietarios, Lic. Isdery Natali Samaniego Moreno y su esposo Cristian Andrés Vargas Torres, las han desarrollado bajo la proyección que tienen de MaxColor para el presente y el futuro, bajo los objetivos propuestos al momento de su creación.

Misión

Max Color es una empresa lojana creada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo diversas pinturas y artículos de ferretería de calidad y a buenos precios, con asesoría personalizada. en su oficina tributaria independiente. (Moreno, 2019)

Visión

Max Color será una empresa líder en la comercialización de pinturas y artículos de ferretería, con artículos de calidad y marcas reconocidas a nivel nacional e internacional. (Moreno, 2019)

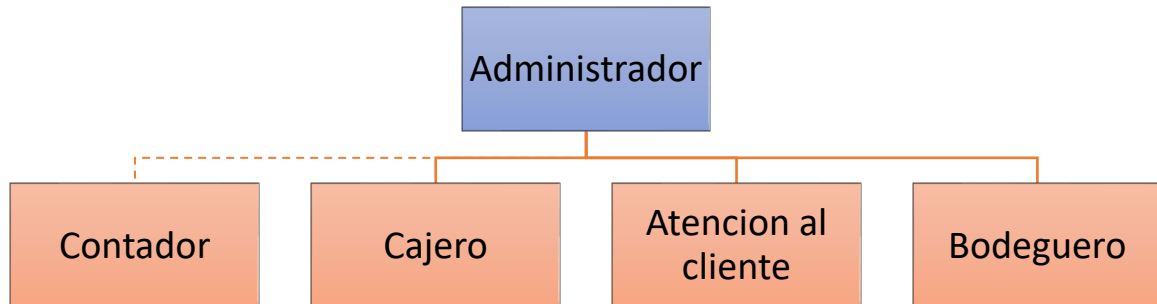
Base legal

La empresa Max Color, se base en las siguientes leyes para el desarrollo de sus actividades comerciales.

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de comercio
- Código de trabajo
- Código Tributario
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de seguridad social
- Reglamento a la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Normas Internacionales de Contabilidad

- Principios de Contabilidad Generalmente aceptados

Estructura Organizacional



Elaborado por: La autora

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**PLAN DE CUENTAS**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1	ACTIVO
1.01	ACTIVOS CORRIENTES
1.01.01	Efectivo y equivalentes al efectivo
1.01.01.01	Caja
1.01.01.02	Bancos
1.01.02	Cuentas por cobrar
1.01.02.01	Cuentas por cobrar clientes
1.01.02.01	(-) Provisión cuentas incobrables
1.01.03	Documentos por cobrar
1.01.03.01	Documentos por cobrar clientes
1.01.04	Anticipo de sueldos
1.01.05	Inventario
1.01.05.01	Mercadería
1.01.05.02	Suministros de oficina
1.01.05.03	Suministros de aseo y limpieza
1.01.05.04	Otros enseres corrientes
1.01.06	IVA compras
1.01.06.01	IVA compras 12%
1.01.07	Activos por impuestos corrientes
1.01.07.01	Crédito tributario
1.01.8	Anticipo de IVA
1.01.08.01	Anticipo de IVA 30%
1.01.08.02	Anticipo de IVA 70%
1.01.08.03	Anticipo de IVA 100%
1.01.09	Anticipo de impuesto a la renta
1.01.09.01	Anticipo de impuesto a la renta 1%
1.01.09.02	Anticipo de impuesto a la renta 2%
1.01.09.03	Anticipo de impuesto a la renta 8%
1.01.09.04	Anticipo de impuesto a la renta 10%
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES
1.02.01	Propiedad, planta y equipo
1.02.01.01	Terrenos
1.02.01.02	Edificio
1.02.01.03	Depreciación acumulada de edificio
1.02.01.04	Muebles y enseres
1.02.01.05	Depreciación acumulada de muebles y enseres
1.02.01.06	Equipo de computación
1.02.01.07	Depreciación acumulada de equipo de computación
1.02.01.08	Vehículos
1.02.01.09	Depreciación acumulada de vehículos

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**PLAN DE CUENTAS**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
1.02.01.10	Maquinaria y equipos
1.02.01.11	Depreciación acumulada de maquinaria y equipos
1.02.01.12	Equipo de oficina
1.02.01.13	Depreciación acumulada de equipo de oficina
1.02.01.14	Equipo de seguridad
1.02.01.15	Depreciación de equipo de seguridad
1.02.02	Activos intangibles
1.02.02.01	Software y licencias informáticas
1.02.02.02	Depreciación acumulada de software y licencias informáticas
2	PASIVO
2.01	PASIVO CORRIENTE
2.01.01	Cuentas por pagar
2.01.01.01	Cuentas por pagar proveedores
2.01.02	Obligaciones con instituciones financieras
2.01.02.01	Préstamo bancario
2.01.03	Sueldos y salarios por pagar
2.01.04	IESS por pagar
2.01.04.01	Aporte individual por pagar
2.01.04.02	Aporte patronal por pagar
2.01.04.03	Otros aportes por pagar
2.01.05	Beneficios empleados por pagar
2.01.05.01	Decimotercera remuneración por pagar
2.01.05.02	Decimocuarta remuneración por pagar
2.01.05.03	Vacaciones por pagar
2.01.05.04	Participación trabajadores por pagar
2.01.06	Impuestos por pagar
2.01.06.01	Impuesto a la renta por pagar
2.01.07	IVA ventas
2.01.07.01	IVA ventas 12%
2.01.08	Retención impuesta a la renta por pagar
2.01.08.01	Retención impuesta a la renta por pagar 1%
2.01.08.02	Retención impuesta a la renta por pagar 2%
2.01.08.03	Retención impuesta a la renta por pagar 8%
2.01.08.04	Retención impuesta a la renta por pagar 10%
2.01.09	Retención IVA por pagar.
2.01.09.01	Retención IVA por pagar 30%
2.01.09.02	Retención IVA por pagar 70%
2.01.09.03	Retención IVA por pagar 100%
2.01.10	IVA por pagar
2.01.10.01	IVA por pagar 12%

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
PLAN DE CUENTAS	
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
2.02	PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01	Documentos por pagar
3	PATRIMONIO NETO
3.01	CAPITAL
3.01.01	Capital
3.01.01.01	Capital social Sra. Isdery Moreno
3.04	RESULTADOS
3.04.04	Utilidad del ejercicio
3.04.04.01	Utilidad del ejercicio antes de impuestos
3.04.04.02	Utilidad neta del ejercicio
3.04.05	Pérdida del ejercicio
4	INGRESOS
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.01.01	Venta de bienes
4.01.01.01	Ventas 12%
4.01.02	Prestación de servicios
4.01.03	Utilidad bruta en ventas
4.01.04	Descuento en compras
4.01.05	Devolución en compras
5	COSTOS Y GASTOS
5.01	COSTO DE VENTAS
5.01.01	Costo de Ventas
5.01.01.01	Costo de ventas 12%
5.01.01	Compras
5.01.01.01	Compras 12%
5.01.01.02	Transporte en compras
5.01.01.03	Descuentos en compras
5.01.01.04	Devolución en compras
5.02	GASTOS
5.02.01	Gastos operacionales
5.02.01.01	Sueldos salarios
5.02.01.02	Aporte patronal IESS
5.02.01.03	Fondos de reserva
5.02.01.04	Decimotercera remuneración
5.02.01.05	Decimocuarta remuneración
5.02.01.06	Vacaciones

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**PLAN DE CUENTAS**

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA
5.02.01.12	Suministros de oficina
5.02.01.13	Suministros de limpieza
5.02.01.14	Depreciación edificio
5.02.01.15	Depreciación muebles y enseres
5.02.01.16	Depreciación equipo de computación
5.02.01.17	Depreciación vehículos
5.02.01.18	Depreciación maquinaria y equipos
5.02.01.19	Depreciación equipo de oficina
5.02.01.20	Depreciación seguridad
5.02.01.21	Depreciación de software y licencias informáticas
5.01.01.22	Cuentas incobrables
5.03	GASTOS DE VENTA
5.03.01	Mantenimiento y reparaciones – local
5.03.02	Sistema de facturación
5.03.03	Sistema tarjeta de crédito
5.03.03.01	DATAFAST
5.03.06	Gasto arriendo
5.03.06.01	Arriendo local
5.03.07	Servicios básicos
5.03.07.01	Internet
5.03.07.02	Agua Potable
5.03.07.03	Energía Eléctrica
5.04	GASTOS FINANCIEROS
5.04.01	Servicios financieros
5.04.01.01	Servicios financieros Banco Pichincha
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.01	PERDIDAS Y GANANCIAS
6.01.01	Resumen del pérdidas y ganancias

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
MANUAL DE CUENTAS

1 ACTIVOS

Representa todos los valores, bienes y derechos que pertenecen a la empresa, mismos que están destinados al logro de sus objetivos. El saldo de los activos es deudor.

1.01 ACTIVOS CORRIENTES

Integra partidas que se espera vender, consumir, enajenar y cuyo vencimiento se espera sea en el transcurso de un periodo no excedente a un año,

1.01.01 Efectivo y equivalentes del efectivo

Controla el movimiento del dinero, ya sea en ingresos y salidas del efectivo, cheques, transferencias bancarias que la empresa recibe o entrega.

Se Debita

Por ventas con pago inmediato, cobro de deudas.

Se Acredita

Por pagos realizados ya sea en efectivo, cheques o transferencia.

1.01.01.01 Caja

Registra el dinero en efectivo representado por monedas, billetes y cheques a la vista que dispone la empresa en un periodo determinado.

Se Debita

Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por ventas al contado o cobro de deudas etc. Por sobrantes de caja cuando se realiza arqueos.

Se Acredita

Por depósitos realizados en cuentas bancarias
Por pagos en efectivo
Por faltantes en caja, al realizar arqueos.

1.01.01.02 Bancos

Controla los movimientos monetarios del dinero depositado en cuentas corrientes y de ahorro que la empresa mantiene en las distintas instituciones financieras.

Se Debita

Por depósitos
Por notas de crédito
Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.

Se Acredita

Por pagos con cheque o transferencia bancaria.
Por notas de débito
Por retiros bancarios.
Por cierre de las cuentas del activo

1.01.02 Cuentas por cobrar

Registra los movimientos de los créditos personales o simples concedidos por la empresa, originados por la venta de mercaderías o servicios, la característica principal de esta cuenta es que los créditos que controla no están sustentados en documentos como letras de cambio.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de los créditos concedidos sin documentación de respaldo.	Por cobros totales o parciales de los créditos. Por cierre de las cuentas del activo.
1.01.02.01 (-) Provisión cuentas incobrables Registra el riesgo de no recuperar la totalidad de los valores que la empresa mantiene como créditos.	
Se Debita	Se Acredita
Por cobro de las deudas	Por la provisión que se realiza al finaliza el periodo contable, por el gasto constituido en el periodo.
1.01.03 Documentos por cobrar Controla los movimientos de los créditos concedidos por la empresa, originados por la venta de mercaderías o servicios, la deuda se encuentra sustentada en documentos como letras de cambio y pagaré.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de los créditos concedidos sustentados en documentación.	Por cobros totales o parciales de los créditos. Por cierre de las cuentas del activo.
1.01.03.01 Anticipo de sueldos Registra los valores que adeuda el personal de la empresa por concepto de anticipos de sueldo concedidos, así como valores que asume el empleado por faltantes de caja o inventarios.	
Se Debita	Se Acredita
Por el anticipo de sueldo concedido al empleado. Por el valor faltante de caja o inventarios	Por el descuento, del anticipo de sueldo o faltantes, en el rol de pagos.
1.01.04 Inventarios Registra los activos poseídos para la venta y el curso normal de las operaciones, productos en proceso de producción y artículos como materiales o suministros para el consumo en las actividades normales del negocio.	
Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición de inventarios.	Por venta de inventario. Por el consumo de suministros.
1.01.04.01 Mercadería Integra todos aquellos productos que se encuentran almacenados en bodega disponibles para la venta.	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Integra todos aquellos productos que se encuentran almacenados en bodega disponibles para la venta.	
Se Debita	Se Acredita
Sistema de cuenta múltiple	
Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor de inventario final de mercaderías.	Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
Sistema de cuenta permanente	
Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial. Por adquisición de mercadería. Por devolución de mercadería por parte del cliente al precio de costo.	Por venta de mercadería precio de costo. Por devolución de mercadería al proveedor.
1.01.04.02 Suministros de oficina Controla los valores de los artículos adquiridos para uso y consumo en las oficinas de la empresa, pasan a formar parte del inventario cuando manejan cantidades considerables de los mismos.	
Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario	Por el consumo. Por devoluciones efectuadas al proveedor.
1.01.04.03 Suministros de aseo y limpieza Controla los valores de los artículos adquiridos para la limpieza y aseo consumibles en la empresa, pasan a formar parte del inventario cuando manejan cantidades considerables de los mismos.	
Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario	Por el consumo. Por devoluciones efectuadas al proveedor.
1.01.04.04 Otros enseres corrientes	
Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición de suministros que pasan a formar parte del inventario	Por el consumo o baja del artículo. Por devoluciones efectuadas al proveedor.
1.01.05 Activo por impuestos corrientes Integra todos los valores por impuestos cancelados.	
1.01.05.01 IVA compras Registra los valores cancelados por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes o servicios.	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR" MANUAL DE CUENTAS	
Se Debita	Se Acredita
MANUAL DE CUENTAS	Por devoluciones en bienes o servicios. Por la liquidación del IVA.
1.01.05.02 Anticipo Impuesto al Valor Agregado Registra los valores retenidos del IVA en la venta de bienes y servicios que gravan este impuesto.	
Se Debita	Se Acredita
Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a proveedores que actúan como agentes de retención.	Por la devolución de IVA. Por la liquidación del impuesto al finalizar el mes.
1.01.05.03 Crédito tributario Registra los valores pagados por concepto de IVA en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.	
Se Debita	Se Acredita
Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo de IVA compras es mayor al IVA ventas.	Al realizar la liquidación mensual del impuesto, para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
1.01.05.04 Anticipo impuesto a la renta Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención en la fuente de impuesto a la renta.	
Se Debita	Se Acredita
Por la venta de bienes y servicios a proveedores que actúan como agentes de retención.	Al realizar la liquidación del impuesto a la renta.
1.01.06 Gastos prepagados Registra los valores de productos o servicios pagados por anticipados, que realiza la empresa por periodos menores a un año.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado anticipadamente.	Por el valor devengado en forma periódica. Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación de servicio.
1.01.06.01 Seguros pagados por anticipado Registra el valor de seguros pagados por anticipado, que realiza la empresa.	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado anticipadamente.	Por el valor devengado en forma periódica. Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación de servicio.
1.01.07 Otros activos corrientes Registra el valor de seguros pagados por anticipado, que realiza la empresa.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado anticipadamente.	Por el valor devengado en forma periódica. Por la recuperación total o parcial del pago realizado por la falta de prestación de servicio.
1.02 ACTIVOS NO CORRIENTES Agrupa bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año.	
1.02.01 Propiedad, planta y equipo Agrupa bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año.	
Se Debita	Se Acredita
Por adquisición, mejoras o donaciones recibidas	Por la venta o donaciones recibidas
1.02.01.01 Terreno Registra los terrenos que son propiedad de la empresa, y por lo tanto están destinados a prestar servicios a la misma	
Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición. Por el valor de mejoras que representan un mayor valor de terreno. Por donaciones recibidas.	Por la venta. Por donaciones entregadas.
1.02.01.02 Edificio Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa.	
Se Debita	Se Acredita
Por los costos de adquisición, construcción o mejoras. Por el valor estimado en donaciones recibidas.	Por la venta. Por la pérdida del valor del edificio. Por las donaciones entregadas

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
En esta cuenta se incluirá todo lo referente al mobiliario de la empresa, tales como escritorios, estantes, fotocopiadoras, aparatos telefónicos y otros.	
1.02.01.04 Muebles y Enseres	
Se Debita	Se Acredita
Por el saldo inicial Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien Por el valor estimado en donaciones recibidas	Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor. Por donaciones entregadas.
1.02.01.05 Equipo de Computación	
Registra los equipos informáticos que son propiedad del almacén y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	
Se Debita	Se Acredita
Por el saldo inicial Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien Por el valor estimado en donaciones recibidas	Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor. Por donaciones entregadas.
1.02.01.06 Vehículos	
Registra los valores de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.	
Se Debita	Se Acredita
Por el saldo inicial Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien Por el valor estimado en donaciones recibidas	Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor. Por donaciones entregadas.
1.02.01.07 Maquinaria y Equipos	
Registra la maquinaria de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.	
Se Debita	Se Acredita
Por el saldo inicial Por el valor en mejoras, que representan un mayor valor para el bien Por el valor estimado en donaciones recibidas	Por la venta del bien. Por la baja, ya sea por pérdida, robo, caso fortuito de fuerza mayor. Por donaciones entregadas.
1.02.01.50 Depreciación Acumulada de Edificios	
Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u insolencia.	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
1.02.01.51 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres Controla la disminución estimada de los muebles ya sea por su uso o desgaste.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
1.02.01.52 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
1.02.01.53 Depreciación Acumulada de Vehículos Registra el valor de la disminución de los vehículos por su uso o desgaste.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
1.02.01.54 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos Registra el valor de la disminución de la maquinaria por su uso o desgaste.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja o donación Por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
1.02.02 Activos Intangibles Son aquellos activos que no pueden ser cuantificables físicamente, pero que pueden producir un beneficio para la empresa, como son las marcas y patentes.	
Se Debita	Se Acredita
Por su valor de adquisición. Por el valor de los costos incurridos en su producción y registro.	Por la venta de la marca o patente. Por la extinción legal para utilizar el activo. Por el valor total de la amortización acumulada al concluir el periodo de amortización.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
1.02.02.01 Software y Licencias Informáticas	
Son contratos o conjuntos de permisos que proporciona un desarrollador para distribuir a diferentes equipos informáticos.	
Se Debita	Se Acredita
Por la adquisición.	Por el valor total de la amortización acumulada al haber cumplido su periodo.
1.02.02.50 Depreciación Acumulada de Activos Intangibles.	
Integra los montos determinados en cada ejercicio fiscal por concepto de bienes inmateriales.	
Se Debita	Se Acredita
Por el monto de la amortización que corresponde al bien del que se trate, en el momento de la venta.	Por el valor correspondiente al monto de la depreciación, según el criterio de la empresa.
1.02.03 Otros Activos no Corrientes	
Se encarga de registrar los pagos por los bienes o servicios que serán devengados y amortizados a largo plazo.	
Se Debita	Se Acredita
Por adquisición o pago que da apertura a la cuenta contable.	Por el registro de amortización o valores cancelados por deudores.
2 PASIVOS	
En esta cuenta de agrupan las cuentas que registran deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros. El saldo de estas cuentas es acreedor.	
2.01 Pasivos Corrientes	
Son las obligaciones contraídas por la empresa cuya cancelación está prevista hasta antes de un año.	
2.01.01. Cuentas por Pagar	
Son obligaciones o deudas que la empresa tiene con los proveedores y que serán canceladas en el tiempo acordado.	
Se Debita	Se Acredita
Por el pago de las deudas.	Al contraer nuevas obligaciones.
2.01.02 Documentos por Pagar	
Representa las obligaciones que la empresa contrae por compra de mercadería a crédito, con documento como letra de cambio u otros como respaldo.	
Se Debita	Se Acredita
Por el pago parcial o total de la deuda.	Al contraer nuevas obligaciones.
2.01.03 Obligaciones con Instituciones Financieras	
Son las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones financieras.	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
2.01.04 Pasivos corrientes por beneficios a empleados	
2.01.04.01 Sueldos y salarios por pagar	
Representa los valores pendientes de pago al personal de la empresa, por concepto de sueldos devengados mensualmente.	
Se Debita	Se Acredita
Por el pago de las obligaciones.	Por los sueldos devengados que se encuentran pendientes de pagos.
2.01.04.02 Aporte individual al IESS por pagar	
Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al IESS los mismos que deben ser cancelados mensualmente.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por el pago mensual al IESS por los aportes retenidos.	Por retenciones mensuales en el rol de pagos.
2.01.04.03 Aporte patronal al IESS por pagar	
Representa las obligaciones de la empresa a favor del IESS por concepto del aporte patronal.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por el pago mensual al IESS por los aportes retenidos.	Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.
2.01.04.04 Vacaciones por pagar	
Constituyen valores de beneficios que se cancelan una vez al año por concepto de vacaciones, esto corresponde al total de ingresos que son divididos para veinticuatro.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por el valor causado de pago de vacaciones al personal.	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico por el cierre de la cuenta de gasto.
2.01.04.05 Decimotercera remuneración por pagar	
Registra las obligaciones que se pagan en diciembre como bono navideño a cada empleado.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por concepto de pago de dichos valores.	Por el asiento de cierre.
2.01.04.06 Decimocuarta remuneración por pagar	
Es un beneficio que deben percibir los trabajadores bajo relación de dependencia, lo cual se debe pagar hasta el 15 de agosto de cada año.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por el pago de las obligaciones	Por los sueldos que aún no han sido cancelados.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
2.01.04.07 Fondos de Reserva por pagar	
Es un beneficio al que tienen derecho por parte de su empleador todos los trabajadores en relación de dependencia, el cual será cancelado de forma mensual y cuyo porcentaje es de 8.33%.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por cada pago a los trabajadores causado en el mismo periodo correspondiente a los fondos de reserva	Por el valor mensual correspondiente a los fondos de reserva con cargo a resultados del ejercicio correspondiente.
2.01.04.08 Participación Trabajadores por Pagar	
Son las obligaciones de la empresa que, por disposiciones de ley o contrato laboral, debe pagar a cada uno de los trabajadores por concepto de participación de utilidades.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por el pago de las obligaciones que se acredita a cada una de las cuentas.	Por participaciones por pagar y otras remuneraciones devengadas o beneficios sociales devengados
2.01.05 Pasivos por Impuestos Corrientes por Pagar	
Es la cantidad a pagar por el impuesto a las ganancias fiscal de cada uno de los periodos, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado.	
2.01.05.01 Impuesto a la Renta por Pagar	
Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal por este concepto.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por la cancelación del impuesto a la renta	Por el valor del impuesto a la renta causado pendiente de pago.
2.01.05.02 IVA ventas	
Representa cada uno de los valores del impuesto al IVA que se recauda del momento de la venta de bienes gravados con IVA.	
Se Debita:	Se Acredita:
Por las devoluciones realizadas	Al momento en que se realiza la venta de bienes gravados con IVA.
2.01.05.03 Retención Impuesto a la Renta por Pagar	
Representa los valores que la empresa retiene por impuesto a la renta por la compra de bienes y/o servicios, con la finalidad de mantener un adecuado control de las retenciones que se realiza.	
Se Debita	Se Acredita
Por el pago mensual de las retenciones del impuesto a la renta efectuadas por la empresa.	Por los valores retenidos el impuesto a la renta en la compra de bienes según los porcentajes establecidos.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Se Debita	Se Acredita
Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 1% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios.
2.01.05.03.02 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 2%	
Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios	
Se Debita:	Se Acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 2% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios.
2.01.05.03.03 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 8%	
Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios	
Se Debita:	Se Acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 8% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios.
2.01.05.03.04 Retención Impuesto a la Renta por Pagar 10%	
Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios	
Se Debita:	Se Acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 10% del impuesto a la renta en la adquisición de bienes y/o servicios.
2.01.05.04 Retención Impuesto a la Renta	
Representa los valores que la empresa retiene por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios con la finalidad de mantener un adecuado control en las retenciones que realiza.	
2.01.05.04 Retención IVA por pagar	
Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA	
2.01.05.04.01 Retención IVA por pagar 10%	
Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 10% de IVA	
Se Debita:	Se acredita:

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR" MANUAL DE CUENTAS	
Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 10% deriva en la compra de bienes y/o servicios.
2.01.05.04.02 Retención IVA por pagar 20% Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 20% de IVA	
Se Debita:	Se acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 20% de IVA en la compra de bienes y/o servicios.
2.01.05.04.03 Retención IVA por pagar 30% Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 30% de IVA	
Se Debita:	Se acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 30% de IVA en la compra de bienes y/o servicios.
2.01.05.04.04 Retención IVA por pagar 70% Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 70% de IVA	
Se Debita:	Se acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 70% de IVA en la compra de bienes y/o servicios.
2.01.05.04.05 Retención IVA por pagar 100% Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y/o servicios gravados con 100% de IVA	
Se Debita:	Se acredita:
Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del 100% de IVA en la compra de bienes y/o servicios.
2.1.06 Otros pasivos corrientes Son los valores cobrados por anticipado que serán devengados a través de la prestación de servicios menores a un año.	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
2.02 PASIVOS NO CORRIENTES	
Son las obligaciones que tiene la empresa cuya cancelación deberá realizarse en un plazo superior a un año.	
2.02.01 CUENTAS POR PAGAR	
Representa obligaciones que contrae la empresa a largo plazo y no cuentan con un documento de respaldo	
Se Debita:	Se acredita:
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones	Por las obligaciones contraídas a largo plazo, sin respaldo de documento.
2.02.02 DOCUMENTOS POR PAGAR	
Representa obligaciones que contrae la empresa a largo plazo y cuentan con un documento de respaldo (letra de cambio, pagaré, etc.)	
Se Debita:	Se acredita:
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones	Por las obligaciones contraídas a largo plazo, con respaldo de documento.
2.02.07 Otros pasivos no corrientes	
Son los valores cobrados por anticipado que serán devengados a través de la prestación de servicios mayores a un año.	
3 PATRIMONIO NETO	
El patrimonio neto está constituido por el capital aportado por los socios o accionistas, más las reservas, superávits y los resultados del ejercicio económico. Su saldo es acreedor.	
3.01 CAPITAL	
Es el aporte de los socios o accionistas que consta en la escritura de constitución de la empresa, capitalización de utilidades o los incrementos de capital.	
3.01.01 Capital Suscrito y/o asignado	
Está conformado por los aportes realizados por los socios o accionistas, que constan en la respectiva escritura de constitución, así como, los incrementos de capital	
Se Debita:	Se acredita:
Por la disminución del capital por devolución a los socios o accionistas. Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa. Por los incrementos de capital por nuevos inversionistas. Por capitalización de las utilidades. Por capitalización de reservas.
3.02 RESULTADOS	
Representa los resultados de la empresa al término de un ejercicio económico, puede ser utilidad o pérdida.	
3.02.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Registra el resultado favorable al final del ejercicio, valor que se deduce de los ingresos menos los gastos.	
Se Debita	Se Acredita
Por la distribución de las utilidades para trabajadores, e impuesto a la renta	Por el valor de las utilidades en el ejercicio económico
3.02.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por el cierre al final de periodo
4. INGRESOS	
Son todos los valores recibidos de las diferentes operaciones que realiza la empresa, ya sea por la venta de mercadería, por intereses ganados, arriendos cobrados, etc. Su saldo es deudor.	
Se Debita	Se Acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas	Por la venta de mercadería
4.01.03 Utilidad bruta en ventas	
Registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y costo de ventas	
Se Debita	Se Acredita
Por el cierre de libros con crédito a resumen de ventas gastos	Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenidas en el periodo
5. Costos y Gastos	
Son desembolsos que realiza la empresa por la utilización de servicios. Su saldo es acreedor.	
5.01 Costos Operacionales	
Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos necesarios para la presentación de servicio o venta de bienes	
5.01.01 Costo de ventas	
Representa el costo de la mercadería vendida	
Se Debita	Se Acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas	Ante las devoluciones de las ventas ya efectuadas
5.02 Gastos	
Representa los cargos operativos y financieros que incurren del ente durante el desarrollo normal de la actividad de un ejercicio determinado	
5.02.01 Gastos Operacionales	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

MANUAL DE CUENTAS

Representa aquellos pagos o desembolsos realizados para cumplir con las actividades de la empresa.

5.02.01.01 Sueldos salarios y demás remuneraciones

Registra los valores pagados por el personal administrativo de la empresa.

Se Debita

Por los valores devengados que constan en el respectivo rol de pagos

Se Acredita

Por ajustes y cierre al final del ejercicio contable

5.02.01.02 Aportes a la seguridad social

Registra el valor de todas las retribuciones adicionales al sueldo

Se Debita

Por el valor cancelado

Se Acredita

Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.

5.02.01.03 Fondos de Reserva

Es el valor que la entidad adeuda al IESS por concepto de reserva, es un fondo que la entidad tiene que pagar por cada trabajador a cargo, su monto equivalente a la doceava parte de la remuneración percibida por el trabajador

Se Debita

Por el valor cancelado del fondo al IESS

Se Acredita

Por el monto adeudado

5.02.01.04 Decimotercera remuneración

Es el valor que los trabajadores perciben hasta el 24 de diciembre de cada año, cuyo valor equivale a la doceava parte de la remuneración percibida durante el año calendario.

Se Debita

Por el valor cancelado según el rol de pago

Se Acredita

Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias

5.20.01.05 Decimocuarta remuneración

Es el valor que los trabajadores perciben además sin perjuicio a todas las remuneraciones a los que actualmente tiene derecho equivale a dos salarios mínimos vitales de es respectiva categoría ocupacional que será pagada hasta el 15 de abril en la religión costa y hasta el 15 de septiembre en la región sierra

Se Debita

Por el valor cancelado según el rol de pago

Se Acredita

Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias

5.02.01.06 Vacaciones

Valor cancelado por derecho a cada y trabajador o empleado cada año. Se provisiona mensualmente. Representa la vigésima cuarta parte de los valores percibidos durante el año.

Se Debita

Se Acredita

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"	
MANUAL DE CUENTAS	
Por el valor cancelado según el rol de pago	Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias
5.02.01.07 Honorarios profesionales	
Registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios	Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable con cargo a pérdidas y ganancias
5.02.01.11 Mantenimiento y reparaciones	
Registra los gastos ocasionados por el concepto de mantenimiento y reparaciones que se efectúan en desarrollo del giro operativo del ente económico.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos.	Por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio.
5.02.01.15 Suministros y materiales	
Es el registro del pago de suministros y materiales que incurre la empresa.	
Se Debita	Se Acredita
Se debita el monto de incurrir en el gasto materiales y suministros.	Al cierre del periodo o por errores en el momento del registro de la transacción.
Se Debita	Se Acredita
Por el monto que incurre la empresa en el pago de un viaje.	Por el cierre del periodo o por errores en el momento del registro de la transacción.
5.02.01.20 Servicios básicos	
Registra el valor generado por el concepto de servicios básicos como son: agua, luz, teléfono e internet.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor cancelado en cada servicio básico.	Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el periodo.
5.02.01.21 Seguridad y vigilancia	
Valor cancelado por el servicio prestado por vigilancia y seguridad, cancelados con fondos de la empresa.	
Se Debita	Se Acredita
Por el valor cancelado por el servicio.	Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

MANUAL DE CUENTAS

5.02.01.50 Depreciación edificio

Registra el valor calculado de la depreciación de edificio de acuerdo al método que se haya elegido.

Se Debita

Por el valor de la depreciación efectuada.

Se Acredita

Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto.

5.02.01.51 Depreciación Muebles y enseres

Registra el valor calculado de la depreciación de muebles y enseres de acuerdo al método que se haya elegido.

Se Debita

Por el valor de la depreciación efectuada.

Se Acredita

Por el cierre de cuentas al final del ejercicio contable de las cuentas de gasto.

5.02.01.52 Depreciación equipos de computación

Registra el valor calculado de la depreciación de equipo de computación de acuerdo al método que se haya elegido.

Se Debita

Por el valor de la depreciación efectuada.

Se Acredita

Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.

5.02.01.53 Depreciación vehículos

Registra el valor calculado de la depreciación de vehículo de acuerdo al método que se haya elegido.

Se Debita

Por el valor de la depreciación efectuada.

Se Acredita

Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.

5.02.01.54 Depreciación maquinaria, planta y equipo

Registra el valor calculado de la depreciación de maquinaria, planta y equipo de acuerdo al método que se haya elegido.

Se Debita

Por el valor de la depreciación efectuada.

Se Acredita

Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al finalizar el ejercicio económico.

5.02.02 GASTOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

Se Debita

Por el valor causado por los gastos de esta naturaleza durante el ejercicio contable.

Se Acredita

Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

MANUAL DE CUENTAS

5.03 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

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

5.03.01 Intereses con instituciones financieras

Registra el valor que las instituciones financieras cobra a sus clientes por los servicios que la misma presta.

Se Debita

Por el valor causado por las comisiones durante el ejercicio contable.

Se Acredita

Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio.

5.03.02 Costos de transacciones bancarias

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

Se Debita

Por las notas de débito bancarias por concepto de emisión de estado de cuenta, chequeras y diferentes servicios que prestan las mismas.

Se Acredita

Por ajustes realizados y al finalizar el ejercicio económico.

5.03.02 Costos financieros obligaciones beneficios definidos

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de transacciones con el objeto de obtener recursos para solucionar dificultades momentáneas de fondos.

Se Debita

Por el valor causado por los costos financieros durante el ejercicio contable.

Se Acredita

Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio.

Empresa comercial “MAXCOLOR”

Memorándum de operaciones

Julio 01

- En la ciudad de Loja, al 01 de julio la empresa comercial “MAXCOLOR” inicia sus operaciones con los siguientes valores:

○ Caja	\$5.912.97
○ Bancos	\$5.452.20
○ Cuentas por cobrar clientes	\$22818.90
○ Mercaderías	\$178.334.38
○ Suministros de oficina	\$61.96
○ Suministros de aseo y limpieza	\$20.70
○ Otros enseres corrientes	\$65.00
○ Muebles y enseres	\$2500.00
○ Equipo de computación	\$1625.00
○ Maquinaria y equipos	\$3.500.00
○ Equipo de seguridad	\$2.700.00
○ Software y licencias informáticas	1.800.00
○ Cuentas por pagar proveed.	\$56525.96
○ Prestamos bancario	\$605.63
○ Aporte individual IESS por pagar	\$132.8
○ Aporte patronal IESS por pagar	\$156.69
○ Otros aportes por pagar	\$23.12
○ Iva por pagar 12%	\$848.39
○ Capital Social Sra. Isdery Moreno	\$166.498.53

- Se cancela arriendo del local comercial \$600.00 en efectivo a la señora Mariuxi Moreno Samaniego, hermana de Isdery Moreno, sin factura por acuerdo entre ambas partes.
- Se cancela el internet s/f. 11461393 mediante transferencia bancaria el valor de \$56.75, incluido IVA.
- Se abona a Trex \$179.16; Francisco Xavier Cabrera Encalada \$804.50 y Disther Cia. Ltda. \$514.36, dando un total de \$1.498.02 por concepto de compra de mercaderías

Julio 03

- Se deposita \$6.000.00 al banco Pichincha en efectivo, y varios cheques, dando un valor de \$2.123.10
- Se receipta abono a cuentas por cobrar de Pablo Andrés Vélez Salgado por \$2.000.00 mediante transferencia bancaria.

Julio 06

- Se cancela préstamo bancario al B/P por \$201.44, el banco realiza un debito directo.
- Se abona a Puntocolor S.A. el valor de \$261.43 mediante transferencia bancaria.
- Se registra venta de mercadería, según auxiliar de ventas #01
- Se abona a los proveedores con cheques efectivizados a la fecha. Industrial Latina, ch/1101 por \$1500; ch/1114 por \$500; ch/1110 por \$529.75; Multidistribuciones ch/1103 por \$137.91; ch/1113 por \$274; Pinaucasa ch/1116 por \$282.5; Adheplast ch/1111 por \$2.703.76; Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez ch/1115 por \$255.39; ch/1052 por \$162.45.

Julio 11

- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo.
- Se receiptan depósitos por concepto de venta por \$1299.95

Julio 15

- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00

- Se abona a los proveedores con cheques efectivizados a la fecha. Industrial Latina ch/1121 por \$231.04; Trecx S.A. \$588.40; Puntocolor ch/1080 por \$141.80; Pinaucasa ch/1105 por \$580.57; Adheplast ch/ 1107 por \$174.06; ch/1127 por \$189.14 y Gerardo Ortiz ch/1117 por \$80.43.
- Se registra venta de mercadería, según auxiliar de ventas #02
- Se registra pago de aportes al IESS.
- Se receiptan depósitos por concepto de venta por \$369.51
- Se cancela aportes del IESS del mes de junio.
- Se registra compra de mercadería según auxiliar #01.

Julio 20

- Se abona a Pinturas Condor \$1.155.25 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita \$3000.00 en efectivo más varios cheques por \$2.129.57.
- Se abona a Pinturas Condor \$222.81 mediante transferencia bancaria
- Se registra venta de mercadería, según auxiliar de ventas #03.
- Se abona a los proveedores con cheques efectivizados a la fecha. Industrial Latina ch/1100 por \$402.79; Trecx ch/1129 por \$431.68; Gerardo Ortiz ch/1134 por \$69.91; Multidistribuciones ch/1102 por \$1277.77.
- Se realiza la declaración del IVA del mes de junio.
- Se cancela servicios básicos del mes de junio por \$20.71, de los cuales \$8.56 de agua potable y \$12.15 de energía eléctrica.

Julio 26

- Se deposita al banco Pichincha \$4000.00 en efectivo más \$390.10 de cheques varios.
- Se deposita banco Pichincha \$4000.00 en efectivo.
- Se abona a Pinturas Condor \$5.448.12 mediante transferencia bancaria.
- Se realizan varios depósitos por \$574.77 más varios cheques por \$244.82.

Julio 31

- Se abona a Pinturas Condor \$5.000.00 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo.
- Se registran ventas según auxiliar de ventas #04.
- Se registra compras, según auxiliar de compras #02
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Industria Latina ch/1137 por \$926.65; ch/1065 por \$1244.65; ch/1140 por \$209.57; ch/1142 por \$86.34; ch/1061 por \$1197.30; ch/1187 por \$2943.25; Pinaucasa ch/1106 por \$580.58; Trex ch/1122 por \$1269.48; Multidistribuciones ch/1083 por \$566.13; Gerardo Ortiz ch/1145 por \$374.83; Adheplast ch/1118 por \$5973.32; Jessica Bravo Palomeque ch/1148 por \$69.08; Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez ch/1135 por \$795.98; Megaprofer ch/1094 por \$388.59; Mercadinamica ch/1133 por \$187.4; Emdiquin ch/1130 por \$119.66; Disther ch/1132 por \$368.02; y Francisco Xavier Cabrera Encalada ch/1138 por \$530.18.
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000 en efectivo más depósitos varios por \$582.11.
- Se cancela sueldos y salarios con el siguiente detalle, Bryan Baculima \$394,00 Diego Jiménez \$394.00, Isdery Moreno \$205.90 y Cristian Vargas 411.36 más provisiones sociales, se cancela en efectivo.
- Se debita de la cuenta bancaria \$2.98 por concepto de servicios bancarios.
- Se receipta varios débitos bancarios por consumo del gerente- propietario de la empresa por \$435.16.
- Se recauda mediante transferencia bancaria \$2.334.23 de María Gabriela Chalaco por concepto de cuentas por cobrar.
- Se liquida el IVA del mes de julio.

Agosto 01

- Se cancela arriendo del local comercial \$600.00 en efectivo a la señora Mariuxi Moreno Samaniego, hermana de Isdery Moreno, sin factura por mutuo acuerdo entre las partes.
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo más varios cheques por \$874.14.
- Se cancela consumo mensual de internet s/f. 11752887 mediante transferencia bancaria el valor de \$56.75, incluido IVA.

Agosto 02

- Se realizan varios depósitos por \$292.21.
- Se cancela a la contadora Diana Matailo \$160.00, más IVA por prestación de servicios profesionales.
- Se deposita al banco Pichincha \$2.000.00 en efectivo.

Agosto 08

- Se cancela a Pinturas Condor \$4.093.22 mediante transferencia bancaria.
- Se cancela préstamo bancario al B/P por \$201.51, el banco realiza un debito directo.
- Se realizan varios depósitos por \$491.70.
- Se cancela a Pinturas Condor \$261.50 mediante transferencia bancaria.

Agosto 10

- Se registra ventas según auxiliar #05.
- Se abona a cuentas por cobrar con cheques que se efectivizan a la fecha. Togen Ch/ 1155 por \$31.19; Importadora Loomar ch/1156 por \$291.88; Haydee Parrales Lucas ch/1161 por \$93.15.

Agosto 15

- Se deposita al banco Pichincha \$3.000.00 en efectivo.
- Se realiza el pago de retenciones del mes de julio
- Se realizan varios depósitos por \$1.523.87.

- Se realiza el pago de aportes al IESS
- Se realiza abono a Pinturas Condor por \$1.384.72 y el Hierro por \$63.50 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo.

Agosto 17

- Se registra venta de mercadería según auxiliar de ventas #06
- Se registra compra de mercadería según auxiliar de compras #03
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Togen ch/1143 por \$311.57; Maxiauto ch/1131 por \$237.2; Industrial Latina ch/1165 por \$808.41; Puntocolor ch/1143 por \$209.56; Adheplast ch/1131 por \$1490.47; Victoria Eugenia Sánchez ch/1165 por \$141.82; Consuplast ch1165 por \$174.06.
- Se cancela a DATAFAST \$562.52, mediante transferencia bancaria.

Agosto 22

- Se cancela de agua potable \$7.91 y energía eléctrica \$11.43.
- Se abona a Togen \$19.54, Gladys Patricia Aguirre \$11.80, Hortensia Del Cisne González Sotomayor \$62.44, Importadora Loomarc \$2848.98, Industrias Goya \$175.68, Maxiauto \$57.54, Milton Rodrigo Zari \$95.22, Nely Gabriela Abendaño \$119.53, Sergio Augusto Guarnizo \$87.60, Haydee PARRALES Lucas \$295.33, Puerta Color Pop \$77.41, Enma Gabriela Coronel Veintimilla \$188.92 sumando un valor de \$3.675.99 mediante transferencia bancaria
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo más varios cheques por \$2.584.72
- Se registra transferencia bancaria de Gabriela Chalaco por \$2.000.00 por concepto de cuentas por cobrar.

Agosto 24

- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo

- Se registran depósitos varios por \$806.70
- Se registra ventas según auxiliar de ventas #07
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizan a la fecha. Adheplast ch/1153 por \$119.65, ch/1157 por \$2000, ch/1088 por \$2943.24; Francisco Xavier ch/1152 por \$223.31; Gerardo Ortiz e Hijos \$111.54; Jimmy Xavier Obaco ch/1169 por \$100.53.

Agosto 28

- Se abona a Pinturas Condor \$621.32 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo y varios cheques por \$4.193.64.
- Se cancela a Pinturas Condor \$\$4.933.45 mediante transferencia bancaria.
- Se receipta transferencia bancaria de María Eliza Vélez Salgado por \$1.000.00

Agosto 31

- Se deposita varios cheques por \$255.61
- Se registra compras, según auxiliar de compras #04
- Se registran ventas según auxiliar de ventas #08
- Se recauda \$2.334.23 concepto de cuentas por cobrar, Segundo Flores Carlosama \$219.30, Pablo Federico Puertas Moreno \$51.49, Movillanta \$756.35, Eduardo José Carrión \$118.52, Juan Diego Ludeña \$1188.56.
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Adheplast ch/1123 \$1269.48; ch/1084 \$566.12; ch/1119 \$5973.32; Trecx Ch/1172 \$103.02, Puntocolor ch/1175 \$328.34; Disther ch/1176 \$1143.84; Emdiquin ch/1170 \$795.97; Celio Alfredo Calderón ch/1171 \$374.80.
- Se cancela sueldos y salarios según el siguiente detalle, Bryan Baculima \$394,00 Diego Jiménez \$394.00, Isdery Moreno \$205.90 y Cristian Vargas 411.36 más provisiones sociales, se cancela en efectivo

- Se receipta varios débitos bancarios por consumo del gerente- propietario de la empresa por \$408.16.
- Se debita de la cuenta bancaria \$5.67 por concepto de servicios bancarios.
- Se liquida el IVA del mes de agosto.

Septiembre 02

- Se cancela arriendo del local comercial \$600.00 a la señora Mariuxi Moreno Samaniego en efectivo y sin factura por mutuo acuerdo.
- Se cancela el internet s/f. 12041619 mediante transferencia bancaria el valor de \$56.75, incluido el IVA.
- Se cancela a la contadora Diana Matailo \$80.00 más IVA, por prestación de servicios profesionales.
- Se receipta transferencia por parte de Cooperativa De Transportes Loja por \$2.000.00
- Se realizan depósitos varios por \$189.48
- Se receipta transferencia bancaria de Constructora Velsa y Compañía por \$4.000.00.

Septiembre 07

- Se abona a Jessica Bravo Palomeque \$3.675.59 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita \$8.700.00 en efectivo más varios cheques por \$1.403.50
- Se registra ventas mediante auxiliar de ventas #09
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Adheplast ch/1171 por \$60.03, ch/1149 por \$670.57, Trecx ch/1167 por \$1183.62, Puntocolor ch/1178 por \$448.36.
- Se realiza el pago de retenciones del mes de agosto.
- Se debita de la cuenta bancaria \$202.68 por concepto de préstamo.

Septiembre 12

- Se abona a Pinturas Condor \$1.014.87 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita al banco Pichincha \$6.000.00 en efectivo.
- Se abona a Pinturas Condor \$4582.42 mediante transferencia bancaria.

Septiembre 15

- Se registra ventas según auxiliar de ventas #10
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha, Mutidistribuciones ch/1185 por \$76.72; Puntocolor ch/1144 por \$358.27; Pinaucasa ch/1109 por \$174.06; Marleny Emperatriz Rojas ch/1182 por \$239.83, ch/1172 por \$355.81; Francisco Xavier Encalada ch/1186 por \$848.25; Gerardo Ortiz e Hijos ch/1181 por \$564.26.
- Se realiza el pago de aportes al IESS, mediante transferencia bancaria.

Septiembre 20

- Se registran varios depósitos por \$702.06.
- Se deposita \$6.500.00 más varios cheques por \$666.34.
- Se cancela el servicio de agua potable \$7.91 y energía eléctrica \$11.43

Septiembre 21

- Se registra compras según auxiliar de compras #05
- Se registra ventas según auxiliar de ventas #11
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Adheplast ch/1158 por \$3778.76, ch/1124 por \$1269.48; Jimmy Xavier Obaco ch/1188 por \$374.83; El hierro ch/1203 por \$54.84; Emdiquin ch/1205 por \$651.18; Celio Alfredo Calderón ch/1193 por \$2.000; Mercadinamica ch/1177 por \$369.75; Maxiauto ch/1206 por \$292.12.

Septiembre 27

- Se abona a Pinturas Condor \$1.500.00 mediante transferencia bancaria

- Se deposita \$4.000.00 en efectivo más varios cheques por \$464.79.
- Se registran varios depósitos por \$356.55.
- Se deposita al banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo.

Septiembre 30

- Se recauda \$3586.02 por concepto de cuentas por cobrar. Patronato De Amparo Social \$2176.74; Carlos Segundo Poma Gómez \$191.50; Eduardo González Cabrera \$139.48; Pablo Andrés Pucha Aguinsaca \$74.45; Juan Carlos Sinchire Freire \$9.35; Eduardo Luis Paccha \$21.00; Edgar Manuel \$79.5, Segundo Flores Carlosama \$613.50, Cecilia Marisol Ortiz Riofrio \$289.50.
- Se registra compras, según auxiliar de compras #06
- Se registran ventas según auxiliar de ventas #12
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Comercial Salvador Pacheco Mora ch/1168 por \$476.84, ch/1180 por \$800; Haydee Parrales Lucas ch/1207 por \$187.40; Enma Gabriela Coronel Veintimilla ch/1211 por \$44.23; Celio Alfredo Calderón ch/1192 por \$500; Consuplast ch/1150 por \$1000; Jimmy Xavier Obaco ch/1198 por \$670.57; Megaprofer ch/1104 por \$458.57; Nely Gabriela Guarnizo ch/1202 por \$159.71; Mercadinamica ch/1190 por \$148.44; Jessica Bravo Palomeque ch/1191 por \$186.24; ch/1179 por \$448.37.
- Se deposita al banco Pichincha \$3.000.00 en efectivo
- Se cancela sueldos y salarios según el siguiente detalle, Bryan Baculima \$394,00 Diego Jiménez \$394.00, Isdery Moreno \$205.90 y Cristian Vargas 411.36 más provisiones sociales, se cancela en efectivo
- Se receipta varios débitos bancarios por consumo del gerente- propietario de la empresa por \$385.95.

- Se debita de la cuenta bancaria \$10.79 por concepto de servicios bancarios.
- Se liquida el IVA del mes de agosto.

Octubre 01

- Se cancela arriendo del local comercial \$600.00 a la señora Mariuxi Moreno Samaniego en efectivo y sin factura por mutuo acuerdo.
- Se cancela el internet s/f. 12324842 mediante transferencia bancaria el valor de \$56.75, incluido el IVA.

Octubre 07

- Se deposita \$3.000.00 en efectivo.
- Se registra ventas según auxiliar de ventas #13.
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Industrial Latina ch/1173 \$355.81; Adheplast ch/1120 \$5913.31; Trex ch/1208 \$410.95; Pinaucasa ch/1187 \$295.28.
- Se deposita \$2.000.00 en efectivo más varios cheques por \$276.13.
- Se realiza el pago de retenciones.

Octubre 15

- Se registra venta de mercaderías según auxiliar de ventas #14
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Comercial Salvador Pacheco Mora ch/1183 \$239.83; Adheplast ch/1194 \$2.000, ch/1222 \$587.50; Haydee Parrales Lucas ch/1215 \$112.28; Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez ch/1214 \$131.81; Francisco Xavier Cabrera Encalada ch/1209 \$410.95, ch/1213 \$139.76, ch/1224 \$72.00.
- Se cancela aportes al IESS mediante transferencia bancaria

Octubre 20

- Se deposita \$2.000.00 en efectivo más varios cheques por \$2864.13

- Se deposita \$6.500.00 más varios cheques por 666.34.
- Se registra compras según auxiliar de compras #07
- Se realizan varios depósitos por \$274.33
- Se registra ventas según auxiliar de ventas #15
- Se registra pago de agua potable por \$8.36 y energía eléctrica \$11.78.

Octubre 22

- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Disther ch/1159 \$3778.76; Francisco Xavier Encalada ch/1223 \$69.73, ch/1189 \$725.94, ch/1212 \$392.03; Adheplast ch/1151 \$670.58.
- Se deposita #3.000.00 en efectivo
- Se abona a Pinturas Condor \$5.000.00 mediante transferencia bancaria

Octubre 25

- Se deposita \$3.000.00 en efectivo más varios cheques por \$2.371.00
- Se deposita \$1.000.00 en efectivo.
- Se deposita \$2.000.00 en efectivo.
- Se abona a Pinturas Condor \$5.000.00 mediante transferencia bancaria.

Octubre 31

- Se deposita \$3.500.00 en efectivo
- Se registra compras, según auxiliar de compras #08
- Se registran ventas según auxiliar de ventas #16
- Se recauda \$4.391.13 por concepto de cuentas por cobrar. Cecilia Marisol Ortiz Riofrio \$654.28, Mariela Gabriela Chalaco Ramírez \$2830.50, Juan Diego Ludeña Bastidas \$906.35.
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Comercial Salvador Pacheco Mora ch/1227 \$520.28, ch/1220 \$139.63, ch/1228 \$113.11; Marleny Emperatriz

Rojas Ordoñez ch/1195 \$4.000; Jimmy Xavier Obaco ch/1231 \$511.61, Puntocolor ch/1230 \$359.07, Adheplast ch/1174 \$355.81, ch/1199 \$1.000, ch/1219 \$50.75, Emdiquin ch/1233 \$293.44, ch/1234 \$91.49; Industrial Latina ch/1160 \$3778.75, ch/1226 \$932.2.

- Se abona a Pinturas Condor \$1.300.00 mediante transferencia bancaria.
- Se registran varios depósitos por \$1.734.23
- Se cancela sueldos y salarios en el siguiente detalle, Bryan Baculima \$394,00 Diego Jiménez \$394.00, Isdery Moreno \$205.90 y Cristian Vargas 411.36 más provisiones sociales, se cancela en efectivo
- Se receipta varios débitos bancarios por consumo del gerente- propietario de la empresa por \$366.95.
- Se debita de la cuenta bancaria \$12.12 por concepto de servicios bancarios.
- Se liquida el IVA del mes de agosto.

Noviembre 01

- Se cancela arriendo del local comercial \$600.00 a la señora Mariuxi Moreno Samaniego en efectivo y sin factura por previo acuerdo.
- Se cancela el servicio mensual de internet s/f. 12615616 mediante transferencia bancaria el valor de \$56.75, incluido IVA.

Noviembre 09

- Se deposita \$4.500.00 en efectivo más varios cheques por \$491.51
- Se cancela a la contadora Diana Matailo \$80.00 más IVA, por prestación de servicios profesionales.
- Se registran ventas según auxiliar de ventas #17
- Se cancela retenciones.

Noviembre 15

- Se deposita \$3.600 en efectivo y más cheques por \$2.777.03
- Se deposita \$3.000.00 en efectivo.
- Se abona a Pinturas Condor \$247.61 mediante transferencia bancaria.
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Disther ch/1238 \$158.82, ch/ 1237 \$158.83, ch/1210 \$410.97, ch/1232 \$65.91 ch/1239 \$65.65; Marleny Emperatriz Rojas ch/1229 \$397.58, ch/1243 \$429.13; Emdiquin ch/1184 \$239.84; Adheplast ch/1196 \$4.000; Gerardo Ortiz e Hijos ch/1244 \$132.74, ch/1236 \$1399.93, ch/1252 \$409.54.
- Se cancela aportes al IESS mediante transferencia bancaria

Noviembre 20

- Se registra ventas según auxiliar de ventas #18
- Se deposita al Banco Pichincha \$4.000.00 en efectivo más varios cheques por \$520.57.
- Se abona a Pinturas Condor \$5.000.00 mediante transferencia bancaria.
- Se realiza la declaración del IVA.
- Se realizan varios depósitos por \$1.1810.23
- Se cancela servicio de agua potable por \$7.95 y energía eléctrica \$12.01.

Noviembre 25

- Se registra ventas según auxiliar de ventas #19
- Se abona a Pinturas Condor \$5.000.00 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita \$4.000.00 en efectivo
- Se compra materiales de oficina s/f. 1946, por \$23.60 se cancela en efectivo.
- Se receipta \$3573.94 por parte del municipio, mediante transferencia bancaria.

Noviembre 30

- Se deposita \$2.800.00 en efectivo y \$251.28.

- Se compra materiales de oficina s/f. 1949, por \$30.76 se cancela en efectivo.
- Se registran varios depósitos por \$457.2
- Se registran ventas según auxiliar de ventas #20
- Se registra compras, según auxiliar de compras #09
- Se recauda \$2.836.36 por concepto de cuentas por cobrar. Mario Arellano Mejía \$17.75, Carlos Luis Chamba Martínez \$22.00, Compañía Constructora Will \$63.00, Rudy Bastidas Criollo \$2065.02, Pablo Andrés Vélez Salgado \$668.59.
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Comercial Salvador Pacheco Mora ch/1255 \$72.7, ch/1235 \$2342.50, ch/1249 \$164.51, ch/106.95; Consuplas ch/1246 \$386.52, ch/1257 \$890.57; Pinturas Condor ch/1197 \$3526.58; Trex ch/1248 \$362.15, ch/1249 \$164.51, ch/1260 \$178.91, ch/1240 \$692.35; Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez ch/1200 \$1193.29.
- Se cancela sueldos y salarios en el siguiente detalle, Bryan Baculima \$394,00 Diego Jiménez \$394.00, Isdery Moreno \$205.90 y Cristian Vargas 411.36 más provisiones sociales, se cancela en efectivo
- Se receipta varios débitos bancarios por consumo del gerente- propietario de la empresa por \$266.38.
- Se debita de la cuenta bancaria \$1.96 por concepto de servicios bancarios.
- Se liquida el IVA del mes de noviembre.
- Se realiza varios depósitos por \$457.20.

Diciembre 01

- Se cancela arriendo del local comercial \$600.00 a Mariuxi Samaniego Moreno en efectivo y sin factura por mutuo acuerdo.

- Se cancela el internet s/f. 12615616 mediante transferencia bancaria el valor de \$56.75, incluido el IVA.
- Se deposita \$4.000.00 en efectivo y varios cheques por \$16.00
- Se abona a Pinturas Condor \$5.000.00 mediante transferencia bancaria.

Diciembre 07

- Se realiza varios depósitos por \$342.23
- Se abona a Pinturas Condor \$4395.73 mediante transferencia bancaria.
- Se registra ventas según auxiliar de ventas #21
- Se deposita \$4.000.00 en efectivo.
- Se cancela retenciones del mes de noviembre

Diciembre 15

- Se deposita \$3.800.00 en efectivo.
- Se realizan varios depósitos por \$380.42
- Se registra venas según auxiliar de ventas #22
- Se abona a proveedores con cheques efectivizados a la fecha. Puntocolor ch/1266 \$674.80, ch/1258 \$112.54; Francisco Xavier Cabrera Encalada ch/1245 \$132.74, Pinturas Condor ch/1277 \$762.72; Jimmy Xavier Obaco ch/1278 \$24.29, ch/1262 \$148.63, ch/1254 \$380.29.
- Se cancela aportes al IESS del mes de noviembre, mediante transferencia bancaria.

Diciembre 20

- Se abona a Pinturas Condor \$1.000.00 mediante transferencia bancaria.
- Se deposita \$4.000.00 en efectivo más varios cheques por \$198.81.
- Se registran varios depósitos por \$642.71.
- Se realiza la declaración del IVA.

- Se registra pago de agua potable por \$8.28 y energía eléctrica \$12.54.

Diciembre 27

- Se registra ventas según auxiliar de ventas #23.
- Se deposita \$6.000.00 en efectivo
- Se abona a Pinturas Condor \$4.291.79 mediante transferencia bancaria.
- Se registran varios depósitos por \$761.17
- Se deposita \$2.000.00 en efectivo más varios cheques por \$340.20.

Diciembre 31

- Se registran ventas según auxiliar de ventas #24
- Se recauda \$4.124.80 por concepto de cuentas por cobrar. Pablo Andrés Vélez Salgado \$1249.90; Constructora Velsa y Compañía \$2.215.85; Rudy Bastidas Criollo \$659.05
- Se registra compras, según auxiliar de compras #10
- Se abona a proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha. Aheplast ch/1218 \$912.26, ch/1263 \$759.91; Pinturas Condor ch/1280 \$858.90, ch/1265 \$105.32; Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez ch/1282 \$139.47, ch/1274 \$367.00; Disther ch/1241 \$692.35; El Hierro ch/1251 \$131.88; Pinaucasa ch/1250 \$131.88; Pinturas Condor ch/1272 \$898.38.
- Se cancela sueldos y salarios en el siguiente detalle, Bryan Baculima \$394,00 Diego Jiménez \$394.00, Isdery Moreno \$205.90 y Cristian Vargas 411.36 más provisiones sociales, se cancela en efectivo
- Se receipta varios débitos bancarios por consumo del gerente- propietario de la empresa por \$385.36.
- Se debita de la cuenta bancaria \$2.58 por concepto de servicios bancarios.
- Se liquida el IVA del mes de diciembre
- Se registran consumos de suministros de oficina por \$19.87 y de suministros de aseo y limpieza por \$7.70

- Se realiza la depreciación de activos fijos.
- Se provisiona cuentas por cobrar clientes 1%.
- Se realiza la regulación de la cuenta mercaderías.
- Se realiza los respectivos ajustes y cierre de las cuentas.

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 01

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
1		ACTIVOS				
1.01		ACTIVO CORRIENTE				
1.01.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL				
1.01.01.01		EFFECTIVO			11.365,17	
		CAJA			5.912,97	
	6	Billetes	100,00	600,00		
	4	Billetes	50,00	200,00		
	138	Billetes	20,00	2.760,00		
	156	Billetes	10,00	1.560,00		
	61	Billetes	5,00	305,00		
	12	Billetes	1,00	12,00		
	340	Monedas	1,00	340,00		
	105	Monedas	0,50	52,50		
	205	Monedas	0,25	51,25		
	165	Monedas	0,10	16,50		
	302	Monedas	0,05	15,10		
	62	Monedas	0,01	0,62		
1.01.01.02		BANCOS			5.452,20	
1.01.01.02.01	1	Banco de Pichincha Cta. Cte. N° 2100025930	5.452,20	5.452,20		
1.01.02		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			22.818,90	
1.01.02.01		CUENTAS POR COBRAR			22.818,90	
	1	Pablo Andres Velez Salgado	2.850,00	2.850,00		
	1	Constructora VELSA y Compañía	3.815,45	3.815,45		
	1	María Gabriela Chalaco Ramirez	3.152,26	3.152,26		
	1	María Eliza Velez Salgado	2.478,54	2.478,54		
	1	Romel Patricio Sanchez Cabrera	1.526,36	1.526,36		
	1	Cooperativa de Transporte Loja	1.025,46	1.025,46		
	1	Rudy Luz Bastidas Criollo	1.360,58	1.360,58		
	1	Municipio de Loja	3.750,00	3.750,00		
	1	Juan Diego Ludeña Bastidas	2.860,25	2.860,25		
1.01.04		INVENTARIOS			178.487,40	
1.01.04.01		MERCADERIAS			178.339,74	
	1	Abanico de colores Pintuco	61,19	61,19		
	3	Abrillanta 3m 5990	25,00	75,00		
	2	Aceite 3en1 90ml	1,70	3,40		
	3,5	Acuarela blanco caneca	69,64	243,74		
	1,5	Acuarela blanco galón	14,73	22,10		
	1	Acuarela blanco/perla galón	14,73	14,73		
	2	Acuarela blanco/polar galón	14,73	29,46		
	2	Acuarela capuchino galón	14,73	29,46		
	2	Acuarela caramelo galón	14,73	29,46		
	1	Acuarela choc caneca	69,64	69,64		
	4	Acuarela chocolate galón	15,63	62,52		
	8	Acuarela fucsia galón	15,63	125,04		
	1	Acuarela terracota galón	14,73	14,73		
	2	Acuarela mostaza galón	14,73	29,46		
	15	Africano galón	10,71	160,65		
	30	Africano litro	2,90	87,00		
	3	Anticorrosivo mix pastel galón base blanco mate	12,95	38,85		
	5	Anticorrosivo adheplast blanco mate caneca	59,82	299,10		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N° 02

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	1,5	Anticorrosivo adheplast blanco mate galón	12,05	18,08		
	34,5	Anticorrosivo adheplast blanco mate litro	3,57	123,17		
	1	Anticorrosivo adheplast gris brillante caneca	44,64	44,64		
	5	Anticorrosivo adheplast naranja brillante galón cd5	11,16	55,80		
	21	Anticorrosivo adheplast naranja brillante litro cd5b1	3,13	65,73		
	5	Anticorrosivo adheplast naranja mate galón	9,82	49,10		
	2	Anticorrosivo adheplast negro brillante caneca	42,86	85,72		
	4	Anticorrosivo adheplast negro brillante galón	9,82	39,28		
	6	Anticorrosivo adheplast negro mate caneca	42,86	257,16		
	9	Anticorrosivo adheplast rojo/oxid brillante galón	10,71	96,39		
	3	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido mate litro	3,13	9,39		
	1	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido brillante caneca	42,86	42,86		
	13	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido brillante galón	8,93	116,09		
	32	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido mate litro	3,13	100,16		
	2	Anticorrosivo disther gris mate galón	12,95	25,90		
	1	Anticorrosivo disther gris mate litro	3,79	3,79		
	2	Anticorrosivo pin3 blanco mate galón	12,95	25,90		
	1	Anticorrosivo pin3 blanco mate litro	4,02	4,02		
	3	Anticorrosivo pin3 negro mate galón	12,95	38,85		
	2	Anticorrosivo pin3 negro mate litro	4,02	8,04		
	1	Anticorrosivo unidas blanco brillante galón	16,07	16,07		
	2	Anticorrosivo unidas caterpillar brillante galón	14,73	29,46		
	4	Anticorrosivo unidas gris galón	11,61	46,44		
	3	Anticorrosivo unidas gris mate galón	12,95	38,85		
	3	Anticorrosivo unidas negro galón	12,95	38,85		
	3	Aqua stop impermeabilizante galón	18,75	56,25		
	8	Aquapox blanco galón	23,21	185,68		
	3	Aquapox negro galón	25,89	77,67		
	9	Autoplast amarillo ferreti galón	16,52	148,68		
	19,5	Autoplast azul entonador galón cd30013	16,96	330,72		
	9	Autoplast azul entonador litro	4,69	42,21		
	3	Automotriz bucanero aluminio galón	20,54	61,62		
	14	Automotriz disther aluminio galón	17,86	250,04		
	4	Automotriz disther azul galón pt350102005	18,75	75,00		
	7	Automotriz disther blanco litro	5,36	37,52		
	4	Automotriz disther blanco mate galón pt350109005	17,41	69,64		
	19	Automotriz disther gold/thoner galón pt350106005	18,75	356,25		
	4	Automotriz disther negro galón	17,41	69,64		
	4	Automotriz disther transparente galón	16,52	66,08		
	1	Autoplast marrón litro	5,36	5,36		
	31	Automotriz mix intenso 1/16	2,23	69,13		
	13	Automotriz mix intenso galón	22,32	290,16		
	46	Automotriz mix intenso litro	6,70	308,20		
	2	Automotriz mix pastel galón	21,43	42,86		
	10	Automotriz mix pastel litro	5,80	58,00		
	29	Autoplast negro 1/8	3,13	90,77		
	5,5	Autoplast rojo 1/16	1,79	9,85		
	5,5	Autoplast rojo litro	4,91	27,01		
	1	Autoplast rojo/oxido 1/16	1,79	1,79		
	24	Autoplast rojo/oxido galón cd30173	17,86	428,64		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE JULIO DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N° 03

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	8	Autoplast rojo/oxido litro	4,69	37,52		
	2	Automotriz sherwin williams amarillo/med galón cr	22,32	44,64		
	26	Automotriz sherwin williams blanco galón 5100-1g	18,75	487,50		
	4	Automotriz sherwin williams blanco mate galón 51	20,54	82,16		
	4	Automotriz sherwin williams entonador marrón gal	22,32	89,28		
	18	Automotriz sherwin williams mix intenso galón	22,32	401,76		
	16	Automotriz sherwin williams negro mate galón 510	21,43	342,88		
	7	Automotriz sherwin williams rojo/ferreti galón	20,54	143,78		
	12	Automotriz sherwin williams verde galón	22,32	267,84		
	6	Autoplast transparente brillante galón	16,07	96,42		
	19,5	Autoplast transparente brillante litro	4,91	95,75		
	6	Autoplast verde galón	16,96	101,76		
	6	Automotriz wesco aluminio litro w196-cu	7,14	42,84		
	1	Automotriz wesco oro 125cc w198-tr	2,23	2,23		
	2	Bandeja ingco	6,25	12,50		
	43	Bandeja plástica goya	3,13	134,59		
	1	Barniz supremo litro	3,13	3,13		
	2	Barra mezcladora de acero 1/2	3,35	6,70		
	1	Base adherente/ plastico litro	8,93	8,93		
	2	Base de esponja 3m 5718 hookit	54,02	108,04		
	1	Base epoxica galón 3785 galón 4000a mas catalizad	45,53	45,53		
	11	Batepiedra champion litro	4,91	54,01		
	1	Batepiedra galón	14,73	14,73		
	1	Batepiedra underfil galón secado rapido	15,63	15,63		
	6	Batepiedra underfil litro secado rapido	4,46	26,76		
	3	Betador 4" 77016 c/mango maqui diseño	4,02	12,06		
	2	Beteador multitroiuso	11,61	23,22		
	2	Bioplast galón	5,80	11,60		
	9	Bondex 25 kg	4,46	40,14		
	23	Brocha wilson futuro 1"	1,34	30,82		
	70	Brocha 4" wilson unidad	6,25	437,50		
	89	Brocha adheplast 1"	0,40	35,60		
	25	Brocha adheplast 2"	0,67	16,75		
	15	Brocha adheplast 3" 4bg0005	1,12	16,80		
	29	Brocha adheplast 4" 4bg0006	1,79	51,91		
	25	Brocha adheplast 5" 4bg0007	2,23	55,75		
	3	Brocha adheplast 6"	2,68	8,04		
	2	Brocha cabo azul 5"	5,80	11,60		
	1	Brocha cerda natural 2"	1,34	1,34		
	1	Brocha cerda natural 3"	2,68	2,68		
	17	Brocha champion 3"	1,56	26,52		
	24	Brocha cóndor multiuso gris 1 1/2"	1,25	30,00		
	24	Brocha cóndor multiuso gris 1"	1,12	26,88		
	12	Brocha cóndor multiuso gris 2 1/2"	2,23	26,76		
	7	Brocha cóndor multiuso gris 2"	1,70	11,90		
	3	Brocha cóndor multiuso gris 3"	2,59	7,77		
	3	Brocha cóndor multiuso gris 4"	4,46	13,38		
	1	Brocha cóndor multiuso gris 5"	6,70	6,70		
	2	Brocha goya 1" brush gris	0,89	1,78		
	2	Brocha goya 1/2" brush gris	0,80	1,60		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N° 04

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	11	Brocha goya 2 brush gris	1,79	19,69		
	11	Brocha goya 3" brush cerda mona	2,68	29,48		
	3	Brocha goya 4" brush gris	4,02	12,06		
	1	Brocha ingco 3" chptb0503	4,02	4,02		
	9	Brocha picasso 3/4"	0,36	3,24		
	23	Brocha picasso 1"	0,45	10,35		
	3	Brocha picasso 2 1/2"	1,16	3,48		
	7	Brocha picasso 5"	4,02	28,14		
	2	Brocha picasso 2"	0,98	1,96		
	10	Brocha picasso 3"	1,56	15,60		
	5	Brocha pintero 3"	1,34	6,70		
	1	Brocha pintero 4"	2,23	2,23		
	34	Brocha platinum 2"	0,89	30,26		
	4	Brocha reforzada buen pintor 2"	0,89	3,56		
	1	Brocha sherwin 1 1/2"	1,79	1,79		
	2	Brocha sherwin 2"	2,23	4,46		
	41	Brocha soyoda 1 1/2"	0,67	27,47		
	62	Brocha soyoda 1"	0,58	35,96		
	15	Brocha soyoda 1/2"	0,36	5,40		
	34	Brocha soyoda 2"	0,89	30,26		
	10	Brocha soyoda 2 1/2"	1,34	13,40		
	28	Brocha soyoda 3"	1,56	43,68		
	5	Brocha soyoda 3/4"	0,36	1,80		
	1	Brocha soyoda 4"	2,23	2,23		
	7	Brocha soyoda pr 2 1/2"	2,05	14,35		
	8	Brocha soyoda pr 3"	2,68	21,44		
	2	Brocha soyoda pr 4"	3,57	7,14		
	11	Brocha total 2 1/2" mango caucho	3,35	36,85		
	35	Brocha wilson futuro 2"	2,14	74,90		
	13	Brocha wilson futuro 2 1/2"	2,68	34,84		
	69	Brocha wilson futuro 4"	4,46	307,74		
	19	Brocha wilson 1 1/2"	2,23	42,37		
	5	Brocha wilson 1"	1,88	9,40		
	13	Brocha wilson 2 1/2"	3,13	40,69		
	7	Brocha wilson 2"	2,46	17,22		
	70	Brocha wilson 3"	3,79	265,30		
	5	Brocha wilson 4"	6,25	31,25		
	15	Brocha wilson 5"	9,73	145,95		
	38	Brocha wilson 6"	10,27	390,26		
	9	Brocha wilson angular 2"	3,35	30,15		
	2	Cafetera buen pintor 1000cc	11,16	22,32		
	1	Cafetera gravedad 600ml set sherwin williams-827	28,57	28,57		
	1	Cafetera metal buen pintor p/pintar gravedad 400cc	11,16	11,16		
	2	Cafetera plástica para/pintar a gravedad 500cc	9,82	19,64		
	1	Cancha unidas ladr galón 1104a	23,21	23,21		
	3	Cancha unidas naranja galón 1106a	20,54	61,62		
	6	Ctalizador barniz Ctalizador pu90plussbsr-473	4,91	29,46		
	6	Ctalizador barniz m ouh80-180 endu-para hpc15	14,29	85,74		
	4	Ctalizador barniz pu Ctalizadorpu90srbr -473	5,80	23,20		
	17	Ctalizador de masilla plasticot	0,80	13,60		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N° 05

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	1	Catalizadora rap roberlo Catalizadora rapido prem	49,11	49,11		
	24	Catalizadora p/pintura pu Catalizadora pu10br	3,13	75,12		
	30,5	Cecal carb b-1 25kg (silice#1) gcc1-25	5,80	176,90		
	4,5	Cecal grano cuarzo n° 1 50 kg	11,16	50,22		
	3	Cemento asfal imp galón	13,84	41,52		
	116	Cemento gris 50kg (lb)	8,04	932,64		
	6	Cemento rocafuerte 50kg	7,14	42,84		
	14	Cepillo acero/aleman 6f	1,65	23,10		
	5	Cepillo acero 6 filas	2,01	10,05		
	3	Cepillo acero aluminio he-ce008	1,65	4,95		
	1	Cera liquida 3m 250cc	6,47	6,47		
	3	Cera rally 150gr	3,13	9,39		
	3	Cera rally 250g	4,87	14,61		
	2	Cera rally 400grs	6,70	13,40		
	50	Cernidores de pintura blanco economico	0,45	22,50		
	1	Champeadora charmer he-ch001	4,46	4,46		
	7	Charisma b onz (1y)	0,45	3,15		
	18	Charisma f onz (1y)	0,71	12,78		
	1	Charisma t onz (1y)	1,79	1,79		
	3	Charisma v onz (1y)	1,79	5,37		
	3	Chova alumband 10x10	11,61	34,83		
	2,6	Chova alumband 20x10	20,98	54,55		
	27	Cinta 3m masking 24mmx37mm(48) m14125	1,03	27,81		
	49	Cinta abro café 48x80	0,76	37,24		
	78	Cinta abro masking 36x40 1 1/2"	1,56	121,68		
	45	Cinta abro tela 48mm 2"	2,01	90,45		
	51	Cinta abro transparente 48x80	1,03	52,53		
	30	Cinta adheplast embalaje marrón 0.04 adc 41	0,80	24,00		
	20	Cinta adheplast masking 12x40	0,58	11,60		
	22	Cinta adheplast masking 19x20	0,54	11,88		
	10	Cinta adheplast tela 48*50 2"	5,36	53,60		
	63	Cinta adheplast transparente 48*40	0,67	42,21		
	5	Cinta aislante 3m negra 10yds	0,54	2,70		
	9	Cinta aislante 3m negra 20yds temflex 1500 yds 3/	0,80	7,20		
	124	Cinta Automotriz abro 3/4 18*40	1,12	138,88		
	20	Cinta Automotriz amarillo 87865-1 fita crepe Auto	1,56	31,20		
	1	Cinta Automotriz blue tape 12mm	1,34	1,34		
	1	Cinta Automotriz evans masking 3/4" azul 18*50 e	2,01	2,01		
	6	Cinta convering 110*20 4m930c6	4,91	29,46		
	5	Cinta convering 90*20 4m930c5	4,29	21,45		
	8	Cinta doble faz 2m*12mm 1/2	1,79	14,32		
	11	Cinta doble faz 5m*12mm 3/4 me-ci035	3,57	39,27		
	12	Cinta empalme adhesiva 50mm*98m gypsum blanc	4,02	48,24		
	5	Cinta evans transparente 48*90 100yd ev	1,12	5,60		
	4	Cinta fantape 1" 24*40	0,89	3,56		
	20	Cinta Latina 18*35 w1821	0,76	15,20		
	16	Cinta lazzudur amarillo 18"	1,56	24,96		
	40	Cinta malla mt	0,18	7,20		
	269	Cinta masking abro 18*40 3/4 m14072 1/2"	0,76	204,44		
	14	Cinta masking abro 24x40 1" m14200	1,03	14,42		

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 06

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	12	Cinta Automotriz amarillo 87865-1 fita crepe Auto	2,01	24,12		
	160	Cinta Automotriz blue tape 12mm	1,47	235,20		
	2	Cinta Automotriz evans masking 3/4" azul 18*50 e	1,34	2,68		
	11	Cinta convering 110*20 4m930c6	0,31	3,41		
	5	Cinta convering 90*20 4m930c5	2,68	13,40		
	7	Cinta doble faz 2m*12mm 1/2	4,02	28,14		
	1	Cinta doble faz 5m*12mm 3/4 me-ci035	1,34	1,34		
	1	Cinta empalme adhesiva 50mm*98m gypsum blanc	22,32	22,32		
	2	Cinta evans transparente 48*90 100yd ev	28,57	57,14		
	22	Cinta fantape 1" 24*40	8,48	186,56		
	34	Cinta Latina 18*35 w1821	11,61	394,74		
	1	Cinta lazzudur amarillo 18"	2,23	2,23		
	5,5	Cinta malla mt	11,61	63,86		
	5	Cinta masking abro 18*40 3/4 m14072 1/2"	2,90	14,50		
	11	Cinta masking abro 24x40 1" m14200	20,54	225,94		
	4	Condorlac amarillo/cr galón sherwin williams	22,32	89,28		
	4	Condorlac amarilloillo limon galón	18,75	75,00		
	7	Condorlac blanco galón	19,20	134,40		
	15	Condorlac blanco mezcla galón	22,32	334,80		
	3	Condorlac entonador verde galón	22,32	66,96		
	3	Condorlac entonador/ marrón galón	20,54	61,62		
	18	Condorlac mix p 1/8	3,57	64,26		
	18	Condorlac negro mezcla galón 4001t-1g	22,32	401,76		
	10	Condorlac rojo/fer galón	19,64	196,40		
	1	Condorlac rojo/pem galón pemanente f5rk	28,57	28,57		
	12	Condorthane amarillo ferreti litro pu20028	11,85	142,20		
	1	Condorthane amarillo limon pu20017	62,50	62,50		
	1	Condorthane blanco pu20000	42,86	42,86		
	10	Condorthane polies aluminio ed	42,97	429,70		
	1	Condorthane rojo fuego pu20014-3785	46,43	46,43		
	1	Condorthane rojo lim pu20039	40,18	40,18		
	3	Cover plus mani galón	25,00	75,00		
	3	Cover plus marfil galón	25,00	75,00		
	2	Cover plus nogal galón	25,89	51,78		
	3	Cover plus ocre galón	25,00	75,00		
	13	Cromatek amarillo galón	20,54	267,02		
	1	Cromatek blanco galón	17,86	17,86		
	1	Cromatex rojo oxido galón	17,86	17,86		
	2	Cromatex rojo oxido litro	5,36	10,72		
	9	Cromatex rojo caneca	82,59	743,31		
	2	Cromatex teja caneca	82,59	165,18		
	5	Cromatex teja galón	20,54	102,70		
	1	Cuchilla ingci 61*19 huk611	5,36	5,36		
	1	Decorlac blanco brillante caneca	94,64	94,64		
	2	Decorlac blanco mate galón	22,32	44,64		
	1	Decorlac negro brillante litro	7,14	7,14		
	6	Decorlac nitro fondo blanco litro 800fc-0.95	5,80	34,80		
	2	Decorlac rojo ingalónés galón	22,32	44,64		
	4	Decorlac rojo ingalónés litro	6,70	26,80		
	1	Desoxicondor galón 150-4	8,48	8,48		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N° 07

Código	Cant.	Descripción		V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	1	Desoxiquim galón	8,93	8,93		
	6	Destornillador estrella 5/16*6 imantado	1,12	6,72		
	5	Destornillador plano 3/16*4 inmatado	0,67	3,35		
	80	Diluyente litro	1,34	107,20		
	4	Diluyente disther galón envasado	9,82	39,28		
	7	Diluyente laca tanque disther	197,13	1.379,91		
	2	Diluyente laca tipo 1 celeste tambor	196,43	392,86		
	7	Diluyente latina tanque	219,23	1.534,61		
	1	Discovery Insuperable tanque	500,01	500,01		
	128	Discovery satinado mix litro1	5,36	686,08		
	6	Disco amoladora 4 1/2	0,98	5,88		
	6	Disco amoladora 7	1,25	7,50		
	2	Discoveryc blanco caneca	64,29	128,58		
	3	Discoveryc buen pintor laminado pulir 4 1/2 n° 60 d	1,56	4,68		
	20	Disco corte metal 7"x1/16"x7/8 a46t	1,34	26,80		
	13	Disco corte metal dt1 41/2x3/64x7/8	1,12	14,56		
	9,5	Discovery insuperable naranja caneca	64,29	610,76		
	2	Discovery satinado arena galón	17,86	35,72		
	1	Discovery satinado azul dia galón	17,86	17,86		
	74	Discovery satinado blanco caneca envasada	73,21	5.417,54		
	1	Discovery satinado blanco litro envasada	5,36	5,36		
	5	Discovery satinado blanco tanque	625,00	3.125,00		
	6,5	Discovery satinado blanco/hueso caneca	73,21	475,87		
	19	Discovery satinado blanco/hueso galón	17,86	339,34		
	7	Discovery satinado castaño caneca	73,21	512,47		
	2	Discovery satinado chocolate caneca	73,21	146,42		
	4	Discovery satinado coral caneca	73,21	292,84		
	3	Discovery satinado coral galón	17,86	53,58		
	1	Discovery satinado mandarina caneca	75,89	75,89		
	7	Discovery satinado ocre caneca	75,89	531,23		
	5	Discovery satinado ocre galón	17,86	89,30		
	4,5	Discovery satinado terrazol galón	17,86	80,37		
	5	Discovery satinado toque/sol caneca	75,89	379,45		
	24	Discovery ss mix1 galón	14,29	342,96		
	4	Disco diam rhino 7"	7,81	31,24		
	4	Disco diam rhino 9"	14,29	57,16		
	13	Disco norton 41/2" corte dc/m 41/2x1x16x7/8 2401	1,47	19,11		
	19	Disco norton 7" 7x1/16x7/8	1,79	34,01		
	100	Disco velcro 100	0,31	31,00		
	1	Domino primer gris galón	44,64	44,64		
	4	Dura techo azul ult galón	8,93	35,72		
	1	Dura techo naraj caneca	39,29	39,29		
	3	Dura techo naranja galón	8,93	26,79		
	4	Dura techo negro mate galón	8,93	35,72		
	1	Dura techo rojo caneca	39,29	39,29		
	1	Dura techo rojo/oxido galón	8,93	8,93		
	5	Dura techo teja caneca	39,29	196,45		
	11,5	Dura techo teja galón	10,71	123,17		
	1	Dura techo verde galón	8,93	8,93		
	38	Durabarniz brillante 1/20	1,12	42,56		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 08

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	0,5	Duravial wesco negro galón	20,98	10,49		
	3	Duravial wesco negro litro	6,25	18,75		
	8	Economico aceituna galón	4,69	37,52		
	10	Economico azul hortensia galón	4,46	44,60		
	11,5	Economico azul mix galón	4,91	56,47		
	30	Economico blanco caneca ca10052	17,86	535,80		
	40	Economico blanco litro	1,56	62,40		
	1	Economico blanco tanque	156,25	156,25		
	7	Economico celeste new galón	4,24	29,68		
	5	Economico durazno caneca	17,86	89,30		
	15	Economico durazno galón	4,24	63,60		
	8,5	Economico golden galón	4,24	36,04		
	10	Economico ladrillo galón	4,46	44,60		
	4	Economico mandarina caneca	19,64	78,56		
	4	Economico marfil galón	4,02	16,08		
	1	Economico melocoton caneca	17,41	17,41		
	11	Economico palo/rosa galón	4,46	49,06		
	7	Economico taxo galón	4,02	28,14		
	12,5	Economico verde agua galón	4,02	50,25		
	6,5	Economico verde fosf galón	4,69	30,49		
	1	Elastomerico unidas tint caneca	102,68	102,68		
	4	Elastomerico unidas tint galón	20,54	82,16		
	25	Elastofibra blanco litro	4,47	111,75		
	2	Eliminar rayas de lija sherwin williams 1/2 litro 104	8,93	17,86		
	138	Empaste sika monotop lb	0,31	42,78		
	7	Empaque pistola thomas	0,22	1,54		
	5	Empaste interior blanco 20kg	9,38	46,90		
	52	Empaste exterior 20 kg	14,73	765,96		
	3	Empaste exterior 20kg	14,73	44,19		
	12	Endurecedor normal 8937	9,82	117,84		
	9	Endurecedor rapido 8937 00066-450	10,71	96,39		
	2,5	Endurecedor normal p/c900/910	17,86	44,65		
	5	Envase amarillo caneca	1,56	7,80		
	78	Envase blanco 120cm	0,09	7,02		
	570	Envase blanco galón	0,98	558,60		
	1389	Envase blanco litro	0,27	375,03		
	221	Envase lata 1/16	0,31	68,51		
	194	Envase lata 1/8	0,40	77,60		
	98	Envase transparente galón	0,98	96,04		
	2	Envase plast nuevo 3.78litro ep -galón	0,80	1,60		
	1	Epoxico poliamida blanco galón 4032a + Catalizad	45,54	45,54		
	5	Epoxico primer gris + Catalizador epoxico 1437a d	48,21	241,05		
	5	Esmalte acqua accent galón	16,34	81,70		
	2	Esmalte acqua arena galón	20,54	41,08		
	2	Esmalte acqua bambu galón	20,54	41,08		
	4,5	Esmalte acqua blanco galón	21,88	98,46		
	1,5	Esmalte acqua blanco galón	20,54	30,81		
	1,75	Esmalte acqua damasco galón	22,32	39,06		
	4	Esmalte acqua deep galón	20,54	82,16		
	1	Esmalte acqua encenada galón	20,54	20,54		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 09

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	3	Esmalte acqua magnolia galón aq-1011a	20,54	61,62		
	1	Esmalte acqua marfil galón	20,54	20,54		
	4	Esmalte acqua tangarina galón aq-1020a	20,54	82,16		
	1	Esmalte acqua terracota galón	20,54	20,54		
	3	Esmalte acqua tifany galón	20,54	61,62		
	7	Esmalte acqua tint galón	21,43	150,01		
	5	Esmalte acqua toque/sol galón aq-1021a	20,54	102,70		
	4	Esmalte axqua arena galón	22,32	89,28		
	18	Esmalte Duracolor aluminio 1/20	0,89	16,02		
	8	Esmalte Duracolor aluminio 1/8	1,79	14,32		
	30	Esmalte Duracolor aluminio galón	9,82	294,60		
	72	Esmalte Duracolor ama/luz 1/20	0,89	64,08		
	7	Esmalte Duracolor amarillo 1/20	0,89	6,23		
	19	Esmalte Duracolor amarillo 1/8	2,01	38,19		
	10	Esmalte Duracolor amarillo/Caterplillar galón	9,82	98,20		
	4	Esmalte Duracolor amarillo/Caterplillar litro	3,13	12,52		
	9	Esmalte Duracolor amarillo/luz galón	11,61	104,49		
	1	Esmalte Duracolor amarillo/luz litro	3,13	3,13		
	5	Esmalte Duracolor az fra litro	3,13	15,65		
	63	Esmalte Duracolor azul 1/20	0,89	56,07		
	0,5	Esmalte Duracolor azul fr galón	9,82	4,91		
	2	Esmalte Duracolor azul litro	3,13	6,26		
	44	Esmalte Duracolor azul/cel 1/20	0,89	39,16		
	3	Esmalte Duracolor azul/ul galón	9,82	29,46		
	16	Esmalte Duracolor blanco 1/20	0,89	14,24		
	41	Esmalte Duracolor blanco 1/8	2,14	87,74		
	37	Esmalte Duracolor blanco galón	10,71	396,27		
	105	Esmalte Duracolor blanco litro	3,13	328,65		
	27	Esmalte Duracolor caoba 1/20	0,89	24,03		
	2	Esmalte Duracolor caoba galón	9,82	19,64		
	7	Esmalte Duracolor Caterplillar caneca	43,75	306,25		
	3	Esmalte Duracolor Caterplillar galón	9,82	29,46		
	7,5	Esmalte Duracolor Caterplillar litro	3,13	23,48		
	69	Esmalte Duracolor Duracolorazno 1/20	0,89	61,41		
	11	Esmalte Duracolor Duracolorazno caneca	53,57	589,27		
	2	Esmalte Duracolor Duracolorazno litro	3,13	6,26		
	3	Esmalte Duracolor gris mate caneca	42,86	128,58		
	2	Esmalte Duracolor gris/aluminio litro	3,13	6,26		
	4	Esmalte Duracolor mango galón	9,82	39,28		
	6	Esmalte Duracolor mango litro	3,13	18,78		
	68	Esmalte Duracolor marfil 1/20	0,89	60,52		
	5	Esmalte Duracolor marfil caneca	44,64	223,20		
	1	Esmalte Duracolor marfil litro	3,13	3,13		
	55	Esmalte Duracolor mix caneca	44,64	2.455,20		
	80	Esmalte Duracolor naranja 1/20	0,89	71,20		
	5	Esmalte Duracolor naranja galón	9,38	46,90		
	1	Esmalte Duracolor naranja litro	3,13	3,13		
	24,5	Esmalte Duracolor negro litro	3,13	76,69		
	4	Esmalte Duracolor negro mate caneca	42,86	171,44		
	2,5	Esmalte Duracolor oro galón	12,95	32,38		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 10

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	45	Esmalte Duracolor roble 1/20	0,89	40,05		
	53	Esmalte Duracolor roble c 1/20	0,89	47,17		
	71	Esmalte Duracolor rojo 1/20	0,89	63,19		
	5	Esmalte Duracolor verde mar galón	9,82	49,10		
	12	Esmalte Duracolor verde galón	9,82	117,84		
	67	Esmalte Duracolor verde mar 1/20	0,89	59,63		
	2,5	Esmalte Duracolor verde/mar galón	9,38	23,45		
	2,5	Esmalte Duracolor verde/mar litro	3,13	7,83		
	68	Esmalte Duracolor vino tinto 1/20	0,89	60,52		
	3	Esmalte Duracolor vino tinto galón	9,82	29,46		
	2	Esmalte Duracolor vino tinto litro	3,13	6,26		
	1	Esmalte fast amarillo caterpillar galón	12,05	12,05		
	1	Esmalte fast dororado 1/16	1,79	1,79		
	1	Esmalte fast dorado galón	12,05	12,05		
	1	Esmalte mix 1/32	0,89	0,89		
	13	Esmalte pin3 amarillo/caterpillar galón	12,05	156,65		
	3,5	Esmalte pin3 amarillo/caterpillar litro	4,02	14,07		
	32	Esmalte pin3 amarillo galón	12,05	385,60		
	1	Esmalte pin3 amarillo litro	4,02	4,02		
	7	Esmalte pin3 azul/español galón	11,61	81,27		
	1,5	Esmalte pin3 blanco galón	12,05	18,08		
	27	Esmalte pin3 blanco galón promo	10,71	289,17		
	31	Esmalte pin3 castaño galón	12,05	373,55		
	1	Esmalte pin3 cedro/az galón	12,05	12,05		
	3	Esmalte pin3 durazno galón	12,05	36,15		
	1	Esmalte pin3 durazno litro	4,02	4,02		
	4	Esmalte pin3 gris litro	4,02	16,08		
	13	Esmalte pin3 marfil galón	11,61	150,93		
	8	Esmalte pin3 negro galón	11,16	89,28		
	1	Esmalte pin3 negro litro	4,02	4,02		
	4	Esmalte pin3 roble galón	11,61	46,44		
	2	Esmalte pin3 tangarina galón	11,61	23,22		
	4	Esmalte pin3 terracota galón	11,61	46,44		
	3	Esmalte pin3 verde galón	12,05	36,15		
	5	Esmalte pin3 verde litro	4,02	20,10		
	2	Esmalte sup arena galón	12,95	25,90		
	4	Esmalte sup arena litro	4,02	16,08		
	6	Esmalte sup azul/fra litro	4,02	24,12		
	1	Esmaltealte Supremo azul/mate galón	12,95	12,95		
	5	Esmaltealte Supremo azul/mate litro	4,02	20,10		
	2	Esmalte Supremo blanco litro	4,02	8,04		
	8	Esmalte Supremo beige litro	4,02	32,16		
	2	Esmalte Supremo gris cl litro	4,02	8,04		
	2	Esmalte Supremo tifany litro	4,02	8,04		
	4	Esmalte Supremo tiffany galón	12,95	51,80		
	70	Esmalte verde añil galón	9,96	697,20		
	19	Espatula cent m/plast 1" 4e20706	0,67	12,73		
	7	Espatula cent m/plast 2" adheplast 4e20702	0,71	4,97		
	4	Espatula century plast 4pcs td0039 amarillaas	1,34	5,36		
	11	Espatula cmt m/m 2 1/2"	1,12	12,32		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 11

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	17	Espatula cmt m/m 2"	0,98	16,66		
	9	Espatula cmt m/m 3"	1,12	10,08		
	8	Espatula cmt m/m 4"	1,21	9,68		
	1	Espatula comando 2 1/2	1,03	1,03		
	2	Espatula ingco 100mm	2,68	5,36		
	14	Espatula masillar caucho masillero de caucho cm04	0,45	6,30		
	34	Espatula plast goya	0,45	15,30		
	4	Espatula total 3"	1,79	7,16		
	6	Espatula total 4"	2,10	12,60		
	8	Espatula de acero 2.5"	1,79	14,32		
	10	Espatula de acero 3"	2,01	20,10		
	9,5	Espesante cellozide lbs	7,59	72,11		
	5	Espesante vhp 454gr	6,70	33,50		
	2	Esonja 3m 05777	21,43	42,86		
	9,25	Esonja de const	0,45	4,16		
	1	Esonja p/pulir 3m 05725 cabeza de simpson	32,14	32,14		
	11	Espuma adheplast 750ml poliuretano adheplastm00	6,25	68,75		
	12	Espuma adheplast poliuretano 500ml adheplastm00	4,46	53,52		
	2	Estilete hunter (cuchilla profesional)	1,12	2,24		
	11	Estilete utilyte eo5189 cb305	1,79	19,69		
	20	Estropajo esponja 10231	1,07	21,40		
	1	Eternacril ladrillo galón	17,86	17,86		
	1	Eternacril naranja/aus galón	16,96	16,96		
	10	Eternacril naranja galón	17,86	178,60		
	3	Eternacril verde galón	17,86	53,58		
	3	Extension aluminio century	5,36	16,08		
	1	Extension lince 3 mt	7,59	7,59		
	9	Extension rodillo buen pintor enroscable	3,13	28,17		
	1	Fast fuccia galón	6,03	6,03		
	1	Fast rojo prim galón	5,80	5,80		
	2	Fast narnanja galón	6,03	12,06		
	1	Fast rojo band litro	6,03	6,03		
	3	Fast teja galón	6,03	18,09		
	1	Felpa text tigre 23cm t1352	6,70	6,70		
	3	Felpa atlas tex fideo 9" 1155 055015	7,14	21,42		
	1	Felpa atlas veludo 9"	3,84	3,84		
	4	Felpa atlas maxilana 9"	10,71	42,84		
	1	Felpa atlas nivel 9"	4,91	4,91		
	1	Felpa atlas prm 9"	2,46	2,46		
	10	Felpa buen pintor 9" frbuen pintor9	1,34	13,40		
	16	Felpa lince acabado perf 9" rb2305	3,13	50,08		
	24	Felpa lince antig 9" 2395	3,12	74,88		
	49	Felpa lince epoxi 9" rb 2306	2,46	120,54		
	7	Felpa lince indus epox 4"	1,79	12,53		
	41	Felpa lince multiuso 9" rb2316	2,23	91,43		
	12	Felpa total 9"	1,79	21,48		
	26	Fibra vidrio 300gr 1kg dutran 1d300x0	2,68	69,68		
	8	Fibra vidrio 375x4lx1.2a dutran d375-4m	6,25	50,00		
	1	Fondo Catalizado blanco galón	22,32	22,32		
	5	Fondo nitro gris disther galón	20,54	102,70		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 12

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	1,5	Fondo primer gris galón	20,09	30,14		
	2	Fondolac blanco galón	18,75	37,50		
	4	Gafas buen pintor deportivas protec obs	1,34	5,36		
	1	Gafas climax	4,69	4,69		
	2	Gafas delta transparente sg-450io	2,23	4,46		
	3	Gafas jackson v30	6,47	19,41		
	1	Gafas p hunter-herr	1,79	1,79		
	2	Gafas plasticas transparente / lente	1,79	3,58		
	6	Gafas protectora c3204	1,79	10,74		
	10	Gafas transparente century	1,34	13,40		
	11	Gafas transparente jmb im protectoras claras b0218	1,79	19,69		
	4	Gantes master r #9	2,01	8,04		
	11	Guant lana pupo	0,89	9,79		
	1	Guant master gris m	2,10	2,10		
	6	Guant mecanico nitrilo liso brillante 1/3 b700ng2p/	2,23	13,38		
	2	Guante antides naranja	2,23	4,46		
	7	Guante adheplast trabajo n° 10 agu016j	2,23	15,61		
	9	Guante adheplast vidrio azul/gr	1,34	12,06		
	4	Guante antides turquesa 9-1	2,90	11,60		
	15	Guante antideslizante negro	2,23	33,45		
	18	Guante c22 n°8	1,47	26,46		
	6	Guante c22 n°9	1,47	8,82		
	10	Guante c35 8 1/2 celleri	2,01	20,10		
	24	Guante dermix par /quimicos b6080hr/	1,12	26,88		
	1	Guante end mapa t 9	3,13	3,13		
	24	Guante hilo antidez	0,89	21,36		
	1	Guante ind goya n°8	2,46	2,46		
	1	Guante master #7 1/2	2,23	2,23		
	19	Guante master 7 1/2 c-22	1,56	29,64		
	5	Guante master 7 c-22	1,43	7,15		
	6	Guante master 8 c35	2,01	12,06		
	2	Guante master 81/2 c22	1,43	2,86		
	3	Guante master 81/2 c-35	2,01	6,03		
	12	Guante master 9 c-35	2,01	24,12		
	2	Guante master largo c40 industrial largo	3,35	6,70		
	5	Guante master nitrilex plus azul 8(l)	3,13	15,65		
	5	Guante master nitritex plus azul 7(m)	3,13	15,65		
	23	Guante master n° 9 c22	1,43	32,89		
	2	Guante negro par 140813 en388	2,01	4,02		
	12	Guante nit azul x 2u n6080hr/9	1,12	13,44		
	11	Guante nitrilo azul 100u	11,61	127,71		
	10	Guante nitrilo industrial afelpado l	2,46	24,60		
	3	Guante nitrilo negro l	3,13	9,39		
	5	Guante nitrilo xl talla 10	1,56	7,80		
	15	Guante operador napa ma-gupa7136	2,23	33,45		
	9	Guante p/vidrio l lquot	1,56	14,04		
	9	Guante pvc media cana 9 tr-303 4gup004 verde	1,34	12,06		
	1	Guante triton calibre 25 n° 7	1,88	1,88		
	14	Guantes master 8 c22	1,56	21,84		
	200	Guantes master examinacion negro m 100u	0,22	44,00		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 13

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	3	Guantes plast. transparente 100 pcs	1,34	4,02		
	6	Guantes pupos	0,89	5,34		
	19	Guantes reversibles naranja l	3,13	59,47		
	1	Guantes reversibles naranja xl	2,90	2,90		
	5	H-10 galón	11,61	58,05		
	11	H-10 litro	3,35	36,85		
	2	Hpc15-900cear 7000 vernizh pc15-900	22,32	44,64		
	1	Hs713-900 vermel tra	24,11	24,11		
	2	Hs719-900 amarelo tr	24,11	48,22		
	1	Hs737 violeta av	21,43	21,43		
	1	Hs740-900ultrabase blanco mic	31,25	31,25		
	2	Hs800-3.6 verniz pol ultrabase	42,82	85,64		
	16	Ico t2 blanco caneca	37,50	600,00		
	1	Impermeabilizante ladr transparente caneca	82,14	82,14		
	1	Impercoat elast 8a gris galón	16,96	16,96		
	1	Impermeabilizante ladr galón color ladrillo	22,32	22,32		
	6,5	Intervinil amarillo/energia galón	14,73	95,75		
	3	Intervinil amarillo/otoñal galón	14,73	44,19		
	4	Intervinil amarillo/vital galón	14,73	58,92		
	2	Intervinil arena gardenia galón	14,73	29,46		
	6	Intervinil arena galón	14,73	88,38		
	3,5	Intervinil arrecife galón	14,18	49,63		
	6	Intervinil azafran galón	14,73	88,38		
	4	Intervinil azul/dinamico galón	14,73	58,92		
	20,5	Intervinil blanco apacible galón	14,73	301,97		
	37	Intervinil blanco caneca	67,86	2.510,82		
	73	Intervinil blanco galón	14,73	1.075,29		
	1	Intervinil blanco innovador galón	14,73	14,73		
	4	Intervinil blanco/hueso galón	14,73	58,92		
	4	Intervinil beige galón	14,73	58,92		
	4	Intervinil bruma galón	14,73	58,92		
	0,5	Intervinil cafe ingapirca galón	14,73	7,37		
	6	Intervinil café paris galón	14,73	88,38		
	3,5	Intervinil chocolate galón	14,73	51,56		
	1	Intervinil cotopaxi galón	14,73	14,73		
	12	Intervinil crema galón	14,73	176,76		
	2	Intervinil crema/chant galón	14,73	29,46		
	0,5	Intervinil gris/sofisticado galón	14,73	7,37		
	2	Intervinil leon dormido galón	14,73	29,46		
	1	Intervinil lila romantico galón	14,73	14,73		
	1	Intervinil lima moderno galón	14,73	14,73		
	13,5	Intervinil malecon galón	14,73	198,86		
	9	Intervinil mandar/trop galón	14,73	132,57		
	5	Intervinil marfil galón	14,73	73,65		
	1	Intervinil melon claro galón	14,73	14,73		
	0,5	Intervinil mix galón	14,73	7,37		
	31	Intervinil mix litro	4,46	138,26		
	2	Intervinil mora/expresivo galón	14,73	29,46		
	2	Intervinil naranja/aventurero galón	14,73	29,46		
	2	Intervinil naranja/chic galón	14,73	29,46		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 14

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	2	Intervinil naranja/radiante galón	14,73	29,46		
	1	Intervinil nieve suave galón	14,73	14,73		
	2,25	Intervinil oceanico galón	14,73	33,14		
	7,5	Intervinil ocre dorado galón	14,73	110,48		
	4,5	Intervinil petalo de rosa galón	14,73	66,29		
	3,5	Intervinil rojo/atrevido galón	14,73	51,56		
	1,75	Intervinil rojo/exotico galón	14,73	25,78		
	9,5	Intervinil rojo/ingles galón	14,73	139,94		
	1	Intervinil salmon/sen galón	14,73	14,73		
	1,5	Intervinil satinado blanco/hueso galón	21,43	32,15		
	3	Intervinil satinado macademia galón	21,43	64,29		
	7,75	Intervinil satinado terracota galón	21,43	166,08		
	1,25	Intervinil terracota galón	14,73	18,41		
	5	Intervinil thail galón	14,73	73,65		
	2	Intervinil verde calmado galón	14,73	29,46		
	5,75	Intervinil verde fresco galón	14,73	84,70		
	5	Intervinil verde seda galón	14,73	73,65		
	2,5	Intervinil verde hoja galón	14,73	36,83		
	2,5	Intervinil verde/cal galón	14,73	36,83		
	1	Jgo acople rapido 5pz 1/4 npt hembra po pac-5h 78	4,46	4,46		
	4	Juego de rodillo + bandeja 13pz precio 2	12,50	50,00		
	3	Juego de rodillo + band 13pz	10,71	32,13		
	7	Juego rodillo total 12pz	7,14	49,98		
	1	Kit limpiador mopa	46,43	46,43		
	12	Kit p840/900 + Catalizador primer p840-900 lt ultr	13,39	160,68		
	1	Kit popu goya 9"	4,46	4,46		
	3	Kit primer poliuretano p-710 kitp710-0.900	10,71	32,13		
	1	Kit rod recargable	93,75	93,75		
	4	Klima barniz brillante/ exterior galón	28,57	114,28		
	1,5	Koraza colonial galón	26,79	40,19		
	2	Koraza desierto galón	25,00	50,00		
	0,5	Koraza mani galón	26,79	13,40		
	4	Koraza base tint galón	20,54	82,16		
	4	Koraza nogal galón	26,79	107,16		
	2	Laca rojo ferreti galón	23,21	46,42		
	9,5	Laca unidas blanco galón	21,43	203,59		
	2	Laca unidas negro brillante galón	20,09	40,18		
	1	Laca unidas negro mate galón	20,54	20,54		
	11,5	Laca unidas transparente/brillante galón	20,54	236,21		
	4	Laca unidas alu/fino litro	17,41	69,64		
	1	Laca unidas gold/thoner rojo galón	20,54	20,54		
	0,25	Laca unidas gold/thoner rojo litro	5,80	1,45		
	6	Laca unidas transparente mate galón	19,20	115,20		
	4	Laca unidas transparente brillanteill litro	5,80	23,20		
	10	Lana acero 6 diamante	0,36	3,60		
	19	Lana acero 8 diamante	0,45	8,55		
	5	Lana acero n° 4	0,45	2,25		
	37	Lana acero n° 6	0,45	16,65		
	27	Lana acero n° 8	0,45	12,15		
	1	Latina Colores Fuertes rojo tanque	223,21	223,21		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 15

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	6	Latina Esmalte amarillo galón	11,61	69,66		
	13	Latina lva mix galón	5,36	69,68		
	2	Latex Supremo blanco ostra galón	14,73	29,46		
	2	Latex Supremo disney aventura congelada galón	16,52	33,04		
	8	Latex Supremo disney gris copa piston galón	16,52	132,16		
	4	Latex Supremo disney miska muska galón	16,52	66,08		
	2	Latex Supremo disney pink boutique galón	16,52	33,04		
	4	Latex Supremo disney pole position galón	16,52	66,08		
	4	Latex Supremo disney radiador springs galón	16,52	66,08		
	3	Latex Supremo disney rojo mickey galón	16,52	49,56		
	8	Latex Supremo disney rojo rayo macqueen galón	16,52	132,16		
	8	Latex Supremo disney espectacular galón	16,52	132,16		
	4	Latex Supremo disney te apuesto es nar galón	16,52	66,08		
	2	Latex Supremo disney violeta rapunzel galón	16,52	33,04		
	1	Latina Trafico blanco galón ptbg	21,88	21,88		
	18,5	Latex 1/2 litro	3,13	57,91		
	55	Latex 100cc	0,89	48,95		
	16	Latex exterior amarillo/mag galón	7,59	121,44		
	3	Latex exterior arena galón	8,04	24,12		
	40	Latex exterior blanco litro	2,23	89,20		
	13	Latex exterior blanco/hueso galón	8,04	104,52		
	2	Latex exterior blanco/os caneca	34,38	68,76		
	1,5	Latex exterior blanco/os galón	8,04	12,06		
	6	Latex exterior brisa/m galón	7,59	45,54		
	13	Latex exterior dur galón	8,04	104,52		
	8	Latex exterior golden galón	8,04	64,32		
	19	Latex exterior mand galón	8,04	152,76		
	4	Latex exterior manz/v galón	8,04	32,16		
	7	Latex exterior marfil caneca	34,38	240,66		
	35	Latex exterior mix galón	8,04	281,40		
	17	Latex exterior mix litro	2,68	45,56		
	7	Latex exterior palo/r galón	8,04	56,28		
	11,8	Latex exterior terr galón	8,04	94,47		
	0,75	Latex f azul galón	11,61	8,71		
	1	Latex f negro galón	11,61	11,61		
	1	Latex forte blanco galón	10,71	10,71		
	6	Latex interior amarillo/ot galón	5,36	32,16		
	5	Latex interior azul/hueso galón	5,22	26,10		
	9	Latex interior azul/ki galón	5,22	46,98		
	3	Latex interior gardenia galón	5,36	16,08		
	2	Latex interior gardenia litro	1,79	3,58		
	2	Latex interior kiwi litro	1,79	3,58		
	5	Latex interior lavanda galón	5,36	26,80		
	2	Latex interior mand tropicalizado litro	1,79	3,58		
	1	Latex interior mand/t caneca	20,54	20,54		
	7	Latex interior minirosa galón	5,36	37,52		
	2	Latex interior minirosa litro	1,79	3,58		
	30	Latex interior mix galón	6,25	187,50		
	4	Latex interior mora galón	5,36	21,44		
	2	Latex interior mora litro	1,79	3,58		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 16

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	2	Latex interior turq litro	1,79	3,58		
	5,5	Latex interior verde/cray galón	5,36	29,48		
	7,75	Latex interior verde/mate galón	5,36	41,54		
	27	Latex super fuerte adheplast amarillo galón	8,04	217,08		
	8	Latex super fuerte adheplast amarillo litro	2,23	17,84		
	14	Latex super fuerte adheplast azul galón	7,14	99,96		
	21,8	Latex super fuerte adheplast azul litro	2,23	48,50		
	12	Latex super fuerte adheplast naranja galón	6,70	80,40		
	11	Latex super fuerte adheplast naranja litro	2,23	24,53		
	4	Latex super fuerte adheplast negro galón	6,70	26,80		
	9	Latex super fuerte adheplast rojo galón	7,14	64,26		
	15	Latex super fuerte adheplast verde galón	7,73	115,95		
	2	Latex super fuerte negro caneca	25,89	51,78		
	18	Latex super fuerte rojo/oxido galón	6,25	112,50		
	1	Latex Supremo arena caneca	64,29	64,29		
	7,75	Latex Supremo arena galón	14,73	114,16		
	1	Latex Supremo arena/sah caneca 1048f	64,29	64,29		
	13,5	Latex Supremo arena/sah galón	14,20	191,70		
	2	Latex Supremo azul mal galón	14,20	28,40		
	1,5	Latex Supremo bambu galón	14,06	21,09		
	1	Latex Supremo blanco os galón	14,20	14,20		
	8,75	Latex Supremo blanco/ant galón 1001	14,20	124,25		
	2	Latex Supremo bris/be galón	14,20	28,40		
	2	Latex Supremo cafe/cat galón	14,20	28,40		
	1,75	Latex Supremo cafe/nap galón	14,73	25,78		
	1	Latex Supremo crema caneca	67,86	67,86		
	3,25	Latex Supremo crema galón	14,73	47,87		
	1,75	Latex Supremo hueso claro	14,20	24,85		
	1,75	Latex Supremo lad esp galón	14,20	24,85		
	1,5	Latex Supremo lila magnetic	14,20	21,30		
	5,75	Latex Supremo nar ave galón	14,20	81,65		
	1	Latex Supremo primrose	14,20	14,20		
	1,5	Latex Supremo rojo ilus galón	14,20	21,30		
	2,5	Latex Supremo terracota galón	14,73	36,83		
	4,25	Latex Supremo terranova galón	14,73	62,60		
	0,25	Latex Supremo tiffany galón	14,74	3,69		
	2	Latex Supremo ver/cei galón	14,20	28,40		
	1	Latex Supremo ver/cray galón	14,20	14,20		
	1	Latex Supremo viol/enc galón	14,20	14,20		
	2	Latex supremo blanco galón 1000	14,73	29,46		
	6	Latex supremo blanco/hueso galón	14,20	85,20		
	2	Latex supremo trigo galón	14,73	29,46		
	3	Latex supremo ver bos galón	13,84	41,52		
	2	Latex supremo teca galón	16,52	33,04		
	1	Latina Automotriz negro galón	17,41	17,41		
	1	Latina Automotriz roj galón	20,54	20,54		
	3	Latina batepiedra blanco galón	12,95	38,85		
	6,5	Latina blanqueador 10 kg b10	2,46	15,99		
	11	Latina blanqueador 25kg b25	4,91	54,01		
	11,8	Latina Colores Fuertes amarillo limon galón	8,04	94,47		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 17

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	5	Latina Colores Fuertes amarillo ocre caneca	35,71	178,55		
	16	Latina Colores Fuertes amarillo ocre galón lamog	8,04	128,64		
	1	Latina Colores Fuertes amr tanque ppat	223,21	223,21		
	1	Latina Colores Fuertes amrillo/limon caneca	35,71	35,71		
	1	Latina Colores Fuertes azul caneca	39,72	39,72		
	20	Latina Colores Fuertes fucsia galón	8,04	160,80		
	4	Latina Colores Fuertes magenta galón	9,82	39,28		
	14	Latina Colores Fuertes naranja galón	8,04	112,56		
	4	Latina Colores Fuertes negro caneca	40,18	160,72		
	1	Latina Colores Fuertes negro tanque ppnet	223,21	223,21		
	1	Latina Colores Fuertes rojo caneca	38,39	38,39		
	1	Latina Colores Fuertes rojo/oxido caneca	35,71	35,71		
	20	Latina Colores Fuertes rojo/oxido galón lcag	8,04	160,80		
	1	Latina Colores Fuertes verde caneca	35,71	35,71		
	9,5	Latina Colores Fuertes violeta galón	10,71	101,75		
	6	Latina cal 25kg	5,80	34,80		
	2	Latina cancha blanco galón lb	20,54	41,08		
	4	Latina cancha celeste galón lcceg	20,54	82,16		
	0,5	Latina carbonato b 50kg clb	10,71	5,36		
	31	Latina cemento blanco lb	0,45	13,95		
	3	Latina desengrasante galón dslg	8,48	25,44		
	5	Latina desengrasante litro dsll	2,23	11,15		
	1	Latina Empaste interior 20kg	8,93	8,93		
	12	Latina Esmalte aluminio galón esalg	12,05	144,60		
	11	Latina Esmalte aluminio litro esall	4,02	44,22		
	6,5	Latina Esmalte amarillo litro	4,02	26,13		
	1	Latina Esmalte amarillo/Caterplillar galón	11,61	11,61		
	12,5	Latina Esmalte azarcon galón esazag	12,50	156,25		
	4,5	Latina Esmalte azarcon litro	4,02	18,09		
	4	Latina Esmalte azul 1/16	1,34	5,36		
	2	Latina Esmalte azul electrico 1/16	1,34	2,68		
	46	Latina Esmalte azul electrico 1/8	2,46	113,16		
	2	Latina Esmalte azul elec litro	4,02	8,04		
	4	Latina Esmalte azul galón	12,05	48,20		
	1	Latina Esmalte azul litro	4,02	4,02		
	1	Latina Esmalte blanco 1/16	1,34	1,34		
	6	Latina Esmalte blanco galón	12,05	72,30		
	1	Latina Esmalte caoba galón	12,05	12,05		
	1	Latina Esmalte caobalto	4,02	4,02		
	19	Latina Esmalte celeste galón escg	11,61	220,59		
	15	Latina Esmalte celeste litro escl	4,02	60,30		
	17	Latina Esmalte celeste mar galón escemg	12,05	204,85		
	24,8	Latina Esmalte celeste mar litro escemil	4,02	99,50		
	1	Latina Esmalte fuccia litro	4,02	4,02		
	4	Latina Esmalte fuccia 1/16	1,34	5,36		
	1	Latina Esmalte fuccia 1/8	2,46	2,46		
	2	Latina Esmalte negro galón	12,05	24,10		
	32,5	Latina Esmalte oro galón	15,63	507,98		
	4	Latina Esmalte oro litro	4,69	18,76		
	4	Latina Esmalte rojo 1/16	1,34	5,36		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 18

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	4	Latina Esmalte rojo 1/16	1,34	5,36		
	2	Latina Esmalte rojo 1/8	2,46	4,92		
	4	Latina Esmalte rojo litro	4,02	16,08		
	2	Latina Esmalte rojo/oxido galón esrog	12,05	24,10		
	5	Latina Esmalte rojo/oxido litro	4,02	20,10		
	4	Latina Esmalte verde litro	4,02	16,08		
	2	Latina Esmalte verde/fucsia 1/16	1,34	2,68		
	1	Latina Esmalte verde/fucsia 1/8	2,46	2,46		
	1,5	Latina Esmalte verde/fucsia galón	12,05	18,08		
	21	Latina lva amarillo/patito caneca lapc	22,32	468,72		
	37	Latina lva amarillo/colonial galón lamcg	5,36	198,32		
	2	Latina lva arena caneca	20,98	41,96		
	1	Latina lva azul/mate caneca lzmj	21,88	21,88		
	3	Latina lva azul/mate galón lzmj	5,36	16,08		
	7	Latina lva azul/pac galón lzpg	5,80	40,60		
	6,7	Latina lva blanco antiguo caneca lbac	22,32	149,54		
	1	Latina lva blanco hueso caneca lhuesoc	22,32	22,32		
	3	Latina lva beige caneca	23,21	69,63		
	55	Latina lva beige galón lbeg	5,36	294,80		
	13,8	Latina lva capuchino galón lcapg	5,36	73,70		
	23,8	Latina lva caramelo galón lmcg	4,91	116,61		
	17,3	Latina lva celeste galón	5,36	92,46		
	6,25	Latina lva coral galón lcog	5,36	33,50		
	8	Latina lva esmeralda galón	5,36	42,88		
	7	Latina lva fucsia galón	5,36	37,52		
	8	Latina lva gris nautico galón	5,36	42,88		
	8	Latina lva lila galón	5,36	42,88		
	1	Latina lva mandarina caneca	22,32	22,32		
	15	Latina lva mandarina galón lmag	5,36	80,40		
	1	Latina lva marfil caneca	21,88	21,88		
	5	Latina lva marfil galón lmfj	5,22	26,10		
	6,75	Latina lva melocoton galón	5,36	36,18		
	1	Latina lva mora caneca	20,98	20,98		
	19	Latina lva mora galón lmg	5,36	101,84		
	4	Latina lva palo/rosa galón lprg	5,80	23,20		
	1	Latina lva rojo/salmon caneca	20,98	20,98		
	2	Latina lva rojo/p caneca lrpca	21,88	43,76		
	18	Latina lva rojo/p galón lrpj	5,36	96,48		
	8	Latina lva rosado galón lrog	5,36	42,88		
	4	Latina lva taxo caneca	20,98	83,92		
	9	Latina lva taxo galón ltxg	5,36	48,24		
	24,5	Latina lva terracota galón	5,36	131,32		
	3,5	Latina lva turqueza galón ltg	5,36	18,76		
	13	Latina lva verde/claro galón lvj	5,36	69,68		
	7	Latina lva verde/fucsia caneca	22,32	156,24		
	2	Latina masilla juntas 25kg	13,84	27,68		
	42	Latina masilla juntas lb	0,45	18,90		
	1	Latina masilla Elastomerico galón	17,86	17,86		
	3	Latina masilla Elastomerico litro	4,91	14,73		
	12	Latina premiun blanco galón	9,82	117,84		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 19

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	7	Latina premiun blanco/antiguo galón	10,71	74,97		
	28	Latina premiun beige galón	10,71	299,88		
	2	Latina premiun celeste/cielo galón	10,71	21,42		
	4	Latina premiun capuchino galón	8,93	35,72		
	1	Latina premiun durazno galón lfpdg	9,82	9,82		
	5,5	Latina premiun festival/verano galón lffpvg	10,71	58,91		
	0,25	Latina premiun gris galón lfpng	10,71	2,68		
	4,75	Latina premiun lila galón	9,82	46,65		
	14,8	Latina premiun mix galón	10,71	157,97		
	4,5	Latina premiun rojo/atrevido galón	9,82	44,19		
	7,25	Latina premiun rojo/pasion galón lfprpg	9,82	71,20		
	28	Latina premiun terranova galón	10,71	299,88		
	1,5	Latina premiun toque/sol galón	9,82	14,73		
	1	Latina premiun tutti/frutty galón	9,82	9,82		
	9,75	Latina premiun verde/mar galón lfpvmg	10,71	104,42		
	2,75	Latina primer gris galón	21,88	60,17		
	15	Latina super fuerte rojo/oxido litro	2,23	33,45		
	4,75	Latina satinado amarillo/patito galón	17,86	84,75		
	9	Latina satinado blanco caneca psbc	88,39	795,51		
	30,5	Latina satinado blanco galón psbg	17,86	544,73		
	2	Latina satinado capuchino galón	17,86	35,72		
	3,5	Latina satinado coral galón	18,75	65,63		
	5,25	Latina satinado durazno galón	17,86	93,77		
	3	Latina satinado festival/verano galón	18,75	56,25		
	3	Latina satinado mamey galón psmg	17,86	53,58		
	25	Latina satinado mix galón	18,75	468,75		
	4,75	Latina satinado rojo/pasion galón	17,86	84,84		
	11	Latina satinado verde/mar galón	18,75	206,25		
	5	Latina satinado verde/fucsia galón psvfg	18,75	93,75		
	9	Latina satinado violeta galón psvg	17,86	160,74		
	1	Latina sellador blanco caneca	46,43	46,43		
	4	Latina sellador blanco litro acrilico sal	6,70	26,80		
	4	Latina techo verde galón pvtg	11,16	44,64		
	2	Latina Traficoico amarillo caneca ptac	102,68	205,36		
	4	Latina Traficoico naranja galón ptang	21,43	85,72		
	6	Latina Traficoico negro galón ptneg	21,43	128,58		
	7	Latina yeso fino 45kg yfl	16,07	112,49		
	2	Lazzumix pol 532 amarelo medio lead 058lp53248	27,92	55,84		
	10	Lija 3m 150 2en1 3me0209	0,31	3,10		
	34	Lija 3m 1500 agua imperial 2023	0,80	27,20		
	43	Lija 3m 2000 agua imperial 2044	0,80	34,40		
	38	Lija 3m 2500 agua imperial 02045	0,80	30,40		
	8	Lija 3m 3000 trizact 6 pn 02085	4,02	32,16		
	10	Lija 3m 320 2en1 Automotriz 3me0209	0,31	3,10		
	19	Lija 3m 400 2en1 Automotriz 3me0220	0,31	5,89		
	40	Lija 3m 600 2en1 Automotriz 3me0222	0,31	12,40		
	9	Lija esterato n° 100 u	0,36	3,24		
	70	Lija esterato n° 120	0,31	21,70		
	134	Lija esterato n° 150 u	0,31	41,54		
	2	Lija esterato n° 220 (50)	13,35	26,70		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 20

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	38	Lija esterato n° 220 u	0,31	11,78		
	25	Lija esterato n° 240 u	0,31	7,75		
	26	Lija esterato n° 280 u	0,31	8,06		
	1	Lija esterato n° 320 (50)	14,19	14,19		
	2	Lija esterato n° 80 (50) u	16,07	32,14		
	32	Lija esterato n° 80 u	0,36	11,52		
	167	Lija esterato n°180 u	0,31	51,77		
	1	Lija fand esterato n° 100 (50) u	13,17	13,17		
	3	Lija fand n° 100 (50) u	14,29	42,87		
	2	Lija fand n° 120 (50) u	14,49	28,98		
	1	Lija fand n° 1200 u	0,54	0,54		
	3	Lija fand n° 1500 (25) u	14,09	42,27		
	10	Lija fand n° 1500 u	0,58	5,80		
	4	Lija fand n° 180 (50) u	15,60	62,40		
	2	Lija fand n° 240 (50) u	12,95	25,90		
	1	Lija fand n° 280 (50) u	0,31	0,31		
	21	Lija fand n° 280 u	0,31	6,51		
	70	Lija fand n° 320 u	0,31	21,70		
	1	Lija fand n° 400 (50) u	13,30	13,30		
	41	Lija fand n° 400 u	0,31	12,71		
	1	Lija fand n° 500 (50) u	13,84	13,84		
	61	Lija fand n° 600 u	0,31	18,91		
	3	Lija fand n° 80 (50) u	17,41	52,23		
	14	Lija fand n° 800	0,40	5,60		
	6	Lija gold 3m 150 236u 1080 100	0,54	3,24		
	5	Lija gold 3m 180 1079 100 236u	0,54	2,70		
	10	Lija gold 3m 240 1077 100	0,54	5,40		
	2	Lija hierro n° 100 (50u)	23,63	47,26		
	2	Lija hierro n° 50 (50u)	22,71	45,42		
	32	Lija hierro n° 50 u	0,54	17,28		
	2	Lija hierro n° 60 (50u)	22,77	45,54		
	55	Lija hierro n° 60 u	0,54	29,70		
	1	Lija hierro n° 80 (50u)	22,71	22,71		
	8	Lija hierro n° 80 u	0,49	3,92		
	2	Lija hierro n°120 (50)u	20,72	41,44		
	43	Lija hierro n°150 u	0,49	21,07		
	238	Lija hierro n°30 u	0,58	138,04		
	4	Lija hierro n°36 (50)u	24,81	99,24		
	67	Lija hierro n°36 u	0,58	38,86		
	2	Lija norton dis # 60	0,63	1,26		
	2	Lija norton Disco # 60	0,67	1,34		
	2	Lija norton Disco #24	0,71	1,42		
	71	Lija velcro 150	0,31	22,01		
	77	Lija velcro 240	0,27	20,79		
	94	Lija velcro 80	0,36	33,84		
	3	Lija/rollo n° 150 mt	2,23	6,69		
	0,5	Lija/rollo n° 50 mt	3,93	1,97		
	25	Lija/rollo n° 60 mt	3,57	89,25		
	8	Linaoil urethane galón	25,00	200,00		
	6	Liquido limpieza litro	3,13	18,78		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 21

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	4	Liquido pulidor /acabado 00110-500	12,05	48,20		
	1	Liquido pulidor ultra fuerte sherwin williams	6,70	6,70		
	4	Llana bellota im be llana reforzada lisa 5864m/plas	7,14	28,56		
	1	Llana industrial 280*13mm ingco	6,25	6,25		
	5	Llana inox estuco veneciano c2206	8,93	44,65		
	6	Llana lisa comando	3,21	19,26		
	3	Llana lisa t/aleman l12011	2,23	6,69		
	1	Lm 824-240 lazzudur per dor br	16,07	16,07		
	6	Lm403-900 azul claro	13,61	81,66		
	3	Lm405-900 azul medio	15,28	45,84		
	1	Lm406-900lazzudur azul oscuro lm406-900	22,32	22,32		
	1	Lm408-900 azul litro	20,54	20,54		
	1	Lm409-900verme claro	20,54	20,54		
	1	Lm413-900 verme transparente	13,39	13,39		
	1	Lm414-900r oxifer verme	13,39	13,39		
	1	Lm417-900 verme rubi	16,96	16,96		
	4	Lm419-900 amarao tra litro	13,39	53,56		
	1	Lm420-900 rojo/oxido ferreti amarillo	13,39	13,39		
	1	Lm424-900 verm escarl	13,39	13,39		
	1	Lm425-900 marron claro	19,64	19,64		
	2	Lm426-900lazzudur marron med	17,86	35,72		
	2	Lm429-900 r rosa	22,41	44,82		
	1	Lm440-900 branco micr	19,64	19,64		
	2	Lm454-900 aluminio brillante	15,28	30,56		
	2	Lm463-900 per verm fin	15,18	30,36		
	4	Lm464-900	19,64	78,56		
	1	Lm465-900per azul fin	19,38	19,38		
	2	Lm466-900per verm g	15,18	30,36		
	2	Lm467-900per azul g	16,07	32,14		
	1	Lm468-900prata brillante	16,07	16,07		
	1	Lm472-900 lazzudur per vio grau	16,07	16,07		
	2	Lm473-900 lazzudur per verde	16,07	32,14		
	2	Lm474-900 per vio azul	15,18	30,36		
	1	Lm476-900per bronze	15,18	15,18		
	5	Lm478-900per ouro	15,18	75,90		
	1	Lm479-900 lazzudur grafite	17,63	17,63		
	5	Lm482-240 lazzudur perola cristal	16,07	80,35		
	1	Lm483-240perola brillanteon brillante	16,07	16,07		
	2	Lm486-240 lazzudur perola vhermelo radiante	16,07	32,14		
	1	Lm487-240 lazzudur verde estelar	16,07	16,07		
	1,5	Lp505 ocre	21,33	32,00		
	1	Lp516 vermelho escarlat	21,48	21,48		
	1	Lp519 lp rosa	31,25	31,25		
	2	Lp521-0.9 lp vermelho carmin	30,36	60,72		
	1	Lp523-0.9 lp vhermelo oxido	18,75	18,75		
	1	Lp525 violeta	19,64	19,64		
	2	Lp526 violeta azul	19,64	39,28		
	4	Lp528lp vermelho rubi	31,25	125,00		
	4	Lp529 vermelho	21,48	85,92		
	1	Lp550-3.6 lp blanco	62,50	62,50		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 22

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	4	Lubricante ad-80 adheplast	2,23	8,92		
	5,25	Lva produtec cafe galón	9,82	51,56		
	3	Lva produtec rojo galón	9,82	29,46		
	5	Lva produtec rojo ingalónes galón	9,82	49,10		
	4	Lva produtec rojo ingalónes litro	3,13	12,52		
	4	Lva produtec terracota litro	3,13	12,52		
	2	Lva tropicalizado blanco antiguo galón	12,50	25,00		
	1	Lva tropicalizado brandy galón	12,50	12,50		
	1,5	Lva tropicalizado felicidad galón	12,50	18,75		
	1	Lva tropicalizado melocoton galón	12,50	12,50		
	2,75	Lva tropicalizado verde primavera galón	12,50	34,38		
	1	Lva tropicalizado blanco litro	4,46	4,46		
	2	Lva tropicalizado bp galón	10,71	21,42		
	12	Lva tropicalizado eb caneca	44,64	535,68		
	9	Lva tropicalizado eb galón	9,82	88,38		
	3	Lva tropicalizado i galón	12,50	37,50		
	3	Lva tropicalizado marfil galón	11,61	34,83		
	6	Lva tropicalizado ui galón	7,14	42,84		
	1	Maderol concentrado litro	9,38	9,38		
	2	Mangera aerografo toolcraft 1.8mts m0066	5,27	10,54		
	30	Mango de rodillo	1,34	40,20		
	6	Manguera buen pintor 8mts espiral conec 1/4npt/es	5,36	32,16		
	3	Martillado gris galón	17,86	53,58		
	4	Martillado gris litro unidas	5,36	21,44		
	8	Martillado roble litro	5,36	42,88		
	0,5	Martillado verde litro	5,36	2,68		
	1	Martillado verde galón	17,23	17,23		
	2	Mascarilla p/quimico hunter seg	3,13	6,26		
	3	Mascarilla 3m c/valv n95 8511	2,23	6,69		
	6	Mascarilla 3m des 8247 (20unidades)	3,79	22,74		
	2	Mascarilla 3m resp 6211 respirador multiuso 62023	31,25	62,50		
	2	Mascarilla antigas slr-2gm-2g 2pcs	3,57	7,14		
	12	Mascarilla descartable blanca	0,80	9,60		
	2	Mascarilla desechable negra	0,45	0,90		
	70	Mascarilla ind n95 dac4c-f- n95	1,79	125,30		
	3	Mascarilla industrial 3m 6200s	16,07	48,21		
	13	Mascarilla negra haypar	0,45	5,85		
	10	Masilla champ galón disther	17,86	178,60		
	1	Masilla epoxica rally 25grs	1,79	1,79		
	5	Masilla epoxica rally 50grs	2,46	12,30		
	2	Masilla junta/gypsum	13,39	26,78		
	1	Masilla maxilight plus 900ml roberlo	8,04	8,04		
	1	Masilla mult 750 multiexteriorender c/Catalizador 7	13,39	13,39		
	1	Masilla mustang galón	17,86	17,86		
	6	Masilla peq correccion 00034-128	3,12	18,72		
	11	Masilla plastica + Catalizador litro	5,13	56,43		
	2	Masilla plastica galón	17,86	35,72		
	4	Masilla poliester litro pintuco pi500	6,25	25,00		
	45	Masilla titanium + Catalizador litro tp-300b	6,25	281,25		
	2	Masking uv azul18x55	2,46	4,92		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 23

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	3	Masking uv azul48x45	5,80	17,40		
	1	Massa aluminio m5100 - 400g	6,70	6,70		
	1	Massa para plastico m500-400g	8,93	8,93		
	4	Massivo blanco galón	7,37	29,48		
	4	Massivo coral galón	7,59	30,36		
	3,5	Massivo fucsia galón	7,14	24,99		
	6	Master full litro poliuretano brillante	7,59	45,54		
	4	Master pro litro batepiedra mate mpbl	4,69	18,76		
	1	Mastiko 55x25	1,96	1,96		
	1,5	Max Economico mix interior galón	5,36	8,04		
	50	Max latex mix galón	7,14	357,00		
	2	Maxsatin chocolate	22,32	44,64		
	3	Maxsatin naranja/atar galón	22,32	66,96		
	0,5	Maxsatin naranja/atar litro	5,80	2,90		
	1	Maxsatin naranja/austral galón	22,32	22,32		
	4	Maxsatin naranja/austral litro	5,80	23,20		
	2,5	Maxsatin pastel mix galón2	22,32	55,80		
	1,5	Maxsatin terr afr galón	20,54	30,81		
	1	Meck peroxido kg 900cc mp1-k 23328	8,04	8,04		
	1	Melemina mdp blanco 15mm mas cintas de color	60,71	60,71		
	1	Mezclador buen pintor 1100w	60,71	60,71		
	10	Mezclador pintura plast century	0,89	8,90		
	3	Mango de rodillo lince 4"	2,23	6,69		
	9	Mango goya jaula 9"	2,23	20,07		
	23	Mango jaula sherwin williams 9"	2,46	56,58		
	57	Mango rodillo lince 9"	3,13	178,41		
	6	Mango tigre 23cm t1311	2,46	14,76		
	6	Mango tigre 9" t1301	1,65	9,90		
	2	Monto ac teca 750ml	11,61	23,22		
	1	Monto ibersat blanco caneca m2610s-ca	111,03	111,03		
	2	Monto laca caneca	209,82	419,64		
	2	Monto laca satinada galón	58,04	116,08		
	1,5	Monto ovaldine m blanco galón	29,46	44,19		
	3,5	Monto paladio blanco 1kg	17,86	62,51		
	1	Monto paladio blanco 5kg	55,36	55,36		
	16	Monto paladio neu 1kg	16,52	264,32		
	1	Monto paladio neu 5kg	51,34	51,34		
	2,25	Monto paladio neu kg mix	21,43	48,22		
	1	Montokril liso blanco caneca	86,61	86,61		
	1	Mota de lana iii m3 5703	35,27	35,27		
	12	Mota lana /abrill 10 b02181	3,57	42,84		
	3,25	Multiprimer gris galón	19,64	63,83		
	3	Muriaquim galón	9,82	29,46		
	2	Mustang gris m chasis chm202-1g	16,96	33,92		
	4	Mustang lightweigth	8,04	32,16		
	2	Mustang negro brillante galón chasis chb201-1b	15,18	30,36		
	2	Mustang negro m galón chasis chm201-1g	15,18	30,36		
	1	Nylon buen pintor/ corte 15mt ndbuen pintor15	1,79	1,79		
	3	Paño multiuso rollo	2,25	6,75		
	6	Papel aluminio 10mt	1,79	10,74		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 24

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	3	Pega tubo pvc	0,76	2,28		
	4	Permalatex bahia arena galón	18,75	75,00		
	5	Permalatex Elastomerico bp caneca	93,75	468,75		
	0,5	Permalatex Elastomerico bp galón	19,64	9,82		
	8	Permalatex Elastomerico bp mix canecal	93,75	750,00		
	58,8	Permalatex Elastomerico bp mix galónl	20,54	1.206,73		
	12,8	Permalatex Elastomerico eb galón	18,55	236,51		
	8	Permalatex Elastomerico i caneca	93,75	750,00		
	8	Permalatex Elastomerico i galón	20,00	160,00		
	56,5	Permalatex Elastomerico i mix galónl	22,32	1.261,08		
	4	Permalatex Elastomerico ui caneca	88,39	353,56		
	6	Permalatex Elastomerico ui galón	14,29	85,74		
	46	Permalatex Elastomerico ui mix galónl	24,11	1.109,06		
	1,5	Permalatex max alegría galón	16,52	24,78		
	1	Permalatex max anis galón	16,52	16,52		
	1	Permalatex max blanco antiguo litro	4,91	4,91		
	138	Permalatex max blanco caneca promocion	0,01	1,38		
	13,5	Permalatex max blanco galón	16,52	223,02		
	15	Permalatex max blanco galón prom	0,01	0,15		
	1,5	Permalatex max blanco ost galón	16,52	24,78		
	6	Permalatex max bp caneca	59,71	358,26		
	8	Permalatex max bp galón	14,29	114,32		
	6,5	Permalatex max bp mix litro	4,91	31,92		
	7	Permalatex max canela galón	16,52	115,64		
	1,25	Permalatex max canica galón	17,41	21,76		
	2,5	Permalatex max celeste galón	17,41	43,53		
	2,25	Permalatex max durazno galón	16,52	37,17		
	4	Permalatex max eb caneca	66,96	267,84		
	908	Permalatex max eb mix galón	16,07	14.587,54		
	3,5	Permalatex max funky/blue galón	16,52	57,82		
	2	Permalatex max golden litro	4,91	9,82		
	2	Permalatex max i caneca	63,74	127,48		
	20	Permalatex max i galón	12,66	253,20		
	3,25	Permalatex max ladrillo español galón	16,52	53,69		
	2,5	Permalatex max lila/magnetic galón	16,52	41,30		
	0,75	Permalatex max magic/y galón	16,52	12,39		
	8,75	Permalatex max mandarina galón	16,52	144,55		
	4,25	Permalatex max menta galón	16,52	70,21		
	8	Permalatex max ocre litro	4,91	39,28		
	8	Permalatex max provocacion galón	16,52	132,16		
	1,25	Permalatex max rayuela galón	16,52	20,65		
	1	Permalatex max rayuela litro	4,91	4,91		
	3,25	Permalatex max red kiss galón	17,41	56,58		
	0,25	Permalatex max tabaco galón	16,52	4,13		
	2	Permalatex max ui caneca	49,11	98,22		
	3,5	Permalatex max ula ula galón	16,52	57,82		
	0,5	Permalatex max valero galón	16,52	8,26		
	3	Permalatex max verde/f galón	16,52	49,56		
	4	Permalatex max yoyo galón	16,52	66,08		
	1	Permalatex max yoyo litro	4,46	4,46		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 25

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	1,5	Permalatex naranja austral galón	22,32	33,48		
	4,75	Permalatex satinado amarillo/primaveral galón	20,98	99,66		
	5	Permalatex satinado blanco galón	21,88	109,40		
	7,25	Permalatex satinado blanco/ostra galón	22,32	161,82		
	5	Permalatex satinado i caneca	55,36	276,80		
	2	Permalatex satinado i litro	3,79	7,58		
	5,25	Permalatex satinado i mix galón	25,00	131,25		
	3	Permalatex satinado marfil galón	21,88	65,64		
	7,25	Permalatex satinado naranja/intenso galón	21,88	158,63		
	4	Permalatex satinado pastel caneca	93,75	375,00		
	2,5	Permalatex satinado salmon galón	22,32	55,80		
	2	Permalatex satinado ui caneca	35,71	71,42		
	5	Permalatex satinado ui galón	9,42	47,10		
	1	Permalatex satinado ui litro	6,25	6,25		
	1	Pgmento naranja 25 kg	28,13	28,13		
	5,5	Pigmento amarillo/ocre kg	1,56	8,58		
	4	Pigmento azul 1kg	1,56	6,24		
	6	Pigmento cafe	1,56	9,36		
	2	Pigmento caoba 25kg	24,11	48,22		
	4	Pigmento caoba esp	1,56	6,24		
	8	Pigmento naranja	1,56	12,48		
	2	Pigmento rojo fuerte	3,05	6,10		
	5,5	Pigmento rojo medio	1,56	8,58		
	3	Pin3 resina galón	7,59	22,77		
	11	Pincel abanico #14	1,34	14,74		
	4	Pincel abanico #16	1,25	5,00		
	19	Pincel abc #16	1,50	28,50		
	9	Pincel abc # 12	1,25	11,25		
	1	Pincel abc # 6	0,71	0,71		
	13	Pincel abc # 8	0,95	12,35		
	3	Pincel abc #0	0,45	1,35		
	19	Pincel abc #4	0,75	14,25		
	11	Pincel abc punta 14	1,29	14,19		
	23	Pincel delineador 3/0	1,25	28,75		
	3	Pincel juego 12 pz	4,02	12,06		
	12	Pincel recto # 12	0,67	8,04		
	2	Pincel recto # 14	0,71	1,42		
	6	Pincel recto # 16	0,85	5,10		
	7	Pincel recto # 20	0,89	6,23		
	14	Pincel recto # 24	1,34	18,76		
	10	Pincel recto # 4	0,36	3,60		
	9	Pincel recto # 8	0,49	4,41		
	12	Pincel recto# 10	0,58	6,96		
	4	Pincel redondo # 7	0,45	1,80		
	16	Pincel redondo # 1	0,27	4,32		
	1	Pincel redondo # 11	0,67	0,67		
	12	Pincel redondo # 12	1,21	14,52		
	10	Pincel redondo # 4	0,89	8,90		
	12	Pincel redondo # 6	1,12	13,44		
	12	Pincel redondo # 8	1,16	13,92		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 26

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	11	Pincel redondo #10	1,34	14,74		
	12	Pincel redondo #2	0,89	10,68		
	7	Pinceles juego x 6 azul	2,23	15,61		
	1	Pinceles juego x 6 marron yinghua	2,90	2,90		
	8	Pintura latex color antique white caneca	62,50	500,00		
	8	Pintura latex color calliope caneca	64,29	514,32		
	12	Pintura latex color verde añil caneca	66,07	792,84		
	2	Pintulux 3n1 v/brillante 1/16	2,23	4,46		
	1,75	Pintulux blanco galón	15,63	27,35		
	19	Pintulux dorado galón	21,43	407,17		
	2	Pintulux verde brillante 1/16	2,01	4,02		
	136	Pintulux verde brillante galón	15,63	2.125,68		
	2	Pintulux verde brillante galón promocion	15,63	31,26		
	2,75	Pintulux verde brillante litro	4,46	12,27		
	5	Pistola adheplast amarillo f 75g	9,82	49,10		
	7	Pistola adheplast 400cc rojo	10,27	71,89		
	6	Pistola adheplast 600cc gris	10,27	61,62		
	3	Pistola batepiedra porten ppi-rc 1/4" npt	20,09	60,27		
	1	Pistola de/gravedad individual mixto mt601a	28,57	28,57		
	1	Pistola ingco 600cc asg1061	24,11	24,11		
	1	Pistola mini grave p/pintar 43-58 psi tc1837	10,71	10,71		
	2	Pistola spray gun usa 1000cc	12,50	25,00		
	12	Pistola adheplast silicon	1,34	16,08		
	5	Pistola met cromada p/tubo	3,13	15,65		
	1	Pistola porten ppi -p472	12,95	12,95		
	4	Pistola silicone 9 indus ingco	3,57	14,28		
	4	Pistola silicone 9 prof ingco	3,57	14,28		
	2	Pistola total 400cc gravedad	15,63	31,26		
	5,25	Plascolor capuchino galón	5,36	28,14		
	2	Plascolor lila intenso galón	5,36	10,72		
	5	Plascolor maracuya galón	5,36	26,80		
	15	Plascolor rojo/pasion galón	5,36	80,40		
	3,5	Plascolor verde toy galón	5,36	18,76		
	1	Plasmont caoba 120 gr	3,35	3,35		
	2	Plasmont sapeli 120 gr	3,35	6,70		
	6	Plastico byp 15mt2	2,68	16,08		
	2	Plastico negro procesado 2p14505	64,29	128,58		
	6	Plastico strech 12cm rollo	3,13	18,78		
	32	Plastico strech 15cmx18	4,91	157,12		
	27	Plastico strech 30cmx18um rollo 100m	10,27	277,29		
	4	Prefiltro 5n11 p" 3m 6200 ex5010 3m (par)	4,69	18,76		
	5	Preservante/mad galón	11,16	55,80		
	15	Preservante/mad litro	4,02	60,30		
	12	Primer adheplast galón	20,54	246,48		
	5,5	Primer disther galón	21,43	117,87		
	6	Primer negro litro pu-658b	9,38	56,28		
	1	Producril interior ocre galón	11,16	11,16		
	3	Producril rojo litro	3,35	10,05		
	4	Promocion Permalatex m blanco caneca	75,89	303,56		
	1	Promar Traficoico amarillo caneca	102,68	102,68		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 27

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	1	Promar Traficoico blanco caneca	102,68	102,68		
	4,75	Promar Traficoico blanco galón	23,21	110,25		
	1	Pu 19/55 galón	15,63	15,63		
	2	Pu 19/55litro	4,91	9,82		
	8	Pulimento 3m 250ml	5,36	42,88		
	4	Pulimento blanco sachet 500gr wesco	2,23	8,92		
	1	Pulimento duretan lt 4040 pintuco	7,14	7,14		
	3	Pulimento fino 3m 5973 a	25,00	75,00		
	5	Pulimento pasta litro brasilux	10,71	53,55		
	6	Pulimento rojo sachet 500gr wesco	1,79	10,74		
	1	Raspador total 100mm incl 6 cuchillas sk5	8,26	8,26		
	3	Refelction t de sol litro	2,68	8,04		
	85	Reflec blanco caneca ca21052	34,38	2.922,30		
	58,5	Reflec blanco litro	2,68	156,78		
	6	Reflec blanco tanque	294,64	1.767,84		
	64	Reflec blanco/perla caneca	34,38	2.200,32		
	3,5	Reflec damasco galón	8,04	28,14		
	1,5	Reflec mandarina caneca	34,38	51,57		
	2	Reflec mango galón	8,04	16,08		
	13	Reflec marfil galón	8,04	104,52		
	4	Reflec melon caneca	34,38	137,52		
	106	Reflec mix galón 1	10,71	1.135,26		
	5	Reflec mokaccino galón	8,04	40,20		
	1	Reflec oceanico caneca	35,71	35,71		
	3	Reflec ocre caneca	35,71	107,13		
	11	Reflec pardo galón	8,04	88,44		
	5	Reflec toque/sol caneca	34,38	171,90		
	2	Reflec turqueza galón	8,04	16,08		
	1	Reflec verde giar caneca	35,71	35,71		
	500	Remache pop 1/8 x 1/2" (1000)	0,02	10,00		
	1	Removed wesco galón	15,18	15,18		
	2	Removed wesco litro	5,36	10,72		
	1	Removedor disther	4,02	4,02		
	3,99	Removedor Empaste galón	16,96	67,67		
	6	Removedor Empaste litro	5,80	34,80		
	1	Removedor pintuco galón	16,52	16,52		
	2	Removedor pintuco litro	5,13	10,26		
	2	Rep masc 3m 6003/07047 cartucho mixto 6003 v	15,18	30,36		
	2	Rep poliamidas 9"	2,68	5,36		
	3	Rep repintex tex 9" 917r	4,46	13,38		
	3	Repintex caneca ken101c	64,29	192,87		
	40	Repostero unico 25u blanco	0,40	16,00		
	38	Resaflex galón	16,52	627,76		
	9	Resaflex litro	4,91	44,19		
	3	Resina cobaltada 4kg rpce-1k	14,74	44,22		
	1	Resina transparente Envase 4kg sintapol	15,63	15,63		
	89	Resinplast caneca	294,64	26.222,96		
	1	Respaldo caucho 7" 1106p/amoladora	6,70	6,70		
	5	Retenedor 3m 501 p" 3m6200s 3m unidad	2,32	11,60		
	1	Rod century 9"	2,23	2,23		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 28

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	8	Rod champion 9"	3,13	25,04		
	3	Rod esponja 3"	1,56	4,68		
	29	Rod goya 2"	1,12	32,48		
	17	Rod goya 3"	1,56	26,52		
	19	Rod goya 4"	1,79	34,01		
	4	Rod goya 6"	2,23	8,92		
	55	Rod goya 1 1/2	0,89	48,95		
	16	Rod goya poliamidas 9" antigota c4408	3,57	57,12		
	4	Rod goya prof 9"	3,13	12,52		
	2	Rod goya tex 3"	3,79	7,58		
	26	Rod ingco 9" microfibra hrht042301d	4,02	104,52		
	18	Rod inter total 9"	3,35	60,30		
	3	Rod lana 9"	4,46	13,38		
	1	Rod repintex 2"	1,34	1,34		
	1	Rod repintex 4"	1,79	1,79		
	7	Rod repintex 9" 903	3,35	23,45		
	1	Rod tigre 9" lana carnero 15cmx5mm t1379-15	3,57	3,57		
	2	Rod total espu 4"	2,46	4,92		
	2	Rodillo 9*60mm buen pintor	2,68	5,36		
	11	Rodillo adheplast 7"	1,79	19,69		
	70	Rodillo completo total 9"	4,02	281,40		
	30	Rodillo felpa unidad	2,68	80,40		
	3	Rodillo legenda 9"	2,68	8,04		
	1	Rodillo linca completo 9"	4,02	4,02		
	3	Rodillo text trigre 23cm	6,47	19,41		
	5	Romeral hotwal 3kg	3,13	15,65		
	2	Satinado lat cel per galón	17,86	35,72		
	4	Satinado lat cel per litro	5,36	21,44		
	11,8	Satin galónoss rojo galón	22,32	262,26		
	12	Satingalónoss amarillo galón	23,21	278,52		
	9	Satingalónoss azul galón	22,32	200,88		
	5,5	Satingalónoss negro galón	22,32	122,76		
	0,5	Sellacril caneca	82,14	41,07		
	1	Sellacril fon blanco galón	13,39	13,39		
	1,5	Sellacril fon gris galón	13,39	20,09		
	1	Sellador caneca	67,86	67,86		
	5	Sellador catalizado p/madera litro	4,24	21,20		
	2	Sellomax b/sol blanco galón antialcalino	20,09	40,18		
	1	Set destornilladores 13pcs tipo ratchet ingco	7,14	7,14		
	4	Shampoo cera autobrillo	7,14	28,56		
	6	Sika boom s 500gr	7,14	42,84		
	4	Sika cemento asphaltico 1kg	4,02	16,08		
	1	Sika sellador 5kg	12,50	12,50		
	2	Sikaceram porcelanato 25kg	8,04	16,08		
	75	Sikacryl premium blanco 1.5kg	9,15	686,25		
	1	Sikaflex 1a blanco 325gr	10,71	10,71		
	14	Sikaflex 221 negro	8,04	112,56		
	4	Sikakill 5 blanco 4kg	22,32	89,28		
	3	Sikasil negro 280ml universal	3,13	9,39		
	31	Silice #3 libra	0,18	5,58		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 29

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	3	Silicon 3m transparente 280ml	3,13	9,39		
	4	Silicon abro aluminio 310ml	2,95	11,80		
	3	Silicon abro blanco 1200 abro	3,13	9,39		
	2	Silicon abro negro	2,95	5,90		
	2	Silicon quillosa gris	4,46	8,92		
	23	Silla bombay beige adh	12,95	297,85		
	2	Siltex roberlo 800 negro batepiedra	7,59	15,18		
	35	Spray a aluminio	2,01	70,35		
	25	Spray a negro m	2,01	50,25		
	7	Spray a oro 18kt	3,79	26,53		
	15	Spray adheplast blanco br 400ml	1,56	23,40		
	7	Spray adheplast fluor blue 400ml	2,01	14,07		
	1	Spray adheplast fluor nar 1006	2,01	2,01		
	9	Spray adheplast fluor tomate 1011	2,23	20,07		
	8	Spray adheplast gold	2,23	17,84		
	43	Spray adheplast laca	1,56	67,08		
	4	Spray adheplast made/cerezo	3,79	15,16		
	4	Spray adheplast maderado	3,57	14,28		
	6	Spray adheplast medium blue	1,56	9,36		
	4	Spray adheplast negro br	1,56	6,24		
	3	Spray adheplast verde/osc	1,56	4,68		
	26	Spray adheplast white	1,56	40,56		
	11	Spray buen pintor aluminio rin cl 400ml	4,24	46,64		
	12	Spray buen pintor aluminio rin os 400ml	4,24	50,88		
	12	Spray buen pintor gris plano 400ml	2,68	32,16		
	12	Spray buen pintor vino tinto br 400ml	2,68	32,16		
	7	Spray disther azul 400ml medio blue	1,56	10,92		
	36	Spray disther blanco	1,56	56,16		
	14	Spray disther dor mart a19	3,13	43,82		
	17	Spray disther laca transparente 400ml	1,56	26,52		
	5	Spray disther rojo 400ml pt700100002	1,56	7,80		
	3	Spray disther ver os mart a13	3,13	9,39		
	24	Spray disther verde fluor 400ml	1,79	42,96		
	4	Spray e aluminio alta temp 400ml	4,02	16,08		
	1	Spray e amarillo fluores 400ml	3,79	3,79		
	5	Spray e negro alta temp 400ml	4,02	20,10		
	5	Spray e pink fluores 400ml	3,79	18,95		
	5	Spray e rojo fluores 400ml	3,79	18,95		
	4	Spray e violeta fluores 400ml	3,79	15,16		
	3	Spray e almendra 400ml	2,01	6,03		
	2	Spray e amarillo medio 400ml	2,01	4,02		
	2	Spray e amarillo taxi 400ml	2,01	4,02		
	4	Spray e azul cielo 400ml	2,01	8,04		
	5	Spray e azul hortencia 400ml	2,01	10,05		
	3	Spray e azul medio 400ml	2,01	6,03		
	1	Spray e blanco 400ml caja x 12	20,54	20,54		
	21	Spray e blanco brill 400ml	2,23	46,83		
	2	Spray e blanco mate 400ml	2,01	4,02		
	13	Spray e caoba 400ml	2,23	28,99		
	4	Spray e fucsia 400ml	2,01	8,04		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 30

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	11	Spray e gris 400ml	2,23	24,53		
	4	Spray e magenta 400ml	2,01	8,04		
	13	Spray e marfil 400ml	2,01	26,13		
	5	Spray e naranja fs 400ml	3,13	15,65		
	32	Spray e negro mate 400ml	2,23	71,36		
	5	Spray e oliva 400ml	2,01	10,05		
	25	Spray e oro 18 k 400ml	3,13	78,25		
	5	Spray e piel 400ml	2,01	10,05		
	25	Spray e plata cromado 400ml	3,13	78,25		
	3	Spray e purpura 400ml	2,01	6,03		
	2	Spray e rojo/oxido anticor adheplast 400ml	2,01	4,02		
	5	Spray e rosa intenso 400ml	2,01	10,05		
	3	Spray e rosado fs 400ml	3,13	9,39		
	2	Spray e transparente brill 400ml	2,23	4,46		
	10	Spray e turquesa 400ml	2,01	20,10		
	5	Spray e turquesa intenso 400ml	2,01	10,05		
	2	Spray e verd esm 400ml	2,01	4,02		
	2	Spray e verde fluores 400ml	3,79	7,58		
	5	Spray e verde mar 400ml	2,01	10,05		
	2	Spray e violeta 400ml	2,01	4,02		
	4	Spray e violeta venus 400ml	2,01	8,04		
	12	Spray flour amarillo 1005	2,01	24,12		
	24	Spray laca m 400ml	1,56	37,44		
	3	Spray lubricante 400ml lm90	2,68	8,04		
	4	Spray nx blanco 400ml	1,56	6,24		
	2	Spray nx negro brillante	1,56	3,12		
	3	Spray nx rojo ferreti	1,56	4,68		
	5	Spray t chrome plate	3,13	15,65		
	7	Spray t naranja	2,01	14,07		
	6	Spray tan aluminio brillante	2,01	12,06		
	3	Spray tan blanco brillante	2,01	6,03		
	3	Spray tan blanco mate	2,01	6,03		
	10	Spray tan cafe/os	2,01	20,10		
	6	Spray tan gold brillante	3,13	18,78		
	2	Spray tan gris maq	2,01	4,02		
	6	Spray tan negro brillante	2,01	12,06		
	4	Spray tan negro m	2,01	8,04		
	6	Spray tan rojo/fuego	2,01	12,06		
	2	Spray vinyl liquido negro mate 400ml mon	6,70	13,40		
	13	Super cor premiun amarillo galón	25,00	325,00		
	6	Super cor premiun azul galón	25,00	150,00		
	8	Super cor premiun blanco galón	25,00	200,00		
	7	Super cor premiun negro galón	25,00	175,00		
	6	Super cor premiun rojo galón	25,00	150,00		
	1	Super cor satinado blanco/hueso caneca	116,07	116,07		
	3	Super cor satinado eb caneca	88,39	265,17		
	4	Super cor satinado i litro	5,80	23,20		
	3	Super cor satinado madreSelva galón	24,11	72,33		
	2	Super cor satinado nar/act galón	28,57	57,14		
	1	Super cor satinado rojo/en galón	28,57	28,57		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 31

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	0,5	Super cor satinado rosa/a galón	28,57	14,29		
	2	Super cor satinado ui galón	16,07	32,14		
	1	Super cor satinado ui litro	4,46	4,46		
	2	Super cor satinado versalles galón	24,11	48,22		
	1	Supremo Esmalte blanco 1/32	1,12	1,12		
	4	Supremo Esmalte fucsia galón	14,29	57,16		
	1	Supremo Esmalte fucsia litro	4,46	4,46		
	3	Supremo Esmalte lila galón	14,29	42,87		
	3	Supremo Esmalte lila litro	4,46	13,38		
	1	Supremo Esmalte negro 1/32	1,12	1,12		
	2	Supremo Esmalte rojo 1/32	1,12	2,24		
	1	Supremo Esmalte ver 1/32	1,12	1,12		
	3	Supremo satinado tint galón	17,41	52,23		
	1	Super bonder 3 grs	1,70	1,70		
	11	Super galónue abro 3gr	0,67	7,37		
	3,75	Supremo satinado arena galón	20,54	77,03		
	7,5	Supremo satinado bambu galón	20,54	154,05		
	2	Supremo satinado blanco caneca	102,68	205,36		
	4	Supremo satinado blanco/antiguo caneca	98,21	392,84		
	1	Supremo satinado blanco/hueso caneca	98,21	98,21		
	4,25	supremo satinado blanco/hueso galón	20,54	87,30		
	5,25	Supremo satinado café/pa galón	20,54	107,84		
	1,5	Supremo satinado damasco galón	20,54	30,81		
	1	Supremo satinado marfil caneca	98,21	98,21		
	4,75	Supremo satinado marfil galón	20,54	97,57		
	1	Supremo satinado primrose galón	20,54	20,54		
	1,25	Supremo satinado terracota galón	20,98	26,23		
	1	Supremo satinado verde/man galón	22,32	22,32		
	2,75	Supremo satinado violeta/en galón	20,54	56,49		
	1	Taco lijador 5" century	2,01	2,01		
	4	Taco lijar negro pmc/mym	2,23	8,92		
	7	Tan aluminio 125cc	1,34	9,38		
	1,13	Tan aluminio galón	24,11	27,12		
	4	Tan amarillo galón	16,07	64,28		
	4	Tan amarillo/ca galón	14,96	59,84		
	1	Tan amarillo/ca litro	4,69	4,69		
	10,5	Tan azul/co galón	15,18	159,39		
	3,5	Tan azul/fr galón	15,18	53,13		
	1	Tan azul/fr litro	4,46	4,46		
	6	Tan blanco 125cc	1,12	6,72		
	12	Tan blanco galón promocion	0,01	0,12		
	9,14	Tan blanco griego galón	15,18	138,75		
	6,5	Tan blanco hueso galón	14,73	95,75		
	2	Tan blanco mate litro	4,91	9,82		
	1	Tan blanco mate caneca	69,64	69,64		
	5	Tan blanco mate galón	14,73	73,65		
	1	Tan bp galón	16,07	16,07		
	6	Tan bp litro	4,46	26,76		
	14	Tan caoba galón	15,18	212,52		
	0,5	Tan desoximetal galón	8,93	4,47		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 32

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	8,5	Tan green blanco galón	21,88	185,98		
	0,5	Tan green blanco hueso galón	22,32	11,16		
	5,5	Tan green mediterraneo galón	21,43	117,87		
	0,5	Tan gris galón	14,73	7,37		
	1	Tan gris litro	4,46	4,46		
	5	Tan i galón	13,39	66,95		
	5	Tan i litro	4,46	22,30		
	4	Tan marfil galón	15,63	62,52		
	3	Tan mediterráneo galón	15,18	45,54		
	2	Tan mediterráneo litro	4,46	8,92		
	2	Tan naranja litro	4,46	8,92		
	7	Tan negro 125cc	1,12	7,84		
	4	Tan negro galón	14,73	58,92		
	12	Tan negro m galón	15,18	182,16		
	1,5	Tan oro 125cc	2,23	3,35		
	2	Tan oxifin gris mate caneca	61,61	123,22		
	2	Tan oxifin gris mate litro	4,46	8,92		
	1	Tan primer gris galón	28,57	28,57		
	3	Tan primer v oliva 1/16	2,23	6,69		
	1,25	Tan primer verde/ol galón	28,57	35,71		
	24	Tan roble/cl galón	15,63	375,12		
	5	Tan rojo fiesta galón	16,07	80,35		
	1	Tan rojo siena galón	16,07	16,07		
	2	Tan rojo siena litro	4,69	9,38		
	4	Tan ui galón	11,61	46,44		
	5	Tan ui litro	3,57	17,85		
	3	Tan verde/ant galón	15,18	45,54		
	4	Tan verde/es galón	15,18	60,72		
	1	Tan verde/es litro	4,69	4,69		
	13	Teflon comand 3/4	0,89	11,57		
	18	Teflon comando 1/2 pe-te004	0,27	4,86		
	2	Terno azul refle m	22,32	44,64		
	59	Thinner 103sm litro	5,18	305,62		
	52,8	Thinner laca 104sm 1/2 litro	0,89	46,95		
	2	Thinner laca disther 50galón	217,64	435,28		
	2	Tijera multipropósito 8 bp	1,79	3,58		
	1	Tinte amarillo industrial yel-b	28,57	28,57		
	1	Tinte azul industrial bl-b	14,73	14,73		
	1	Total painter	61,61	61,61		
	2	Trafico unidas negro ac galón	22,32	44,64		
	1	Transporte hayparr	1,50	1,50		
	6	Transporte industrial latina	19,50	117,00		
	1	Treje protector liquid7partic 1	7,37	7,37		
	1	Undercoating 3m 8881	9,38	9,38		
	5	Unimastic galón mas catalizador 4011a dc-001b	49,11	245,55		
	1,75	Uniteja azul galón	14,73	25,78		
	6	Uniteja nar vivo galón	15,63	93,78		
	1	Uniteja rojo cl caneca	69,64	69,64		
	2	Uniteja rojo intenso caneca	69,64	139,28		
	3,25	Uniteja teja esp galón	15,63	50,80		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 33

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	2	Uniteja verde galón	14,73	29,46		
	2	Unitint amarillo litro	4,46	8,92		
	1	Unitinte negro litro	6,25	6,25		
	2	Unitinte pardo galón	19,64	39,28		
	0,5	Urbalatex arena galón	13,17	6,59		
	4	Urbalatex cafe galón	14,20	56,80		
	4	Urbalatex caramelo galón	14,20	56,80		
	4	Urbalatex carmeso galón jr72015galón	14,20	56,80		
	1,5	Urbalatex granito galón	14,20	21,30		
	2	Urbalatex mandarina galón	13,17	26,34		
	4	Urbalatex mani galón	14,20	56,80		
	1	Urbalatex naranja/c galón	13,17	13,17		
	3	Urbalatex nogal galón	14,20	42,60		
	4	Urbalatex piedra galón	14,20	56,80		
	3	Urbalatex sol galón	14,20	42,60		
	3,5	Urbalatex volcan galón	14,20	49,70		
	4	Urbalatex cafe galón	14,29	57,16		
	1,75	Varathane laca	47,05	82,34		
	1	Varniz m + end vf001-900kit	16,45	16,45		
	3,5	Vencelatex azul maya galón	22,32	78,12		
	2	Vencelatex blanco griego galón	20,98	41,96		
	5,5	Vencelatex blanco/hueso galón	20,98	115,39		
	8	Vencelatex bengala galón	20,54	164,32		
	19	Vencelatex damasco galón	14,29	271,51		
	15,3	Vencelatex eucalipto galón	20,98	319,95		
	5	Vencelatex m/sevillano galón	21,43	107,15		
	13,5	Vencelatex mix galón	23,21	313,34		
	117	Vencelatex mix litro	6,25	731,25		
	8	Vencelatex mostaza galón	20,98	167,84		
	8	Vencelatex sunset galón	20,98	167,84		
	2,25	Vencecolor choc galón	9,82	22,10		
	2	Vencecolor ocre galón	10,71	21,42		
	2,5	Vencelatex maracuya galón	14,20	35,50		
	1,5	Vencelatex alabastro galón	14,20	21,30		
	5	Vencelatex almendra galón	14,29	71,45		
	0,5	Vencelatex amarena galón	14,73	7,37		
	11,5	Vencelatex amarillo galón	14,06	161,69		
	5,75	Vencelatex azul galón	14,06	80,85		
	1	Vencelatex blanco antiguo caneca	66,07	66,07		
	8,5	Vencelatex blanco antiguo galón	14,29	121,47		
	3,75	Vencelatex brisa marina galón	14,29	53,59		
	6,75	Vencelatex calabaza galón	13,84	93,42		
	1,5	Vencelatex capuc galón	14,29	21,44		
	7,5	Vencelatex esplendor galón	14,73	110,48		
	7	Vencelatex fascinac galón	13,84	96,88		
	0,75	Vencelatex marfil galón	13,84	10,38		
	15,3	Vencelatex mix galón	14,29	217,92		
	4	Vencelatex moche galón	13,84	55,36		
	12,3	Vencelatex ocaso galón	14,29	175,05		
	2,25	Vencelatex rojo galón	14,29	32,15		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 34

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
	8	Vencelatex rojo teja galón	13,84	110,72		
	2,5	Vencelatex tinto galón	14,29	35,73		
	3,75	Vencelatex verde galón permanente	14,06	52,73		
	2	Vencesat taupe sofisticado galón	21,43	42,86		
	3	Veteador azul ms16	5,80	17,40		
	6	Veteador ms4	4,91	29,46		
	2	Veteador set ms21	8,04	16,08		
	0,5	Vhp chanul litro	5,80	2,90		
	2,5	Vhp tinte miel litro	5,80	14,50		
	1	Vhp tinte negro litro	5,80	5,80		
	4	Vhp tinte wengue litro	5,80	23,20		
	1	Vinil negro hada	20,98	20,98		
	1	Vinilo naranja flor	21,43	21,43		
	1	Vinilo negro guitarra	21,43	21,43		
	1	Vinilo purpura cabello	21,43	21,43		
	1	Vinilo rojo flor	21,43	21,43		
	4,75	Viniltex champaña galón	25,00	118,75		
	5	Viniltex chocolate galón	23,21	116,05		
	6	Viniltex jamaicano galón	24,11	144,66		
	1	Viniltex mora pro galón	22,32	22,32		
	55	Waipe blanco 1/2lb	1,56	85,80		
	47	Waipe color 1/2 lb	1,12	52,64		
	1,5	Waipe color lb	2,01	3,02		
	2	Waipes blanco 5un funda	1,12	2,24		
	4	Yeso blanco saco	9,38	37,52		
1.01.04.02		SUMINISTROS DE OFICINA			61,96	
	1	Sumadora	30,00	32,64		
	2	Perforadora	6,80	13,60		
1.01.04.03		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			20,70	
	2	Contenedor plástico grande	5,10	10,20		
	3	Contenedor plástico pequeño	3,50	10,50		
1.01.04.04		OTROS ENSERES CORRIENTES			65,00	
	2	Sillas	13,00	26,00		
	1	Teléfono	35,00	35,00		
	1	Balanza pequeña	4,00	4,00		
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE				212.671,47
1.02		ACTIVOS NO CORRIENTES				
1.02.01		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			10.325,00	
1.02.01.03		MUEBLES Y ENSERES			2.500,00	
	1	Vitrinas	150,00	150,00		
	1	Mesas de madera	150,00	150,00		
	10	Estantes de hierro	120,00	1.200,00		
	2	Mesa con vitrina	500,00	1.000,00		
1.02.01.04		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1.625,00	
	2	Computadora	700,00	1.400,00		
	1	Impresora	225,00	225,00		
1.02.01.06		MAQUINARIA Y EQUIPOS			3.500,00	
	1	Mezclador de pintura	3.500,00	3.500,00		

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 35

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	Cuenta/ Subcuenta	Grupo/ Subgrupo
1.02.01.08	1	EQUIPO DE SEGURIDAD			2.700,00	
	1	Pantalla de visualización	1.200,00	1.200,00		
	1	Cámaras de seguridad	1.500,00	1.500,00		
1.02.02		ACTIVOS INTANGIBLES			1.800,00	
		SOFTWARE Y LICENCIAS				
1.02.02.03	1	INFORMÁTICAS	1.800,00	1.800,00		
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES				12.125,00
		TOTAL ACTIVO				224.796,47
2		PASIVO				
2.01		PASIVO CORRIENTE				
2.01.01		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			56.525,95	
2.01.01.01		CUENTAS POR PAGAR			56.525,95	
	1	Industria Latina S.A.	11.256,36	11.256,36		
	1	Pinturas Condor S.A.	25.036,25	25.036,25		
	1	Trecx S.A.	1.312,11	1.312,11		
	1	Multidistribuciones	2.369,57	2.369,57		
	1	Puntocolor S.A.	1.356,96	1.356,96		
	1	Pinacasa S.A.	2.536,98	2.536,98		
	1	Adheplast S.A.	6.532,11	6.532,11		
	1	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez	1.632,45	1.632,45		
	1	Francisco Xavier Cabrera Encalada	804,50	804,50		
	1	Gerardo Ortiz e Hijos CIA. LTDA.	1.176,08	1.176,08		
	1	Disther C. LTDA.	2.512,58	2.512,58		
2.01.02		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			604,54	
2.01.02.01	1	PRÉSTAMO BANCARIO	604,54	604,54		
2.01.04		IESS POR PAGAR			312,61	
2.01.04.01	1	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	132,80	132,80		
2.01.04.02	1	APORTE PATRONAL POR PAGAR	156,69	156,69		
2.01.04.03	1	OTROS APORTES POR PAGAR	23,12	23,12		
2.01.10		IVA POR PAGAR			848,39	
2.01.10.01	1	IVA POR PAGAR 12%	848,39	848,39		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE				58.291,49
		TOTAL PASIVOS				58.291,49
3		PATRIMONIO NETO				
3.01		CAPITAL				
3.01.01		CAPITAL SOCIAL			166.504,98	
3.01.01.01	1	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO	166.504,98			
		TOTAL PATRIMONIO				166.504,98
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				224.796,47

Loja, 01 de julio del 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"**
**ESTADO DE SITUACION
INICIAL**
AL 01 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

CODIGO DESCRIPCION

1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	11.365,17	
1.01.01.01	CAJA		5.912,97
1.01.01.02	BANCOS		5.452,20
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22.818,90	
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR		22.818,90
1.01.04	INVENTARIOS	178.487,40	
1.01.04.01	MERCADERIAS		178.339,74
1.01.04.02	SUMINISTROS DE OFICINA		61,96
1.01.04.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		20,70
1.01.04.04	OTROS ENSERES CORRIENTES		65,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		212.671,47
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.325,00	
1.02.01.03	MUEBLES Y ENSERES		2.500,00
1.02.01.04	EQUIPO DE COMPUTACION		1.625,00
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPOS		3.500,00
1.02.01.08	EQUIPO DE SEGURIDAD		2.700,00
1.02.02	ACTIVOS INTANGIBLES	1.800,00	
1.02.02.01	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS		1.800,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		12.125,00
			<u>224.796,47</u>
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	56.525,95	
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR		56.525,95
2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	604,54	
2.01.02.01	PRESTAMO BANCARIO		604,54
2.01.04	IESS POR PAGAR	312,61	
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR		132,80
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR		156,69
2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12
2.01.10	IVA POR PAGAR	848,39	
2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%		848,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		58.291,49
	TOTAL PASIVOS		58.291,49
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL SOCIAL	166.504,98	
3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO		166.504,98
	TOTAL PATRIMONIO		166.504,98
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>224.796,47</u>

Loja, 01 de julio de 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°01
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1/7/2019		En la ciudad de Loja, al 01 de Julio del 2019 la empresa comercial "MAXCOLOR" inicia sus actividades comerciales con los siguientes valores			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		5.912,97	
	1.01.01.02	BANCOS		5.452,20	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		22.818,90	
	1.01.05	INVENTARIOS			
	1.01.05.01	MERCADERÍAS		178.339,74	
	1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA		61,96	
	1.01.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		20,70	
	1.01.05.04	OTROS ENSERES CORRIENTES		65,00	
	1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES		2.500,00	
	1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.625,00	
	1.02.01.10	MAQUINARIA Y EQUIPOS		3.500,00	
	1.02.01.14	EQUIPO DE SEGURIDAD		2.700,00	
	1.02.02	ACTIVOS INTANGIBLES			
	1.02.02.01	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS		1.800,00	
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			56.525,95
	2.01.02.01	PRÉSTAMO BANCARIO			604,54
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			23,12
	2.01.10	IVA POR PAGAR			
	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%			848,39
	3.01.01	CAPITAL SOCIAL			
	3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO			166.504,98
1/7/2019		P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial			
	5.03.02	GASTO ARRIENDO			
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			600,00
1/7/2019		P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de julio, sin factura			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.01	INTERNET		50,67	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		6,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			56,75
		P/R: Pago de internet s/f: 11461393, se cancela mediante transferencia bancaria.			
SUMAN Y PASAN				225.453,22	225.453,22

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°02

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		225.453,22	225.453,22
1/7/2019	4				
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.498,02	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.498,02
		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
3/7/2019	5				
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		8.123,10	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			8.123,10
		N. Doc. 12051656; 12245996	6.000,00		
		Remesa de cheques	2.123,10		
		P/R: Deposito del efectivo, más remesa de cheques			
3/7/2019	6				
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.000,00	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			2.000,00
		P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar			
5/7/2019	7				
	2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.01.02.01	PRESTAMOS BANCARIOS		201,44	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			201,44
		P/R: Pago de préstamo bancario			
5/7/2019	8				
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		261,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			261,43
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
7/7/2019	9				
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		8.079,98	
	1.01.01.02	BANCOS		145,50	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		1.459,07	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		17,61	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		8,67	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			8.670,38
	4.01.01.01	VENTAS 12%			
	2.01.07	IVA VENTAS			1.040,45
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			
		P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01			
SUMAN Y PASAN				247.248,04	247.248,04

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°03
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		247.248,04	247.248,04
7/7/2019		10			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6.345,76	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			6.345,76
		Cheque #1101	1.500,00		
		Cheque #1103	137,91		
		Cheque #1113	274,00		
		Cheque #1114	500,00		
		Cheque #1110	529,75		
		Cheque #1116	282,50		
		Cheque #1115	255,39		
		Cheque #1052	162,45		
		Cheque #1111	2.703,76		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
1/7/2019		11			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7359767			
1/7/2019		12			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.299,95	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.299,95
		P/R: Varios depósitos por concepto de ventas realizadas hasta la fecha			
5/7/2019		13			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		11.281,32	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		1.353,76	
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			12.375,30
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			146,97
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			112,81
		P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01			
15,7/2019		14			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.985,44	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.985,44
		Cheque #1121	231,04		
SUMAN Y PASAN				273.514,27	273.514,27

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°04
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		273.514,27	273.514,27
		Cheque #1126	588,40		
		Cheque #1080	141,80		
		Cheque #1105	580,57		
		Cheque #1107	174,06		
		Cheque #1127	189,14		
		Cheque #1117	80,43		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
5/7/2019		15			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 5848784			
5/7/2019		16			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		7.783,34	
	1.01.01.02	BANCOS		488,00	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.266,72	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		54,82	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		17,14	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			9.473,23
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.136,79
		P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02			
15/7/2019		17			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR		132,80	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR		156,69	
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			312,61
		P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019			
6/7/2019		18			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.155,25	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.155,25
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
8/7/2019		19			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		5.129,57	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			5.129,57
SUMAN Y PASAN				294.721,72	294.721,72

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°05
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		294.721,72	294.721,72
8/7/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 15474408 mas remesa de cheques 20			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		222,81	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			222,81
9/7/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria 21			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		369,51	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			369,51
0/7/2019		P/R: Varios depósitos 22			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		6.908,07	
	1.01.01.02	BANCOS		42,00	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		631,72	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		19,25	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		10,27	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			6.874,73
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			736,58
0/7/2019		P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03 23			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.182,15	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.182,15
		Cheque #1100	402,79		
		Cheque #1129	431,68		
		Cheque #1134	69,91		
		Cheque #1102	1.277,77		
0/7/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 24			
	2.01.10	IVA POR PAGAR			
	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%		848,39	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			848,39
0/7/2019		P/R: Declaración del IVA, mes de junio 2019 25			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
SUMAN Y PASAN				305.955,89	305.955,89

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°06

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		305.955,89	305.955,89
	5.03.07.02	AGUA POTABLE		8,56	
	5.03.07.03	ENERGÍA ELÉCTRICA		12,15	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			20,71
6/7/2019		P/R: Pago servicios básicos del mes de julio, sin factura 26			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.390,10	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.390,10
6/7/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 50251829, mas remesa de cheques 27			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
6/7/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12198371 28			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.448,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.448,12
6/7/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria 29			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		819,59	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			819,59
	1.01.01.01	CAJA			
1/7/2019		P/R: Varios depósitos y remesa de cheques 30			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			5.000,00
	1.01.01.02	BANCOS			
1/7/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria 31			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	CUENTAS POR PAGAR			4.000,00
	1.01.01.01	CAJA			
1/7/2019		P/R: Deposito del efectivo 32			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		12.208,81	
	1.01.01.02	BANCOS		780,57	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.098,20	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
SUMAN Y PASAN				344.721,99	329.634,41

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°07

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		344.721,99	329.634,41
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		12,86	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		11,77	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			13.493,05
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.619,16
		P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04			
1/7/2019		33			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		29.446,24	
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS		18,50	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		3.533,55	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			18,50
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			29.839,53
		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR			
	2.01.08	PAGAR			
		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR			
	2.01.08.01	PAGAR 1%			295,61
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			2.844,65
		P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02			
1/7/2019		34			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		17.831,21	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			17.831,21
		Cheque #1137	926,85		
		Cheque #1065	1.244,65		
		Cheque #1140	209,57		
		Cheque #1142	86,34		
		Cheque #1061	1.197,30		
		Cheque #1106	580,58		
		Cheque #1122	1.269,48		
		Cheque #1083	566,13		
		Cheque #1145	374,83		
		Cheque #1118	5.973,32		
		Cheque #1148	69,08		
		Cheque #1135	795,98		
		Cheque #1094	388,59		
		Cheque #1133	187,40		
		Cheque #1187	2.943,25		
		Cheque #1130	119,66		
		Cheque #1132	368,02		
		Cheque #1138	530,18		
		SUMAN Y PASAN		395.576,12	395.576,12

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°08
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		395.576,12	395.576,12
1/7/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 35			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.582,11	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.582,11
1/7/2019		P/R: Varios depósitos por concepto de ventas realizadas hasta la fecha 36			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
	5.02.01.01	REMUNERACIONES		1.405,26	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		156,69	
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA		67,09	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.316,43
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			23,12
1/7/2019		P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019 37			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		117,11	
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		114,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			232,03
1/7/2019		P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019, se cancela en efectivo 38			
	5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS			
	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCO PICHINCHA		2,67	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		0,31	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2,98
1/7/2019		P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957 39			
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		435,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			435,16
1/7/2019		P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa 40			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		3.834,23	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
SUMAN Y PASAN				406.291,67	402.457,44

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°09
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		406.291,67	402.457,44
1/7/2019	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, correspondiente al mes de julio 41			3.834,23
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		4.532,98	
	1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.07.01	CRÉDITO TRIBUTARIO		465,26	
	1.01.05	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			4.893,70
	1.01.08	ANTICIPO DE IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			104,54
8/2019		P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019 42			
	5.03.02	GASTO ARRIENDO			
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			600,00
8/2019		P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de agosto, sin factura 43			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.874,14	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.874,14
8/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques 44			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.01	INTERNET		50,67	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		6,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			56,75
8/2019		P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887 45			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		292,21	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			292,21
8/2019		P/R: Varios depósitos 46			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES		160,00	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		19,20	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			144,00
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
SUMAN Y PASAN				417.292,21	417.257,01

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°10
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		417.292,21	417.257,01
	2.01.08.04	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%			16,00
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%			19,20
/8/2019		P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149			
		47			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			2.000,00
	1.01.01.01	CAJA			
/8/2019		P/R: Deposito del efectivo			
		48			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.093,22	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			4.093,22
	1.01.01.02	BANCOS			
/8/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
		49			
	2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.01.02.01	PRESTAMOS BANCARIOS		201,51	201,51
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			
/8/2019		P/R: Pago de préstamo bancario			
		50			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		491,70	491,70
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			
/8/2019		P/R: Varios depósitos			
		51			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		475,50	475,50
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			
/8/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
		52			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			261,50
	1.01.01.02	BANCOS		261,50	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
0/8/2019		P/R: Se abona cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria			
		53			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		9.369,32	
	1.01.01.02	BANCOS		883,55	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		691,80	
SUMAN Y PASAN				435.760,31	424.815,64

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°11

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		435.760,31	424.815,64
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		5,68	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		7,90	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			9.784,15
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.174,10
0/8/2019		P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05 54			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		416,22	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			416,22
	1.01.01.02	BANCOS			
		Cheque #1155	31,19		
		Cheque #1156	291,88		
		Cheque #1161	93,15		
5/8/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 55			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			3.000,00
	1.01.01.01	CAJA			
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 66960582 56			
5/8/2019	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%		408,42	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			408,42
	1.01.01.02	BANCOS			
5/8/2019		P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de julio 2019 57			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.523,87	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.523,87
	1.01.01.01	CAJA			
15/8/2019		P/R: Varios depósitos 58			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR		132,80	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR		156,69	
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			312,61
	1.01.01.02	BANCOS			
		P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 2019			
SUMAN Y PASAN				441.435,01	441.435,01

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°12
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		441.435,01	441.435,01
5/8/2019		59			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.384,72	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.384,72
		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
5/8/2019		60			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		63,50	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			63,50
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
		P/R: Se abona cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria			
5/8/2019		61			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			4.000,00
	1.01.01.01	CAJA			
		P/R: Deposito del efectivo			
7/8/2019		62			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		8.399,77	
	1.01.01.02	BANCOS		146,00	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		911,39	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		12,50	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		6,65	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			8.460,99
	4.01.01.01	VENTAS 12%			
	2.01.07	IVA VENTAS			1.015,32
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			
		P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06			
7/8/2019		63			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		16.268,60	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		1.952,23	
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			17.262,00
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			162,69
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			790,73
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			5,41
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			
SUMAN Y PASAN				474.580,37	474.580,37

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°13
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		474.580,37	474.580,37
7/8/2019		P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03			
		64			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.373,09	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			3.373,09
		Cheque #1143	311,57		
		Cheque #1131	237,20		
		Cheque #1165	808,41		
		Cheque #1143	209,56		
		Cheque #1131	1.490,47		
		Cheque #1165	141,82		
		Cheque #1165	174,06		
8/8/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
		65			
	5.03.03	SISTEMA TARJETA DE CRÉDITO			
	5.03.03.01	SISTEMA TARJETA DE CRÉDITO DATAFAST		502,25	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		60,27	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			562,52
2/8/2019		P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630			
		66			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.02	AGUA POTABLE		7,91	
	5.03.07.03	ENERGÍA ELÉCTRICA		11,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			19,34
	1.01.01.01	CAJA			
2/8/2019		P/R: Pago de servicios básicos, mes de agosto sin factura			
		67			
	2.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.675,59	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			3.675,59
2/8/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
		68			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		6.584,72	6.584,72
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			
2/8/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 17839438			
		69			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.000,00	2.000,00
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
		P/R: Transferencia bancaria, pago a cuentas por cobrar			
SUMAN Y PASAN				490.795,63	490.795,63

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°14
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		490.795,63	490.795,63
4/8/2019		70			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según bancario N. Doc. 7894040			
4/8/2019		71			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		806,70	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			806,70
		P/R: Varios depósitos por concepto de ventas realizadas hasta la fecha			
4/8/2019		72			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		5.977,23	
	1.01.01.02	BANCOS		67,00	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		608,47	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		6,33	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		5,60	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			5.950,56
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			714,07
		P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07			
4/8/2019		73			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.497,97	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			5.497,97
	1.01.01.02	BANCOS			
		Cheque #1153	119,65		
		Cheque #1157	2.000,00		
		Cheque #1088	2.943,24		
		Cheque #1152	223,31		
		Cheque #1162	111,24		
		Cheque #1169	100,53		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
8/8/2019		74			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		621,32	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			621,32
	1.01.01.02	BANCOS			
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
SUMAN Y PASAN				508.386,25	508.386,25

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°15
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		508.386,25	508.386,25
8/8/2019		75			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.193,64	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.193,64
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7894040, mas remesa de cheques			
8/8/2019		76			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.933,45	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			4.933,45
		P/R: Abono cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
8/8/2019		77			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.000,00	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			1.000,00
		P/R: Transferencia a cuentas por cobrar			
1/8/2019		78			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		255,61	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			255,61
		P/R: Varios depósitos			
1/8/2019		79			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		33.186,27	
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS		217,50	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		3.982,35	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			217,50
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			31.730,10
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			328,30
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			5.108,53
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			1,69
		P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04			
1/8/2019		80			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		7.589,83	
	1.01.01.02	BANCOS		553,00	
SUMAN Y PASAN				564.297,90	556.155,07

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°16
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		564.297,90	556.155,07
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		473,39	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		5,96	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		11,54	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			7.708,68
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			925,04
1/8/2019		P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08 81			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		2.719,04	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			2.719,04
1/8/2019		P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, mes de agosto 2019 82			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		10.554,89	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			10.554,89
	1.01.01.02	BANCOS			
		Cheque #1123	1.269,48		
		Cheque #1084	566,12		
		Cheque #1119	5.973,32		
		Cheque #1172	103,02		
		Cheque #1175	328,34		
		Cheque #1176	1.143,84		
		Cheque #1170	795,97		
		Cheque #1171	374,80		
1/8/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 83			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
	5.02.01.01	REMUNERACIONES		1.405,26	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		156,69	
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA		67,09	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.316,43
	1.01.01.01	CAJA			132,80
	2.01.04	IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			23,12
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			
1/8/2019		P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo 84			
SUMAN Y PASAN				579.691,76	579.691,76

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°17
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		579.691,76	579.691,76
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		408,16	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			408,16
31/8/2019		P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa			
		85			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		117,11	
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		114,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			232,03
31/8/2019		P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019			
		86			
	5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS			
	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCO PICHINCHA		5,02	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		0,65	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5,67
31/8/2019		P/R: Pago por servicios financieros, del mes de agosto 2019			
		87			
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		3.828,53	
	1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.07.01	CREDITO TRIBUTARIO		2.222,72	
	1.01.05	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			6.020,78
	1.01.08	ANTICIPO DE IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			30,47
2/9/2019		P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019			
		88			
	5.03.02	GASTO ARRIENDO			
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			600,00
2/9/2019		P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de septiembre, sin factura			
		89			
	5.03.07	SERVICIOS BASICOS			
	5.03.07.01	INTERNET		50,67	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		6,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			56,75
2/9/2019		P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619			
		90			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES		80,00	
SUMAN Y PASAN				587.125,62	587.045,62

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°18

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		587.125,62	587.045,62
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		9,60	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			72,00
	2.01.08	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.04	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%			8,00
					9,60
	2.01.09	RETENCION IVA POR PAGAR			
	2.01.09.03	RETENCION IVA POR PAGAR 100%			
		P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153			
2/9/2019		91			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			2.000,00
	1.01.01.02	BANCOS		2.000,00	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
		P/R: Pago cuentas por cobrar, transferencia bancaria			
2/9/2019		92			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			173,48
	1.01.01.02	BANCOS		173,48	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			
		P/R: Varios depositos			
2/9/2019		93			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			3.675,59
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.675,59	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			
		P/R: Abono cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
7/9/2019		94			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			10.568,72
	1.01.01.02	BANCOS		10.568,72	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			
		N. Doc. 24715818	4.000,00		
		N. Doc. 9981927; 23296098	4.700,00		
		Remesa de cheques	1.868,72		
		P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques			
7/9/2019		95			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		9.917,30	
	1.01.01.02	BANCOS		341,70	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		166,92	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		1,19	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		7,84	
		SUMAN Y PASAN		613.987,96	603.553,01

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°19

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		613.987,96	603.553,01
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			9.316,92
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.118,03
7/9/2019		P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09 96			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.362,58
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.362,58
		Cheque #1171	60,03		
		Cheque #1149	670,57		
		Cheque #1167	1.183,62		
		Cheque #1178	448,36		
7/9/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 97			
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA POR PAGAR 1%			490,99
	2.01.08.04	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA POR PAGAR 10%			16,00
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%		7,10	
	2.01.09.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%			19,20
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			533,29
7/9/2019		P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019 98			
	2.01.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.01.02.01	PRESTAMOS BANCARIOS			201,59
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			201,59
15/9/2019		P/R: Pago de préstamo bancario, se debita de la cuenta bancaria 99			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.014,87
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.014,87
15/9/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria 100			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			6.000,00
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			6.000,00
		N. Doc. 11548985 y 12982312	6.000,00		
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11548985			
SUMAN Y PASAN				624.100,29	624.100,29

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°20

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		624.100,29	624.100,29
5/9/2019		101			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.582,42
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			4.582,42
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
5/9/2019		102			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			8.450,56
	1.01.01.02	BANCOS			63,87
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			605,52
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%			10,56
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			8.152,24
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			978,27
		P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13			
5/9/2019		103			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.617,20
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.617,20
		Cheque #1185	76,72		
		Cheque #1144	358,27		
		Cheque #1109	174,06		
		Cheque #1182	239,83		
		Cheque #1172	355,81		
		Cheque #1186	848,25		
		Cheque #1181	564,26		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
15/9/2019		104			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			23,12
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			312,61
		P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019			
20/9/2019		105			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			660,19
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			660,19
		P/R: Varios depositos			
SUMAN Y PASAN				641.403,22	641.403,22

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°21
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		641.403,22	641.403,22
20/9/2019		106			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		7.166,34	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			7.166,34
		N. Doc. 15982177; 24638016	6.500,00		
		Remesa de cheques	666,34		
		P/R: Deposito del efectivo según N° 15982177 y 24638016 y remesa de cheques.			
20/9/2019		107			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.02	AGUA POTABLE		7,91	
	5.03.07.03	ENERGÍA ELÉCTRICA		11,43	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			19,34
		P/R: Pago de servicios básicos del mes de septiembre, sin factura			
21/9/2019		108			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		10.917,49	
	1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		1.310,10	
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			11.855,96
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			109,17
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			258,63
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			3,83
		P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05			
21/9/2019		109			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		5.633,18	
	1.01.01.02	BANCOS		186,53	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		700,89	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		3,47	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		39,66	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			5.855,85
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			707,88
		P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11			
SUMAN Y PASAN				667.380,22	667.380,22

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°22

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		667.380,22	667.380,22
21/9/2019		110			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		8.790,96	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			8.790,96
		Cheque #1158	3.778,76		
		Cheque #1124	1.269,48		
		Cheque #1188	374,83		
		Cheque #1203	54,84		
		Cheque #1205	651,18		
		Cheque #1193	2.000,00		
		Cheque #1177	369,75		
		Cheque #1206	292,12		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
23/9/2019		111			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.500,00
		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
23/9/2019		112			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.500,00	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			1.500,00
		P/R: Abono a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria			
24/9/2019		113			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.464,79	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.464,79
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11987134, mas remesa de cheques	2,00		
26/9/2019		114			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		356,55	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			356,55
		P/R: Varios depositos			
27/9/2019		115			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11105974			
30/9/2019		116			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		1.586,02	
SUMAN Y PASAN				689.578,54	687.992,52

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°23
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		689.578,54	687.992,52
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			1.586,02
30/9/2019		P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de septiembre 117			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		5.520,49	
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS		10,00	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		662,46	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			10,00
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.519,71
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			55,20
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			604,66
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			3,38
30/9/2019		P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06 118			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		9.108,94	
	1.01.01.02	BANCOS		278,12	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		791,04	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		29,85	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		13,33	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			9.125,58
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.095,70
30/9/2019		P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12 119			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.080,37	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.080,37
		Cheque #1168	476,84		
		Cheque #1207	187,40		
		Cheque #1180	800,00		
		Cheque #1211	44,23		
		Cheque #1192	500,00		
SUMAN Y PASAN				711.073,14	711.073,14

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°24
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		711.073,14	711.073,14
		Cheque #1150	1.000,00		
		Cheque #1198	670,57		
		Cheque #1104	458,57		
		Cheque #1202	159,71		
		Cheque #1190	148,44		
		Cheque #1191	186,24		
		Cheque #1179	448,37		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
30/9/2019		120			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 39054301			
30/9/2019		121			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
	5.02.01.01	REMUNERACIONES		1.405,26	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		156,69	
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA		67,09	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.316,43
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			23,12
		P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019			
30/9/2019		122			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		117,11	
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		114,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			232,03
		P/R: Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019			
30/9/2019		123			
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		385,95	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			385,95
		P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa			
30/9/2019		124			
	5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS			
	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCO PICHINCHA		52,90	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		1,13	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
SUMAN Y PASAN				716.374,19	716.320,16

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°25
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		716.374,19	716.320,16
30/9/2019	1.01.01.02	BANCOS P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677 125			54,03
	2.01.07	IVA VENTAS		3.899,88	
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			
	1.01.05	IVA COMPRAS			1.989,37
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			
	1.01.08	ANTICIPO DE IVA			34,51
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			
	1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.876,00
	1.01.07.01	CRÉDITO TRIBUTARIO P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019 126			
1/10/2019	5.03.02	GASTO ARRIENDO		600,00	
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			600,00
	1.01.01.02	BANCOS P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura 127			
1/10/2019	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS		50,67	
	5.03.07.01	INTERNET			
	1.01.06	IVA COMPRAS		6,08	
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			56,75
	1.01.01.02	BANCOS P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842 128			
7/10/2019	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		3.000,00	
	1.01.01.02	BANCOS			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			3.000,00
	1.01.01.01	CAJA P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318 129			
7/10/2019	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		5.483,44	
	1.01.01.01	CAJA			
	1.01.01.02	BANCOS		184,69	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			690,87
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
	1.01.08	ANTICIPO IVA			2,02
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			4,42
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%			
	4.01.01	VENTA DE BIENES			5.683,43
	4.01.01.01	VENTAS 12%			
	2.01.07	IVA VENTAS			682,01
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13 130			
7/10/2019				730.296,26	730.296,26
SUMAN Y PASAN				730.296,26	730.296,26

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°26
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		730.296,26	730.296,26
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		7.035,35	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			7.035,35
		Cheque #1173	355,81		
		Cheque #1120	5.973,31		
		Cheque #1208	410,95		
		Cheque #1187	295,28		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
7/10/2019		131			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.276,13	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.276,13
		P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques			
7/10/2019		132			
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%		164,37	
	2.01.08.04	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%		8,00	
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%		7,21	
	2.01.09.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%		9,60	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			189,18
		P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019			
10/10/2019		133			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		598,35	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			598,35
		P/R: Varios depositos			
15/10/2019		134			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		5.781,87	
	1.01.01.02	BANCOS		92,30	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		882,45	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		0,78	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		10,18	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			6.042,48
	2.01.07	IVA VENTAS			
SUMAN Y PASAN				747.162,85	746.437,75

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°27
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		747.162,85	746.437,75
15/10/2019	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14 135			725,10
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		4.954,13	
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			4.954,13
	1.01.01.02	BANCOS			
		Cheque #1183	239,83		
		Cheque #1194	2.000,00		
		Cheque #1222	587,50		
		Cheque #1215	112,28		
		Cheque #1214	1.391,81		
		Cheque #1209	410,95		
		Cheque #1213	139,76		
		Cheque #1224	72,00		
15/10/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 136			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR		132,80	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR		156,69	
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			312,61
	1.01.01.02	BANCOS			
20/10/2019		P/R: Pago de aportes al IESS, mes de septiembre 2019 137			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.864,13	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			4.864,13
	1.01.01.01	CAJA			
20/10/2019		P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques 138			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		7.608,23	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		912,99	
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			8.180,06
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			76,08
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			262,66
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			2,42
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			
		P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07			
SUMAN Y PASAN				765.814,94	765.814,94

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°28

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		765.814,94	765.814,94
20/10/2019		139			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		274,33	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			274,33
		P/R: Varios depositos			
20/10/2019		140			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		123,79	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			123,79
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
20/10/2019		141			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		5.406,05	
	1.01.01.02	BANCOS		204,50	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		699,08	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		0,48	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		9,59	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			5.642,59
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			677,11
		P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15			
20/10/2019		142			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.02	AGUA POTABLE		8,36	
	5.03.07.03	ENERGÍA ELÉCTRICA		11,78	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			20,14
		P/R: Pago de servicios básicos del mes de octubre, sin factura			
22/10/2019		143			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.637,04	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.637,04
		Cheque #1159	3.778,76		
		Cheque #1223	69,73		
		Cheque #1189	725,94		
		Cheque #1212	392,03		
		Cheque #1151	670,58		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
22/10/2019		144			
SUMAN Y PASAN				778.189,94	778.189,94

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°29

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		778.189,94	778.189,94
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3.000,00
22/10/2019		P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340 145			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.000,00
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
25/10/2019		146			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.371,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.371,00
		P/R: Deposito en efectivo, mas remesa de cheques			
25/10/2019		147			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.000,00
		P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434			
25/10/2019		148			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.000,00
		P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679			
25/10/2019		149			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.000,00
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
31/10/2019		150			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		2.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			2.000,00
		P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622			
31/10/2019		151			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.500,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3.500,00
		P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 20600577			
SUMAN Y PASAN				804.060,94	804.060,94

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°30
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
31/10/2019		152	VIENEN	804.060,94	804.060,94
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		7.016,78	
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS		5,50	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		842,01	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			5,50
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.111,85
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			70,17
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			675,16
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			1,61
		P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08			
31/10/2019		153			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		12.701,34	
	1.01.01.02	BANCOS		223,14	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		936,20	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		0,73	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		8,99	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			12.384,29
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			1.486,11
		P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16			
31/10/2019		154			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		4.391,13	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			4.391,13
		P/R: Recaudación de cuentas por cobrar de octubre			
31/10/2019		155			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		12.146,44	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			12.146,44
		Cheque #1227	520,28		
		Cheque #1220	139,63		
		Cheque #1228	113,11		
SUMAN Y PASAN				842.333,20	842.333,20

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°31

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		842.333,20	842.333,20
		Cheque #1195	4.000,00		
		Cheque #1231	511,91		
		Cheque #1230	359,07		
		Cheque #1174	355,81		
		Cheque #1199	1.000,00		
		Cheque #1219	50,75		
		Cheque #1233	293,44		
		Cheque #1234	91,49		
		Cheque #1160	3.778,75		
		Cheque #1226	932,20		
31/10/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
		156			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.300,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.300,00
	1.01.01.02	BANCOS			
31/10/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
		157			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.734,23	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.734,23
	1.01.01.01	CAJA			
31/10/2019		P/R: Varios depositos			
		158			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
	5.02.01.01	REMUNERACIONES		1.405,26	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		156,69	
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA		67,09	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.316,43
	1.01.01.01	CAJA			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			23,12
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			
31/10/2019		P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019			
		159			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		117,11	
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		114,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			232,03
	1.01.01.01	CAJA			
31/10/2019		P/R: Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019			
		160			
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		366,95	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
SUMAN Y PASAN				847.595,45	847.228,50

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°32
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		847.595,45	847.228,50
31/10/2019	1.01.01.02	BANCOS P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa 161			366,95
	5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS		10,86	
	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCO PICHINCHA		10,86	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		1,26	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			12,12
31/10/2019		P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677 162			
	2.01.07	IVA VENTAS		3.570,33	
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		3.570,33	
	1.01.05	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			1.762,34
	1.01.08	ANTICIPO DE IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			4,01
	1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.07.01	CRÉDITO TRIBUTARIO			811,98
	2.01.10	IVA POR PAGAR			
	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%			992,00
1/11/2019		P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019 163			
	5.03.02	GASTO ARRIENDO			
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			600,00
1/11/2019		P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de noviembre, sin factura 164			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.01	INTERNET		50,67	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		6,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			56,75
9/11/2019		P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616 165			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.991,51	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.991,51
9/11/2019		P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques 166			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		1.117,53	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.117,53
		P/R: Varios depositos			
SUMAN Y PASAN				857.943,69	857.943,69

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°33
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
9/11/2019		167	VIENEN	857.943,69	857.943,69
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES		80,00	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		9,60	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			72,00
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.04	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%			8,00
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%			9,60
		P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162			
9/11/2019		168			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		7.061,59	
	1.01.01.02	BANCOS		94,77	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		3,21	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		3,46	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			6.395,56
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			767,47
		P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17			
9/11/2019		169			
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%		146,25	
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%		4,03	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			150,28
		P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019			
15/11/2019		170			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		6.377,03	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			6.377,03
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12715419, 19542710 y remesa de cheques			
15/11/2019		171			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
SUMAN Y PASAN				874.723,63	871.723,63

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°34

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		874.723,63	871.723,63
15/11/2019	1.01.01.01	CAJA P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171 172			3.000,00
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		247,61	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			247,61
15/11/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria 173			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		7.868,94	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			7.868,94
		Cheque #1238	158,82		
		Cheque #1237	158,83		
		Cheque #1210	410,97		
		Cheque #1232	65,91		
		Cheque #1239	65,65		
		Cheque #1229	397,58		
		Cheque #1243	429,13		
		Cheque #1184	239,84		
		Cheque #1196	4.000,00		
		Cheque #1244	132,74		
		Cheque #1236	1.399,93		
		Cheque #1252	409,54		
15/11/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 174			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR		132,80	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR		156,69	
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			312,61
20/11/2019		P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019 175			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		6.032,99	
	1.01.01.02	BANCOS		556,32	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		120,50	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		44,44	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3.327,70	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			9.001,74
	4.01.01.01	VENTAS 12%			
	2.01.07	IVA VENTAS			
SUMAN Y PASAN				893.234,74	892.154,53

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°35

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		893.234,74	892.154,53
20/11/2019	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18 176			1.080,21
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		4.520,57	
	1.01.01.02	BANCOS			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			4.520,57
	1.01.01.01	CAJA			
20/11/2019		P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques 177			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5.000,00	
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			5.000,00
	1.01.01.02	BANCOS			
20/11/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria 178			
	2.01.10	IVA POR PAGAR		992,65	
	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			992,65
	1.01.01.02	BANCOS			
20/11/2019		P/R: Declaración del IVA, mes de octubre 2019 179			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		1.810,23	
	1.01.01.02	BANCOS			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.810,23
	1.01.01.01	CAJA			
20/11/2019		P/R: Varios depositos 180			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.02	AGUA POTABLE		7,95	
	5.03.07.03	ENERGÍA ELÉCTRICA		12,01	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			19,96
	1.01.01.01	CAJA			
25/11/2019		P/R: Pago de servicios básicos del mes de noviembre, sin factura 181			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		5.170,41	
	1.01.01.01	CAJA			
	1.01.01.02	BANCOS		368,95	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		824,06	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		10,50	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			5.691,00
	4.01.01.01	VENTAS 12%			
	2.01.07	IVA VENTAS			682,92
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12% P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19			
SUMAN Y PASAN				911.952,07	911.952,07

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°36

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		911.952,07	911.952,07
25/11/2019		182			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.000,00
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
25/11/2019		183			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 35104800			
25/11/2019		184			
	1.01.05	INVENTARIOS			
	1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA		21,07	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		2,53	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			23,39
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			0,21
		P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946			
25/11/2019		185			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.573,94	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			3.573,94
		P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar			
30/11/2019		186			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.051,28	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3.051,28
		P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques			
30/11/2019		187			
	1.01.05	INVENTARIOS			
	1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA		27,46	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		3,30	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			30,49
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			0,27
		P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949			
30/11/2019		188			
SUMAN Y PASAN				927.631,65	927.631,65

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°37

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		927.631,65	927.631,65
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		457,20	
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			457,20
		P/R: Pago a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria			
30/11/2019		189			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		7.184,92	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		4,34	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		4,16	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			6.422,70
	4.01.01.01	VENTAS 12%			
	2.01.07	IVA VENTAS			770,72
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			
		P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20			
30/11/2019		190			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		15.853,20	
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS		123,55	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		1.902,38	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			123,55
	1.01.01.01	CAJA			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			17.148,59
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08	PAGAR			
		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			159,33
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			447,66
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			
		P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09			
30/11/2019		191			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		3.236,36	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			3.236,36
		P/R: Recaudación de cuentas por cobrar mes de noviembre			
30/11/2019		192			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		13.483,86	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			13.483,86
	1.01.01.02	BANCOS			
		Cheque #1255	72,70		
SUMAN Y PASAN				969.881,62	969.881,62

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°38
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		969.881,62	969.881,62
		Cheque #1235	2.342,50		
		Cheque #1249	164,51		
		Cheque #1256	106,95		
		Cheque #1246	386,52		
		Cheque #1257	890,57		
		Cheque #1197	3.526,58		
		Cheque #1248	362,15		
		Cheque #1249	164,51		
		Cheque #1260	178,91		
		Cheque #1240	692,35		
		Cheque #1200	1.193,29		
		Cheque #1264	48,14		
		Cheque #1253	509,89		
		Cheque #1247	362,16		
		Cheque #1235	2.342,50		
		Cheque #1221	139,63		
		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
30/11/2019		193			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
	5.02.01.01	REMUNERACIONES		1.405,26	
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS		156,69	
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA		67,09	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			1.316,43
	1.01.01.01	CAJA			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			23,12
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			
		P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019			
30/11/2019		194			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN		117,11	
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN		114,92	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			232,03
	1.01.01.01	CAJA			
		P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019			
30/11/2019		195			
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		266,38	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			266,38
	1.01.01.02	BANCOS			
		P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa			
30/11/2019		196			
	5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS			
	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCO PICHINCHA		1,77	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
SUMAN Y PASAN				972.010,84	972.009,07

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°39
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		972.010,84	972.009,07
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		0,19	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1,96
30/11/2019		P/R: Pago por servicios financieros al Banco Pichincha			
		197			
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%		3.301,32	
	1.01.05	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			1.924,08
	1.01.08	ANTICIPO DE IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			128,05
	2.01.10	IVA POR PAGAR			
	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%			1.249,19
30/11/2019		P/R: Liquidación del IVA, mes de noviembre 2019			
		198			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		457,20	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			457,20
2/12/2019		P/R: Varios depositos			
		199			
	5.03.02	GASTO ARRIENDO			
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL		600,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			600,00
2/12/2019		P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de diciembre, sin factura			
		200			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.01	INTERNET		50,67	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		6,08	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			56,75
2/12/2019		P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616			
		201			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.016,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.016,00
2/12/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 51184408, mas remesa de cheques			
		202			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			5.000,00
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante bancaria			
SUMAN Y PASAN				985.442,30	985.442,30

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
					Folio N°40
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		203	VIENEN	985.442,30	985.442,30
7/12/2019	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		342,23	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			342,23
		P/R: Varios depositos			
7/12/2019		204			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.395,73	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			4.395,73
		P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria			
7/12/2019		205			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		8.101,57	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		4,02	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			7.237,13
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			868,46
		P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21			
7/12/2019		206			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		4.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904			
7/12/2019		207			
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%		159,82	
	2.01.08.04	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%		8,00	
	2.01.09	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			
	2.01.09.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%		9,60	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			177,42
		P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019			
15/12/2019		208			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		3.800,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			3.800,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 14657104			
15/12/2019		209			
SUMAN Y PASAN				1.006.263,27	1.006.263,27

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°41

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.006.263,27	1.006.263,27
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS		380,42	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			380,42
15/12/2019		P/R: Varios depositos 210			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA		5.872,89	
	1.01.01.02	BANCOS		202,68	
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		356,81	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,16	
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%			
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			5.746,96
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			689,64
15/12/2019		P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22 211			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.337,35	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2.337,35
		Cheque #1266	674,80		
		Cheque #1258	112,54		
		Cheque #1269	102,34		
		Cheque #1245	132,74		
		Cheque #1277	762,72		
		Cheque #1278	24,29		
		Cheque #1262	147,63		
		Cheque #1254	380,29		
15/12/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha 212			
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR		132,80	
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR		156,69	
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			312,61
20/12/2019		P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 2019 213			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.000,00	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.000,00
		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
SUMAN Y PASAN				1.016.730,25	1.016.730,25

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°42

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.016.730,25	1.016.730,25
20/12/2019		214			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			4.198,81
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			4.198,81
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11983093, mas remesa de cheques			
20/12/2019		215			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			642,71
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			642,71
		P/R: Varios depositos			
20/12/2019		216			
	2.01.10	IVA POR PAGAR			
	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%			1.248,54
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			1.248,54
		P/R: Declaración del IVA, mes de noviembre 2019			
20/12/2019		217			
	5.03.07	SERVICIOS BÁSICOS			
	5.03.07.02	AGUA POTABLE		8,28	
	5.03.07.03	ENERGÍA ELÉCTRICA			12,54
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			20,82
		P/R: Pago de servicios básicos del mes de diciembre, sin factura			
27/12/2019		218			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			7.196,91
	1.01.01.02	BANCOS			161,38
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		0,80	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		1,83	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			6.572,25
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			788,67
		P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23			
27/12/2019		219			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			6.000,00
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			6.000,00
		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406			
27/12/2019		220			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
SUMAN Y PASAN				1.036.202,05	1.036.202,05

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°43

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.036.202,05	1.036.202,05
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.291,79	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			4.291,79
	1.01.01.02	BANCOS			4.291,79
27/12/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria			
		221			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		761,17	
	1.01.01.02	BANCOS			761,17
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			761,17
	1.01.01.01	CAJA			761,17
27/12/2019		P/R: Varios depositos			
		222			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		2.340,20	
	1.01.01.02	BANCOS			2.340,20
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			2.340,20
	1.01.01.01	CAJA			2.340,20
31/12/2019		P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24351875, mas remesa de cheques			
		223			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		6.972,98	
	1.01.01.01	CAJA			6.972,98
	1.01.01.02	BANCOS		175,36	
	1.01.08	ANTICIPO IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%		76,63	
	1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%		22,58	
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			6.519,24
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			728,31
31/12/2019		P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24			
		224			
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		4.124,80	
	1.01.01.01	CAJA			4.124,80
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			4.124,80
31/12/2019		P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de diciembre			
		225			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%		29.364,21	
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS		160,00	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		3.523,71	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			160,00
	1.01.01.01	CAJA			160,00
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			32.030,84
	2.01.08	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
		SUMAN Y PASAN		1.088.015,48	1.087.158,40

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°44

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.088.015,48	1.087.158,40
	2.01.08.01	RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			293,64
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			561,83
	2.01.09	RETENCIÓN IVA PO PAGAR			
	2.01.09.01	RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%			1,61
31/12/2019		P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10			
		226			
	2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.550,94
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			6.550,94
		Cheque #1218	912,26		
		Cheque #1263	759,91		
		Cheque #1280	858,90		
		Cheque #1265	105,32		
		Cheque #1282	139,47		
		Cheque #1274	367,00		
		Cheque #1241	692,35		
		Cheque #1251	313,88		
		Cheque #1267	134,07		
		Cheque #1250	313,88		
		Cheque #1279	55,52		
		Cheque #1272	1.898,38		
31/12/2019		P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha			
		227			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
	5.02.01.01	REMUNERACIONES			1.405,26
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS			156,69
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA			67,09
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			1.316,43
	2.01.04	IESS POR PAGAR			
	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR			132,80
	2.01.04.02	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR			156,69
	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR			23,12
31/12/2019		P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019			
		228			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN			117,11
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN			114,92
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.01	CAJA			232,03
31/12/2019		P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019, se cancela en efectivo			
		229			
SUMAN Y PASAN				1.096.427,49	1.096.427,49

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°45

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.096.427,49	1.096.427,49
	1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			385,36
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			385,36
31/12/2019		P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa			
		230			
	5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS			
	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCO PICHINCHA		2,33	
	1.01.06	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%		0,25	
	1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO			
	1.01.01.02	BANCOS			2,58
31/12/2019		P/R: Pago por servicios financieros s/f: 7003417			
		231			
	2.01.07	IVA VENTAS			
	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%			3.075,08
	1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.01.07.01	CRÉDITO TRIBUTARIO			534,00
	1.01.05	IVA COMPRAS			
	1.01.06.01	IVA COMPRAS 12%			3.530,04
	1.01.08	ANTICIPO DE IVA			
	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%			79,04
31/12/2019		P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019			
		232			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.12	SUMINISTROS DE OFICINA			19,87
	5.02.01.13	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		7,70	
	1.01.05	INVENTARIO			
	1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA			19,87
	1.01.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			7,70
31/12/2019		P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza del mes de julio a diciembre,2019			
		233			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			112,50
	5.02.01.16	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			181,46
	5.02.01.18	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			157,50
	5.02.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD			121,50
	5.02.01.21	DEPRECIACIÓN SOFTWARE Y LICENCIAS			
	5.02.01.21	INFORMÁTICAS			201,00
	1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	1.02.01.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			112,50
	1.02.01.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			181,46
	1.02.01.11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS			157,50
	1.02.01.15	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SEGURIDAD			121,50
		SUMAN Y PASAN		1.101.226,04	1.101.025,04

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°46

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.101.226,04	1.101.025,04
31/12/2019	1.02.02.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2019			201,00
		234			
	5.02.01	GASTOS OPERACIONALES			
	5.02.01.22	CUENTAS INCOBRABLES			114,41
	1.01.02	CUENTAS POR COBRAR			
	1.01.02.02	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES P/R: Gasto provisión de cuentas incobrables 1%			114,41
31/12/2019		235			
	4.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS			
	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%			11.701,48
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12% P/R: Compras netas			11.701,48
31/12/2019		236			
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12%			535,05
	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS P/R: Traspaso de transporte en compras a compras netas			535,05
31/12/2019		237			
	5.01.01	COSTO DE VENTAS			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS 12%			333.636,14
	1.01.05	INVENTARIOS			
	1.01.05.01	MERCADERÍAS			178.339,74
	5.01.02	COMPRAS			
	5.01.02.01	COMPRAS 12% P/R: Mercadería disponible para la venta			155.296,40
31/12/2019		238			
	1.01.05	INVENTARIOS			
	1.01.05.01	MERCADERÍAS			208.591,48
	5.01.01	COSTO DE VENTAS			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS 12% P/R: Inventario final de mercadería y costo de ventas			208.591,48
31/12/2019		239			
	4.01.01	VENTA DE BIENES			
	4.01.01.01	VENTAS 12%			186.205,73
	4.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
	4.01.03.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			61.161,07
	5.01.01	COSTO DE VENTAS			
	5.01.01.01	COSTO DE VENTAS 12% P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas			125.044,66
31/12/2019		240			
	6.01.01	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			17.004,49
	5.02.01.01	SUELDOS , SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			8.431,56
SUMAN Y PASAN				1.859.014,82	1.850.441,89

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N°47

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENEN		1.859.014,82	1.850.441,89
	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS			940,14
	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA			402,54
	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACION			702,66
	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACION			689,52
	5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES			320,00
	5.02.01.12	SUMINISTROS DE OFICINA			19,87
	5.02.01.13	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			7,70
	5.02.01.15	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			112,50
	5.02.01.16	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION			181,46
	5.02.01.18	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO			157,50
	5.02.01.20	DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD			121,50
		DEPRECIACION SOTWARE Y LICENCIAS			
	5.02.01.21	INFORMATICAS			201,00
	5.02.01.22	CUENTAS INCOBRABLES			114,41
	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL			3.600,00
		SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO			
	5.03.03.01	DATAFAST			502,25
	5.03.07.01	INTERNET			304,02
	5.03.07.02	AGUA POTABLE			48,97
	5.03.07.03	ENERGIA ELECTRICA			71,34
		SERVICIOS FINANCIEROS BANCO			
	5.04.01.01	PICHINCHA			75,55
		P/R: Resumen de perdidas y ganancias y cierre de las cuentas de gastos			
31/12/2019		241			
	4.01.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			
	4.01.03.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			61.161,07
	6.01.01	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			17.004,49
	3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE			
	3.04.04.01	IMPUESTOS			44.156,58
		P/R: Determinación de la utilidad antes de impuestos			
31/12/2019		242			
	3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE			
	3.04.04.01	IMPUESTOS			44.156,58
	2.01.05	BENEFICIOS EMPLEADOS POR PAGAR			
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR			
	2.01.05.04	PAGAR			6.623,49
	3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE			
	3.04.04.01	IMPUESTOS			37.533,09
		P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio			
31/12/2019		243			
	3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE			
	3.04.04.01	IMPUESTOS			37.533,09
	2.01.06	IMPUESTOS POR PAGAR			
SUMAN Y PASAN				2.001.865,56	1.964.332,47

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO DIARIO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 EXPRESADO EN DÓLARES USD

Folio N° 48

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		TIENEN		2.001.865,56	1.964.332,47
	2.01.06.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			3.334,46
	3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	3.04.04.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			34.198,63
		P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo			
SUMAN IGUALES				2.001.865,56	2.001.865,56

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	5.912,97		5.912,97
7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	5.452,20		11.365,17
7/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de julio, sin fac	2		600,00	10.765,17
7/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393	3		56,75	10.708,42
7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	4		1.498,02	9.210,40
7/2019	P/R: Deposito del efectivo, más remesa de cheques	5	8.123,10		17.333,50
7/2019	P/R: Deposito del efectivo, más remesa de cheques	5		8.123,10	9.210,40
7/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	6	2.000,00		11.210,40
7/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	7		201,44	11.008,96
7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	8		261,43	10.747,53
7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	8.079,98		18.827,51
7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	145,50		18.973,01
7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	10		6.345,76	12.627,25
1/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7359767	11	4.000,00		16.627,25
1/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7359767	11		4.000,00	12.627,25
1/7/2019	P/R: Varios depósitos	12	1.299,95		13.927,20
1/7/2019	P/R: Varios depósitos	12		1.299,95	12.627,25
5/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	14		1.985,44	10.641,81
5/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 5848784	15	4.000,00		14.641,81
5/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 5848784	15		4.000,00	10.641,81
5/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	7.783,34		18.425,15
5/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	488,00		18.913,15
5/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17		312,61	18.600,54
6/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	18		1.155,25	17.445,29
8/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 15474408 mas remesa de cheques	19	5.129,57		22.574,86
8/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 15474408 mas remesa de cheques	19		5.129,57	17.445,29
8/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	20		222,81	17.222,48
9/7/2019	P/R: Varios depósitos	21	369,51		17.591,99
9/7/2019	P/R: Varios depósitos	21		369,51	17.222,48
0/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	6.908,07		24.130,55
0/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	42,00		24.172,55
0/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	23		2.182,15	21.990,40
0/7/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de junio 2019	24		848,39	21.142,01
0/7/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de julio, sin factura	25		20,71	21.121,30
6/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 50251829	26	4.390,10		25.511,40
6/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 50251829	26		4.390,10	21.121,30
6/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12198371	27	4.000,00		25.121,30
6/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12198371	27		4.000,00	21.121,30
6/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	28		5.448,12	15.673,18
UMAN Y PASAN			68.124,29	52.451,11	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		68.124,29	52.451,11	
26/7/2019	P/R: Varios depósitos y remesa de cheques	29	819,59		16.492,77
26/7/2019	P/R: Varios depósitos y remesa de cheques	29		819,59	15.673,18
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	30		5.000,00	10.673,18
31/7/2019	P/R: Deposito del efectivo	31	4.000,00		14.673,18
31/7/2019	P/R: Deposito del efectivo	31		4.000,00	10.673,18
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	12.208,81		22.881,99
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	780,57		23.662,56
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		18,50	23.644,06
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	34		17.831,21	5.812,85
31/7/2019	P/R: Varios depósitos P/R:	35	4.582,11		10.394,96
31/7/2019	Varios depósitos	35		4.582,11	5.812,85
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		1.316,43	4.496,42
31/7/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019	37		232,03	4.264,39
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	38		2,98	4.261,41
31/7/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	39		435,16	3.826,25
31/7/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, mes de julio	40	3.834,23		7.660,48
1/8/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de agosto, sin factura	42		600,00	7.060,48
1/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques	43	4.874,14		11.934,62
1/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques	44		4.874,14	7.060,48
1/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques	44		56,75	7.003,73
2/8/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	45	292,21		7.295,94
2/8/2019	P/R: Varios depósitos	45		292,21	7.003,73
2/8/2019	P/R: Varios depósitos	46		144,00	6.859,73
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	47	2.000,00		8.859,73
2/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	47		2.000,00	6.859,73
8/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	48		4.093,22	2.766,51
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	49		201,51	2.565,00
8/8/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	50	491,70		3.056,70
8/8/2019	P/R: Varios depósitos	50		491,70	2.565,00
8/8/2019	P/R: Varios depósitos	51		475,50	2.089,50
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	52	261,50		2.351,00
8/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	53			
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	9.369,32		11.720,32
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	883,55		12.603,87
10/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	54		416,22	12.187,65
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 66960582	55	3.000,00		15.187,65
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 66960582	55		3.000,00	12.187,65
15/8/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de julio 2019	56		408,42	11.779,23
15/8/2019	P/R: Varios depósitos	57	1.523,87		13.303,10
15/8/2019	P/R: Varios depósitos	57		1.523,87	11.779,23
SUMAN Y PASAN			117.045,89	105.266,66	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	BIENEN		117.045,89	105.266,66	
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 2019	58		312,61	11.466,62
15/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	59		1.384,72	10.081,90
15/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	60	63,50		10.145,40
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	55	4.000,00		14.145,40
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	55		4.000,00	10.145,40
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	8.399,77		18.545,17
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	146,00		18.691,17
17/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	64		3.373,09	15.318,08
18/8/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	65		562,52	14.755,56
22/8/2019	P/R: Pago de servicios básicos, mes de agosto sin factura	66		19,34	14.736,22
22/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	67		3.675,59	11.060,63
22/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 17839438	68	6.584,72		17.645,35
22/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 17839438	68		6.584,72	11.060,63
22/8/2019	P/R: Transferencia por pago a cuentas por cobrar	69	2.000,00		13.060,63
24/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según bancario N. Doc. 7894040	70	4.000,00		17.060,63
24/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según bancario N. Doc. 7894040	70		4.000,00	13.060,63
24/8/2019	P/R: Varios depósitos	71	806,70		13.867,33
24/8/2019	P/R: Varios depósitos	71		806,70	13.060,63
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	5.977,23		19.037,86
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	67,00		19.104,86
24/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	73		5.497,97	13.606,89
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	74		621,32	12.985,57
28/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7894040, mas remesa de cheques	75	4.193,64		17.179,21
28/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7894040, mas remesa de cheques	75		4.193,64	12.985,57
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	76		4.933,45	8.052,12
28/8/2019	P/R: Transferencia a cuentas por cobrar	77	1.000,00		9.052,12
31/8/2019	P/R: Varios depósitos	78	255,61		9.307,73
31/8/2019	P/R: Varios depósitos	78		255,61	9.052,12
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79		217,50	8.834,62
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	7.589,83		16.424,45
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	553,00		16.977,45
31/8/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, agosto 2019	81	2.719,04		19.696,49
31/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	82		10.554,89	9.141,60
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes	83		1.316,43	7.825,17
31/8/2019	al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	84		408,16	7.417,01
31/8/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	85		232,03	7.184,98
	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019				
SUMAN Y PASAN			165.401,93	158.216,95	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		165.401,93	158.216,95	
31/8/2019	P/R: Pago por servicios financieros, mes de agosto del 2019 P/R:	86		5,67	7.179,31
2/9/2019	Pago de arriendo del local comercial del mes de septiembre, sin factura	88		600,00	6.579,31
2/9/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	89		56,75	6.522,56
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	90		72,00	6.450,56
2/9/2019	P/R: Pago cuentas por cobrar, transferencia bancaria	91	2.000,00		8.450,56
2/9/2019	P/R: Varios depósitos	92	173,48		8.624,04
2/9/2019	P/R: Varios depósitos	92		173,48	8.450,56
0/1/1900	P/R: Abono cuentas por pagar, transferencia bancaria	93		3.675,59	4.774,97
7/9/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques P/R:	94	10.568,72		15.343,69
7/9/2019	Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	94		10.568,72	4.774,97
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	9.917,30		14.692,27
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	341,70		15.033,97
7/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	96		2.362,58	12.671,39
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	97		533,29	12.138,10
7/9/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	98		201,59	11.936,51
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	99		1.014,87	10.921,64
15/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11548985	100	6.000,00		16.921,64
15/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11548985	100		6.000,00	10.921,64
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	101		4.582,42	6.339,22
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102	8.450,56		14.789,78
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102	63,87		14.853,65
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	103		2.617,20	12.236,45
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104		312,61	11.923,84
20/9/2019	P/R: Varios depósitos	105	660,19		12.584,03
20/9/2019	P/R: Varios depósitos	105		660,19	11.923,84
20/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N° 15982177 y 24638016 y remesa de cheques.	106	7.166,34		19.090,18
20/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N° 15982177 y 24638016 y remesa de cheques.	106		7.166,34	11.923,84
20/9/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de septiembre, sin factura	107		19,34	11.904,50
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	5.633,18		17.537,68
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	186,53		17.724,21
21/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	110		8.790,96	8.933,25
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	111		1.500,00	7.433,25
23/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	112	1.500,00		8.933,25
24/9/2019	P/R: Abono a cuentas por cobrar, transferencia bancaria	113	4.464,79		13.398,04
24/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11987134, mas remesa de cheques	113		4.464,79	8.933,25
26/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11987134, mas remesa de cheques	114	356,55		9.289,80
	P/R: Varios depósitos				
SUMAN Y PASAN			222.885,14	213.595,34	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		222.885,14	213.595,34	
26/9/2019	P/R: Varios depósitos	114		356,55	8.933,25
27/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11105974	115	4.000,00		12.933,25
27/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11105974	115		4.000,00	8.933,25
30/9/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de septiembre	116	1.586,02		10.519,27
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		10,00	10.509,27
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	9.108,94		19.618,21
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	278,12		19.896,33
30/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	119		5.080,37	14.815,96
30/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 39054301	120	3.000,00		17.815,96
30/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 39054301	120		3.000,00	14.815,96
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		1.316,43	13.499,53
30/9/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019	122		232,03	13.267,50
30/9/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	123		385,95	12.881,55
30/9/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	124		54,03	12.827,52
1/10/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura	126		600,00	12.227,52
1/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	127		56,75	12.170,77
7/10/2019	P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318 P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318	128	3.000,00		15.170,77
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	128		3.000,00	12.170,77
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	5.483,44		17.654,21
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	184,69		17.838,90
7/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	130		7.035,35	10.803,55
7/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	131	2.276,13		13.079,68
7/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	131		2.276,13	10.803,55
7/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	132		189,18	10.614,37
10/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 201	133	598,35		11.212,72
10/10/2019	P/R: Varios depósitos	133		598,35	10.614,37
15/10/2019	P/R: Varios depósitos	134	5.781,87		16.396,24
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	92,30		16.488,54
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	135		4.954,13	11.534,41
15/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	136		312,61	11.221,80
20/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019	137	4.864,13		16.085,93
20/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques	137		4.864,13	11.221,80
20/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques	139	274,33		11.496,13
20/10/2019	P/R: Varios depósitos	139		274,33	11.221,80
	P/R: Varios depósitos				
SUMAN Y PASAN			263.413,46	252.191,66	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		263.413,46	252.191,66	
20/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	140		123,79	11.098,01
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	5.406,05		16.504,06
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	204,50		16.708,56
20/10/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de octubre, sin factura	142		20,14	16.688,42
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	143		5.637,04	11.051,38
22/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340	144	3.000,00		14.051,38
22/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340 P/R:	144		3.000,00	11.051,38
22/10/2019	Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R:	145		5.000,00	6.051,38
25/10/2019	Deposito en efectivo, mas remesa de cheques P/R:	146	4.371,00		10.422,38
25/10/2019	Deposito en efectivo, mas remesa de cheques P/R:	146		4.371,00	6.051,38
25/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434 P/R:	147	1.000,00		7.051,38
25/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434 P/R:	147		1.000,00	6.051,38
25/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679 P/R:	148	2.000,00		8.051,38
25/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679 P/R:	148		2.000,00	6.051,38
25/10/2019	Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R:	149		5.000,00	1.051,38
31/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622 P/R:	150	2.000,00		3.051,38
31/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622	150		2.000,00	1.051,38
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 206	151	3.500,00		4.551,38
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 206	151		3.500,00	1.051,38
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		5,50	1.045,88
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	12.701,34		13.747,22
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	223,14		13.970,36
31/10/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar de octubre	154	4.391,13		18.361,49
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	155		12.146,44	6.215,05
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	156		1.300,00	4.915,05
31/10/2019	P/R: Varios depósitos	157	1.734,23		6.649,28
31/10/2019	P/R: Varios depósitos	157		1.734,23	4.915,05
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158		1.316,43	3.598,62
31/10/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019	159		232,03	3.366,59
31/10/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	160		366,95	2.999,64
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	161		12,12	2.987,52
1/11/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de noviembre, sin factura	163		600,00	2.387,52
1/11/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	164		56,75	2.330,77
9/11/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	165	4.991,51		7.322,28
9/11/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	165		4.991,51	2.330,77
9/11/2019	P/R: Varios depósitos	166	1.117,53		3.448,30
9/11/2019	P/R: Varios depósitos	166		1.117,53	2.330,77
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	167		72,00	2.258,77
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	7.061,59		9.320,36
SUMAN Y PASAN			317.115,48	307.795,12	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		317.115,48	307.795,12	
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	94,77		9.415,13
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	169		150,28	9.264,85
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12715419, 19542710 y remesa de cheques	170	6.377,03		15.641,88
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12715419, 19542710 y remesa de cheques	170		6.377,03	9.264,85
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171	171	3.000,00		12.264,85
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171	171		3.000,00	9.264,85
31/10/2019	P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171	172		247,61	9.017,24
15/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	173		7.868,94	1.148,30
15/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	174		312,61	835,69
20/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	175	6.032,99		6.868,68
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	556,32		7.425,00
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	176	4.520,57		11.945,57
20/11/2019	P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques	176		4.520,57	7.425,00
20/11/2019	P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques	177		5.000,00	2.425,00
20/11/2019	P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques	178		992,65	1.432,35
20/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	179	1.810,23		3.242,58
20/11/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de octubre 2019	179		1.810,23	1.432,35
20/11/2019	P/R: Deposito, mediante auxiliar 17	180		19,96	1.412,39
25/11/2019	P/R: Deposito, mediante auxiliar 17	181	5.170,41		6.582,80
25/11/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de noviembre, sin factura	181	368,95		6.951,75
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181		5.000,00	1.951,75
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	182		5.000,00	1.951,75
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	183	4.000,00		5.951,75
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	183		4.000,00	1.951,75
25/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	184		23,39	1.928,36
25/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 35104800	185	3.573,94		5.502,30
30/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 35104800	186	3.051,28		8.553,58
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	186		3.051,28	5.502,30
30/11/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar P/R:	186		3.051,28	5.502,30
30/11/2019	Deposito del efectivo, mas remesa de cheques P/R:	187		30,49	5.471,82
30/11/2019	Deposito del efectivo, mas remesa de cheques P/R:	188	457,20		5.929,02
30/11/2019	Compra de materiales de oficina sf: 1949	189	7.184,92		13.113,94
30/11/2019	P/R: Pago a cuentas por cobrar, transferencia bancaria	189		7.184,92	13.113,94
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	190		123,55	12.990,39
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	191	3.236,36		16.226,75
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	192		13.483,86	2.742,89
30/11/2019	P/R: Recaudación cuentas por cobrar de noviembre	193		1.316,43	1.426,46
30/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	194		232,03	1.194,43
	P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019				
	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019				
SUMAN Y PASAN			366.550,45	365.356,02	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		366.550,45	365.356,02	
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	195		266,38	928,05
30/11/2019	P/R: Pago por servicios financieros	196		1,96	926,09
30/11/2019	P/R: Varios depósitos	198	457,20		1.383,29
30/11/2019	P/R: Varios depósitos	198		457,20	926,09
2/12/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de diciembre, sin factura	199		600,00	326,09
2/12/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	200		56,75	269,34
2/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 51184408, mas remesa de cheques	201	4.016,00		4.285,34
2/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 51184408, mas remesa de cheques	201		4.016,00	269,34
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	202		5.000,00	-4.730,66
7/12/2019	P/R: Varios depósitos	203	342,23		-4.388,43
7/12/2019	P/R: Varios depósitos	203		342,23	-4.730,66
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	204		4.395,73	-9.126,39
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	205	8.101,57		-1.024,82
7/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904	206	4.000,00		2.975,18
7/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904	206		4.000,00	-1.024,82
7/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904	207		177,42	-1.202,24
15/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	208	3.800,00		2.597,76
15/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 14657104	208		3.800,00	-1.202,24
15/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 14657104	208			-1.202,24
15/12/2019	P/R: Varios depósitos	209	380,42		-821,82
15/12/2019	P/R: Varios depósitos	209		380,42	-1.202,24
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	5.872,89		4.670,65
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	202,68		4.873,33
15/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	211		2.337,35	2.535,98
15/12/2019	P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 2019	212		312,61	2.223,37
20/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	213		1.000,00	1.223,37
20/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11983093, mas remesa de cheques	214	4.198,81		5.422,18
20/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11983093, mas remesa de cheques	214		4.198,81	1.223,37
20/12/2019	P/R: Varios depósitos	215	642,71		1.866,08
20/12/2019	P/R: Varios depósitos	215		642,71	1.223,37
20/12/2019	P/R: Varios depósitos	216		1.248,54	-25,17
20/12/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de noviembre 2019	217		20,82	-45,99
27/12/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de diciembre, sin factura	218	7.196,91		7.150,92
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218	161,38		7.312,30
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218			7.312,30
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406	219		6.000,00	13.312,30
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406	219		6.000,00	7.312,30
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406	220		4.291,79	3.020,51
27/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	221	761,17		3.781,68
27/12/2019	P/R: Varios depósitos	221		761,17	3.020,51
27/12/2019	P/R: Varios depósitos	221			3.020,51
SUMAN Y PASAN			412.684,42	409.663,91	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		CÓDIGO: 1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		412.684,42	409.663,91	
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24351875, mas remesa de cheques	222	2.340,20		5.360,71
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24351875, mas remesa de cheques	222		2.340,20	3.020,51
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223	6.972,98		9.993,49
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223	175,36		10.168,85
31/12/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de diciembre	224	4.124,80		14.293,65
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225		160,00	14.133,65
31/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	226		6.550,94	7.582,71
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	227		1.316,43	6.266,28
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019, se cancela en efectivo	228		232,03	6.034,25
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	229		385,36	5.648,89
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	230		2,58	5.646,31
	TOTAL		426.297,76	420.651,45	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		CÓDIGO: 1.01.01			
Subcuenta: CAJA		Subcódigo: 1.01.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	5.912,97	-	5.912,97
1/7/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de julio, sin factura	2	-	600,00	5.312,97
3/7/2019	P/R: Deposito del efectivo, más remesa de cheques	5	-	8.123,10	-2.810,13
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	8.079,98	-	5.269,85
11/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7359767	11	-	4.000,00	1.269,85
11/7/2019	P/R: Varios depósitos	12	-	1.299,95	-30,10
15/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 5848784	15	-	4.000,00	-4.030,10
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	7.783,34	-	3.753,24
18/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 15474408 mas remesa de cheques	19	-	5.129,57	-1.376,33
19/7/2019	P/R: Varios depósitos	21	-	369,51	-1.745,84
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	6.908,07	-	5.162,23
20/7/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de julio, sin factura	25	-	20,71	5.141,52
26/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 50251829, mas remesa	26	-	4.390,10	751,42
26/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12198371	27	-	4.000,00	-3.248,58
26/7/2019	P/R: Varios depósitos y remesa de cheques	29	-	819,59	-4.068,17
31/7/2019	P/R: Deposito del efectivo	31	-	4.000,00	-8.068,17
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	12.208,81	-	4.140,64
	SUMAN Y PASAN		40.893,17	36.752,53	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: CAJA			Subcódigo: 1.01.01.01		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		40.893,17	36.752,53	
31/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	-	18,50	4.122,14
31/7/2019	P/R: Varios depósitos	35	-	4.582,11	-459,97
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36	-	1.316,43	-1.776,40
31/7/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019	37	-	232,03	-2.008,43
31/7/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, mes de julio	40	3.834,23	-	1.825,80
1/8/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de agosto, sin factura	42	-	600,00	1.225,80
1/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques	43	-	4.874,14	-3.648,34
2/8/2019	P/R: Varios depósitos P/R:	45	-	292,21	-3.940,55
2/8/2019	Deposito del efectivo P/R:	47	-	2.000,00	-5.940,55
8/8/2019	Varios depósitos	50	-	491,70	-6.432,25
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	9.369,32	-	2.937,07
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 66960582	55	-	3.000,00	-62,93
15/8/2019	P/R: Varios depósitos	57	-	1.523,87	-1.586,80
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	55	-	4.000,00	-5.586,80
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	8.399,77	-	2.812,97
22/8/2019	P/R: Pago de servicios básicos, mes de agosto sin factura	66	-	19,34	2.793,63
22/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 17839438	68	-	6.584,72	-3.791,09
24/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según bancario N. Doc. 7894040	70	-	4.000,00	-7.791,09
24/8/2019	P/R: Varios depósitos	71	-	806,70	-8.597,79
31/8/2019	P/R: Varios depósitos	78	5.977,23	-	-2.620,56
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	-	4.193,64	-6.814,20
28/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7894040, mas remesa de cheques	75	-	255,61	-7.069,81
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79	-	217,50	-7.287,31
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	7.589,83	-	302,52
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83	2.719,04	-	3.021,56
31/8/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019	85	-	1.316,43	1.705,13
2/9/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de septiembre, sin factura	88	-	232,03	1.473,10
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	90	-	600,00	873,10
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	92	-	72,00	801,10
7/9/2019	P/R: Varios depositos	94	-	173,48	627,62
7/9/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	95	-	10.568,72	-9.941,10
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	100	9.917,30	-	-23,80
15/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11548985	102	-	6.000,00	-6.023,80
20/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	105	8.450,56	-	2.426,76
	SUMAN Y PASAN		97.150,45	94.723,69	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: CAJA			Subcódigo: 1.01.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		97.150,45	94.723,69	
20/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N° 15982177 y 24638016 y remesa de cheques.	106	-	660,19	1.766,57
20/9/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de septiembre, sin factura	107	-	7.166,34	-5.399,77
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	-	19,34	-5.419,11
24/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11987134, mas remesa de cheques	113	5.633,18	-	214,07
26/9/2019	P/R: Varios depositos	114	-	4.464,79	-4.250,72
27/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11105974	115	-	356,55	-4.607,27
30/9/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de septiembre	116	-	4.000,00	-8.607,27
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	1.586,02	-	-7.021,25
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	-	10,00	-7.031,25
30/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 39054301	120	9.108,94	-	2.077,69
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121	-	3.000,00	-922,31
30/9/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019	122	-	1.316,43	-2.238,74
7/10/2019	P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318	128	-	232,03	-2.470,77
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	-	3.000,00	-5.470,77
7/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	131	5.483,44	-	12,67
10/10/2019	P/R: Varios depositos	133	-	2.276,13	-2.263,46
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	-	598,35	-2.861,81
20/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques	137	5.781,87	-	2.920,06
20/10/2019	P/R: Varios depositos	139	-	4.864,13	-1.944,07
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	-	274,33	-2.218,40
20/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340	142	5.406,05	-	3.187,65
22/10/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de octubre, sin factura	144	-	20,14	3.167,51
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo, mas remesa de cheques	146	-	3.000,00	167,51
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434	147	-	4.371,00	-4.203,49
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679	148	-	1.000,00	-5.203,49
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622	150	-	2.000,00	-7.203,49
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 20600577	151	-	2.000,00	-9.203,49
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	-	3.500,00	-12.703,49
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	-	5,50	-12.708,99
31/10/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar de octubre	154	12.701,34	-	-7,65
31/10/2019	P/R: Varios depositos	155	4.391,13	-	4.383,48
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	156	-	1.734,23	2.649,25
9/11/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019	157	-	1.316,43	1.332,82
9/11/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	158	-	232,03	1.100,79
9/11/2019	P/R: Varios depositos	159	-	4.991,51	-3.890,72
	SUMAN Y PASAN		147.242,42	151.133,14	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: CAJA			Subcódigo: 1.01.01.01		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		147.242,42	151.133,14	
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	-	1.117,53	-5.008,25
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12715419, 19542710 y remesa de cheques	170	7.061,59	-	2.053,34
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171	171	-	6.377,03	-4.323,69
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	-	3.000,00	-7.323,69
20/11/2019	P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques	176	6.032,99	-	-1.290,70
20/11/2019	P/R: Deposito, mediante auxiliar 17	179	-	4.520,57	-5.811,27
20/11/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de noviembre, sin factura	180	-	1.810,23	-7.621,50
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181	-	19,96	-7.641,46
25/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 35104800	183	5.170,41	-	-2.471,05
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946 P/R:	184	-	4.000,00	-6.471,05
30/11/2019	Deposito del efectivo, mas remesa de cheques P/R:	186	-	23,39	-6.494,44
30/11/2019	Compra de materiales de oficina sf: 1949	187	-	3.051,28	-9.545,72
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189	-	30,49	-9.576,20
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	7.184,92	-	-2.391,28
30/11/2019	P/R: Recaudación cuentas por cobrar de noviembre P/R:	191	-	123,55	-2.514,83
30/11/2019	Pago de sueldos, mes de noviembre 2019	193	3.236,36	-	721,53
30/11/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019	194	-	1.316,43	-594,90
30/11/2019	P/R: Varios depositos	198	-	232,03	-826,93
2/12/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de diciembre, sin factura	199	-	457,20	-1.284,13
2/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 51184408, mas remesa de cheques	201	-	600,00	-1.884,13
7/12/2019	P/R: Varios depositos	203	-	4.016,00	-5.900,13
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	205	-	342,23	-6.242,36
7/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904	206	8.101,57	-	1.859,21
15/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 14657104	208	-	4.000,00	-2.140,79
15/12/2019	P/R: Varios depositos	209	-	3.800,00	-5.940,79
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	-	380,42	-6.321,21
20/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11983093, mas remesa de cheques	214	5.872,89	-	-448,32
20/12/2019	P/R: Varios depositos	215	-	4.198,81	-4.647,13
20/12/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de diciembre, sin factura	217	-	642,71	-5.289,84
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218	-	20,82	-5.310,66
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406	219	7.196,91	-	1.886,25
27/12/2019	P/R: Varios depositos	221	-	6.000,00	-4.113,75
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24351875, mas remesa de cheques	222	-	761,17	-4.874,92
SUMAN Y PASAN			197.100,06	201.974,98	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: CAJA			Subcódigo: 1.01.01.01		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		197.100,06	201.974,98	
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223	-	2.340,20	-7.215,12
31/12/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de diciembre	224	6.972,98	-	-242,14
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225	4.124,80	-	3.882,66
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	227	-	160,00	2.566,23
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019, se cancela en efectivo	228	-	1.316,43	2.334,20
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019, se cancela en efectivo	228	-	232,03	2.102,17
	TOTAL		208.197,84	206.023,64	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: BANCOS			Subcódigo: 1.01.01.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	5.452,20	-	5.452,20
1/7/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393, se cancela con transferencia	3	-	56,75	5.395,45
1/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	4	-	1.498,02	3.897,43
3/7/2019	P/R: Deposito del efectivo, más remesa de cheques	5	8.123,10	-	12.020,53
3/7/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	6	2.000,00	-	14.020,53
5/7/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	7	-	201,44	13.819,09
5/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	8	-	261,43	13.557,66
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	145,50	-	13.703,16
7/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	10	-	6.345,76	7.357,40
11/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7359767	11	4.000,00	-	11.357,40
11/7/2019	P/R: Varios depósitos	12	1.299,95	-	12.657,35
15/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	14	-	1.985,44	10.671,91
15/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 5848784	15	4.000,00	-	14.671,91
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	488,00	-	15.159,91
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	-	312,61	14.847,30
16/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	18	-	1.155,25	13.692,05
18/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 15474408 mas remesa de cheques	19	5.129,57	-	18.821,62
18/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	20	-	222,81	18.598,81
19/7/2019	P/R: Varios depósitos	21	369,51	-	18.968,32
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	42,00	-	19.010,32
20/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	23	-	2.182,15	16.828,17
	SUMAN Y PASAN		31.049,83	14.221,66	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: BANCOS			Subcódigo: 1.01.01.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		31.049,83	14.221,66	
20/7/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de junio 2019	24	-	848,39	15.979,78
26/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 50251829, mas remesa de cheques	26	4.390,10	-	20.369,88
26/7/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12198371	27	4.000,00	-	24.369,88
26/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	28	-	5.448,12	18.921,76
26/7/2019	P/R: Varios depósitos y remesa de cheques	29	819,59	-	19.741,35
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	30	-	5.000,00	14.741,35
31/7/2019	P/R: Deposito del efectivo	31	4.000,00	-	18.741,35
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	780,57	-	19.521,92
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	34	-	17.831,21	1.690,71
31/7/2019	P/R: Varios depósitos	35	4.582,11	-	6.272,82
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	38	-	2,98	6.269,84
31/7/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	39	-	435,16	5.834,68
1/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques	43	4.874,14	-	10.708,82
1/8/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	44	-	56,75	10.652,07
2/8/2019	P/R: Varios depósitos	45	292,21	-	10.944,28
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46	-	144,00	10.800,28
2/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	47	2.000,00	-	12.800,28
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	48	-	4.093,22	8.707,06
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	49	-	201,51	8.505,55
8/8/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	50	491,70	-	8.997,25
8/8/2019	P/R: Varios depósitos	51	-	475,50	8.521,75
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	52	261,50	-	8.783,25
10/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, mediante transferencia bancari	53	883,55	-	9.666,80
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	54	-	416,22	9.250,58
15/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	55	3.000,00	-	12.250,58
15/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 66960582	56	-	408,42	11.842,16
15/8/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de julio 2019	57	1.523,87	-	13.366,03
15/8/2019	P/R: Varios depósitos	58	-	312,61	13.053,42
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 2019	59	-	1.384,72	11.668,70
15/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	60	63,50	-	11.732,20
15/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	55	4.000,00	-	15.732,20
17/8/2019	P/R: Deposito del efectivo	62	146,00	-	15.878,20
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	64	-	3.373,09	12.505,11
18/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	65	-	562,52	11.942,59
22/8/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	67	-	3.675,59	8.267,00
22/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	68	6.584,72	-	14.851,72
22/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 17839438	69	2.000,00	-	16.851,72
24/8/2019	P/R: Transferencia bancaria por pago a cuentas por cobrar	70	4.000,00	-	20.851,72
24/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según bancario N. Doc. 7894040	71	806,70	-	21.658,42
	SUMAN Y PASAN		80.550,09	58.891,67	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: BANCOS			Subcódigo: 1.01.01.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		80.550,09	58.891,67	
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	67,00	-	21.725,42
24/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	73	-	5.497,97	16.227,45
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	74	-	621,32	15.606,13
28/8/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7894040, mas remesa de cheques	75	4.193,64	-	19.799,77
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	76	-	4.933,45	14.866,32
28/8/2019	P/R: Transferencia a cuentas por cobrar	77	1.000,00	-	15.866,32
31/8/2019	P/R: Varios depósitos	78	255,61	-	16.121,93
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	553,00	-	16.674,93
31/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	82	-	10.554,89	6.120,04
31/8/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	84	-	408,16	5.711,88
31/8/2019	P/R: Pago por servicios financieros, mes de agosto del 2019	86	-	5,67	5.706,21
2/9/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	89	-	56,75	5.649,46
2/9/2019	P/R: Pago cuentas por cobrar, transferencia bancaria	91	2.000,00	-	7.649,46
2/9/2019	P/R: Varios depositos	92	173,48	-	7.822,94
0/1/1900	P/R: Abono cuentas por pagar, transferencia bancaria	93	-	3.675,59	4.147,35
7/9/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	94	10.568,72	-	14.716,07
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	341,70	-	15.057,77
7/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	96	-	2.362,58	12.695,19
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	97	-	533,29	12.161,90
7/9/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	98	-	201,59	11.960,31
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	99	-	1.014,87	10.945,44
15/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11548985	100	6.000,00	-	16.945,44
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	101	-	4.582,42	12.363,02
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	102	63,87	-	12.426,89
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	103	-	2.617,20	9.809,69
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	-	312,61	9.497,08
20/9/2019	P/R: Varios depositos	105	660,19	-	10.157,27
20/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N° 15982177 y 24638016 y remesa de cheques.	106	7.166,34	-	17.323,61
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	186,53	-	17.510,14
21/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	110	-	8.790,96	8.719,18
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	111	-	1.500,00	7.219,18
23/9/2019	P/R: Abono a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	112	1.500,00	-	8.719,18
24/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11987134, mas remesa de cheques	113	4.464,79	-	13.183,97
SUMAN Y PASAN			119.744,96	106.560,99	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"						
LIBRO MAYOR AUXILIAR						
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019						
EXPRESADO EN DÓLARES USD						
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01			
Subcuenta: BANCOS			Subcódigo: 1.01.01.02			
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO	
	VIENEN		119.744,96	106.560,99		
26/9/2019	P/R: Varios depositos	114	356,55	-	13.540,52	
27/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11105974	115	4.000,00	-	17.540,52	
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	278,12	-	17.818,64	
30/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	119	-	5.080,37	12.738,27	
30/9/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 39054301	120	3.000,00	-	15.738,27	
30/9/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	123	-	385,95	15.352,32	
30/9/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	124	-	54,03	15.298,29	
1/10/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura	126	-	600,00	14.698,29	
1/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	127	-	56,75	14.641,54	
7/10/2019	P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318	128	3.000,00	-	17.641,54	
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	184,69	-	17.826,23	
7/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	130	-	7.035,35	10.790,88	
7/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	131	2.276,13	-	13.067,01	
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019	132	-	189,18	12.877,83	
10/10/2019	P/R: Varios depositos	133	598,35	-	13.476,18	
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	92,30	-	13.568,48	
15/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	135	-	4.954,13	8.614,35	
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019	136	-	312,61	8.301,74	
20/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques	137	4.864,13	-	13.165,87	
20/10/2019	P/R: Varios depositos	139	274,33	-	13.440,20	
20/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	140	-	123,79	13.316,41	
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	204,50	-	13.520,91	
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	143	-	5.637,04	7.883,87	
22/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340	144	3.000,00	-	10.883,87	
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	145	-	5.000,00	5.883,87	
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo, mas remesa de cheques	146	4.371,00	-	10.254,87	
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434 P/R:	147	1.000,00	-	11.254,87	
25/10/2019	Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679	148	2.000,00	-	13.254,87	
25/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	149	-	5.000,00	8.254,87	
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622	150	2.000,00	-	10.254,87	
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 20600577	151	3.500,00	-	13.754,87	
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	223,14	-	13.978,01	
SUMAN Y PASAN			154.968,20	140.990,19		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: BANCOS			Subcódigo: 1.01.01.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		154.968,20	140.990,19	
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	155	-	12.146,44	1.831,57
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	156	-	1.300,00	531,57
31/10/2019	P/R: Varios depositos	157	1.734,23	-	2.265,80
31/10/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	160	-	366,95	1.898,85
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	161	-	12,12	1.886,73
1/11/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de noviembre, sin factura	163	-	600,00	1.286,73
1/11/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	164	-	56,75	1.229,98
9/11/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques P/R:	165	4.991,51	-	6.221,49
9/11/2019	Varios depositos	166	1.117,53	-	7.339,02
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	167	-	72,00	7.267,02
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	94,77	-	7.361,79
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	169	-	150,28	7.211,51
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12715419, 19542710 y remesa de cheques	170	6.377,03	-	13.588,54
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171	171	3.000,00	-	16.588,54
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	172	-	247,61	16.340,93
15/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	173	-	7.868,94	8.471,99
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	174	-	312,61	8.159,38
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	556,32	-	8.715,70
20/11/2019	P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques	176	4.520,57	-	13.236,27
20/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	177	-	5.000,00	8.236,27
20/11/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de octubre 2019	178	-	992,65	7.243,62
20/11/2019	P/R: Deposito, mediante auxiliar 17	179	1.810,23	-	9.053,85
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181	368,95	-	9.422,80
25/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	182	-	5.000,00	4.422,80
25/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 35104800	183	4.000,00	-	8.422,80
25/11/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar P/R:	185	3.573,94	-	11.996,74
30/11/2019	Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	186	3.051,28	-	15.048,02
30/11/2019	P/R: Pago a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	188	457,20	-	15.505,22
30/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	192	-	13.483,86	2.021,36
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	195	-	266,38	1.754,98
30/11/2019	P/R: Pago por servicios financieros	196	-	1,96	1.753,02
30/11/2019	P/R: Varios depositos	198	457,20	-	2.210,22
2/12/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	200	-	56,75	2.153,47
2/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 51184408, mas remesa de cheques	201	4.016,00	-	6.169,47
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	202	-	5.000,00	1.169,47
7/12/2019	P/R: Varios depositos	203	342,23	-	1.511,70
SUMAN Y PASAN			195.437,19	193.925,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO			CÓDIGO: 1.01.01		
Subcuenta: BANCOS			Subcódigo: 1.01.01.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		195.437,19	193.925,49	
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	204	-	4.395,73	-2.884,03
7/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904	206	4.000,00	-	1.115,97
7/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	207	-	177,42	938,55
15/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 14657104	208	3.800,00	-	4.738,55
15/12/2019	P/R: Varios depositos	209	380,42	-	5.118,97
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	202,68	-	5.321,65
15/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	211	-	2.337,35	2.984,30
15/12/2019	P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 2019	212	-	312,61	2.671,69
20/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	213	-	1.000,00	1.671,69
20/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11983093, mas remesa de cheques	214	4.198,81	-	5.870,50
20/12/2019	P/R: Varios depositos	215	642,71	-	6.513,21
20/12/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de noviembre 2019	216	-	1.248,54	5.264,67
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218	161,38	-	5.426,05
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406	219	6.000,00	-	11.426,05
27/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	220	-	4.291,79	7.134,26
27/12/2019	P/R: Varios depositos	221	761,17	-	7.895,43
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24351875, mas remesa de cheques	222	2.340,20	-	10.235,63
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223	175,36	-	10.410,99
31/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	226	-	6.550,94	3.860,05
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	229	-	385,36	3.474,69
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	230	-	2,58	3.472,11
	TOTAL		218.099,92	214.627,81	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.01.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	22.818,90	-	22.818,90
3/7/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	6	-	2.000,00	20.818,90
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	1.459,07	-	22.277,97
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	2.266,72	-	24.544,69
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	631,72	-	25.176,41
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	2.098,20	-	27.274,61
	SUMAN Y PASAN		29.274,61	2.000,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.01.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		29.274,61	2.000,00	
31/7/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	39	435,16	-	27.709,77
31/7/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, mes de julio	40	-	3.834,23	23.875,54
8/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	52	-	261,50	23.614,04
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	691,80	-	24.305,84
15/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	60	-	63,50	24.242,34
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	911,39	-	25.153,73
22/8/2019	P/R: Transferencia por pago a cuentas por cobrar	69	-	2.000,00	23.153,73
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	608,47	-	23.762,20
28/8/2019	P/R: Transferencia a cuentas por cobrar	77	-	1.000,00	22.762,20
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	473,39	-	23.235,59
31/8/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, agosto 2019	81	-	2.719,04	20.516,55
31/8/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	84	408,16	-	20.924,71
2/9/2019	P/R: Pago cuentas por cobrar, transferencia bancaria	91	-	2.000,00	18.924,71
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	166,92	-	19.091,63
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102	605,52	-	19.697,15
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	700,89	-	20.398,04
23/9/2019	P/R: Abono a cuentas por cobrar, transferencia bancaria	112	-	1.500,00	18.898,04
30/9/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de septiembre	116	-	1.586,02	17.312,02
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	791,04	-	18.103,06
30/9/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	123	385,95	-	18.489,01
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	690,87	-	19.179,88
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	882,45	-	20.062,33
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	699,08	-	20.761,41
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	936,20	-	21.697,61
31/10/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar de octubre	154	-	4.391,13	17.306,48
31/10/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	160	366,95	-	17.673,43
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	3.327,70	-	21.001,13
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181	824,06	-	21.825,19
25/11/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	185	-	3.573,94	18.251,25
30/11/2019	P/R: Pago a cuentas por cobrar, transferencia bancaria	188	-	457,20	17.794,05
30/11/2019	P/R: Recaudación cuentas por cobrar de noviembre	191	-	3.236,36	14.557,69
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	195	266,38	-	14.824,07
SUMAN Y PASAN			43.446,99	28.622,92	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.01.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		43.446,99	28.622,92	
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	356,81	-	15.180,88
31/12/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de diciembre	224	-	4.124,80	11.056,08
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	229	385,36	-	11.441,44
31/12/2019	P/R: Gasto provisión de cuentas incobrables 1%	234	-	145,58	11.295,86
SUMAN Y PASAN			44.189,16	32.893,30	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			CÓDIGO: 1.01.02		
Subcuenta: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			Subcódigo: 1.01.02.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	22.818,90	-	22.818,90
3/7/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	6	-	2.000,00	20.818,90
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	1.459,07	-	22.277,97
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	2.266,72	-	24.544,69
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	631,72	-	25.176,41
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	2.098,20	-	27.274,61
31/7/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	39	435,16	-	27.709,77
31/7/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, mes de julio	40	-	3.834,23	23.875,54
8/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, mediante transferencia bancari	52	-	261,50	23.614,04
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	691,80	-	24.305,84
15/8/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	60	-	63,50	24.242,34
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	911,39	-	25.153,73
22/8/2019	P/R: Transferencia bancaria por pago a cuentas por cobrar	69	-	2.000,00	23.153,73
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	608,47	-	23.762,20
28/8/2019	P/R: Transferencia a cuentas por cobrar	77	-	1.000,00	22.762,20
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	473,39	-	23.235,59
31/8/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar, agosto 2019	81	-	2.719,04	20.516,55
31/8/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	84	408,16	-	20.924,71
2/9/2019	P/R: Pago cuentas por cobrar, transferencia bancaria	91	-	2.000,00	18.924,71
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	166,92	-	19.091,63
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102	605,52	-	19.697,15
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	700,89	-	20.398,04
SUMAN Y PASAN			34.276,31	13.878,27	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					CÓDIGO: 1.01.02
Subcuenta: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					Subcódigo: 1.01.02.01
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
			34.276,31	13.878,27	
	VIENEN				
23/9/2019	P/R: Abono a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	112	-	1.500,00	18.898,04
30/9/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de septiembre	116	-	1.586,02	17.312,02
	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según				
30/9/2019	Auxiliar de ventas 12	118	791,04	-	18.103,06
30/9/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	123	385,95	-	18.489,01
	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de				
7/10/2019	ventas 13	129	690,87	-	19.179,88
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de	134	882,45	-	20.062,33
	ventas 14				
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de	141	699,08	-	20.761,41
	ventas 15				
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de	153	936,20	-	21.697,61
	ventas 16				
31/10/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar de octubre	154	-	4.391,13	17.306,48
31/10/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	160	366,95	-	17.673,43
	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar				
20/11/2019	de ventas 18	175	3.327,70	-	21.001,13
	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar				
25/11/2019	de ventas 19	181	824,06	-	21.825,19
25/11/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	185	-	3.573,94	18.251,25
30/11/2019	P/R: Pago a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	188	-	457,20	17.794,05
30/11/2019	P/R: Recaudación cuentas por cobrar de noviembre	191	-	3.236,36	14.557,69
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	195	266,38	-	14.824,07
	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019,				
15/12/2019	según auxiliar de ventas 22	210	356,81	-	15.180,88
31/12/2019	P/R: Recaudación de cuentas por cobrar del mes de diciembre	224	-	4.124,80	11.056,08
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	229	385,36	-	11.441,44
	TOTAL		44.189,16	32.747,72	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS POR COBRAR					CÓDIGO: 1.01.02
Subcuenta: (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					Subcódigo: 1.01.02.02
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Gasto provision de cuentas incobrables 1%	235		114,41	-114,41
	TOTAL		-	114,41	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA INVENTARIOS					CÓDIGO: 1.01.05
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	178.339,74		178.339,74
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	61,96		178.401,70
	SUMAN Y PASAN		178.401,70		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.05		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		178.401,70	-	
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	20,70		178.422,40
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	65,00		178.487,40
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	184	21,07		178.508,47
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949	187	27,46		178.535,93
31/12/2019	P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza del mes de julio a diciembre,2019	232		19,87	178.516,06
31/12/2019	P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza del mes de julio a diciembre,2019	232		7,70	178.508,36
31/12/2019	P/R: Mercadería disponible para la venta	237		178.339,74	168,62
31/12/2019	P/R: Inventario final de mercadería y costo de ventas	238	208.591,48		208.760,10
	SUMAN Y PASAN		387.127,41	178.367,31	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.05		
Subcuenta: MERCADERÍAS			Subcódigo: 1.01.05.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	178.339,74		178.339,74
31/12/2019	P/R: Mercadería disponible para la venta	238		178.339,74	-
31/12/2019	P/R: Inventario final de mercadería y costo de ventas	239	208.591,48		208.591,48
	TOTAL		386.931,22	178.339,74	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.05		
Subcuenta: SUMINISTROS DE OFICINA			Subcódigo: 1.01.05.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	61,96		61,96
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	184	21,07		83,03
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949	187	27,46		110,49
31/12/2019	P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza	233		19,87	90,62
	TOTAL		110,49	19,87	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.05		
Subcuenta: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			Subcódigo: 1.01.05.03		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	20,70		20,70
31/12/2019	P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza	233		7,70	13,00
	TOTAL		20,70	7,70	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
CUENTA INVENTARIOS			CÓDIGO: 1.01.05		
Subcuenta: OTROS ENSERES CORRIENTES			Subcódigo: 1.01.05.04		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situacion Inicial	1	65,00		65,00
TOTAL			65,00	-	
EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
CUENTA ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CÓDIGO: 1.01.06		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393	3	6,08		6,08
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13	1.353,76		1.359,84
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	3.533,55		4.893,39
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	38	0,31		4.893,70
31/7/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019	41		4.893,70	-
1/8/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	44	6,08		6,08
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46	19,20		25,28
17/8/2019	P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	63	1.952,23		1.977,51
18/8/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	65	60,27		2.037,78
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79	3.982,35		6.020,13
31/8/2019	P/R: Pago por servicios financieros, mes de agosto del 2019	86	0,65		6.020,78
31/8/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019	87		6.020,78	-
2/9/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	89	6,08		6,08
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	90	9,60		15,68
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108	1.310,10		1.325,78
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	662,46		1.988,24
30/9/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	124	1,13		1.989,37
30/9/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019	125		1.989,37	-
1/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	127	6,08		6,08
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138	912,99		919,07
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	842,01		1.761,08
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	161	1,26		1.762,34
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		1.762,34	-
1/11/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	164	6,08		6,08
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	167	9,60		15,68
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	184	2,53		18,21
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949	187	3,30		21,51
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	1.902,38		1.923,89
30/11/2019	P/R: Pago por servicios financieros	196	0,19		1.924,08
30/11/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de noviembre 2019	197		1.924,08	-
2/12/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	200	6,08		6,08
SUMAN Y PASAN			16.596,35	16.590,27	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.01.06	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		16.596,35	16.590,27	
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225	3.523,71		3.529,79
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	230	0,25		3.530,04
31/12/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019, mismo que genera crédito tributario	231		3.530,04	-
SUMAN Y PASAN			20.120,31	20.120,31	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CÓDIGO: 1.01.06	
Subcuenta: IVA COMPRAS		Subcódigo: 1.01.06.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393	3	6,08		6,08
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13	1.353,76		1.359,84
31/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	3.533,55		4.893,39
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	38	0,31		4.893,70
31/7/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019	41		4.893,70	-
1/8/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	44	6,08		6,08
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46	19,20		25,28
17/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	62	1.952,23		1.977,51
18/8/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	64	60,27		2.037,78
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	78	3.982,35		6.020,13
31/8/2019	P/R: Pago por servicios financieros	85	0,65		6.020,78
31/8/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019	86		6.020,78	-
2/9/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	88	6,08		6,08
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	89	9,60		15,68
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108	1.310,10		1.325,78
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	662,46		1.988,24
30/9/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	124	1,13		1.989,37
30/9/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019	125		1.989,37	-
1/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	127	6,08		6,08
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138	912,99		919,07
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	842,01		1.761,08
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	161	1,26		1.762,34
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		1.762,34	-
1/11/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	164	6,08		6,08
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 162	167	9,60		15,68
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	184	2,53		18,21
SUMAN Y PASAN			14.684,40	14.666,19	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA			CÓDIGO:		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.01.06		
Subcuenta: IVA COMPRAS			Subcódigo: 1.01.06.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		14.684,40	14.666,19	
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949	187	3,30		21,51
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	1.902,38		1.923,89
30/11/2019	P/R: Pago por servicios financieros	197	0,19		1.924,08
30/11/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de noviembre 2019	198		1.924,08	-
2/12/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	201	6,08		6,08
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	226	3.523,71		3.529,79
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	231	0,25		3.530,04
31/12/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019	232		3.530,04	-
	TOTAL		20.120,31	20.120,31	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA			CÓDIGO:		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.01.07		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019	41	465,26		465,26
31/8/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019	87	2.222,72		2.687,98
30/9/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019	125		1.876,00	811,98
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		811,98	-
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019, mismo que genera crédito tributario	231	534,00		534,00
31/12/2019					
	TOTAL		3.221,98	2.687,98	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA			CÓDIGO:		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			1.01.07		
Subcuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO			Subcódigo: 1.01.07.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019	41	465,26		465,26
31/8/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019	86	2.222,72		2.687,98
30/9/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019	125		1.876,00	811,98
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		811,98	-
31/12/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019	231	534,00		534,00
	TOTAL		3.221,98	2.687,98	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA			CÓDIGO:		
ANTICIPO DE IVA			1.01.08		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	17,61	26,61	44,22
	SUMAN Y PASAN		17,61	17,61	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA ANTICIPO DE IVA		CÓDIGO: 1.01.08			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		17,61	17,61	99,04
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	54,82		153,86
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	19,25		173,11
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	12,86		185,97
31/7/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019	41		104,54	81,43
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	5,68		87,11
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	12,50		99,61
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	6,33		105,94
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	5,96		111,90
31/8/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019	87		30,47	81,43
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	1,19		82,62
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	3,47		86,09
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	29,85		115,94
30/9/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019	125		34,51	81,43
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	2,02		83,45
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	0,78		84,23
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	0,48		84,71
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	0,73		85,44
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		4,01	81,43
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	3,21		84,64
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	120,50		205,14
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189	4,34		209,48
30/11/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de noviembre 2019	197		128,05	81,43
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	1,61		83,04
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218	0,80		83,84
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223	76,63		160,47
31/12/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019, mismo que genera crédito tributario	231		79,04	81,43
SUMAN Y PASAN			380,62	398,23	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO MAYOR AUXILIAR

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA ANTICIPO DE IVA

CÓDIGO: 1.01.08

Subcuenta: ANTICIPO DE IVA 30%

Subcódigo: 1.01.08.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	17,61		17,61
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	54,82		72,43
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	19,25		91,68
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	12,86		104,54
31/7/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de julio 2019	41		104,54	-
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	5,68		5,68
17/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	61	12,50		18,18
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	71	6,33		24,51
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	79	5,96		30,47
31/8/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de agosto 2019	86		30,47	-
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	1,19		1,19
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	3,47		4,66
30/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	29,85		34,51
30/9/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de septiembre 2019	125		34,51	-
7/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	2,02		2,02
15/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	0,78		2,80
20/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	0,48		3,28
31/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	0,73		4,01
31/10/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de octubre 2019	162		4,01	-
9/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	3,21		3,21
20/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	120,50		123,71
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189	4,34		128,05
30/11/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de noviembre 2019	198		128,05	-
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	211	1,61		1,61
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	219	0,80		2,41
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	224	76,63		79,04
31/12/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de diciembre 2019	232		79,04	-
TOTAL			380,62	380,62	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		CÓDIGO: 1.01.09			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	8,67		9,00
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	17,14		26,14
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	10,27		36,41
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	11,77		48,18
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	7,90		56,08
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62	6,65		62,73
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72	5,60		68,33
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80	11,54		79,87
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	7,84		87,71
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102	10,56		98,27
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	39,66		137,93
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	13,33		151,26
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	4,42		155,68
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	10,18		165,86
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	9,59		175,45
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	8,99		184,44
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	3,46		187,90
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	44,44		232,34
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181	10,50		242,84
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189	4,16		247,00
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	205	4,02		251,02
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210	2,61		253,63
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218	1,83		255,46
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223	22,58		278,04
TOTAL			277,71	-	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO MAYOR AUXILIAR

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

CÓDIGO: 1.01.09

Subcuenta: ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%

Subcódigo: 1.01.09.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	8,67		8,67
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	17,14		25,81
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22	10,27		36,08
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32	11,77		47,85
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53	7,90		55,75
17/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	61	6,65		62,40
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	71	5,60		68,00
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	79	11,54		79,54
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95	7,84		87,38
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102	10,56		97,94
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109	39,66		137,60
30/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118	13,33		150,93
7/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129	4,42		155,35
15/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134	10,18		165,53
20/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141	9,59		175,12
31/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153	8,99		184,11
9/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168	3,46		187,57
20/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175	44,44		232,01
25/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181	10,50		242,51
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189	4,16		246,67
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	206	4,02		250,69
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	211	2,61		253,30
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	219	1,83		255,13
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	224	22,58		277,71
TOTAL			277,71	-	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	2.500,00		
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	1.625,00		
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	3.500,00		
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	2.700,00		
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233		112,50	
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233		181,46	
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233		157,50	
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233		121,50	
TOTAL			10.325,00	572,96	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: MUEBLES Y ENSERES				Subcódigo: 1.02.01.04	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	2.500,00		2.500,00
TOTAL			2.500,00	-	2.500,00

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				Subcódigo: 1.02.01.05	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos	234		112,50	-112,50
TOTAL			-	1.258,42	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: EQUIPO DE COMPUTACIÓN				Subcódigo: 1.02.01.06	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	1.625,00		1.625,00
TOTAL			1.625,00		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN				Subcódigo: 1.02.01.07	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos	234		181,46	-181,46
TOTAL			-	181,46	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: MAQUINARIA Y EQUIPOS				Subcódigo: 1.02.01.10	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	3.500,00		3.500,00
TOTAL			3.500,00	-	3.500,00

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS				Subcódigo: 1.02.01.11	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos	234		157,50	-157,50
TOTAL			-	157,50	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: EQUIPO DE SEGURIDAD				Subcódigo: 1.02.01.14	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	2.700,00		2.700,00
TOTAL			2.700,00	-	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				CÓDIGO: 1.02.01	
Subcuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SEGURIDAD				Subcódigo: 1.02.01.15	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos	234		121,50	-121,50
TOTAL			-	121,50	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA ACTIVOS INTANGIBLES				CÓDIGO: 1.02.02	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	1.800,00		
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233		201,00	
TOTAL			1.800,00	201,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA ACTIVOS INTANGIBLES				CÓDIGO: 1.02.02	
Subcuenta: SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS				Subcódigo: 1.02.02.01	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1	1.800,00		1.800,00
TOTAL			1.800,00	-	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA ACTIVOS INTANGIBLES			CÓDIGO: 1.02.02		
Subcuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS			Subcódigo: 1.02.02.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciacion de activos fijos	234		201,00	-201,00
TOTAL			-	201,00	
EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		56.525,95	-56.525,95
1/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	4	1.498,02		-55.027,93
5/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	8	261,43		-54.766,50
7/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	10	6.345,76		-48.420,74
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13		12.375,30	-60.796,04
15/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	14	1.985,44		-58.810,60
16/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	18	1.155,25		-57.655,35
18/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	20	222,81		-57.432,54
20/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	23	2.182,15		-55.250,39
26/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	28	5.448,12		-49.802,27
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	30	5.000,00		-44.802,27
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		29.839,53	-74.641,80
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	34	17.831,21		-56.810,59
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	48	4.093,22		-52.717,37
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	51	475,50		-52.241,87
10/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	54	416,22		-51.825,65
15/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	59	1.384,72		-50.440,93
17/8/2019	P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	63		17.262,00	-67.702,93
17/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	64	3.373,09		-64.329,84
22/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	67	3.675,59		-60.654,25
24/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	73	5.497,97		-55.156,28
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	74	621,32		-54.534,96
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	76	4.933,45		-49.601,51
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79		31.730,10	-81.331,61
31/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	82	10.554,89		-70.776,72
2/9/2019	P/R: Abono cuentas por pagar, transferencia bancaria	93	3.675,59		-67.101,13
7/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	96	2.362,58		-64.738,55
TOTAL			82.994,33	147.732,88	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA Cuentas y Documentos por Pagar		CÓDIGO: 2.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	BIENEN		82.994,33	147.732,88	
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	99	1.014,87		-63.723,68
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	101	4.582,42		-59.141,26
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	103	2.617,20		-56.524,06
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		11.855,96	-68.380,02
21/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	110	8.790,96		-59.589,06
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	111	1.500,00		-58.089,06
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		5.519,71	-63.608,77
30/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	119	5.080,37		-58.528,40
7/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	130	7.035,35		-51.493,05
15/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	135	4.954,13		-46.538,92
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		8.180,06	-54.718,98
20/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	140	123,79		-54.595,19
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	143	5.637,04		-48.958,15
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R:	145	5.000,00		-43.958,15
25/10/2019	Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R:	149	5.000,00		-38.958,15
31/10/2019	Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		7.111,85	-46.070,00
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	155	12.146,44		-33.923,56
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	156	1.300,00		-32.623,56
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	172	247,61		-32.375,95
15/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	173	7.868,94		-24.507,01
20/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	177	5.000,00		-19.507,01
25/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	182	5.000,00		-14.507,01
30/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	190		17.148,59	-31.655,60
30/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	192	13.483,86		-18.171,74
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	202	5.000,00		-13.171,74
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	204	4.395,73		-8.776,01
15/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R:	211	2.337,35		-6.438,66
20/12/2019	Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria P/R:	213	1.000,00		-5.438,66
27/12/2019	Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	220	4.291,79		-1.146,87
31/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	225		32.030,84	-33.177,71
31/12/2019		226	6.550,94		-26.626,77
TOTAL			202.953,12	229.579,89	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO MAYOR AUXILIAR

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CÓDIGO: 2.01.01

Subcuenta: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Subcódigo: 2.01.01.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		56.525,95	-56.525,95
1/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	4	1.498,02		-55.027,93
5/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	8	261,43		-54.766,50
7/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	10	6.345,76		-48.420,74
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13		12.375,30	-60.796,04
15/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	14	1.985,44		-58.810,60
16/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	18	1.155,25		-57.655,35
18/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	20	222,81		-57.432,54
20/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	23	2.182,15		-55.250,39
26/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	28	5.448,12		-49.802,27
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	30	5.000,00		-44.802,27
31/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		29.839,53	-74.641,80
31/7/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	34	17.831,21		-56.810,59
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	48	4.093,22		-52.717,37
8/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	51	475,50		-52.241,87
10/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	54	416,22		-51.825,65
15/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	59	1.384,72		-50.440,93
17/8/2019	P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	63		17.262,00	-67.702,93
17/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	64	3.373,09		-64.329,84
22/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	67	3.675,59		-60.654,25
24/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	73	5.497,97		-55.156,28
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	74	621,32		-54.534,96
28/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	76	4.933,45		-49.601,51
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79		31.730,10	-81.331,61
31/8/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	82	10.554,89		-70.776,72
2/9/2019	P/R: Abono cuentas por pagar, transferencia bancaria	93	3.675,59		-67.101,13
7/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	96	2.362,58		-64.738,55
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	99	1.014,87		-63.723,68
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	101	4.582,42		-59.141,26
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	103	2.617,20		-56.524,06
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		11.855,96	-68.380,02
21/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	110	8.790,96		-59.589,06
15/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	111	1.500,00		-58.089,06
SUMAN Y PASAN			101.499,78	159.588,84	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.01.01	
Subcuenta: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				Subcódigo: 2.01.01.01	
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		101.499,78	159.588,84	
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		5.519,71	-63.608,77
30/9/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	119	5.080,37		-58.528,40
7/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	130	7.035,35		-51.493,05
15/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	135	4.954,13		-46.538,92
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		8.180,06	-54.718,98
20/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	140	123,79		-54.595,19
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	143	5.637,04		-48.958,15
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	145	5.000,00		-43.958,15
25/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	149	5.000,00		-38.958,15
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		7.111,85	-46.070,00
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	155	12.146,44		-33.923,56
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	156	1.300,00		-32.623,56
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	172	247,61		-32.375,95
15/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	173	7.868,94		-24.507,01
20/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	177	5.000,00		-19.507,01
25/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	182	5.000,00		-14.507,01
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190		17.148,59	-31.655,60
30/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	192	13.483,86		-18.171,74
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	202	5.000,00		-13.171,74
2/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	204	4.395,73		-8.776,01
15/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	211	2.337,35		-6.438,66
20/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	213	1.000,00		-5.438,66
27/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	220	4.291,79		-1.146,87
31/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria	225		32.030,84	-33.177,71
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	227	6.550,94		-26.626,77
	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha				
TOTAL			202.953,12	229.579,89	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CÓDIGO: 2.01.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		604,54	
5/7/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	7	201,44		
8/8/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	49	201,51		
7/9/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	98	201,59		
TOTAL			604,54	604,54	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CÓDIGO: 2.01.02			
Subcuenta: PRÉSTAMO BANCARIO		Subcódigo: 2.01.02.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		604,54	-604,54
5/7/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	7	201,44		-403,10
8/8/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	49	201,51		-201,59
7/9/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	98	201,59		0,00
TOTAL			604,54	604,54	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IESS POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.04			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		132,80	-132,80
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		156,69	-289,49
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		23,12	-312,61
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	132,80		-179,81
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	156,69		-23,12
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	23,12		-0,00
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		132,80	-132,80
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		156,69	-289,49
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		23,12	-312,61
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 2019	58	132,80		-179,81
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 2019	58	156,69		-23,12
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 2019	58	23,12		-0,00
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83		132,80	-132,80
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83		156,69	-289,49
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83		23,12	-312,61
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	132,80		-179,81
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	156,69		-23,12
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	23,12		-0,00
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		132,80	-132,80
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		156,69	-289,49
SUMAN Y PASAN			937,83	1.227,32	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IESS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.04		
Subcuenta: APOORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			Subcódigo: 2.01.04.01		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		937,83	1.227,32	
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		23,12	-312,61
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019	136	132,80		-179,81
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019 P/R:	136	156,69		-23,12
15/10/2019	Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019 P/R:	136	23,12		-0,00
31/10/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019 P/R:	158		132,80	-132,80
31/10/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019 P/R:	158		156,69	-289,49
31/10/2019	Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	158		23,12	-312,61
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	174	132,80		-179,81
15/11/2019	P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019	174	156,69		-23,12
15/11/2019	P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019	174	23,12		-0,00
30/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 2019	193		132,80	-132,80
30/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 2019	193		156,69	-289,49
30/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 2019	193		23,12	-312,61
15/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	212	132,80		-179,81
15/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	212	156,69		-23,12
15/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	212	23,12		-0,00
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	227		132,80	-132,80
31/12/2019		227		156,69	-289,49
31/12/2019		227		23,12	-312,61
TOTAL			1.875,66	2.188,27	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IESS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.04		
Subcuenta: APOORTE INDIVIDUAL POR PAGAR			Subcódigo: 2.01.04.01		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situacion Inicial	1		132,80	-132,80
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	132,80		-
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		132,80	-132,80
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio 2019	58	132,80		-
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de agosto 2019	82		132,80	-132,80
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	132,80		-
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		132,80	-132,80
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019	136	132,80		-
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158		132,80	-132,80
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	174	132,80		-
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2019	193		132,80	-132,80
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de noviembre 2019	213	132,80		-
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	228		132,80	-132,80
TOTAL			796,80	929,60	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IESS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.04		
Subcuenta: APORTE PATRONAL POR PAGAR			Subcódigo: 2.01.04.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situacion Inicial	1		156,69	-156,69
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	156,69		-
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		156,69	-156,69
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio 2019	58	156,69		-
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de agosto 2019	82		156,69	-156,69
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	156,69		-
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		156,69	-156,69
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019	136	156,69		-
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158		156,69	-156,69
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	174	156,69		-
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2019	193		156,69	-156,69
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de noviembre 2019	213	156,69		-
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	228		156,69	-156,69
TOTAL			940,14	1.096,83	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IESS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.04		
Subcuenta: OTROS APORTES POR PAGAR			Subcódigo: 2.01.04.03		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situacion Inicial	1		23,12	-23,12
15/7/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019	17	23,12		-
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36		23,12	-23,12
15/8/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio 2019	58	23,12		-
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de agosto 2019	82		23,12	-23,12
15/9/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	104	23,12		-
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121		23,12	-23,12
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 2019	136	23,12		-
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158		23,12	-23,12
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	174	23,12		-
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2019	193		23,12	-23,12
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de noviembre 2019	213	23,12		-
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	228		23,12	-23,12
TOTAL			138,72	161,84	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.05		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio			6.623,49	-6.623,49
TOTAL			-	6.623,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.01.05	
Subcuenta: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR				Subcódigo: 2.01.05.04	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio	242		6.623,49	-6.623,49
TOTAL			-	6.623,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.01.06	
Subcuenta: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				Subcódigo: 2.01.06.01	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo	243		3.334,46	-3.334,46
TOTAL				3.334,46	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR				CÓDIGO: 2.01.06	
Subcuenta: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				Subcódigo: 2.01.06.01	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo	244		3.334,46	-3.334,46
TOTAL			-	3.334,46	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IVA VENTAS				CÓDIGO: 2.01.07	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9		1.040,45	-1.040,45
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16		1.136,79	-2.177,24
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22		736,58	-2.913,82
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32		1.619,16	-4.532,98
31/7/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de julio 2019	41	4.532,98		-
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53		1.174,10	-1.174,10
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62		1.015,32	-2.189,42
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72		714,07	-2.903,49
SUMAN Y PASAN			4.532,98	7.436,47	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IVA VENTAS		CÓDIGO: 2.01.07			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		4.532,98	7.436,47	
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80		925,04	-3.828,53
31/8/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de agosto 2019	87	3.828,53		-
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95		1.118,03	-1.118,03
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102		978,27	-2.096,30
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109		707,88	-2.804,18
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118		1.095,70	-3.899,88
30/9/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de septiembre 2019	125	3.899,88		-
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129		682,01	-682,01
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134		725,10	-1.407,11
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141		677,11	-2.084,22
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153		1.486,11	-3.570,33
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162	3.570,33		-
9/11/2019	P/ realizadas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168		767,47	-767,47
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175		1.080,21	-1.847,68
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181		682,92	-2.530,60
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189		770,72	-3.301,32
30/11/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	197	3.301,32		0,00
7/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	205		868,46	-868,46
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	210		689,64	-1.558,10
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	218		788,67	-2.346,77
31/12/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de diciembre 2019, mismo que genera crédito tributario	223		728,31	-3.075,08
31/12/2019		231	3.075,08		0,00
TOTAL			22.208,12	22.208,12	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IVA VENTAS		CÓDIGO: 2.01.07			
Subcuenta: IVA VENTAS 12%		Subcódigo: 2.01.07.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9	9,00	1.040,45	-1.031,45
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16	16,00	1.136,79	-2.152,24
SUMAN Y PASAN			-	2.177,24	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA IVA VENTAS

CÓDIGO: 2.01.07

Subcuenta: IVA VENTAS 12%

Subcódigo: 2.01.07.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN				
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22		736,58	-2.888,82
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32		1.619,16	-4.507,98
31/7/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de julio 2019	41	4.532,98		25,00
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53		1.174,10	-1.149,10
17/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	61		1.015,32	-2.164,42
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	71		714,07	-2.878,49
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	79		925,04	-3.803,53
31/8/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de agosto 2019	86	3.828,53		25,00
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95		1.118,03	-1.093,03
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102		978,27	-2.071,30
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109		707,88	-2.779,18
30/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118		1.095,70	-3.874,88
30/9/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de septiembre 2019	125	3.899,88		25,00
7/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129		682,01	-657,01
15/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134		725,10	-1.382,11
20/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141		677,11	-2.059,22
31/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153		1.486,11	-3.545,33
31/10/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de octubre 2019	162	3.570,33		25,00
9/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168		767,47	-742,47
20/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175		1.080,21	-1.822,68
25/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181		682,92	-2.505,60
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189		770,72	-3.276,32
30/11/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de noviembre 2019	198	3.301,32		25,00
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	206		868,46	-843,46
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	211		689,64	-1.533,10
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	219		788,67	-2.321,77
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	224		728,31	-3.050,08
31/12/2019	P/R: Liquidacion del IVA, mes de diciembre 2019	232	3.075,08		25,00
	TOTAL		3.075,08	1.516,98	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.08	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13		112,81	112,81
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		295,61	-182,80
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46		16,00	-198,80
15/8/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de julio 2019	56	408,42		209,62
17/8/2019	P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	63		162,69	46,93
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79		328,30	-281,37
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	90		8,00	-289,37
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	97	490,99		201,62
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	97	16,00		217,62
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		109,17	108,45
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		55,20	53,25
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 201	132	164,37		217,62
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 201	132	8,00		225,62
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		76,08	149,54
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		70,17	79,37
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	167		8,00	71,37
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	169	146,25		217,62
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	184		0,21	217,41
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949	187		0,27	217,13
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190		159,33	57,80
7/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	207	159,82		217,62
7/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	207	8,00		225,62
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225		293,64	-68,02
TOTAL			1.401,85	1.695,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.08	
Subcuenta:		RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%		Subcódigo: 2.01.08.01	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13		112,81	-112,81
31/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		295,61	-408,42
15/8/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de julio 2019	56	408,42		-
17/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	62		162,69	-162,69
TOTAL			408,42	571,11	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.08		
Subcuenta: RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%			Subcódigo: 2.01.08.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		408,42	571,11	
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	78		328,30	-490,99
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de agosto 2019	97	490,99		-
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		109,17	-109,17
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		55,20	-164,37
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019	132	164,37		-
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		76,08	-76,08
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		70,17	-146,25
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	169	146,25		-
25/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1946	184		0,21	-0,21
30/11/2019	P/R: Compra de materiales de oficina sf: 1949	187		0,27	-0,49
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190		159,33	-159,82
7/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	208	159,82		0,00
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	226		293,64	-293,64
TOTAL			2.186,69	2.805,71	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.08		
Subcuenta: RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%			Subcódigo: 2.01.08.04		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46		16,00	-16,00
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	89		8,00	-24,00
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de agosto 2019 P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019	97	16,00		-8,00
7/10/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 162	132	8,00		-
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	167		8,00	-8,00
7/12/2019		208	8,00		-
TOTAL			32,00	32,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA RETENCIÓN IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149 P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	46		19,20	-19,20
17/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	63		5,41	-24,61
31/8/2019		79		1,69	-26,30
SUMAN Y PASAN			-	26,30	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA		RETENCIÓN IVA POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.09	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN					
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	90		9,60	
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	97	7,10		
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	97	19,20		
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		3,83	
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		3,38	
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 201	132	7,21		
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 201	132	9,60		
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		2,42	
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		1,61	
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	167		9,60	
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	169	4,03		
7/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	207	9,60		
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225		1,61	
TOTAL			56,74	32,05	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA		RETENCIÓN IVA POR PAGAR		CÓDIGO: 2.01.09	
Subcuenta: RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%				Subcódigo: 2.01.09.01	
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
17/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	62		5,41	-5,41
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	78		1,69	-7,10
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de agosto 2019	97	7,10		-
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		3,83	-3,83
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		3,38	-7,21
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 201	132	7,21		-
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		2,42	-2,42
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		1,61	-4,03
9/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	169	4,03		-
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	226		1,61	-1,61
TOTAL			18,34	19,95	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA RETENCIÓN IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.09		
Subcuenta: RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%			Subcódigo: 2.01.09.03		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46		19,20	-19,20
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	89		9,60	-28,80
7/9/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de agosto 2019	97	19,20		-9,60
7/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019	132	9,60		0,00
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 162	167		9,60	-9,60
7/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	208	9,60		0,00
TOTAL			38,40	38,40	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.10		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		848,39	
20/7/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de junio 2019	24	848,39		
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		992,00	
20/11/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de octubre 2019	178	992,65		
30/11/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de noviembre 2019	197		1.249,19	
20/12/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de noviembre 2019	216	1.248,54		
TOTAL			3.089,58	3.089,58	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA IVA POR PAGAR			CÓDIGO: 2.01.10		
Subcuenta: IVA POR PAGAR 12%			Subcódigo: 2.01.10.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		848,39	-848,39
20/7/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de junio 2019	24	848,39		-
31/10/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de octubre 2019	162		992,00	-992,00
20/11/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de octubre 2019	178	992,65		0,65
30/11/2019	P/R: Liquidación del IVA, mes de noviembre 2019	198		1.249,19	-1.248,54
20/12/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de noviembre 2019	217	1.248,54		-0,00
TOTAL			3.089,58	3.089,58	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CAPITAL SOCIAL			CÓDIGO: 3.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		166.504,98	-166.504,98
TOTAL				166.504,98	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA CAPITAL SOCIAL			CÓDIGO: 3.01.01		
Subcuenta: CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO			Subcódigo: 3.01.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	1		166.504,98	166.504,98
TOTAL			-	166.504,98	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.04.04		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación de la utilidad antes de impuestos	241		44.156,58	44.156,58
31/12/2019	P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio	242	44.156,58		88.313,16
31/12/2019	P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio	242		37.533,09	50.780,07
31/12/2019	P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo	243	37.533,09		88.313,16
31/12/2019	P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo	243		34.198,63	54.114,53
TOTAL			81.689,67	115.888,30	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.04.04		
Subcuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			Subcódigo: 3.04.04.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación de la utilidad antes de impuestos	241		44.156,58	-44.156,58
31/12/2019	P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio	242	44.156,58		-
31/12/2019	P/R: Determinación del porcentaje de participación trabajadores y utilidad neta del ejercicio	242		37.533,09	-37.533,09
31/12/2019	P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo	243	37.533,09		-
TOTAL			81.689,67	81.689,67	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO			CÓDIGO: 3.04.04		
Subcuenta: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			Subcódigo: 3.04.04.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Determinación del impuesto a la renta por pagar, y la utilidad neta del periodo	244		34.198,63	-34.198,63
TOTAL			-	34.198,63	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA VENTA DE BIENES		CÓDIGO: 4.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9		8.670,38	-8.670,38
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16		9.473,23	-18.143,61
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22		6.874,73	-25.018,34
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32		13.493,05	-38.511,39
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53		9.784,15	-48.295,54
17/8/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	62		8.460,99	-56.756,53
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	72		5.950,56	-62.707,09
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	80		7.708,68	-70.415,77
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95		9.316,92	-79.732,69
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102		8.152,24	-87.884,93
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109		5.855,85	-93.740,78
30/9/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118		9.125,58	-102.866,36
7/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129		5.683,43	-108.549,79
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134		6.042,48	-114.592,27
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141		5.642,59	-120.234,86
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153		12.384,29	-132.619,15
9/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168		6.395,56	-139.014,71
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175		9.001,74	-148.016,45
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181		5.691,00	-153.707,45
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189		6.422,70	-160.130,15
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	205		7.237,13	-167.367,28
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	210		5.746,96	-173.114,24
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	218		6.572,25	-179.686,49
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	223		6.519,24	-186.205,73
31/12/2019	P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas	239	186.205,73		0,00
TOTAL			186.205,73	186.205,73	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

CUENTA: VENTA DE BIENES
Subcuenta: VENTAS 12%

CÓDIGO: 4.01.01
Subcódigo: 4.01.01.01

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	9		8.670,38	-8.670,38
15/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	16		9.473,23	-18.143,61
20/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	22		6.874,73	-25.018,34
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	32		13.493,05	-38.511,39
10/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	53		9.784,15	-48.295,54
17/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	61		8.460,99	-56.756,53
24/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	71		5.950,56	-62.707,09
31/8/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	79		7.708,68	-70.415,77
7/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	95		9.316,92	-79.732,69
15/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	102		8.152,24	-87.884,93
21/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	109		5.855,85	-93.740,78
30/9/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	118		9.125,58	-102.866,36
7/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	129		5.683,43	-108.549,79
15/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	134		6.042,48	-114.592,27
20/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	141		5.642,59	-120.234,86
31/10/2019	P/R: Ventas realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	153		12.384,29	-132.619,15
9/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	168		6.395,56	-139.014,71
20/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	175		9.001,74	-148.016,45
25/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	181		5.691,00	-153.707,45
30/11/2019	P/R: Ventas realizadas del día 25 al 30 de noviembre 2019, según auxiliar de ventas 20	189		6.422,70	-160.130,15
7/12/2019	P/R: Registro de ventas realizadas del día 01 al 07 de diciembre 2019 según auxiliar #21	206		7.237,13	-167.367,28
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	211		5.746,96	-173.114,24
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	219		6.572,25	-179.686,49
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	224		6.519,24	-186.205,73
31/12/2019	P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas	240	186.205,73		0,00
TOTAL			186.205,73	186.205,73	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			CÓDIGO: 4.01.03		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas	239	-	61.161,07	-61.161,07
31/12/2019	P/R: Determinación de la utilidad antes de impuestos	241	61.161,07	-	-
TOTAL					

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			CÓDIGO: 4.01.03		
Subcuenta: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12%			Subcódigo: 4.01.03.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas	240		61.161,07	-61.161,07
31/12/2019	P/R: Determinación de la utilidad antes de impuestos	242	61.161,07		-
TOTAL			61.161,07	61.161,07	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA DESCUENTO EN COMPRAS			CÓDIGO: 4.01.04		
	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13		146,97	-146,97
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		2.844,65	-2.991,62
17/8/2019	P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	63		790,73	-3.782,35
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79		5.108,53	-8.890,88
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		258,63	-9.149,51
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		604,66	-9.754,17
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		262,66	-10.016,83
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		675,16	-10.691,99
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190		447,66	-11.139,65
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225		561,83	-11.701,48
31/12/2019	P/R: Compras netas	235	11.701,48		-
TOTAL			11.701,48	11.701,48	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA DESCUENTO EN COMPRAS			CÓDIGO: 4.01.04		
Subcuenta: DESCUENTO EN COMPRAS 12%			Subcódigo: 4.01.04.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/7/2019	P/R:Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13		146,97	-146,97
31/7/2019	P/R:Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33		2.844,65	-2.991,62
17/8/2019	P/R:Compras realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	62		790,73	-3.782,35
31/8/2019	P/R:Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	78		5.108,53	-8.890,88
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108		258,63	-9.149,51
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117		604,66	-9.754,17
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138		262,66	-10.016,83
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152		675,16	-10.691,99
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190		447,66	-11.139,65
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	226		561,83	-11.701,48
31/12/2019	P/R: Compras netas	236	11.701,48		-
TOTAL			11.701,48	11.701,48	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA COSTO DE VENTA			CÓDIGO: 5.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Mercadería disponible para la venta	237	333.636,14		333.636,14
31/12/2019	P/R: Inventario final de mercadería y costo de ventas	238		208.591,48	125.044,66
31/12/2019	P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas	239		125.044,66	-
TOTAL			333.636,14	333.636,14	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA COSTO DE VENTA			CÓDIGO: 5.01.01		
Subcuenta: COSTO DE VENTA 12%			Subcódigo: 5.01.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Mercadería disponible para la venta	238	333.636,14		333.636,14
31/12/2019	P/R: Inventario final de mercadería y costo de ventas	239		208.591,48	125.044,66
31/12/2019	P/R: Cierre de las ventas netas y el costo de ventas, a la vez determinar la utilidad bruta en ventas	240		125.044,66	-
TOTAL			333.636,14	333.636,14	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA COMPRAS		CÓDIGO: 5.01.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13	11.281,32		11.281,32
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	29.446,24		40.727,56
31/7/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	18,50		40.746,06
17/8/2019	P/ realizadas del día 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	63	16.268,60		57.014,66
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79	33.186,27		90.200,93
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	79	217,50		90.418,43
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108	10.917,49		101.335,92
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	5.520,49		106.856,41
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	10,00		106.866,41
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138	7.608,23		114.474,64
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	7.016,78		121.491,42
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	5,50		121.496,92
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	15.853,20		137.350,12
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	123,55		137.473,67
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225	29.364,21		166.837,88
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	225	160,00		166.997,88
31/12/2019	P/R: Compras netas	235		11.701,48	155.296,40
31/12/2019	P/R: Traspaso de transporte en compras a compras netas	236	535,05		155.831,45
31/12/2019	P/R: Traspaso de transporte en compras a compras netas	236		535,05	155.296,40
31/12/2019	P/R: Mercadería disponible para la venta	237		155.296,40	-
TOTAL			167.532,93	167.532,93	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA COMPRAS		CÓDIGO: 5.01.02			
Subcuenta: COMPRAS 12%		Subcódigo: 5.01.02.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/7/2019	P/R:Compras realizadas del dia 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 01	13	11.281,32		11.281,32
31/7/2019	P/R:Compras realizadas del dia 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	29.446,24		40.727,56
17/8/2019	P/R:Compras realizadas del dia 01 al 17 de agosto 2019, según auxiliar de compras 03	62	16.268,60		56.996,16
31/8/2019	P/R:Compras realizadas del dia 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	78	33.186,27		90.182,43
TOTAL			90.182,43		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA COMPRAS			CÓDIGO: 5.01.02		
Subcuenta: COMPRAS 12%			Subcódigo: 5.01.02.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		90.182,43	-	
21/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 21 de septiembre 2019, según auxiliar 05	108	10.917,49		101.099,92
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	5.520,49		106.620,41
20/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 17 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 07	138	7.608,23		114.228,64
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	7.016,78		121.245,42
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	15.853,20		137.098,62
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	226	29.364,21		166.462,83
31/12/2019	P/R: Compras netas	236		11.701,48	154.761,35
31/12/2019	P/R: Traspaso de transporte en compras a compras netas	237	535,05		155.296,40
31/12/2019	P/R: Mercadería disponible para la venta	238		155.296,40	-
TOTAL			166.997,88	166.997,88	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA COMPRAS			CÓDIGO: 5.01.02		
Subcuenta: TRANSPORTE EN COMPRAS			Subcódigo: 5.01.02.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 12 de julio 2019, según auxiliar de compras 02	33	18,50		18,50
31/8/2019	P/R: Compras realizadas del día 15 al 31 de agosto 2019, según auxiliar de compras 04	78	217,50		236,00
30/9/2019	P/R: Compras realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según el auxiliar de compras 06	117	10,00		246,00
31/10/2019	P/R: Compras realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según el auxiliar de compras 08	152	5,50		251,50
30/11/2019	P/R: Compras realizadas del día 01 al 31 de noviembre 2019, según el auxiliar de compras 09	190	123,55		375,05
31/12/2019	P/R: Compras realizadas del día 1 al 31 de diciembre 2019, según el auxiliar de compras 10	226	160,00		535,05
31/12/2019	P/R: Traspaso de transporte en compras a compras netas	238		535,05	-
TOTAL			535,05	535,05	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36	1.405,26		1.405,26
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36	156,69		156,69
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36	67,09		67,09
31/7/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019	37	117,11		117,11
TOTAL			1.746,15		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES		CÓDIGO: 5.02.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		1.746,15		
31/7/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019	37	114,92		232,03
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149 P/R:	46	160,00		392,03
31/8/2019	Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83	1.405,26		1.797,29
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83	156,69		1.953,98
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos y aporte patronal al IESS correspondientes al mes de agosto 2019, se cancela en efectivo	83	67,09		2.021,07
31/8/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019	85	117,11		2.138,18
31/8/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019	85	114,92		2.253,10
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153 P/R:	90	80,00		2.333,10
30/9/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019 P/R:	121	1.405,26		3.738,36
30/9/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019 P/R:	121	156,69		3.895,05
30/9/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019 P/R:	121	67,09		3.962,14
30/9/2019	Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019	122	117,11		4.079,25
30/9/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019 P/R:	122	114,92		4.194,17
31/10/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019 P/R:	158	1.405,26		5.599,43
31/10/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019 P/R:	158	156,69		5.756,12
31/10/2019	Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019	158	67,09		5.823,21
31/10/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019	159	117,11		5.940,32
31/10/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	159	114,92		6.055,24
9/11/2019	P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019	167	80,00		6.135,24
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019	193	1.405,26		7.540,50
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos, mes de noviembre 2019	193	156,69		7.697,19
30/11/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019	193	67,09		7.764,28
30/11/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019	194	117,11		7.881,39
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019 P/R:	194	114,92		7.996,31
31/12/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019 P/R:	227	1.405,26		9.401,57
31/12/2019	Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019	227	156,69		9.558,26
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2020	227	67,09		9.625,35
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2021	228	117,11		9.742,46
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2022	228	114,92		9.857,38
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	232	19,87		9.877,25
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	232	7,70		9.884,95
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233	112,50		9.997,45
31/12/2019	P/R: Depreciación de activos fijos del mes de julio a diciembre, 2	233	181,46		10.178,91
31/12/2019	P/R: Gasto provisión de cuentas incobrables 1%	233	157,50		10.336,41
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	233	121,50		10.457,91
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	233	201,00		10.658,91
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	234	145,58		10.804,49
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		8.431,56	2.372,93
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		940,14	1.432,79
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		402,54	1.030,25
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		702,66	327,59
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		689,52	-361,93
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		320,00	-681,93
31/12/2019		240		19,87	-701,80
31/12/2019		240		7,70	-709,50
31/12/2019		240		112,50	-822,00
31/12/2019		240		181,46	-1.003,46
TOTAL			12.433,53	11.807,95	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPRESADO					
EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		12.433,53	11.807,95	
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		157,50	-1.160,96
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		121,50	-1.282,46
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		201,00	-1.483,46
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		114,41	-1.597,88
	TOTAL		12.433,53	12.402,36	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			Subcódigo: 5.02.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36	1.405,26		1.405,26
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de agosto 2019	82	1.405,26		2.810,52
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121	1.405,26		4.215,78
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158	1.405,26		5.621,04
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2019	193	1.405,26		7.026,30
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	228	1.405,26		8.431,56
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		8.431,56	-
	TOTAL		8.431,56	8.431,56	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: APORTE PATRONAL IESS			Subcódigo: 5.02.01.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019	36	156,69		156,69
31/8/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de agosto 2019	82	156,69		313,38
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121	156,69		470,07
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158	156,69		626,76
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2019	193	156,69		783,45
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019	228	156,69		940,14
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		940,14	-
	TOTAL		940,14	940,14	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: FONDOS DE RESERVA			Subcódigo: 5.02.01.03		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de julio 2019 P/R:	36	67,09		67,09
31/8/2019	Pago de sueldos correspondientes al mes de agosto 2019	82	67,09		134,18
30/9/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre 2019	121	67,09		201,27
31/10/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de octubre 2019	158	67,09		268,36
TOTAL			268,36		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: FONDOS DE RESERVA			Subcódigo: 5.02.01.03		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		268,36		
30/11/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de noviembre 2019	193	67,09		335,45
31/12/2019	P/R: Pago de sueldos correspondientes al mes de diciembre 2019 P/R:	228	67,09		402,54
31/12/2019	Cierre de las cuentas de gastos	241		402,54	-
TOTAL			939,26	402,54	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN			Subcódigo: 5.02.01.04		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019	37	117,11		117,11
31/8/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019	84	117,11		234,22
30/9/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019	122	117,11		351,33
31/10/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019	159	117,11		468,44
30/11/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019	195	117,11		585,55
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019	229	117,11		702,66
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		702,66	-
TOTAL			702,66	702,66	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERACIONALES			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN			Subcódigo: 5.02.01.05		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de julio 2019	37	114,92		114,92
31/8/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de agosto 2019	84	114,92		229,84
30/9/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de septiembre 2019	122	114,92		344,76
31/10/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de octubre 2019	159	114,92		459,68
30/11/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de noviembre 2019	196	114,92		574,60
31/12/2019	P/R: Pago de provisiones sociales, mes de diciembre 2019	230	114,92		689,52
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		689,52	-
TOTAL			689,52	689,52	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: HONORARIOS PROFESIONALES			Subcódigo: 5.02.01.10		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/8/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	46	160,00		160,00
2/9/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 153	89	80,00		240,00
9/11/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 162	167	80,00		320,00
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		320,00	-
TOTAL			320,00	320,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: SUMINISTROS DE OFICINA			Subcódigo: 5.02.01.12		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza	233	19,87		19,87
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		19,87	-
TOTAL			19,87	19,87	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			Subcódigo: 5.02.01.13		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Consumo de suministros de oficina y limpieza	233	7,70		7,70
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		7,70	-
TOTAL			7,70	7,70	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			Subcódigo: 5.02.01.15		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciacion de activos fijos	234	112,50		112,50
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		112,50	-
TOTAL			112,50	112,50	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			Subcódigo: 5.02.01.16		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciacion de activos fijos	234	181,46		181,46
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		181,46	-
TOTAL			181,46	181,46	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO			Subcódigo: 5.02.01.18		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciacion de activos fijos	234	157,50		157,50
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		157,50	-
TOTAL			157,50	157,50	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD			Subcódigo: 5.02.01.20		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciacion de activos fijos	234	121,50		121,50
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		121,50	-
TOTAL			121,50	121,50	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: DEPRECIACIÓN SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS			Subcódigo: 5.02.01.21		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Depreciacion de activos fijos	234	201,00		201,00
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		201,00	-
TOTAL			201,00	201,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: CUENTAS INCOBRABLES			Subcódigo: 5.02.01.22		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Gasto provision de cuentas incobrables 1%	235	114,41		114,41
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		114,41	-
TOTAL			114,41	114,41	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTO ARRIENDO			CÓDIGO: 5.02.02		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de julio, sin factura	2	600,00		600,00
8/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de agosto, sin factura	42	600,00		1.200,00
9/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de septiembre, sin factura	88	600,00		1.800,00
10/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura	126	600,00		2.400,00
11/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de noviembre, sin factura	163	600,00		3.000,00
12/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de diciembre, sin factura	199	600,00		3.600,00
1/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias y cierre de las cuentas de gastos	240		3.600,00	-
TOTAL			3.600,00	3.600,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTO ARRIENDO			CÓDIGO: 5.03.02		
Subcuenta: ARRIENDO LOCAL			Subcódigo: 5.03.02.01		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de julio, sin factura	2	600,00		600,00
1/8/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de agosto, sin factura	42	600,00		1.200,00
2/9/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de septiembre, sin factura	87	600,00		1.800,00
1/10/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura	126	600,00		2.400,00
1/11/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de noviembre, sin factura	163	600,00		3.000,00
2/12/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de diciembre, sin factura	200	600,00		3.600,00
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		3.600,00	-
TOTAL			3.600,00	3.600,00	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.03.03		
Subcuenta: SISTEMA DE TARJETA DE CRÉDITO DATAFAST			Subcódigo: 5.03.03.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
8/8/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	65	502,25		502,25
1/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias y cierre de las cuentas de gastos	240		502,25	-
TOTAL			502,25	502,25	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.03.03		
Subcuenta: SISTEMA DE TARJETA DE CRÉDITO DATAFAST			Subcódigo: 5.03.03.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
18/8/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	64	502,25		502,25
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		502,25	-
TOTAL			502,25	502,25	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA SERVICIOS BÁSICOS			CÓDIGO: 5.03.07		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393	3	50,67		50,67
20/7/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de julio, sin factura	25	8,56		59,23
20/7/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de julio, sin factura	25	12,15		71,38
1/8/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	44	50,67		122,05
22/8/2019	P/R: Pago de servicios básicos, mes de agosto sin factura	66	7,91		129,96
TOTAL			129,96		

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR" LIBRO MAYOR AUXILIAR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA SERVICIOS BÁSICOS			CÓDIGO: 5.03.07		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		129,96		
22/8/2019	P/R: Pago de servicios básicos, mes de agosto sin factura P/R:	66	11,43		141,39
2/9/2019	Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	89	50,67		192,06
20/9/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de septiembre, sin factura P/R:	107	7,91		199,97
20/9/2019	Pago de servicios básicos del mes de septiembre, sin factura P/R: Pago	107	11,43		211,40
1/10/2019	de INTERNET mes s/f: 12324842	127	50,67		262,07
20/10/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de octubre, sin factura P/R:	142	8,36		270,43
20/10/2019	Pago de servicios básicos del mes de octubre, sin factura P/R: Pago	142	11,78		282,21
1/11/2019	de INTERNET mes s/f: 12615616	164	50,67		332,88
20/11/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de noviembre, sin factura P/R:	180	7,95		340,83
2/12/2019	Pago de servicios básicos del mes de noviembre, sin factura P/R: Pago	180	12,01		352,84
20/12/2019	de INTERNET mes s/f: 12615616	200	50,67		403,51
20/12/2019	P/R: Pago de servicios básicos del mes de diciembre, sin factura P/R:	217	8,28		411,79
31/12/2019	Pago de servicios básicos del mes de diciembre, sin factura P/R:	217	12,54		424,33
31/12/2019	Resumen de perdidas y ganancias	240			120,31
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		304,02	71,34
31/12/2019	P/R: Resumen de perdidas y ganancias	240		48,97	-
				71,34	
TOTAL			424,33	424,33	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR" LIBRO MAYOR AUXILIAR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.03.07		
Subcuenta: INTERNET			Subcódigo: 5.03.07.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/7/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393	3	50,67		50,67
1/8/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	44	50,67		101,34
2/9/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	88	50,67		152,01
1/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	127	50,67		202,68
1/11/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	164	50,67		253,35
2/12/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	201	50,67		304,02
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		304,02	-
TOTAL			304,02	304,02	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR" LIBRO MAYOR AUXILIAR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.02.01		
Subcuenta: AGUA POTABLE			Subcódigo: 5.03.07.02		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
20/7/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de julio, sin factura	25	8,56		8,56
22/8/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de agosto, sin factura	65	7,91		16,47
20/9/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de septiembre, sin factura	107	7,91		24,38
20/10/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de octubre, sin factura	142	8,36		32,74
20/11/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de noviembre, sin factura	180	7,95		40,69
20/12/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de diciembre, sin factura	218	8,28		48,97
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		48,97	-
TOTAL			48,97	48,97	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA SERVICIOS FINANCIEROS			CÓDIGO: 5.04.01		
SUBCUENTA SERVICIOS FINANCIEROS BANCO PICHINCHA			SUBCUENTA 5.04.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	38	2,67		2,67
31/8/2019	P/R: Pago por servicios financieros	85	5,02		7,69
30/9/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	124	52,90		60,59
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	161	10,86		71,45
30/11/2019	P/R: Pago por servicios financieros	197	1,77		73,22
31/7/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	231	2,33		75,55
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		75,55	-
TOTAL			75,55	75,55	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS			CÓDIGO: 6.01.01		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241	17.004,49		17.004,49
31/12/2019	P/R: Determinacion de la utilidad antes de impuestos	242		17.004,49	-
TOTAL			17.004,49	17.004,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"					
LIBRO MAYOR AUXILIAR					
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA GASTOS OPERATIVOS			CÓDIGO: 5.03.07		
Subcuenta: ENERGÍA ELÉCTRICA			Subcódigo: 5.03.07.03		
FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	DEBE	HABER	SALDO
20/7/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de julio, sin factura	25	12,15		12,15
22/8/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de agosto, sin factura	65	11,43		23,58
20/9/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de septiembre, sin factura	107	11,43		35,01
20/10/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de octubre, sin factura	142	11,78		46,79
20/11/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de noviembre, sin factura	180	12,01		58,80
20/12/2019	P/R: Pago de servicios basicos del mes de diciembre, sin factura	218	12,54		71,34
31/12/2019	P/R: Cierre de las cuentas de gastos	241		71,34	-
TOTAL			71,34	71,34	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N°	CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	CREEDOR
1	1.01.01.01	CAJA	208.197,84	206.023,64	2.174,20	
2	1.01.01.02	BANCOS	218.099,92	214.627,81	3.472,11	
3	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	44.189,16	32.747,72	11.441,44	
4	1.01.05.01	MERCADERIAS	178.339,74		178.339,74	
5	1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA	110,49		110,49	
6	1.01.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	20,70		20,70	
7	1.01.05.03	OTROS ENSERES CORRIENTES	65,00		65,00	
8	1.01.06.01	IVA COMPRAS	20.120,31	20.120,31		
9	1.01.07.01	CREDITO TRIBUTARIO	3.221,98	2.687,98	534,00	
10	1.01.08.01	ANTICIPO DE IVA 30%	380,62	380,62		
11	1.01.09.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%	277,71		277,71	
12	1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	
13	1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	1.625,00		1.625,00	
14	1.02.01.10	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.500,00		3.500,00	
15	1.02.01.14	EQUIPO DE SEGURIDAD	2.700,00		2.700,00	
16	1.02.02.01	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.800,00		1.800,00	
17	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	202.953,12	229.579,89		26.626,77
18	2.01.02.01	PRESTAMO BANCARIO	604,54	604,54		
19	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	796,80	929,60		132,80
20	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	940,14	1.096,83		156,69
21	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR	138,72	161,84		23,12
22	2.01.07.01	IVA VENTAS 12%	22.208,12	22.208,12		
23	2.01.08.01	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%	1.369,85	1.663,49		293,64
24	2.01.08.04	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 10%	32,00	32,00		
25	2.01.09.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30%	18,34	19,95		1,61
26	2.01.09.03	RETENCION IVA POR PAGAR 100%	38,40	38,40		
27	2.01.10.01	IVA POR PAGAR 12%	3.089,58	3.089,58		
28	3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO		166.504,98		166.504,98
29	4.01.01.01	VENTAS 12%		186.205,73		186.205,73
30	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%		11.701,48		11.701,48
31	5.01.02.01	COMPRAS 12%	166.462,83		166.462,83	
32	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	535,05		535,05	
33	5.02.01.01	UELLOS , SALARIOS Y DEMAS REMUMNE	8.431,56		8.431,56	
34	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS	940,14		940,14	
35	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA	402,54		402,54	
36	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACION	702,66		702,66	
37	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACION	689,52		689,52	
38	5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES	320,00		320,00	
39	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL	3.600,00		3.600,00	
40	5.03.03.01	ISTEMA DE TARJETA DE CREDITO DATAF	502,25		502,25	
41	5.03.07.01	INTERNET	304,02		304,02	
42	5.03.07.02	AGUA POTABLE	48,97		48,97	
43	5.03.07.03	ENERGIA ELECTRICA	71,34		71,34	
44	5.04.01.01	ERVICIOS FINANCIEROS BANCO PICHINC	75,55		75,55	
		SUMAS TOTALES	1.100.424,51	1.100.424,51	391.646,82	391.646,82

Loja, 31 de diciembre del 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

N°	Código	Detalle	Balance de comprobación		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado de situación	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio
1	1.01.01.01	CAJA	2.174,20				2.174,20				2.174,20	
2	1.01.01.02	BANCOS	3.472,11				3.472,11				3.472,11	
3	1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	11.441,44				11.441,44				11.441,44	
4	1.01.02.02	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				114,41		114,41			-114,41	
5	1.01.05.01	MERCADERIAS	178.339,74		208.591,48	178.339,74	208.591,48				208.591,48	
6	1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA	110,49			19,87					90,62	
7	1.01.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	20,70			7,70					13,00	
8	1.01.05.03	OTROS ENSERES CORRIENTES	65,00								65,00	
9	1.01.07.01	CREDITO TRIBUTARIO	534,00								534,00	
10	1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%	277,71								277,71	
11	1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	2.500,00					2.500,00			2.500,00	
12	1.02.01.05	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				112,50			112,50		-112,50	
13	1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	1.625,00					1.625,00			1.625,00	
14	1.02.01.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION				181,46			181,46		-181,46	
15	1.02.01.10	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.500,00					3.500,00			3.500,00	
16	1.02.01.11	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS				157,50			157,50		-157,50	
17	1.02.01.14	EQUIPO DE SEGURIDAD	2.700,00					2.700,00			2.700,00	
18	1.02.01.15	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SEGURIDAD				121,50			121,50		-121,50	
19	1.02.02.01	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.800,00					1.800,00			1.800,00	
20	1.02.02.02	DEPRECIACION ACUMULADA SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS				201,00			201,00		-201,00	
21	2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		26.626,77					26.626,77			26.626,77
22	2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR		132,80					132,80			132,80
23	2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR		156,69					156,69			156,69
24	2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR		23,12					23,12			23,12
25	2.01.08.01	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%		293,64					293,64			293,64
26	2.01.09.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30%		1,61					1,61			1,61
27	3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO		166.504,98					166.504,98			166.504,98
28	4.01.01.01	VENTAS 12%		186.205,73	186.205,73							
29	4.01.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS 12%		11.701,48	11.701,48							
30	5.01.01.01	COSTO DE VENTA 12%			333.636,14	333.636,14						
31	5.01.02.01	COMPRAS 12%	166.462,83				166.462,83					
32	5.01.02.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	535,05				535,05					
33	5.02.01.01	SUELDOS , SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8.431,56					8.431,56	8.431,56			
34	5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS	940,14					940,14	940,14			
SUMAN Y PASAN			384.929,97	391.646,82	740.134,83	679.889,70	248.156,26	194.627,98	9.371,70	-	237.896,19	193.739,61

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES USD

N°	Código	Detalle	Balance de comprobación		Ajustes		Balance ajustado		Estado de resultados		Estado de situación	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio
		VIENEN	384.929,97	391.646,82	740.134,83	679.889,70	248.156,26	194.627,98	9.371,70	-	237.896,19	193.739,61
35	5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA	402,54				402,54		402,54			
36	5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACION	702,66				702,66		702,66			
37	5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACION	689,52				689,52		689,52			
38	5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES	320,00				320,00		320,00			
39	5.02.01.12	SUMINISTROS DE OFICINA			19,87		19,87		19,87			
40	5.02.01.13	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			7,70		7,70		7,70			
41	5.02.01.15	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			112,50		112,50		112,50			
42	5.02.01.16	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION			181,46		181,46		181,46			
43	5.02.01.18	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO			157,50		157,50		157,50			
44	5.02.01.20	DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD			121,50		121,50		121,50			
45	5.02.01.21	DEPRECIACION SOTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS			201,00		201,00		201,00			
46	5.02.01.22	CUENTAS INCOBRABLES			114,41		114,41		114,41			
47	5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL	3.600,00				3.600,00		3.600,00			
48	5.03.03.01	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO DATAFAST	502,25				502,25		502,25			
49	5.03.07.01	INTERNET	304,02				304,02		304,02			
50	5.03.07.02	AGUA POTABLE	48,97				48,97		48,97			
51	5.03.07.03	ENERGIA ELECTRICA	71,34				71,34		71,34			
52	5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS BANCO PICHINCHA	75,55				75,55		75,55			
53	4.01.03.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12%				61.161,07		61.161,07		61.161,07		
54	3.04.04.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS						44.156,58				
55	2.01.05.04	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR										6.623,49
56	2.01.05.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR										3.334,46
57	3.04.04.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO										34.198,63
		SUMAN IGUALES	391.646,82	391.646,82	741.050,77	741.050,77	255.789,05	255.789,05	61.161,07	61.161,07	237.896,19	237.896,19

Loja, 31 de diciembre 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.01	VENTA DE BIENES		61.161,07
4.01.01.01	VENTAS 12%	186.205,73	
5.01.01.01	COSTO DE VENTA 12%	-125.044,66	
4.01.03.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12%	61.161,07	
5	COSTOS Y GASTOS		17.004,49
5.02	GASTOS		12.402,36
5.02.01	GASTOS OPERACIONALES		
5.02.01.01	SUELDOS , SALARIOS Y DEMAS REMUMNERACIONE	8.431,56	
5.02.01.02	APORTE PATRONAL IESS	940,14	
5.02.01.03	FONDOS DE RESERVA	402,54	
5.02.01.04	DECIMOTERCERA REMUNERACION	702,66	
5.02.01.05	DECIMOCUARTA REMUNERACION	689,52	
5.02.01.10	HONORARIOS PROFESIONALES	320,00	
5.02.01.12	SUMINISTROS DE OFICINA	19,87	
5.02.01.13	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	7,70	
5.02.01.15	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	112,50	
5.02.01.16	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	181,46	
5.02.01.18	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	157,50	
5.02.01.20	DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD	121,50	
5.02.01.21	DEPRECIACION SOTWARE Y LICENCIAS INFORMATI	201,00	
5.02.01.22	CUENTAS INCOBRABLES	114,41	
5.03	GASTOS DE VENTA		4.526,58
5.03.02.01	ARRIENDO LOCAL	3.600,00	
5.03.03	SISTEMA TARJETA DE CREDITO		
5.03.03.01	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO DATAFAST	502,25	
5.03.07	SERVICIOS BASICOS		
5.03.07.01	INTERNET	304,02	
5.03.07.02	AGUA POTABLE	48,97	
5.03.07.03	ENERGIA ELECTRICA	71,34	
5.04	GASTOS FINANCIEROS		75,55
5.04.01	SERVICIOS FINANCIEROS		
5.04.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS BANCO PICHINCHA	75,55	
3.04.04.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		44.156,58
2.01.05.04	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	6.623,49	
3.04.04.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		37.533,09
2.01.05.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.334,46	
3.04.04.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		34.198,63

Loja, 31 de diciembre de 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

1	ACTIVO		
1.01	ACTIVOS CORRIENTES		
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		5.646,31
1.01.01.01	CAJA	2.174,20	
1.01.01.02	BANCOS	3.472,11	
1.01.02	CUENTAS POR COBRAR		11.335,03
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	11.441,44	
1.01.02.02	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-106,41	
1.01.05	INVENTARIO		208.760,10
1.01.05.01	MERCADERIAS	208.591,48	
1.01.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA	90,62	
1.01.05.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,00	
1.01.05.04	OTROS ENSERES CORRIENTES	65,00	
1.01.07	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		534,00
1.01.07.01	CREDITO TRIBUTARIO	534,00	
1.01.09	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		277,71
1.01.09.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1%	277,71	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>226.553,15</u>
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.752,04
1.02.01.04	MUEBLES Y ENSERES	2.500,00	
1.02.01.05	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y E	-112,50	
1.02.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	1.625,00	
1.02.01.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE CO	-181,46	
1.02.01.10	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.500,00	
1.02.01.11	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA	-157,50	
1.02.01.14	EQUIPO DE SEGURIDAD	2.700,00	
1.02.01.15	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE SE	-121,50	
1.02.02	ACTIVOS INTANGIBLES		1.599,00
1.02.02.01	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.800,00	
1.02.02.02	DEPRECIACION ACUMULADA SOFTWARE Y	-201,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11.351,04</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>237.904,19</u></u>
2	PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR		27.732,82
2.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	27.732,82	
2.01.04	IESS POR PAGAR		312,61
2.01.04.01	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	132,80	
2.01.04.02	APORTE PATRONAL POR PAGAR	156,69	
2.01.04.03	OTROS APORTES POR PAGAR	23,12	
2.01.05	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR		6.644,88
2.01.05.04	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	6.644,88	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

2.01.06	IMPUESTOS POR PAGAR		3.352,65
2.01.06.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.352,65	
2.01.08	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		293,64
2.01.08.01	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA POR PA	293,64	
2.01.09	RETENCION IVA POR PAGAR		1,61
2.01.09.01	RETENCION IVA POR PAGAR 30%	1,61	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.338,21
	TOTAL PASIVO		38.338,21
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		
3.01.01	CAPITAL		166.498,53
3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SRA. ISDERY MORENO	166.498,53	
	TOTAL CAPITAL		166.498,53
3.04	RESULTADOS		
3.04.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO		34.255,65
3.04.04.02	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	34.255,65	
	TOTAL RESULTADOS		34.255,65
	TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>200.754,18</u>
	TOTAL PASIVO+PATROMONIO		<u><u>239.092,39</u></u>

Loja, 31 de diciembre de 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD
MÉTODO DIRECTO

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5.114,32
Ingreso en efectivo por ventas	188.633,22
Ingreso en efectivo por cobro a clientes	32.747,72
(-) Efectivo pagado en cuentas por pagar	202.953,12
(-) Efectivo pagado en servicios básicos	460,81
(-) Efectivo pagado en arriendos	3.600,00
(-) Efectivo pagado en suministros de oficina	53,87
(-) Efectivo pagado en sueldos y salarios	9.290,76
(-) Efectivo pagado al IESS	1.875,66
(-) Efectivo pagado en compras	535,05
(-) Efectivo pagado en honorarios profesionales	288,00
(-) Efectivo pagado al SRI	4.548,17
(-) Efectivo pagado en servicios financieros	79,34
(-) Efectivo pagado por uso del sistema	562,52
(-) Efectivo pagado por préstamo a clientes por cobrar	2.247,96
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	-5.114,32
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	 -
(+) Vena de activos fijos	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	 -604,54
Efectivo proveniente de préstamos	
(-) Efectivo pagado en préstamo bancario	-604,54
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-604,54
 AUMENTO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	
Aumento del efectivo y sus equivalentes	-5.718,86
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo	11.365,17
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	5.646,31

Loja, 31 de diciembre del 2019

F. GERENTE

F. CONTADOR

EMPRESA COMERCIAL "MAX COLOR"

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

- Efectivo y equivalentes del efectivo; Caja, corresponde a los valores de las ventas realizadas, además de los ingresos a causa de cuentas por cobrar a clientes en efectivo.
- Efectivo y equivalentes del efectivo; Bancos, corresponde a las ventas de mercadería, depósitos a cuenta corriente de la empresa y transferencias realizadas por parte de los clientes y pagos realizados a los proveedores.
- Se cancela el arriendo mensual por \$600.00 A la señora Mariuxi Moreno Samaniego, hermana de la propietaria de la empresa MaxColor, por mutuo acuerdo.
- Los créditos otorgados a los clientes son de 30 a 60 días plazo, el cobro es efectivo o mediante transferencia bancaria.
- La provisión de cuentas incobrables 1% anual del total de cuentas por cobrar, es tomada de la ley de Régimen Interno Tributario.
- Se utilizo el sistema de cuenta múltiple o periódico para el control y regulación de la cuenta mercaderías.
- Las depreciaciones se las realizo, mediante la aplicación de los porcentajes que establece la Ley de Régimen tributario Interno, y se utilizó el método de línea recta.
- Las cuentas por pagar se las realiza mediante utilización de cheques de la cuenta corriente del Banco de Loja, y transferencias bancarias.
- El pago de los sueldos se los realiza en efectivo, debido al flujo de efectivo que existe en la empresa.
- El pago de los sueldos se los realiza mediante debito directo del Banco del Pichincha, como lo establece la fecha de pago.

- Se cancela los aportes al IESS, el patronal de 12,15% y 9,45% de todos los trabajadores, administrativos y trabajadores en general
- Los beneficios sociales son cancelas mensualmente, tanto al personal administrativo y operativo en general

EMPRESA COMERCIAL "MAX COLOR"

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

- El estado de resultados es elaborado según la NIC° 1
- Las ventas 12% corresponden a las ventas de mercaderías, que recibe la empresa por concepto de la venta productos, ya sean estos al contado o a crédito, lo que significa un incremento dentro de la utilidad de la empresa comercial.
- El costo de las ventas de las mercaderías se las realizo mediante el sistema de cuenta múltiple, las mismas que al final del ejercicio económico se realizó el cierre del inventario inicial más las compras netas y menos el inventario final.
- Al final del ejercicio contable todas las cuentas de gastos se cierran con la cuenta transitoria de resultados de pérdidas y ganancias.
- Las depreciaciones de los activos fijos, se los realizo por el método de línea recta. por cuanto es establecido por el servicio de Rentas Internas, para los muebles y enseres se aplicó el 10% de porcentaje de depreciación, para la maquinaria y equipo y equipo de seguridad el 10% de porcentaje de depreciación, para el equipo de computación y software y licencias informáticas 33.33%.
- Las cuentas incobrables 1% anual del total de cuentas por cobrar, es tomada de la ley de Régimen Interno Tributario.

- Los gastos no deducibles son los asumidos por la empresa, como los servicios básicos.
- Los servicios bancarios son cancelados a instituciones financieras por servicios prestados o productos vendidos, producto de las actividades de la empresa.
- La participación a trabajadores se calculó de acuerdo al porcentaje del 15% del total de la utilidad del ejercicio que establece en el Código de Trabajo

EMPRESA COMERCIAL "MAX COLOR"

NOTAS ACLARATORIAS AL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

- El estado de flujo de efectivo se realizó mediante el método directo, en el que revela las principales clases de ingresos brutos en efectivo y los pagos brutos en efectivo.
- En las actividades de operación se encuentran los ingresos por ventas de productos al contado o crédito y egresos, los pagados en efectivo y mediante cheques o transferencias bancarias a proveedores, por servicios básicos, arriendos y al IESS.
- De los ingresos menos los egresos encontramos el aumento del efectivo y sus equivalentes durante el periodo analizado.

EMPRESA COMERCIAL “MAXCOLOR”

INDICADORES FINANCIEROS

Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez corriente

$$\text{Razon corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$\text{Razon corriente} = \frac{\$226.553.15}{\$38.338.21}$$

$$\text{Razon corriente} = \$5.91$$

Interpretación. - La liquidez corriente representa la capacidad de tiene la empresa “MAXCOLOR” para cubrir sus obligaciones corrientes, lo cual significa que por cada dólar de endeudamiento que esta adquiera, mantiene una liquidez de \$5.91, ya que de acuerdo al estándar (1.5 a 2.5) no tendrá dificultades en cubrir los pagos dentro del plazo establecido.

Índice de prueba acida

$$\text{Indice de prueba acida} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$\text{Indice de prueba acida} = \frac{\$226.553.15 - \$205.591.48}{\$38.338.21}$$

$$\text{Indice de prueba acida} = \$0.55$$

Interpretación. – Mediante la aplicación de este indicador, se determina que la empresa “MAXCOLOR” por cada dólar que adeuda, mantiene \$0.55 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, los resultados se encuentran dentro del estándar (0.50 a 1.0) y refleja un desarrollo adecuado de la misma. Esta varia del resultado de liquidez por la cantidad de inventarios que tiene.

Capital de trabajo

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

$$\text{Capital de trabajo} = \$226.553.15 - \$38.338.21$$

$$\text{Capital de trabajo} = \$188.214.94$$

Interpretación. – De acuerdo al resultado obtenido la empresa comercial “MAXCOLOR” posee un valor de \$188.214.94, luego de haber cancelado sus deudas a corto plazo, evidenciando que la empresa cuenta con una capacidad económica suficiente de capital para cubrir sus obligaciones con terceros, por lo que se deduce que esta obtiene un margen de seguridad para seguir operando con normalidad.

Índice de actividad

Rotación de cuentas por cobrar

$$\text{Rotacion de cuentas por cobrar} = \frac{\text{Ventas a credito}}{\text{Promedio de cuentas por cobrar}}$$

$$\text{Rotacion de cuentas por cobrar} = \frac{\$19.122.30}{\$11.441.44}$$

$$\text{Rotacion de cuentas por cobrar} = 1.67 \text{ veces}$$

Interpretación. – Al aplicar el indicador de rotación de cuentas por cobrar se determina que en el periodo julio-diciembre del 2019, el número de veces que la empresa comercial “MAXCOLOR” recupera su cartera de crédito es de 1.67 veces, significa que los cobros de ventas a crédito se efectivizaron 1.67 veces en 6 meses, siendo esto favorable a la actividad económica de la empresa ya que al mantener una rotación optima mejora su gestión de cobro.

Periodo promedio de cobro

$$\text{Periodo promedio de cobro} = \frac{\text{Periodo cuentas por cobrar} * 365}{\text{Ventas netas}}$$

$$\text{Periodo promedio de cobro} = \frac{\$19.122.30 * 365}{\$186.205.73}$$

$$\text{Periodo promedio de cobro} = \frac{6.979.369.50}{\$186.205.73}$$

$$\text{Periodo promedio de cobro} = 37.48 \text{ días}$$

Interpretación. – El periodo promedio de cobro nos permite determinar el número de días que la empresa comercial “MAXCOLOR” demora en recuperar las ventas que han sido efectuadas a crédito. Como se puede evidenciar la empresa demora 37.48 días en recuperar su cartera de crédito, estando 7.48 más alto que el estándar (30) lo que significa que la empresa cuenta con las condiciones adecuadas de cobro para recuperar el capital invertido que se generó en las ventas.

Rotación de inventarios

$$\text{Rotacion de inventarios} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{Promedio de inventarios}}$$

$$\text{Rotacion de inventarios} = \frac{\$208.591.48}{\$178.339.74}$$

$$\text{Rotacion de inventarios} = 1.17 \text{ veces}$$

Interpretación. – Al aplicar este indicador podemos observar el número de veces en el que la empresa comercial “MAXCOLOR” rota o renueva sus inventarios, dicho de otra forma, sus mercaderías, es de 1.17 semestrales, siendo la razón de estándar 6 o 7 veces, esto nos refleja una baja rotación respecto a inventarios que se ofrece a sus clientes durante el periodo analizado.

Periodo promedio de reposición de inventarios

$$\text{Periodo promedio de inventarios} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotacion de inventarios}}$$

$$\text{Periodo promedio de inventarios} = \frac{360}{1.17}$$

$$\text{Periodo promedio de inventarios} = 307.69$$

Interpretación. – Este indicador nos proporciona el número de veces que la empresa comercial “MAXCOLOR” rota sus inventarios, en este caso mantiene una rotación de 307.69 veces, manteniéndose el mismo sobre los estándares y se demuestra que la empresa vende su mercadería diariamente.

Rotación de activos totales

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

$$\text{Rotacion de activos totales} = \frac{\$186.205.73}{\$239.092.39}$$

$$\text{Rotacion de activos totales} = 0.78 \text{ veces}$$

Interpretación. – La aplicación de este indicador nos permite establecer el nivel de participación de los activos en la generación de ingresos, podemos observar que los activos totales rotan 0.78 veces a razón de sus ventas El resultado es aceptable en relación a la cantidad de inventarios, haciendo un buen uso a sus activos, pero no es óptimo, por lo que se recomienda a la empresa comercial “MAXCOLOR” realizar una rotación de activos fijos ya que esto resulta más beneficioso para el funcionamiento económico de la misma.

Razones de endeudamiento

Índice de endeudamiento

$$\text{Índice de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activos totales}} * 100$$

$$\text{Índice de endeudamiento} = \frac{\$38.338.21}{\$239.092.39} * 100$$

$$\text{Índice de endeudamiento} = 16.03\%$$

Interpretación. – Al aplicar este indicador se determina el nivel de autonomía financiera que tiene la empresa comercial “MAXCOLOR” en el periodo estudiando reflejando los activos que se encuentran comprometidos con los pasivos en un 16.03% perteneciente a los proveedores, indicando que opera con capital propio de 83.97% beneficiando a la empresa.

Margen neto de utilidad

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} * 100$$

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\$34.198.63}{\$186.205.73} * 100$$

$$\text{Margen neto de utilidad} = 18.37\%$$

Interpretación. – En la empresa comercial “MAXCOLOR” la utilidad neta que se ha generado durante el periodo julio-diciembre 2019 es de 18.37% a razón de las ventas que mantuvo la empresa, después de la deducción de sus costos y gastos, indicando un valor favorecedor a la empresa, es decir por cada dólar vendido, la empresa genero 18.38 ctvs. de su utilidad neta.

Margen bruto sobre las ventas

$$\text{Margen bruto} = \frac{\text{Utilidad bruta}}{\text{Ventas}} * 100$$

$$\text{Margen bruto} = \frac{\$61.161.07}{\$186.205.73} * 100$$

$$\text{Margen bruto} = 32.85\%$$

Interpretación. – Al aplicar este indicador en la empresa comercial “MAXCOLOR”, muestra que las ventas realizadas en el periodo estudiado han genera un total de 32.85% de margen de utilidad bruta, que es un porcentaje mayor al estándar establecido, teniendo en cuenta que por cada dólar que de ventas tenemos una utilidad bruta de 0.32ctvs. dejando a la empresa en condiciones económicas favorables.

Rendimiento sobre los activos ROA

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Total de activos}} * 100$$

$$\text{ROA} = \frac{\$34.198.63}{\$239.092.39} * 100$$

$$\text{ROA} = 14.30\%$$

Interpretación. – El indicador nos muestra la capacidad que tiene la empresa comercial “MAXCOLOR” sobre los activos de la empresa para generar ganancias, es así que la misma genero 14.30% de su utilidad neta por cada unidad monetaria invertida en sus activos.

g. DISCUSIÓN

En el desarrollo del presente trabajo de tesis denominado “**ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL “MAXCOLOR” PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**”, previa a la ejecución del presente trabajo, llevaba sus registros de manera empírica se estableció que la misma no cuenta con una organización contable adecuada que permita operar y manejar de una forma óptima los registros de la empresa, lo que ocasiona falencias contables al momento de generar Estados Financieros y por ende la toma de decisiones correctas y oportunas, que afectaran el normal funcionamiento de esta.

Es por lo mencionado anteriormente que se realizó la organización de la contabilidad de la empresa, con la finalidad de ayudar al mejoramiento continuo, aplicando un sistema contable que puede mejorar en gran parte su situación económica, además hará posible que los directivos cuenten con una asesoría administrativa-financiera y así proporcionar una herramienta que le permita un manejo eficiente de sus recursos, otorgando información real, confiable y razonable para los interesados de la empresa.

Esta situación dio inicio a establecer un plan y manual de cuentas que estuviese acorde a las necesidades que presenta la empresa, continuamente se realizó un inventario inicial, el mismo que refleja todos los bienes, valores y obligaciones que esta posee, dando paso al estado de situación inicial.

Consecuentemente se realizó la recopilación de la documentación necesaria para continuar con el proceso contable, como lo son, elaboración de libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo y concluir con los estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias y aplicación de indicadores financieros que permitió obtener información acerca de la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Sumado al proceso

contable se realizó la elaboración de auxiliares de compra y venta que permitió un registro adecuado de las transacciones, mismas que facilitaron la comprensión de los movimientos de la empresa.

Como se puede evidenciar, se diseñó un sistema contable adecuado y oportuno para la empresa comercial “MAXCOLOR” que garantiza la veracidad de los resultados, y le permitirá obtener una visión más amplia y acertada sobre esta y aplicar los correctivos necesarios que ayudaran al mejoramiento de la empresa enfocadas a promover su desarrollo y aprovechamiento de los recursos económicos, dando paso al cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en el trabajo de tesis.

h. CONCLUSIONES

Al término de la presente tesis se cumplió con los objetivos propuestos y se obtienen las siguientes conclusiones.

- Se elaboro un plan y manual de cuentas acorde a las políticas y necesidades de la empresa comercial “MAXCOLOR” mismos que facilitaron la codificación y registro adecuado de las diversas cuentas que actuaron en el desarrollo del proceso contable.
- Se diseño registros auxiliares adecuados que permitan un control oportuno de las actividades normales de la empresa para la ejecución del proceso contable, mismos que servirán de respaldo en el desarrollo y aplicación de la organización contable.
- Se realizo la aplicación del proceso contable durante el periodo 01 de julio al 31 de diciembre del 2019, a fin de obtener los estados financieros de la empresa y así dar a conocer la situación económica-financiera actual, que servirá como respaldo para la toma de decisiones por parte de los directivos de “MAXCOLOR”.
- Se aplicaron los indicadores financieros básicos utilizados en el sector comercial para evaluar su liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad a fin de obtener una visión sobre la realidad económica financiera por la que la empresa está pasando.

i. RECOMENDACIONES

- Utilizar el plan y manual de cuentas, propuesto en el presente trabajo, ya que este le facilitara mediante su codificación el manejo oportuno de los movimientos que se efectuaran en el proceso contable de la empresa.
- Se recomienda mantener y hacer uso de los auxiliares diseñados para el control de las operaciones ordinarias de la empresa, mismo que servirán para llevar un control cronológico y ordenado de los movimientos en los que se vea implicada.
- Aplicar el proceso contable en la empresa a fin de obtener información eficiente y eficaz de la situación financiera, que permita conocer de manera confiable y oportuna las necesidades empresariales y a su vez la toma de decisiones más acertadas en beneficio de la empresa.
- Se recomienda que al finalizar el proceso contable se apliquen los indicadores financieros acordes a la actividad de la empresa, a fin de evaluar la situación económica de la empresa y sirvan como datos para comparaciones futuras entre periodos económicos y así mismo, permitan fortalecer y aprovechar el máximo potencial de la empresa.
- Se recomienda hacer uso exclusivo de la cuenta bancaria con la que opera la empresa, para obtener con exactitud la cantidad de efectivo generado con la empresa y dar paso a futuras inversiones

j. BIBLIOGRAFÍA

(IASB), I. A. (2019). *NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD*.

Asamblea Nacional. (2016). *Código de trabajo*.

Bravo, M. (2011). *Contabilidad General*. Quito: Escobar.

Bravo, M. (2011). *Contabilidad Gneral* (Vol. 11). Quito, Ecuador.

Brealey, R., Myres, S., & Allen, F. (2010). *Principios de Finanzas Corporativas* (Noveda edición ed.). Mc Graw Hill. Obtenido de https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Principios_de_Finanzas_Corporativas_9Ed__Myers.pdf

Bueno, E. (s.f.). *Economía de la Empresa. Análisis de las decisiones empresariales*. Madrid: Pirámide.

Codigo de Trabajo. (26 de Septiembre de 2012). *trabajo.gob.ec*. Obtenido de <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf>

Delfin, F., & Acosta, M. P. (20 de Abril de 2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. *Scielo*, 202.

Departamento de comercio de los Estados Unidos. (2007). *Manual sobre la administracion de una empresa comercial responsable*. Washington D.C.

Espejo Jaramillo , L., & López, G. (2018). *CONTABILIDAD GENERAL* (Vol. 1). Loja, Loja, Ecuador: EDILOJA.

Espejo, L. (s.f.). *Contabilidad General* . Quito : Ediloja.

Guajardo Cantú , G. (2008). *CONTABILIDAD FINANCIERA* (Quinta ed.). México, México:
McGraw-Hill Interamericana.

Horngren , C., Harrison , W., & Oliver, S. (2010). *Contabilidad* (Octava ed.). México,
México: Pearson.

Moreno, I. (8 de Noviembre de 2019). MaxColor. (J. Iñiguez, Entrevistador)

Sarmiento, R. (s.f.). *Contabilidad General*.

Servicio de Rentas Internas. (10 de 12 de 2019). *SRI*. Obtenido de
<https://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-fisica>

SRI. (2015). *LORTI*. Obtenido de
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/20151228%20LRTI.pdf>

SRI. (2019). Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/guest/home>

Zapata, P. (2011). *Contabilidad General* (Séptima ed.). Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.
Obtenido de

[file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/July/UNL%20CPA/Ciclo%2010/Titulacion/Libros/
CONTABILIDAD%20GEN%20Pedro%20Zapata.pdf](file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/July/UNL%20CPA/Ciclo%2010/Titulacion/Libros/CONTABILIDAD%20GEN%20Pedro%20Zapata.pdf)

Zapata, P. (2011). *Introduccion a la contabilidad y documentos mercantiles*.

k. ANEXOS

Anexo 1. Proyecto de tesis



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

**ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA
COMERCIAL “MAXCOLOR” 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:

July Narcisa Iñiguez Lozano

LOJA-ECUADOR

2019

a. TEMA

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

b. PROBLEMÁTICA

A nivel mundial las empresas como unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, deben presentar información económica y financiera a los entes reguladores u organismos de control para ello es fundamental optar por un sistema contable para obtener información confiable y los resultados obtenidos garantizan la toma de decisiones de manera oportuna en un periodo determinado, obligándolas a estar en cambios constantes y a estar bien informados sobre la situación real de sus empresas; surgiendo la necesidad de implementar la contabilidad que genere reportes financieros reales y oportunos.

Dentro de nuestro país se puede destacar las empresas comerciales, las cuales sin importar su tamaño tratan de sobresalir en el mercado; para ello deben estar preparadas para adoptar nuevos cambios aplicando instrumentos y mecanismos que ayuden al crecimiento y desarrollo de la misma, buscando ser competitivas y productivas por lo cual, es necesario contar con un sistema contable que ayude a obtener información real y actual a una fecha determinada, con la finalidad que los resultados orienten a la toma de decisiones eficientes para la entidad.

En la actualidad la empresa comercial es una de las principales actividades económicas que se desarrolla a nivel nacional, no siendo las excepción la provincia de Loja, en la cual los propietarios de las diferentes empresas comerciales no llevan una organización contable, enfocados en una buena gestión empresarial y el cumplimiento de los objetivos, es así como se determina la importancia de aplicar un sistema contable en las empresas desde el momento en que inicia su actividad, ya que esta es una herramienta idónea que facilita el manejo y control de los recursos económicos para determinar y prepara de forma eficaz y concluyente todos los

resultados financieros que requieren las empresas comerciales; así mismo durante los resultados se dará a conocer la situación real económica de la empresa y se podrá tomar decisiones oportunas para nuevas inversiones que le permitan seguir y sostenerse en el mercado.

“MAX COLOR”, nace en enero del 2013, por iniciativa propia de la Sra. Isdery Moreno y del Sr. Cristhian Vargas, quienes son los dueños de la misma hasta la fecha, con un capital propio aproximado de \$25.000.00. Al decidirse por una empresa comercial dedicada a la compra y venta de pinturas, barnices, lacas y artículos de ferretería en general, llegaron a la conclusión de que en la zona en la cual la empresa iba a funcionar carecía de estos locales y a su vez estos productos. La empresa “CONDOR S.A. realizó una propuesta para que estos fuesen distribuidores de sus productos, lo cual traía muchos beneficios, entre ellos descuentos, bonos y maquinaria a un costo menor del que se encontraba en el mercado; a partir de la fecha la empresa “MAX COLOR” ha crecido año tras año, superando las expectativas que sus propietarios tenían al principio y ubicándose en el mercado como una empresa especializada en la compra y venta de pintura y derivados de los mismos en general, de las mejores marcas y además en la preparación de pintura, desarrollando un sistema de atención al cliente para que cuando este necesitara el mismo color y calidad, pudiese obtenerlo con facilidad, este ha sido uno de los factores fundamentales para su crecimiento.

Desde su inicio en el 2013 hasta la fecha, la empresa ha crecido en magnitud y el personal con el que cuenta la empresa consta de un gerente-propietario, administrador, un tinturado, un bodeguero y una persona ocasional para atención al cliente; así como la empresa ha progresado, sus obligaciones tributarias con las diferentes entidades del estado han crecido, debido a esto sus propietarios se han visto en la obligación de contratar una contabilidad por consultoría externa, es por eso que se han identificado algunas falencias que se detallaran a continuación:

- Debido al incremento de sus operaciones, sus propietarios se ven en la necesidad de contratar una contabilidad por consultoría externa, pero la misma ha progresado y ahora se requiere contratar una contabilidad que se encuentre dentro de la empresa para registrar todos los movimientos económicos.
- Se han originado compras y ventas a crédito, cuyo resultado son cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pero no se lleva un control adecuado, lo que dificulta la organización financiera y efectiva para realizar los pagos a crédito y tener liquides, ya que no se realizan conciliaciones bancarias oportunas, además se dificulta el cobro de los créditos que se ofrecen a sus clientes en los plazos establecidos.
- No existe un sistema para el control de inventarios, que permita conocer la existencia real de cada producto en un momento determinado y el establecimiento de su valor de compra, ya que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente, colocándolo a disposición en el momento indicado los productos que la empresa ofrece al público, haciéndose necesaria la existencia de los inventarios.
- No se formula Estados Financieros, lo que genera el desconocimiento de la situación económico-financiera, necesaria para la toma de decisiones por parte del gerente-propietario.
- No se aplican indicadores financieros para conocer su liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que conllevan a la toma de decisiones gerenciales.
- Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa a desaprovechar las oportunidades que brinda el medio y las fortalezas con que cuenta la compañía, lo que impide desarrollar una estrategia que garantice el éxito futuro, e instituir un ambiente de innovación y creatividad que permita a los miembros de la organización plantear diferentes alternativas de acción que han de ajustarse de acuerdo con los

acontecimientos. Se carece de un marco de referencia en el cual debe basarse la toma de decisiones para facilitar el consenso en dicho proceso en los niveles altos y medios.

Formulación del problema:

¿Cómo afecta la ausencia de una organización contable en la obtención de los resultados económico-financieros reales de la empresa “MAX COLOR” para la toma de decisiones?

Sistematización del problema

- ¿Cómo contribuye un plan y manual de cuentas en el proceso contable de la empresa MAXCOLOR?
- ¿Cómo incide el desarrollo del proceso contable en la empresa?
- ¿Cómo incide la aplicación de indicadores financieros en los resultados de la empresa?

c. JUSTIFICACION

La Universidad Nacional de Loja, con el objetivo de dar cumplimiento de su misión y visión a través de una formación académica y profesional del personal idóneo, ha permitido a los estudiantes relacionar la teoría con la práctica a favor de la sociedad, formando profesionales con una mejor visión de la realidad del país, por lo que el presente trabajo constituye un valioso aporte al desarrollo de la investigación, el mismo que permitirá cumplir con uno de los requisitos del Régimen Académico previo a optar el título de ingeniería en Contabilidad y Auditoría, CPA; además servirá de base como fuente de consulta para otras futuras generaciones.

El presente proyecto está orientado a dar soluciones a la empresa “MAXCOLOR”, que ayuden al mejoramiento continuo, aplicando un sistema contable que puede mejorar en gran parte su situación económica, además hará posible que sus directivos cuenten con un asesoría administrativa-financiera de la empresa y así adoptar la toma de decisiones correctas y oportunas para la buena marcha de la misma

Este mundo competitivo ha conllevado a las empresas estar preparados para enfrentar todo tipo de situaciones inesperadas que de una u otra manera afecte a la empresa, para ello por medio de esta investigación se pretende dar a conocer al propietario del comercial “MAXCOLOR” los resultados obtenidos, y así proporcionar una herramienta contable básica, para el manejo eficiente de la contabilidad; otorgando información real y útil para los interesados y teniendo acceso real, confiable y razonable de la empresa.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

Organizar la contabilidad comercial en la empresa “MAXCOLOR” de la ciudad de Loja, periodo 01 de julio al 31 de diciembre del 2019

Objetivos específicos

- Elaborar un plan y manual de cuentas en función de las necesidades y políticas de la empresa “MAXCOLOR” como base para el desarrollo y aplicación de su organización contable.
- Diseñar registros auxiliares a fin de consolidar y respaldar la información contabilizada en los registros principales.
- Desarrollar el proceso contable desde el inventario inicial, hasta la presentación de los estados financieros en el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2019.
- Aplicar los indicadores financieros básicos utilizados en el sector comercial, a fin de determinar la realidad económica financiera.

e. MARCO TEÓRICO

Empresa

Las acciones humanas orientadas a la oferta de productos y prestación de servicios con criterios de calidad y eficiencia, precisan de una estructura organizacional e institucional

denominada empresa, cuyo propósito principal es generar bienes y servicios de calidad en beneficio de la sociedad.¹

“Una empresa es una organización dedicada a la persecución de fines económicos o comerciales de bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Está conformada por socios y/o accionistas que aportan capital con la finalidad de obtener lucro.”²

“La empresa es un ente económico formado por uno o varios propietarios, creado para realizar actividades de comercialización, producción de bienes y/o prestar servicios, con ayuda del recurso humano, material, económico, financiero y tecnológico, para la consecución de dos objetivos básicos: la satisfacción de necesidades y la obtención de un ganancia o lucro.”³

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficiará al empresario, a los estados y a la sociedad en general.

Clasificación.

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.** - 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.

¹ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

² GAMBOA Jenny, Jorge Jordán, y Marianela Pérez. Aplicación básica de la contabilidad comercial

³ ZAPATA Sánchez, Pedro. Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles

Por el sector al que pertenecen.

- **Publicas.** - Creadas por la Constitución o Ley, por Actos Legislativos Seccionales 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.
- **Mixtas.** - Constituido por aportes del sector privado y del sector público.

Por el tamaño.

- **Microempresas.** - Pequeñas unidades económicas, que se inician como emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener máximo 9 empleados.
- **Pequeñas.** - Son aquellas que realizan actividades económicas y productivas; manejan entre 10 y 49 empleados.
- **Medianas.** - Tienen entre 50 y máximo de 199 empleados.
- **Grandes.** - Este tipo de empresas tienen 200 o más empleados.
- **Por la función económica**
- **Primarias.** - Empresas de explotación agropecuarias y de construcción.
- **Secundarias.** - Se dedican a la transformación de materias primas.
- **Terciarias.** - Dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios.

Por la constitución.

- **Negocios unipersonales o individuales.** – Se constituyen ante un juez de lo civil, como Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, exclusivamente con un socio.
- **Sociedades o compañías.** - Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.

- **Instituciones sin fines de lucro.** - Se constituyen para prestar servicios sin ánimo de lucro, con finalidad social, el financiamiento procede de donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones.

Por la inversión de capital.

- **Controladoras.** - Son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% o más de su patrimonio.
- **Negocios conjuntos.** - Son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas sometidas a control.
- **Grupos empresariales.** - Son los conjuntos de varias entidades controladoras, con sus respectivas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas.

Empresa comercial.

Las empresas comerciales realizan actividades económicas organizadas, dedicadas a la compra y venta de productos, estas empresas cumplen la función de intermediarias entre productores y los consumidores.⁴

Contabilidad

Es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad económica requiere del aporte de la Contabilidad para conocer los resultados de su gestión.

“Una ciencia, arte y técnica que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable”⁵

La contabilidad es una herramienta básica en la que debe apoyarse todo empresario para controlar sus actividades económicas, partiendo de un análisis minucioso de los documentos

⁴ BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. ed. Quito: Escobar, 2011

⁵ BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. ed. Quito: Escobar, 2011

para proceder a su clasificación y registro, lo que permitirá obtener resultados confiables que respalden la buena toma de decisiones. (Bravo, Contabilidad General, 2011)

Importancia

La contabilidad es de gran importancia porque permite conocer con exactitud la real situación económica financiera de una empresa, considerada también como una herramienta informativa ya que registra cada transacción que realiza la empresa de manera cronológica y justificada en todos los libros contables y de acuerdo a leyes, permitiendo obtener resultados financieros que ayuden a la toma de decisiones sea a corto o a largo plazo.

Objetivos

La contabilidad persigue los siguientes objetivos según Sarmiento (2009)⁶:

- Obtener información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero de la empresa.
- Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa.
- Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones relacionadas a los ingresos y egresos.
- Proporcionar, una imagen clara de la situación financiera del negocio.
- Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.
- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el periodo económico.
- Proporcionar oportunamente información en términos de unidades monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido movimiento hasta la fecha de emisión.

⁶ SARMIENTO Rubén, Contabilidad general 2009

Clasificación

La contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones públicas y privadas que superen los montos establecidos en la ley, y a la actividad que realice.⁷, se clasifican:

Contabilidad comercial: compra y venta de productos.

Contabilidad de costos: transformación de materia prima en productos terminados.

Contabilidad bancaria: instituciones del sistema financiero

Contabilidad gubernamental: instituciones del sistema gubernamental

Contabilidad agropecuaria: actividades de agricultura y ganadería

Contabilidad hotelera: presentar servicios de hospedaje y restaurant

Contabilidad minera: exploración de recursos naturales, renovables o no

Contabilidad de servicios: prestan algún tipo de servicios a la sociedad

Sistema de registro y control de inventarios

Es el conjunto de actividades y técnicas que se utilizan para mantener el número de artículos que están a la venta; dentro del nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de falta en una magnitud significativa, los sistemas de control de inventarios son:

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.

Ventajas:

- Permite información detallada a nivel de cada cuenta.
- Es de fácil aplicación y comprensión.

⁷ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

- Proporciona a un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.

Desventajas

- Nos permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de control minucioso del movimiento de las entradas y salidas, por lo que el inventario solo puede obtenerse extracontable.
- Podría complicarse el número de cuentas de apoyo, si se extiende más allá de la indispensable.

En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente entre los cuales tenemos:

- **Mercaderías.** – Esta cuenta se lo utiliza al inicio del ejercicio contable para registrar el valor del inventario inicial y al final del periodo para ingresar el valor del inventario final de mercadería.
- **Compras.** – Se utiliza para la adquisición de mercadería, ya sea al contado o a crédito, para su registro se utilizará la cuenta compras.
- **Ventas.** – Sirve para registrar la salida de mercadería de la empresa, al precio de venta, puede ser al contado o a crédito.
- **Devolución en ventas.** – En esta cuenta se registran los valores de devolución de mercadería que realizan los clientes por no estar de acuerdo con el pedido.
- **Descuento en ventas.** – Cuando la empresa concede descuentos en las ventas, ya sea por pronto pago o pago al contado para ello se utilizará esta cuenta.
- **Devolución en compras.** – Cuando no se está de acuerdo con el pedido se retornó las mercaderías compradas al proveedor.
- **Descuento en compras.** – Dependiendo del monto de la compra y forma de pago, es probable que le concedan descuentos, para ellos y utilizara la cuenta descuentos en compras.

- **Transporte en compras.** – Se registra en el débito los valores que se pagan para transportar las mercaderías hasta las bodegas de la empresa.

Sistema de inventario permanente. – consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el uso de tarjetas Kardex, por lo tanto, este sistema permite tener actualizada las existencias, cuando se compra mercaderías aumenta el inventario de mercaderías y cuando se vende se registra el costo de mercadería vendida.

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de venta

Plan de cuentas

El plan de cuentas es un sistema de procesamiento contable, por medio del cual las cuentas son ordenadas metódicamente mediante la asignación de un código. La forma universalmente aceptada es mediante el sistema decimal, el que se basa en la codificación numérica de cada cuenta o conjunto de cuentas, de acuerdo a su naturaleza y su ubicación en el plan de cuentas.⁸

Características.

- **Flexibilidad.** – Diseñado de tal manera que en lo posterior pueda agregarse nuevas cuentas de acuerdo a la necesidad de la empresa.
- **Adecuada clasificación.** – Debe estar clasificado adecuadamente de acuerdo a las normas contables establecidas.
- **Jerarquizada.** – Debe contener subdivisiones para cada uno de grupos y subgrupos que está conformado el plan de cuentas.
- **Claridad en las descripciones.** – El plan de cuentas deber ser claro y sencillo, con el fin de asociar y establecer una relación entre la cuenta y su naturaleza.

⁸ BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. ed. Quito: Escobar, 2011

Manual de cuentas

Es aquel que contiene instrucciones para utilizar las cuentas que componen el sistema contable, sobre todo en lo que se refiere a qué operaciones o hechos se incluyen en cada cuenta, cuándo se debita o acredita y el significado de su saldo⁹

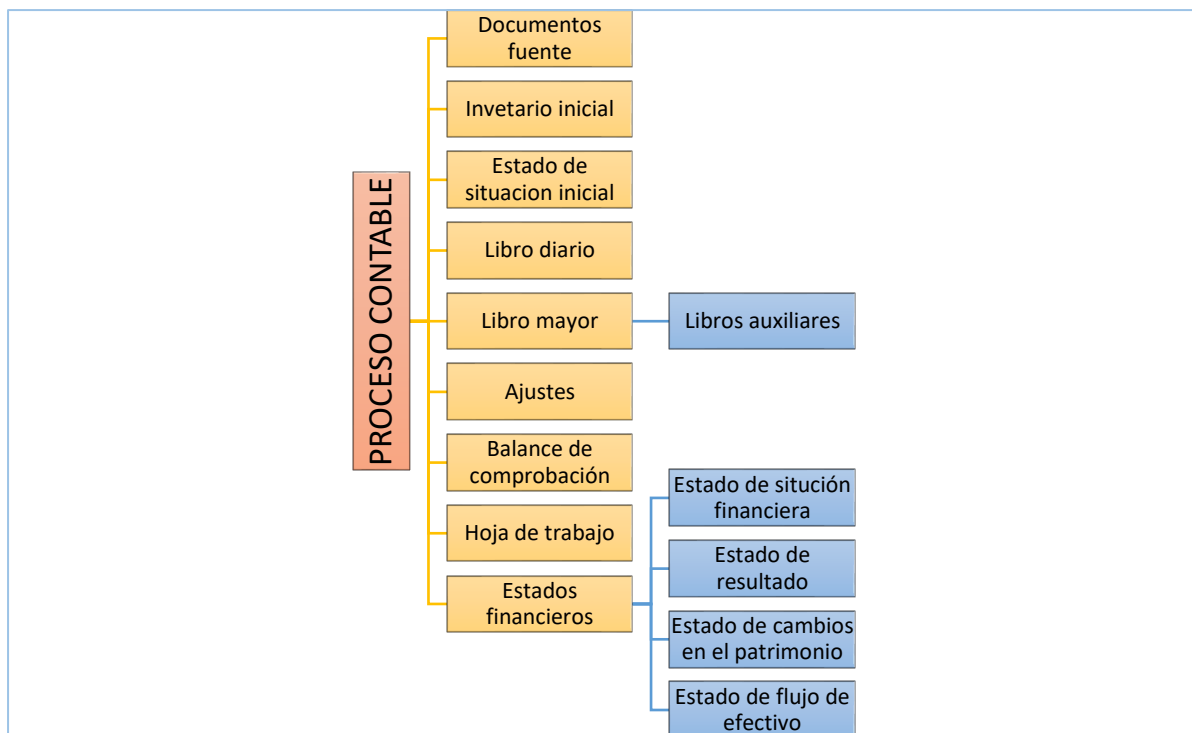
El Manual de Cuentas es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, cuando se acredita y se debita, que representa su saldo y otros datos necesarios para la información contable. Su terminología tiene que ser comprensible para cualquier persona interesada en el funcionamiento del sistema de información contable del ente; además debe ser flexible es decir que se puedan incorporar cuentas en todo momento en función de las necesidades que se sucedan desde su confección. Es un documento técnico donde se detalla el uso de cuentas contables, utilizadas en el proceso contable determinando su estructura, abono y saldo.¹⁰

Proceso contable

El proceso contable es susceptible de ejecutarse de forma manual o a través de sistemas contables informáticos que facilitan el registro y procesamiento de la información financiera que disminuyen tiempos operativos, simplifican procesos y minimizan errores. En la práctica, incluso las pequeñas empresas utilizan herramientas informáticas para realizar el proceso contable, debido a que son más eficientes y facilitan el procesamiento de un gran volumen de información, en menor tiempo, permitiendo realizar un mayor análisis para tomar decisiones adecuadas y oportunas.

⁹ DIAZ, C.C. Implementación de contabilidad. Loja-Ecuador, 2012

¹⁰ BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. ed. Quito: Escobar, 2011



Fuente: Bravo (2013)

Elaborado por: La autora

Documentación fuente

Constituye en inicio del proceso contable en la empresa, que implica el reconocimiento, análisis y verificación de los documentos que sustentan las transacciones, en base a este se realiza el registro de las operaciones financieras determinando las cuentas a ser afectadas tanto en el débito como el crédito con sus respectivos valores. Los documentos fuente sirven para respaldar cada una de las transacciones que se llevan a cabo en la empresa en un periodo determinado; estos pueden ser:

- Factura
- Cheque
- Nota de debito
- Nota de crédito
- Pagare

Factura. – Documento tributario de compra y venta que registra la transacción comercial obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante tiene para acreditar la venta de mercaderías u otros efectos.

Comprobante de retención. - Acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos.

Cheque. - Orden de pago en efectivo por una cierta cantidad y a favor de un beneficiario que pagará un banco siempre y cuando este bien girado y tenga fondos. Es una orden de pago escrita y girada contra un banco para que este pague a su presentación el todo o parte de sus fondos que el dueño de la cuenta corriente pueda tener en el banco.

Nota de débito. - Documento que envía un comerciante a su cliente en el cual notifica el valor de la factura emitida, las más usuales son por devolución en ventas o error de facturación por un valor mayor.

Nota de crédito. - Son documentos que se emiten por la modificación en las condiciones de las transacciones originalmente pactadas; es decir, anular operaciones, devolución en compras, aceptación de descuentos error de facturación.

Pagare. – Es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Es un título valor muy similar a la letra de cambio y se usa, principalmente para obtener recursos financieros. La diferencia con la letra de cambio radica en que quien emite el pagaré es el propio deudor (y no el acreedor).

Inventario inicial

Inventario inicial son los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de sus operaciones, en el proceso de producción o en forma de materiales o suministros, para ser consumido en el proceso de producción o prestación de servicios. (Zapata, Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles, 2011).

Este tipo de inventario se lo realiza al momento de dar comienzo a las operaciones, para saber lo que tiene la empresa tanto en sus activos como pasivos. El Inventario o Balance inicial es la relación ordenada, detallada y valorada de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa en el momento de su creación o cuando reorganiza su contabilidad cada ejercicio económico o año. ¹¹

- Activo = relación de bienes y derechos.
- Pasivo= relación de deudas y obligaciones.
- Patrimonio Neto= Activo-Pasivo

MAX COLOR INVENTARIO INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPRESADO EN DOLADRES USD					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL

Estado de situación inicial

Es un documento contable donde se refleja la situación financiera de la empresa, incluyendo el activo, pasivo y patrimonio que está conformada la misma. (Zapata, Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles, 2011)

- **Activo.** - Se ubican las cuentas que representan propiedad o pertenencias que posee una empresa o institución a la fecha señalada en el balance.
- **Pasivo.** - Comprende a todas las cuentas que significan obligaciones por pagar de la empresa o sus acreedores, a la misma fecha señalada en el balance.

¹¹ ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. 7ma. ed. México: Alfaomega

- **Patrimonio.** - Representa el derecho de propiedad que tiene la empresa o institución sobre el total del activo restado, el total del pasivo; o sea, es la diferencia neta a la que se denomina patrimonio

MAX COLOR			
ESTADO DE SITUACION INICIAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
EXPRESADO EN DOLADRES USD			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja	xxx		
Banco	xxx		
Inventario mercaderías	xxx		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Equipo de oficina	xxx		
Muebles de oficina	xxx		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		xxx	
TOTAL DE ACTIVOS			xxx
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	xxx		
Documentos por pagar	xxx		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		xxx	
PATRIMONIO			
Capital	xxx		
TOTAL DE PATROMONIO		xxx	
	GERENTE	CONTADOR	

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 diario general contiene el historial completo de los sucesos o transacciones efectuadas y permite identificar las cuentas contables a las que se han asignado los importes económicos.

El diario general es un registro estándar en todos los sistemas contables, ya sean manuales o informáticos y de acuerdo a las necesidades propias de cada empresa, pueden

incluirse campos adicionales. Por lo general, en los sistemas informáticos se realiza un comprobante de diario general por cada transacción.¹²

El formato del diario general comprende tres partes:

- **Encabezado**, Nombre de la empresa, nombre del registro contable año y número de página.
- **Contenido**, Columnas para fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.
- **Firmas de legalización**, de quienes han elaborado, revisado y/o aprobado.

MAX COLOR LIBRO DIARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EXPRESADO EN DOLADRES USD Folio N°				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	PASAN			

Libro mayor

El libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe y del haber, de cada una de las cuentas que constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo.

La 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.

MAX COLOR LIBRO MAYOR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EXPRESADO EN DOLADRES USD				
--	--	--	--	--

¹² ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

CUENTA:			CODIGO:		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

Libros auxiliares

Los libros contables son aquellos en los que se refleja la información financiera de la empresa, es decir, donde se anotan todas las operaciones que se realizan en la misma durante un determinado período de tiempo. Pueden ser de carácter obligatorio o voluntario, y deben ser legalizados periódicamente. Dentro de los voluntarios nos encontramos con los libros auxiliares, aunque tienen su importancia en la contabilidad de la empresa

<p style="text-align: center;">MAX COLOR LIBRO AUXILIAR MAYOR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 EXPRESADO EN DOLADRES USD</p>					
CUENTA:			CODIGO:		
SUBCUENTA:			SUBCODIGO:		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO

Ajustes

Al momento de realizar el balance de comprobación encontramos saldos incorrectos, es por eso que los ajustes contables, se realizan al final de cada período contable y su objetivo es demostrar su saldo real. Los ajustes corrigen y regulan el proceso de datos del período contable pues así se pueden preparar y emitir informes bien depurados partiendo de los saldos de las cuentas. Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que se puedan ser comprobados y, por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la empresa; los ajustes pueden darse por varios motivos;

- Ajuste por omisiones.
- Ajuste por errores.
- Ajustes por pagos tardíos.
- Ajustes por roles de pagos mal estructurados.

- Ajuste por pérdidas fortuitas.
- Ajustes por renta pendientes de pago y cobro.
- Ajustes por desgaste de propiedad, planta y equipo.
- Ajuste por provisiones para posibles incobrables.
- Ajustes por pagos no registrados.

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. La información del balance de comprobación permite al contador realizar un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables. En ningún caso, el balance de comprobación reemplaza a los estados financieros y tampoco debe confundirse con el balance general o estado de situación financiera. 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.¹³ El formato del balance de comprobación comprende dos partes:

Encabezado. - Nombre de la empresa y reporte; Periodo que comprende.

Contenido, columnas para:

- **Código**, son el código de las cuentas contables de cada mayor.
- **Cuentas**, son las cuentas contables que se trasladan del libro mayor para posterior sumatoria.
- **Suma**, es la sumatoria del debe y haber de cada cuenta de mayor.
- **Saldos**, Saldo de las cuentas de mayor, determinando la diferencia de las columnas de suma de movimientos del debe y haber, según corresponda.

¹³ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

- **Sumatorio total**, es la sumatoria de las columnas del debe y del haber de “Suma de movimientos” y de “SalDOS” deudor y acreedor

Importancia

- Permite verificar que se han trasladado correctamente la información de todas las cuentas del diario general al libro mayor y de éste al balance de comprobación.
- Permite verificar que los saldos de las cuentas se presenten de manera razonable.

MAX COLOR						
BALANCE DE COMPROBACION						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
EXPRESADO EN DOLADRES USD						
N°	CODIGO	CUENTA	HABER		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
GERENTE			CONTADOR			

Ajustes

Al momento de realizar el balance de comprobación encontramos saldos incorrectos, es por eso que los ajustes contables, se realizan al final de cada período contable y su objetivo es demostrar su saldo real. Los ajustes corrigen y regulan el proceso de datos del período contable pues así se pueden preparar y emitir informes bien depurados partiendo de los saldos de las cuentas. Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que se puedan ser comprobados y, por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la empresa; los ajustes pueden darse por varios motivos;

- Ajuste por omisiones.
- Ajustes por roles de pagos mal estructurados.
- Ajuste por perdidas fortuitas.
- Ajustes por renta pendientes de pago y cobro.
- Ajustes por desgaste de propiedad, planta y equipo.
- Ajuste por provisiones para posibles incobrables.

- Ajustes por pagos no registrados.

Hoja de trabajo

La hoja de trabajo, aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: Saldo del Balance de comprobación, Ajustes, Saldos Ajustes, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de situación.¹⁴

En la hoja de trabajo se dispone de pares adicionales de columnas de Debe y Haber con los siguientes encabezados: Ajustes, Balance de Comprobación Ajustado, Estado de resultado y Balance. La hoja de trabajo es una herramienta contable que permite presentarse en forma resumida y analítica, el proceso contable realizado en un periodo determinado.

MAX COLOR											
HOJA DE TRABAJO											
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
EXPRESADO EN DOLARES USD											
N	CUE NTA	B. GENERAL		AJUSTES		B. AJUSTADO		E. RESULTADOS		E. SITUACION	
		Su mas	Sal dos	De be	Ha ber	Deu dor	Acree dor	Gas tos	Ingre sos	Acti vos	Pasi vos
GERENTE						CONTADOR					

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. La información que se presenta en los estados financieros sirve para: 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

¹⁴ SARMIENTO Rubén, Contabilidad General 2009, Quito-Ecuador

financiera de crecimiento, de financiamiento y de inversión. Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial.¹⁵

Finalidad

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 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.¹⁶ Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de una entidad:

- a) activos;
- b) pasivos;
- c) patrimonio neto;
- d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;
- e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos
- f) flujos de efectivo.

La información que se presenta en los estados financieros sirve para:

- Tomar decisiones de inversión y crédito.
- Evaluar la gestión gerencial, solvencia, liquidez y capacidad de fondos.
- Formularse un juicio sobre los resultados financieros, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, fondos y capacidad de desarrollo empresarial.

¹⁵ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

¹⁶ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

Estado de situación financiera

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. Constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; el estado de situación financiera refleja la gestión financiera de la empresa.¹⁷

Estructura. - Cada entidad presentará de acuerdo a la necesidad de información; se acostumbra presentar el estado de situación financiera, de acuerdo a la liquidez; en primer lugar, las partidas corrientes y luego las partidas no corrientes. De acuerdo al criterio de liquidez los activos y los pasivos se clasifican en corriente y no corriente.

- **Activo corriente**, conformado por las partidas que la entidad pretende venderlo en el ciclo normal de operaciones, los mantiene con fines de negociación, espera realizarlos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio económico.
- **Activo no corriente**, comprenden las partidas que por su naturaleza son a largo plazo; es decir, que su duración o vencimiento es superior a un año.
- **Pasivo corriente**, obligaciones que se espera cancelar en el ciclo normal de operaciones, se mantiene con fines de negociación y se liquidarán dentro de los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio.
- **Pasivo no corriente**, representan las obligaciones de la empresa con vencimiento superior a un año.
- **Patrimonio**, comprenden las partidas que se relacionan con Capital, Reservas, Resultados acumulados y Otros resultados integrales.

¹⁷ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

MAX COLOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLADRES USD

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja	xxx		
Bancos	xxx		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		xxx	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Equipo de oficina	xxx		
Muebles de oficina	xxx		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		xxx	
TOTAL ACTIVOS			Xxx
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	xxx		
Documentos por pagar	xxx		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		xxx	
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamo bancario por pagar	xxx		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		xxx	
TOTAL PASIVOS			
PATRIMONIO			
Capital	xxx		
TOTAL DE PATRIMONIO		xxx	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			xxx

Loja, 31 de diciembre de 2019

GERENTE

CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

El 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 diferencia entre los ingresos y gastos constituye el rendimiento o utilidad del ejercicio económico; cuando los gastos son mayores a los ingresos, el resultado es una pérdida del ejercicio económico. 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; a continuación, se presentan los otros resultados integrales que no afectan a los resultados del ejercicio, para determinar el resultado integral total del ejercicio.

El estado de resultados presenta:

- Los resultados del ejercicio (ingresos menos costos y gastos)
- El otro resultado integral total (detalle de los resultados integrales del ejercicio económico) El resultado integral del ejercicio, compuesto por el total de los resultados y otro resultado integral total.

Información a presentar en la sección de resultados

En la sección de resultados se incluirán las partidas e importes del ejercicio correspondientes a:

- Los ingresos ordinarios
- Los costes financieros
- La participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según el método de la participación
- El gasto por impuestos
- Un único importe para el total de las operaciones interrumpidas

Objetivos del estado de resultados:

- Determinar la rentabilidad de la empresa.
- Definir el reparto de dividendos.
- Conocer los bienes de la empresa y cómo se han conseguido.
- Concluir dónde se están destinando más recursos y si se pueden abaratar costes.

MAX COLOR			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
EXPRESADO EN DOLADRES USD			
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas	xxx		
COSTOS			
COSTOS DE VENTAS			
Costo de ventas	xxx		
GANANCIA BRUTA		xxx	
TOTAL INGRESOS			xxx
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Remuneraciones	xxx		
Sueldos	xxx		
Aportes al IESS (12,15%)	xxx		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		xxx	
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	xxx		
Intereses pagados	xxx		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS			
UTILIDAD NETA			xxx
Loja, 31 de diciembre de 2019			
	GERENTE	CONTADOR	

Estado de cambios en el patrimonio neto

El Estado de cambios en el patrimonio neto representa la evolución del patrimonio de una empresa, durante el ejercicio económico, identificando el origen de los cambios

producidos, de tal manera que permita conciliar el patrimonio neto inicial con el patrimonio neto final.

El Estado de cambios en el patrimonio neto incluirá la siguiente información:

- El resultado integral total del ejercicio, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones no controladoras.
- Por cada componente de patrimonio neto, los efectos de la aplicación o reexpresión retroactivas reconocidos
- Por cada componente del patrimonio neto, una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, revelando por separado los cambios resultantes de:
 - Resultados.
 - Otro resultado integral
 - Transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por separado las aportaciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones en la propiedad de dependientes que no den lugar a una pérdida de control.

Por cada componente del patrimonio neto, la entidad presentará, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas:

- Un análisis del otro resultado integral desglosado por partidas
- El importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante el ejercicio, y
- El importe de los dividendos por acción.

Estado de flujo de efectivo

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, 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 y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad.¹⁸

Para la presentación del Estado de flujos de efectivo es necesario identificar y clasificar los flujos de efectivo que se han producido durante el ejercicio económico, en las siguientes actividades:

- De operación o explotación.
- De inversión.
- De financiamiento.

Actividades de operación

Son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.

La información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de dichas actividades. Los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación o explotación se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos relevantes para la determinación de las pérdidas o ganancias.

Actividades de inversión

Son las actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. La

¹⁸ ESPEJO Jaramillo, Lupe y LOPEZ Genoveva. Contabilidad General. 1era. ed. Loja: Ediloja

información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión.

Actividades de financiamiento

Son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran capital a la entidad.

Importancia

Reside en que permite a la entidad económica y al responsable de la información financiera conocer cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en la administración del negocio

MAX COLOR	
FLUJO DE EFECTIVO	
AL 31 DE ENERO DE 2019	
EXPRESADO EN DOLADRES USD	
METODO DIRECTO	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+) EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	
Venta de mercaderías y servicio	xxx
(+) EFECTIVO RECIBIDO DE OTROS CLIENTES Y RELACIONADOS	
Dividendos de empresas relacionadas	
Intereses percibidos	
Restitución de seguros	

Arriendos ganados		
(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES		XXX
Compra de mercadería/materia prima/insumos producción	xxx	
Pago de cuentas por pagar a proveedores	xxx	
(-) EFECTIVO PAGADO POR OTROS PROVEEDORES		XXX
Pago de sueldo	xxx	
Pago obligaciones IESS	xxx	
Depósitos en cuenta corriente	xxx	
(=) EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		XXX
FLUJO DE EFECTIVO POR INVERSIONES		
(+) INGRESOS		
(=) FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL		XXX
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		XXX
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		XXX
Loja, 31 de diciembre de 2019		
GERENTE	CONTADOR	

Indicadores financieros

Razones de liquidez

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo¹⁹ Entre las más importantes tenemos:

- **Razón corriente.** - su resultado indica la cantidad de activos que pueden convertirse en efectivo en un corto plazo para cubrir sus obligaciones.

$$\text{Razon corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

¹⁹ ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. 7ma. ed. México: Alfaomega

- **Índice de Prueba ácida.** - indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa para cubrir las deudas de forma inmediata.

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

- **Capital de trabajo.** - muestra la cantidad de recursos monetarios que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades.

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

Razones de actividad

Las razones de actividad indica la intensidad con que la empresa está utilizando sus activos para generar ventas y, por ende, la utilidad.

- **Rotación de cuentas por cobrar.** - este indicador indica el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado

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

- **Periodo promedio de cobro.** – Al aplicarlo conocemos el número de días que una venta a crédito a demorado para convertirse en efectivo, es decir paso de cuentas por cobrar a caja o bancos

$$\text{Periodo promedio de cobro} = \frac{\text{Periodo cuentas por cobrar} * 360}{\text{Ventas netas}}$$

- **Rotación de Inventarios.** - indica el número de veces que los inventarios de mercadería han rotado como consecuencia de las ventas.

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

- **Periodo promedio de reposición de inventarios.** – Por medio de la siguiente formula se conoce el número de días en que la empresa repone los inventarios.

$$\text{Periodo promedio de invetarios} = \frac{360 \text{ días}}{\text{Rotacion de inventarios}}$$

- **Rotación de activos totales.** - permite conocer el número de veces que la empresa utiliza sus activos para generar sus ventas.

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

- **Rotación de activos fijos.** – Es el resultado de dividir las ventas netas sobre los activos fijos brutos, esto es, sin descontar la depreciación.

$$\text{Rotacion de activos fijos} = \frac{\text{Ventas netas}}{\text{Activos fijo bruto}}$$

Razones de endeudamiento

Este índice muestra en porcentaje la aportación de dinero por personas internas y externas a la empresa, que se utiliza para generar utilidades. Es decir, mide la porción de financiamiento hecho por terceros con respecto a los dueños de la empresa

- **Índice de endeudamiento.** - señala la cantidad del activo total de la empresa que se han financiado con terceras personas.

$$\text{Indice de endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activos totales}} * 100$$

Razones de rentabilidad

Mide el grado de eficiencia de la empresa para generar las utilidades mediante el uso racional de sus activos y sus ventas para poder reinvertir

- **Margen neto de utilidad.** - demuestra en porcentaje lo que la empresa ha generado después de deducir los gastos operativos y no operativos.

$$\text{Margen neto de utilidad} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}} * 100$$

- **Margen bruto de utilidad sobre las ventas.** -indica en porcentaje las utilidades que la empresa genera en sus ventas.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Total de activos}} * 100$$

- **Rendimientos sobre los activos ROA.** - representa la utilidad real generada por cada uno de los activos que tiene la empresa.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Total de activos}} * 100$$

f. METODOLOGIA

Métodos

Método científico: Se lo utilizará para conocer la viabilidad de la empresa y los problemas que se presenta en ella, y de esta manera podemos relacionar con el objeto en estudio; así mismo permitirá desarrollar todo el trabajo investigativo en una forma coherente y objetiva con el fin de alcanzar con el fin de alcanzar los objetivos planeados.

Método deductivo: Se aplicará al recolectar e interpretar conceptos, leyes, reglamentos y normas que facilitó la elaboración del marco teórico, y a su vez, permitió reforzar conocimientos necesarios para llevar el proceso contable, partiendo de conceptos generales a casos específicos acorde a las necesidades de la empresa.

Método descriptivo: Ayudará a narrar los beneficios, hechos, actividades, procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones. No se limitará a la simple recolección de datos, sino que procurare la interpretación y análisis objeto del mismo, contribuyendo de manera clara y profunda la relación de los contenidos teóricos en lo referente al proceso Administrativo-Contable

Método analítico: Se utilizará al momento de realizar una revisión bibliográfica determinando las mejores opciones u opiniones de varios autores, también servirá para analizar los documentos y registros de las transacciones diarias como son facturas, notas de venta, etc.

Método sintético: Permitirá la recopilación de información que se obtendrá en los registros para emitir explicaciones a partir de estos hechos. Además, servirá para emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones, así como redactar el resumen que será una síntesis de todo el trabajo realizado.

Método inductivo: Permitirá partir de elementos concretos de la investigación como son los estados financieros y llegar a conocer aspectos generales de la empresa, como es emitir las conclusiones y recomendaciones, luego de elaborar los estados financieros, que ayudaran a tomar decisiones, se emitirá criterios basado en la aplicación de indicadores financieros, llegando a conocer fortalezas o debilidades de la empresa.

Técnicas

Observación. - Facilitará el conocimiento de la existencia del control contable, registros que utilizan, documentación que dispone, así como a la actividad que se dedica, lo que permito comprobar los planteamientos formulados en el presente trabajo investigativo.

Entrevista. - Facilitará obtener información concreta de las actividades y mecanismos que utiliza la empresa constituyéndose la base para conocer la situación actual de la empresa y por ende identificar el problema a resolver.

Recolección de bibliografía. – Facilitará la recopilación de toda la información bibliográfica en lo concerniente a libros, manuales, revistas, leyes y reglamentos, necesarios para elaborar el marco teórico y obtener conocimientos necesarios para la investigación.

f. Cronograma

ACTIVIDADES	Año 2019												Año 2020					
		MA Y.	JUN	JUL.	AG O.	OCT	NOV	DIC.	ENE	FEB	MA R.	ABR	MA Y.	JUN	JUL.	AG O.		
1. Elaboración del Proyecto																		
2. Socialización del proyecto e informe de pertinencia																		
3. Desarrollo de la Revisión de la Literatura de la Tesis																		
4. Desarrollo de los resultados (práctica) de la Tesis																		
5. Desarrollo del Informe Final y Partes Complementarias																		
6. Presentación y Socialización del Borrador de Tesis																		
7. Declaratoria de Aptitud																		
8. Calificación del Borrador de Tesis por el Honorable Tribunal de Grado																		
9. Corrección y presentación definitiva de la Tesis																		
10. Sustentación Pública de Grado																		

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS:		
Aporte de la autora: July Narcisa Iñiguez Lozano	\$ 900,00	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 900,00
EGRESOS:		
✓ Materiales y suministros de oficina.	\$ 120,00	
✓ Bibliografía.	\$ 80,00	
✓ Impresiones y reproducciones.	\$ 200,00	
✓ Transporte y alimentación.	\$ 100,00	
✓ Empastado y anillados.	\$ 170,00	
✓ Internet.	\$ 80,00	
✓ Gastos imprevistos.	\$ 150,00	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 900,00

FINANCIAMIENTO:

Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán financiados en su totalidad por la autora.

g. Bibliografía

(IASB), I. A. (2019). *NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD*.

Asamblea Nacional. (2016). *Código de trabajo*.

Bravo, M. (2011). *Contabilidad General*. Quito: Escobar.

Bravo, M. (2011). *Contabilidad Gneral* (Vol. 11). Quito, Ecuador.

Brealey, R., Myres, S., & Allen, F. (2010). *Principios de Finanzas Corporativas* (Noveda edición ed.). Mc Graw Hill. Obtenido de https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Principios_de_Finanzas_Corporativas_9Ed__Myers.pdf

Bueno, E. (s.f.). *Economía de la Empresa. Análisis de las decisiones empresariales*. Madrid: Pirámide.

Codigo de Trabajo. (26 de Septiembre de 2012). *trabajo.gob.ec*. Obtenido de <http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf>

Delfin, F., & Acosta, M. P. (20 de Abril de 2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. *Scielo*, 202.

Departamento de comercio de los Estados Unidos. (2007). *Manual sobre la administracion de una empresa comercial responsable*. Washington D.C.

Espejo Jaramillo , L., & López, G. (2018). *CONTABILIDAD GENERAL* (Vol. 1). Loja, Loja, Ecuador: EDILOJA.

Espejo, L. (s.f.). *Contabilidad General* . Quito : Ediloja.

Guajardo Cantú , G. (2008). *CONTABILIDAD FINANCIERA* (Quinta ed.). México, México: McGraw-Hill Interamericana.

Hornngren , C., Harrison , W., & Oliver, S. (2010). *Contabilidad* (Octava ed.). México, México: Pearson.

Moreno, I. (8 de Noviembre de 2019). MaxColor. (J. Iñiguez, Entrevistador)

Sarmiento, R. (s.f.). *Contabilidad General*.

Servicio de Rentas Internas. (10 de 12 de 2019). *SRI*. Obtenido de

<https://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-fisica>

SRI. (2015). *LORTI*. Obtenido de

<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/20151228%20LRTI.pdf>

SRI. (2019). Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/guest/home>

Zapata, P. (2011). *Contabilidad General* (Séptima ed.). Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.

Obtenido de

<file:///C:/Users/Usuario/Dropbox/July/UNL%20CPA/Ciclo%2010/Titulacion/Libros/CONTABILIDAD%20GEN%20Pedro%20Zapata.pdf>

Zapata, P. (2011). *Introduccion a la contabilidad y documentos mercantiles*.

[https://es.scribd.com/document/363227479/Contabilidad-General-Mercedes-Bravo-Capitulo-](https://es.scribd.com/document/363227479/Contabilidad-General-Mercedes-Bravo-Capitulo-i-y-II)

[i-y-II](https://es.scribd.com/document/363227479/Contabilidad-General-Mercedes-Bravo-Capitulo-i-y-II)

<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CONTABILIDAD%20Dra%20Lupe%20Espejo.pdf>

<https://es.slideshare.net/wilsonvelas/libro-de-contabilidad-66479822>

Superintendencia de Compañías. 2018. <http://www.supercias.gob.ec/portal/>

Jiménez. Lemus. William. 2012. El Estado de resultados o de pérdidas y ganancias.

Servicio de Rentas Internas. 2016. <http://www.sri.gob.ec/de/136>

Anexo 2: Documentos relacionados con la empresa



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 1104463862001
APELLIDOS Y NOMBRES: MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

NOMBRE COMERCIAL: MAXCOLOR
CONTADOR: MATAILO MONTOYA DIANA PAULINA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 17/07/1985
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/05/2006
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/05/2006
FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/06/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 29/01/2013

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: TULCAN Numero: 14-35 Interseccion: AMBATO Referencia: A DOS CUADRAS DEL MERCADO MAYORISTA
Telefono: 072579681 Email: isderynatali@hotmail.es E-mail: isderynatali@hotmail.es

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.gob.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	3	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 7\ LOJA	CERRADOS	2



Código: RIMRUC2019001580592

Fecha: 20/06/2019 12:50:20 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

1104463862001

APELLIDOS Y NOMBRES:

MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	29/01/2013
NOMBRE COMERCIAL:	MAXCOLOR	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
EDUCACIÓN DE CUARTO NIVEL O DE POSGRADO, DESTINADO A LA ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA O ENTRENAMIENTO PROFESIONAL AVANZADO.
CORRESPONDEN A ESTE NIVEL LOS TÍTULOS INTERMEDIOS DE POSTGRADO DE ESPECIALISTA Y DIPLOMA SUPERIOR Y LOS GRADOS DE MAGÍSTER Y DOCTOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: TULCAN Numero: 14-35 Interseccion: AMBATO Referencia: A DOS CUADRAS DEL MERCADO MAYORISTA
Telefono Domicilio: 072579681 Email: isderynatali@hotmail.es Email principal: crivat333@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	18/05/2006
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:	31/07/2008	FEC. REINICIO:	03/08/2007

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERNO ROTATIVO DE ENFERMERIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: GUARANDA Numero: 15-26 Interseccion: AV. CUXIBAMBA Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN JOSE Telefono Domicilio: 072579681 Email principal: crivat333@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	003	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	29/01/2014
NOMBRE COMERCIAL:	MAXCOLOR	FEC. CIERRE:	02/05/2014	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: JUAN DE SALINAS Numero: SN Interseccion: 18 DE NOVIEMBRE Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA CLINICA SAN JOSE Telefono Trabajo: 072588821 Email: isderynatali@hotmail.es Email principal: crivat333@gmail.com



Código: RIMRUC2019001580592

Fecha: 20/06/2019 12:50:20 PM

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791847652001

FACTURA

No. 001-001-011461393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107201901179184765200120010010114613931146139312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2019 00:16:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201901179184765200120010010114613931146139312

Servicios de Telecomunicaciones SETEL S.A.

Setel

Dirección Matriz: AV. ELOY ALFARO N44-406 Y DE LAS HIGUERAS
EDIF.GRUPO TVCABLE

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ISDERY NATALI MORENO SAMANIEGO
Identificación 1104463862
Fecha 01/07/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: LOJA - LOJA - CUXIBAMBA - URBANO | TULCAN #V. 14-22 Y AMBATO |

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000264-0000014-500144		1.00	Aplicacion Internet - VIU - INT Basico 2:1	INTERNET)(IVA)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
87-0000014-500144		1.00	Mensual (Linea) - Plan Comercial	TELEFONIA)(IVA)	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
43-0000014-500144		1.00	SERVICIO PRINCIPAL - Nuevo Basico	TELEVISION)(ICE+IVA)	17.43	0.00	0.00	0.00	17.43
939-0000014-500144		1.00	Servicio Internet - INT Basico 2:1	INTERNET)(IVA)	17.43	0.00	0.00	0.00	17.43

Información Adicional	
MarketInfo:	072019MK01 072019DEFAULT_PUB01
LinkInfo:	http://www.vivideo.com.ec http://la.axn.com/series/blacklist/blacklist
Mensajes:	vacio vacio vacio
CorreoInfo:	22 de MAYO 2022 al 22 de JUNIO 2019;01 de JULIO 2019;10 de JULIO 2019
EstCuenta:	0.00 0.00 56.75 22 MAY 2019 22 JUN 2019 01 JUL 2019 10 JUL 2019 56.75
CodigoInterno:	100351316
Contrato:	7133045
Cuenta:	63997289
FormatoPrior:	OTR MAS SI
DatosExternos:	OTR Descuentos solo aplican IVA
ordenCompra:	0
Correo:	crsvat333@gmail.com
PagueHasta:	10/07/2019

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.75

SUBTOTAL 12%	50.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	2.61
IVA 12%	6.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791251237001

FACTURA

No. 001-064-025670811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201901179125123700120010640256708112567081114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2019 23:40:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201901179125123700120010640256708112567081114

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL

CLARO

Dirección Matriz: Cda. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Guayaquil

Dirección Sucursal: Cda. Kennedy Norte. Av. Fco. Orellana S/N y Av. Alberto Borges, Guayaquil

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ISDERY NATALI MORENO SAMANIEGO

Identificación 1104463862

Fecha 10/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PVR47		1.00	1GB POR 24 MESES	NO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
EV051		1.00	IDEAS SMS Interactivo	NO	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
PVN93		1.00	INTERNET MOVIL 1.5 GB USD 10 INCL	NO	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
PVM64		1.00	PAQ SMS ILIMITADO INCL USD 0.5	NO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
EVB72		1.00	Servicios Adicionales	NO	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
PV002		1.00	Tarifa Básica	NO	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50

Información Adicional	
direccionCliente:	CALLE AMBATO 14 Y 35 Y TULCAN CAA ESQUINERA DE 3 PISOS0
correoCliente:	CRISVAT333@HOTMAIL.COM
telefonoCliente:	0969686944
cuentaCliente:	1.18146355
glosaLegal:	Para la atención de reclamos comunícate con nosotros al *611. Para la atención de reclamos no resueltos por la operadora, llame gratis a la ARCOTEL 1800-567-567 o al número 159 desde su celular, también puede hacerlo escribiendo al correo electrónico cir@arcotel.gob.ec
banner1:	Banner1
banner2:	Banner2
formaPago:	DB PICHINCHA
fechaPago:	19/07/2019
ciudad:	GUAYAQUIL
ciudademision:	Guayaquil
valorPendienteDePago:	29.72
fechaCorte:	07/07/2019
descFact1:	29.72 37.97 -37.97 29.72 07/07/2019 CONSUMO CELULAR CLARO 05
descFact2:	0.00 00 Financiamientos 0 00 00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.72

SUBTOTAL 12%	26.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.54
TOTAL DESCUENTO	1.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.72
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104706971001

FACTURA

No. 003-002-000001096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901110470697100120030020000010961190081717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 16:17:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901110470697100120030020000010961190081717

CORONEL VEINTIMILLA ENMA GABRIELLA

INGCO AS

Dirección Matriz: 18 NOVIEMBRE SN E IMBABURA

Dirección Sucursal: AV CUXIBAMBA CA;AR Y TENA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

Identificación 1104463862001

Fecha 05/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: VALLE / TULCAN 14-35 Y AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HRHT0423 01D		40.00	RODILLO MICRO FIBRA 9 12MM INTERIOR INGCO		2.83	0.00	0.00	22.64	90.57

Información Adicional

Dirección: VALLE / TULCAN 14-35 Y AMBATO
Telefono: 0999660375
Email: crisvat333@gmail.com
Vencimiento: 04/08/2019
Comercio: MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	101.44

SUBTOTAL 12%	90.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.57
TOTAL DESCUENTO	22.64
ICE	0.00
IVA 12%	10.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	101.44
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190099725001
NOTA DE CRÉDITO

No. 022-801-000030466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

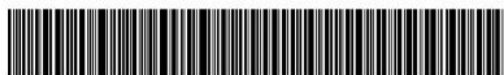
3107201904019009972500120228010000304664896338811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/07/2019 09:34:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201904019009972500120228010000304664896338811

ADHEPLAST S A

ADHEPLAST

Dirección Matriz: PECHICHES SN Y PERIMETRAL

Dirección Sucursal: CARLOS TOSI SIRI 2-29

Contribuyente Especial 3397

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

Identificación: 1104463862001

Fecha Emisión: 31/07/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 022-801-000060053

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 31/07/2019

Razón de Modificación: DESCUENTOS ADICIONALES

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1		1.00	NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO	DESCUENTOS ADICIONALES	0.00	107.83	107.83

Información Adicional	
Código:	351103
Rep Legal:	MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI
Dirección:	TULCAN 14-35 Y AMBATO
Ciudad:	LOJA
Telefonos:	072588821
correo:	crisvat333@gmail.com

SUBTOTAL 12%	107.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.83
ICE	0.00
IVA 12%	12.94
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	120.77

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001
NOTA DE CRÉDITO

No. 013-805-000215820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201904019007200200120138050002158202287782519

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/09/2019 18:20:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201904019007200200120138050002158202287782519

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
Matriz:

Dirección: VIA RACAR SECT LA CERAMICA Y AV PRINCIPAL
Sucursal:

Contribuyente Especial 3517
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI
Identificación: 1104463862001
Fecha Emisión: 16/09/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 013-801-000431420
Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 27/08/2019
Razón de Modificación: DESCUENTOS ADICIONALES

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1		1.00	NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO	DESCUENTOS ADICIONALES	0.00	3.93	3.93
SUBTOTAL 12%							3.93
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							3.93
ICE							0.00
IVA 12%							0.47
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							4.40

Información Adicional	
Codigo:	351103
Rep Legal:	MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI
Direccion:	TULCAN 14-35 Y AMBATO
Ciudad:	LOJA
Telefonos:	072588821
correo:	crisvat333@gmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190099725001
NOTA DE CRÉDITO

No. 026-802-000072446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201904019009972500120268020000724462821639116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2019 17:50:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509201904019009972500120268020000724462821639116

ADHEPLAST S A

ADHEPLAST

Dirección Matriz: PECHICHES SN Y PERIMETRAL

Dirección Sucursal: RACAR CEBOLLAR

Contribuyente Especial 3397

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

Identificación: 1104463862001

Fecha Emisión: 25/09/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 001-801-000050229

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 23/08/2019

Razón de Modificación: DESCUENTOS ADICIONALES

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1		1.00	NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO	DESCUENTOS ADICIONALES	0.00	193.46	193.46

Información Adicional	
Código:	351103
Rep Legal:	MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI
Dirección:	TULCAN 14-35 Y AMBATO
Ciudad:	LOJA
Telefonos:	072588821
correo:	crisva333@gmail.com

SUBTOTAL 12%	193.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	193.46
ICE	0.00
IVA 12%	23.22
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	216.68

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891723756001
NOTA DE CRÉDITO

No. 002-002-000208834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

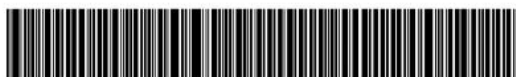
0912201904189172375600120020020002088342327531110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2019 09:06:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912201904189172375600120020020002088342327531110

MEGAPROFER S.A.

MEGAPROFER S.A.

Dirección PANAMERICANA SUR S/N KM 6 1/2 JUNTO A DISENSA
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR S/N KM 6 1/2 JUNTO A DISENSA
Sucursal:

Contribuyente Especial 1304

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

Identificación: 1104463862001

Fecha Emisión: 09/12/2019

Comprobante que se modifica: FACTURA: 002-002-000957111

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 06/12/2019

Razón de Modificación: Precalificada L12133: 1.02; L12134: 1.02; L12136: 1.02

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
DESCUEN TO_VENT	DESCUEN TO_VENT	1.00	Descuento en Ventas		0.00	3.06	3.06

Información Adicional	
Dirección:	TULCAN 14-35
Teléfono:	0
Email:	crsvat333@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.06
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.43

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 025-001-000003119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201907119000682000120250010000031198602502119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/07/2019 11:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201907119000682000120250010000031198602502119

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa de Transportes Loja - MATRIZ

Dirección LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Matriz:

Dirección Loja, Vía A Catamayo Km 1 1/2 Sn

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y MORENO SAMANIEGO ISDERY NATALI

Identificación 1104463862001

Fecha 05/07/2019

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	002002000000156	05/07/2019	07/2019	55.71	IVA	30.0	16.71
FACTURA	002002000000156	05/07/2019	07/2019	464.29	Impuesto a la Renta	1.0	4.64

Información Adicional

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: AMBATO14-35 Y TULCAN

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0969686944

EMAIL DEL ADQUIRENTE: crivat333@gmail.com

OBSERVACION: P/R FACTURA DE COMPRA 156 - COMPRA DE PINTURAS PARA INVENTARIO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103540936001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-00000669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508201907010354093600120020020000006690000000410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/08/2019 11:55:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508201907010354093600120020020000006690000000410

FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA

FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA

Dirección Matriz: LOJA: Av. Orillas del Zamora 05-60 e/ Chone y Azogues

Dirección Sucursal: CUENCA: Cacique Chamba No 2-85 y Av. Jaime Roldos

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Identificación ISDERY NATALI MORENO SAMANIEGO 1104463862001
Fecha 05/08/2019

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	002002000000921	05/08/2019	08/2019	53.99	Impuesto a la Renta	1.0	0.54

Información Adicional

Información Adicional	
celular:	0979001285
telefono:	07 2721260
correo:	homeconstruye@gmail.com
cliente_direccion:	TULCAN 14-35 Y AMBATO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1100603487001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 004-001-00000066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

110920190711006034870012004001000000669425803712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/09/2019 10:33:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



110920190711006034870012004001000000669425803712

SAMANIEGO PALACIO CELSO BENIGNO NICOLAS

SAMANIEGO PALACIO CELSO BENIGNO NICOLAS

Dirección EL SAGRARIO / BOLIVAR 10-11 Y MIGUEL RIOFRIO
Matriz:

Dirección EL SAGRARIO / BOLIVAR 10-11 Y MIGUEL RIOFRIO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y ISDERY NATALI MORENO SAMANIEGO
Identificación 1104463862001
Fecha 11/09/2019

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	002002000001886	10/09/2019	09/2019	28.98	Impuesto a la Renta	1.0	0.29

Información Adicional

Información Adicional
direccion: AMBATO Y TULCAN ESQUINA



ESTADO DE CUENTA



MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI
CUENTA 2100025930
AMBATO Y TULCAN -

CICLO 5
C.I./RUC: 1104463862

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)	30-06-2019
FECHA ESTE CORTE	31-07-2019

ESTIMADO
Nunca ingrese a través de vínculos o links a páginas web

ASESOR: CAMPOVERDE JARRIN IVAN DANIEL EMAIL: iicampov@pichincha.com

ISDERY MORENO

Un año nuevo que comienza, es una oportunidad para planificar y proyectar sus sueños. Le deseamos un ¡Feliz Cumpleaños!



BANCO PICHINCHA C.A.
1790010937001
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
FACTURA: 001-171-005861957



TIPO DE EMISION: ORIGINAL
OFICINA: CUXIBAMBA
DIRECCION: AV. CUXIBAMBA Y VALLADOLID LOJA
* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
** BASE IMPONIBLE 12%: 2.67 VALOR IVA COBRADO: 0.31
*** VALORES SUJETOS A RETENCION 0.00

CONCILIACIÓN

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA)		30-06-2019
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)		31-07-2019
SALDO ANTERIOR		5452.20
DEPOSITO / CREDITOS	(64)	44434.82
CHEQUES / DÉBITOS	(82)	43543.42
INTERÉS PERIODO		0.00
SALDO ACTUAL		5834.68
SALDO PROMEDIO EFECTIVO		12307.93

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna





ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-jul	8386	1103	PAGO CHEQUE CAMARA	137.91	0.00	5314.29
01-jul	0269	1113	PAGO CHEQUE	274.00	0.00	5040.29
01-jul	0012	13647566	TRANSFERENCIA INTERNET	1498.02	0.00	3542.27
01-jul	8386	64520477	46819334-NOVAECUADOR -S7-PLANDENT	3.70	0.00	3538.57
01-jul	8386	64892454	**COSTO OPER CASH	0.32	0.00	3538.25
01-jul	8386	64892454	COSTO IVA CASH	0.04	0.00	3538.21
01-jul	8386	64892454	46812960-SERVICIOS DE TE-CB-63997289	56.75	0.00	3481.46
02-jul	8386	1101	PAGO CHEQUE CAMARA	1500.00	0.00	1981.46
02-jul	0269	1114	PAGO CHEQUE	500.00	0.00	1481.46
02-jul	0269	12102084	DEPOSITO	0.00	34.00	1515.46
02-jul	0269	12124264	DEPOSITO	0.00	273.76	1789.22
02-jul	0269	12146054	DEPOSITO	0.00	79.34	1868.56
02-jul	8386	20470272	46843311-LA ESPERANZA -CB-2210	68.92	0.00	1799.64
03-jul	0012	900443710	TRANSFERENCIA INTERNET	0.00	2000.00	3799.64
03-jul	8322	11894140	REMESA CHEQUES	0.00	2123.10	5922.74
03-jul	8322	12051656	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	9922.74
03-jul	8322	12245996	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	2000.00	11922.74
03-jul	0269	20192876	DEPOSITO	0.00	225.49	12148.23
04-jul	0012	22034683	DEP CNB 0703324970002	0.00	64.00	12212.23
05-jul	0012	10070831	TRANSFERENCIA INTERNET	261.43	0.00	11950.80
05-jul	0012	10137873	DEP CNB 1103610810001	0.00	35.20	11986.00
05-jul	0012	10137873	PAGO PRESTAMO	201.44	0.00	11784.56
05-jul	0012	27116360	DEP CNB 1103610810001	0.00	46.30	11830.86
08-jul	8386	1115	PAGO CHEQUE CAMARA	255.39	0.00	11575.47
08-jul	8386	1116	PAGO CHEQUE CAMARA	282.50	0.00	11292.97
08-jul	0269	37516101	DEPOSITO	0.00	44.00	11357.47
08-jul	0012	38061493	DEP CNB 1103610810001	0.00	70.00	11427.47
08-jul	8386	39606352	**COSTO OPER CASH	0.20	0.00	11427.27
08-jul	8386	39606352	COSTO IVA CASH	0.02	0.00	11427.25
08-jul	8386	39606352	47003017-I.E.S.S -NI	312.	0.00	11114.64
08-jul	0012	48987883	DEP CNB 1103833867001	0.00	25.0	11139.64
08-jul	0012	49696530	DEP CNB 0703324970002	0.00	65.00	11204.64
09-jul	8386	1052	PAGO CHEQUE CAMARA	162.45	0.00	11042.19
09-jul	8386	1110	PAGO CHEQUE CAMARA	529.75	0.00	10512.44
09-jul	8386	1111	PAGO CHEQUE CAMARA	2703.76	0.00	7808.68
09-jul	8322	7359767	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	11808.68
09-jul	0012	22882880	DEP CNB 1103810790001	0.00	70.00	11878.68

REF. INTERNA: 1- @Banco Pichincha

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



En confianza.

ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI

C.I./RUC: 1104463862

CUENTA: 2100025930

CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
09-jul	0012	22905930	DEP CNB 1103810790001	0.00	60.00	11938.68
10-jul	0269	10006231	DEPOSITO	0.00	46.01	11984.69
10-jul	0269	10022989	DEPOSITO	0.00	238.85	12223.54
10-jul	0269	10039823	DEPOSITO	0.00	75.64	12299.18
10-jul	0269	13175383	DEPOSITO	0.00	236.36	12535.54
10-jul	0076	1105	PAGO CHEQUE	580.57	0.00	11954.97
10-jul	0012	24138990	DEP CNB 1104312838001	0.00	100.00	12054.97
10-jul	0012	24166543	DEP CNB 1104312838001	0.00	98.00	12152.97
10-jul	8386	1117	PAGO CHEQUE CAMARA	80.43	0.00	12072.54
10-jul	8386	1121	PAGO CHEQUE CAMARA	231.04	0.00	11841.50
11-jul	8386	1126	PAGO CHEQUE CAMARA	588.40	0.00	11253.10
11-jul	0269	10176356	DEPOSITO	0.00	22.00	11275.10
11-jul	0269	1127	PAGO CHEQUE	189.14	0.00	11085.96
11-jul	0269	11588227	DEPOSITO	0.00	24.50	11110.46
12-jul	8386	1080	PAGO CHEQUE CAMARA	141.80	0.00	10968.66
12-jul	8386	1107	PAGO CHEQUE CAMARA	174.06	0.00	10794.60
12-jul	8322	5848784	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	14794.60
12-jul	8386	20014413	**COSTO OPER CASH	0.45	0.00	14794.15
12-jul	8386	20014413	COSTO IVA CASH	0.05	0.00	14794.10
12-jul	8386	20014413	47116172-CONECCEL -DP-1.18146355	29.72	0.00	14764.38
15-jul	0269	50554168	DEPOSITO	0.00	74.42	14838.80
15-jul	0269	50577124	DEPOSITO	0.00	19.80	14858.60
15-jul	0269	50641696	DEPOSITO	0.00	86.87	14945.47
15-jul	0269	50659950	DEPOSITO	0.00	29.05	14974.52
15-jul	0269	50689716	DEPOSITO	0.00	122.71	15097.23
15-jul	0269	50708329	DEPOSITO	0.00	36.66	15133.89
15-jul	8386	60228938	47160515-DINERS CLUB DEL-DD-000000360218	88.50	0.00	15045.39
16-jul	8386	1102	PAGO CHEQUE CAMARA	1277.77	0.00	13767.62
16-jul	0012	10186549	TRANSFERENCIA INTERNET	1155.25	0.00	12612.37
17-jul	8386	1100	PAGO CHEQUE CAMARA	402.79	0.00	12209.58
17-jul	8386	1129	PAGO CHEQUE CAMARA	431.68	0.00	11777.90
17-jul	0012	24832589	DEP CNB 0703324970002	0.00	42.00	11819.90
18-jul	8386	1134	PAGO CHEQUE CAMARA	69.91	0.00	11749.99
18-jul	0012	7908933	TRANSFERENCIA INTERNET	222.81	0.00	11527.18
18-jul	8322	15474408	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	3000.00	14527.18
18-jul	8322	15849718	REMESA CHEQUES	0.00	2129.57	16656.75
19-jul	0269	16218445	DEPOSITO	0.00	83.68	16740.43
19-jul	0269	16237110	DEPOSITO	0.00	15.15	16755.58

REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



En confianza.

ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI

C.I./RUC: 1104463862

CUENTA: 2100025930

CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
19-jul	0269	1625206	DEPOSITO	0.00	98.00	16853.58
19-jul	0269	1626755	DEPOSITO	0.00	76.87	16930.45
22-jul	8386	1137	PAGO CHEQUE CAMARA	926.85	0.00	16003.60
22-jul	0012	3154854	DEP CNB 1103833867001	0.00	60.00	16063.60
22-jul	0012	3754055	DEP CNB 1103610810001	0.00	118.50	16182.10
22-jul	0012	3874928	DEP CNB 1103610810001	0.00	69.80	16251.90
22-jul	0077	1094	PAGO CHEQUE	388.59	0.00	15863.31
22-jul	8322	5025182	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	19863.31
22-jul	8322	5026876	REMESA CHEQUES	0.00	390.10	20253.41
22-jul	0334	1133	PAGO CHEQUE	187.40	0.00	20066.01
23-jul	8386	1087	PAGO CHEQUE CAMARA	2943.25	0.00	17122.76
23-jul	8386	1262835	**COSTO OPER CASH	0.20	0.00	17122.56
23-jul	8386	1262835	COSTO IVA CASH	0.02	0.00	17122.54
23-jul	8386	1262835	47343797-SRI -NI	38.38	0.00	17084.16
23-jul	8386	1263545	**COSTO OPER CASH	0.20	0.00	17083.96
23-jul	8386	1263545	COSTO IVA CASH	0.02	0.00	17083.94
23-jul	8386	1263545	47343797-SRI -NI	388.25	0.00	16695.69
23-jul	8386	1311719	**COSTO OPER CASH	0.20	0.00	16695.49
23-jul	8386	1311719	COSTO IVA CASH	0.02	0.00	16695.47
23-jul	8386	1311719	47343797-SRI -NI	33.29	0.00	16662.18
23-jul	8386	1312695	**COSTO OPER CASH	0.20	0.00	16661.98
23-jul	8386	1312695	COSTO IVA CASH	0.02	0.00	16661.96
23-jul	8386	1312695	47343797-SRI -NI	17.01	0.00	16644.95
23-jul	8386	1313095	**COSTO OPER CASH	0.20	0.00	16644.75
23-jul	8386	1313095	COSTO IVA CASH	0.02	0.00	16644.73
23-jul	8386	1313095	47343797-SRI -NI	371.46	0.00	16273.27
23-jul	0269	1568473	DEPOSITO	0.00	138.99	16412.26
23-jul	0269	1570817	DEPOSITO	0.00	29.29	16441.55
23-jul	0012	2511211	DEP CNB 1104312838001	0.00	62.00	16503.55
24-jul	8386	1130	PAGO CHEQUE CAMARA	119.66	0.00	16383.89
24-jul	8386	1132	PAGO CHEQUE CAMARA	368.02	0.00	16015.87
24-jul	8386	1138	PAGO CHEQUE CAMARA	530.18	0.00	15485.69
24-jul	8386	1065	PAGO CHEQUE CAMARA	1244.65	0.00	14241.04
24-jul	0012	5455684	47361894-COSTO OPER CASH-X8	0.36	0.00	14240.68
24-jul	0012	5455741	47361894-COSTO IVA CASH-X8-0000001	0.04	0.00	14240.64
24-jul	0012	5455794	47361894-JESSICA FERNANDA BRAVO PALOM-X	884.25	0.00	13356.39
25-jul	0076	1106	PAGO CHEQUE	580.58	0.00	12775.81
25-jul	0012	1215853	47391772-COSTO OPER CASH-X8	0.34	0.00	12775.47
		1				

REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



En confianza.

ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI

C.I./RUC: 1104463862

CUENTA: 2100025930

CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-jul	0012	12158607	47391772-COSTO IVA CASH-X8-0000001	0.04	0.00	12775.43
25-jul	0012	12158670	47391772-DR CONDOR PAGO PARA PARTIDAS-X	42.00	0.00	12733.43
25-jul	8322	12198371	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	16733.43
25-jul	0012	19602211	DEP CNB 1104709819001	0.00	44.50	16777.93
25-jul	0012	22352915	TRANSFERENCIA INTERNET	4093.22	0.00	12684.71
25-jul	0012	22587793	TRANSFERENCIA INTERNET	184.33	0.00	12500.38
25-jul	0139	1122	PAGO CHEQUE	1269.48	0.00	11230.90
25-jul	0139	1061	PAGO CHEQUE	1197.30	0.00	10033.60
25-jul	8386	1140	PAGO CHEQUE CAMARA	209.57	0.00	9824.03
26-jul	0269	8375722	DEPOSITO	0.00	53.74	9877.77
26-jul	0269	13137819	DEPOSITO	0.00	79.05	9956.82
26-jul	8322	15311552	REMESA CHEQUES	0.00	244.82	10201.64
26-jul	8322	15400186	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	14201.64
26-jul	0012	20311331	DEP CNB 1103610810001	0.00	37.50	14164.14
26-jul	8322	24238017	DEPOSITO	244.32	0.00	13919.82
26-jul	8322	24238017	REMESA CHEQUES	244.32	0.00	13675.5
29-jul	8386	1145	PAGO CHEQUE CAMARA	374.83	0.00	13300.67
29-jul	0139	1083	PAGO CHEQUE	566.13	0.00	12734.54
29-jul	8617	27742062	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	0.00	388.27	13122.81
29-jul	8617	27742122	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	0.02	0.00	13122.79
29-jul	0269	33527188	DEPOSITO	0.00	151.35	13274.14
29-jul	8386	1142	PAGO CHEQUE CAMARA	86.34	0.00	13187.80
30-jul	8386	1135	PAGO CHEQUE CAMARA	795.98	0.00	12391.82
30-jul	8386	1118	PAGO CHEQUE CAMARA	5973.32	0.00	6418.50
30-jul	0012	31115171	TRANSFERENCIA INTERNET	5000.00	0.00	1418.50
30-jul	8386	1148	PAGO CHEQUE CAMARA	69.08	0.00	1349.42
31-jul	8322	8195587	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	4000.00	5349.42
31-jul	0269	20309612	DEPOSITO	0.00	193.44	5542.86
31-jul	0269	20321836	DEPOSITO	0.00	38.88	5581.74
31-jul	0269	20348717	DEPOSITO	0.00	111.9	5693.64
31-jul	0269	20362217	DEPOSITO	0.00	141.04	5834.37

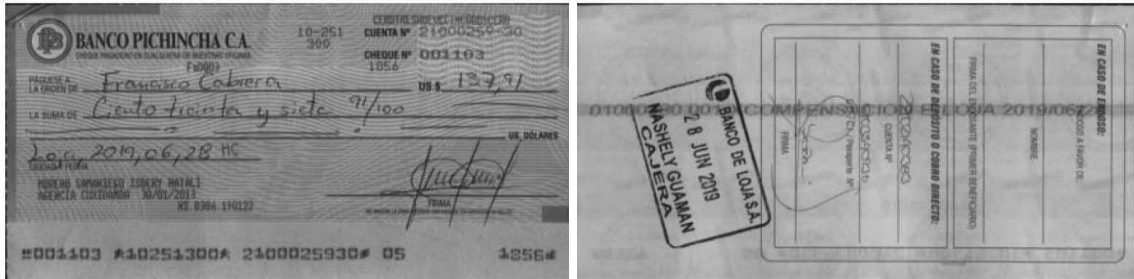
REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

RESUMEN DE CHEQUES								
CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
1103	01-jul	137.91	1113	01-jul	274.00	1101	02-jul	1500.00
1114	02-jul	500.00	1115	08-jul	255.39	1116	08-jul	282.50
1052	09-jul	162.45	1110	09-jul	529.75	1111	09-jul	2703.76
1105	10-jul	580.57	1117	10-jul	80.43	1121	10-jul	231.04
1126	11-jul	588.40	1127	11-jul	189.14	1080	12-jul	141.80
1107	12-jul	174.06	1102	16-jul	1277.77	1100	17-jul	402.79
1129	17-jul	431.68	1134	18-jul	69.91	1137	22-jul	926.85
1094	22-jul	388.59	1133	22-jul	187.40	1087	23-jul	2943.25
1130	24-jul	119.66	1132	24-jul	368.02	1138	24-jul	530.18
1065	24-jul	1244.65	1106	25-jul	580.58	1122	25-jul	1269.48
1061	25-jul	1197.30	1140	25-jul	209.57	1145	29-jul	374.83
1083	29-jul	566.13	1142	29-jul	86.34	1135	30-jul	795.98
1118	30-jul	5973.32	1148	30-jul	69.08			

IMAGENES DE CHEQUES



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

REF INTERNA 1-
@Ref_Informa

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES

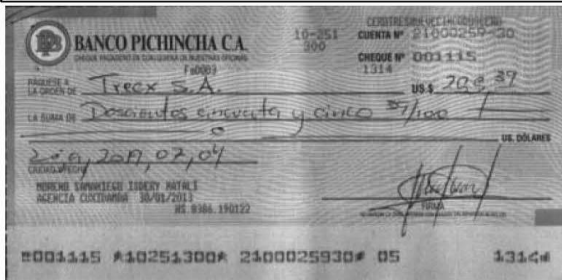
<p>CHEQUE N° 001113 US \$ 274.00 LA SUMA DE Doscientos setenta y cuatro con 00/100 C.I. 10-251-300 CIUDAD Y FECHA: Loja 2019-06-28 FIRMA: MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI</p>	<p>EN CASO DE ENDOSO: EN CASO DE DEPÓSITO O CARGO DIRECTO: C.C. / C.I. / Pasaporte N° 1103167835</p>
<p>CHEQUE N° 001101 US \$ 1500.00 LA SUMA DE Mil quinientos con 00/100 C.I. 10-251-300 CIUDAD Y FECHA: Loja 2019-07-01 FIRMA: MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI</p>	<p>EN CASO DE ENDOSO: EN CASO DE DEPÓSITO O CARGO DIRECTO: C.C. / C.I. / Pasaporte N° 21758880 Para Depositar en la Cuenta N° 250848-4 Banco de Guayaquil Filiales de Guayaquil y adyacentes DISHER Cia. Ltda.</p>
<p>CHEQUE N° 001114 US \$ 200.00 LA SUMA DE Doscientos con 00/100 C.I. 10-251-300 CIUDAD Y FECHA: Loja 2019-07-01 FIRMA: MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI</p>	<p>EN CASO DE ENDOSO: EN CASO DE DEPÓSITO O CARGO DIRECTO: C.C. / C.I. / Pasaporte N° 1103173730</p>

REF. INTERNA: 1- @Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930 CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES

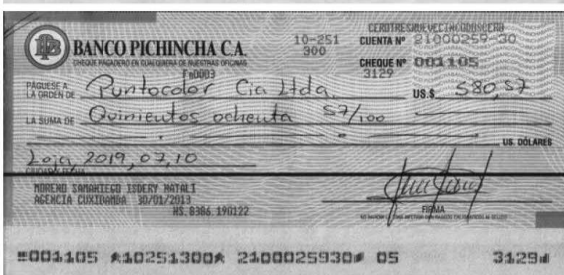
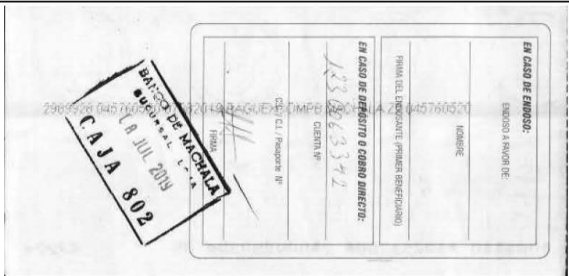


REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



REF. INTERNA: 1- @Ref. Inertia

Damos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



REF. INTERNA 1-
@Ref. Intran

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES

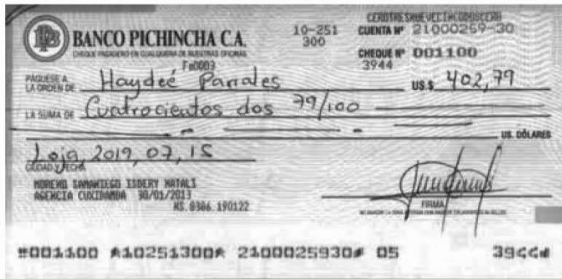
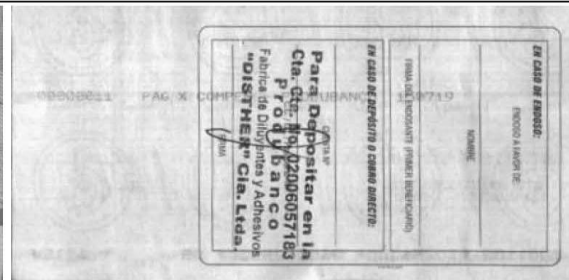
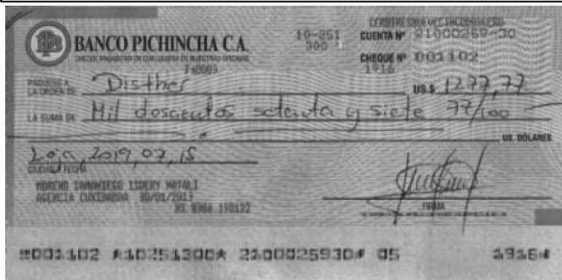
REF. INTERNA: 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930 CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

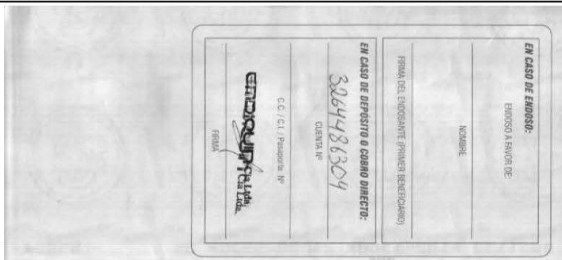
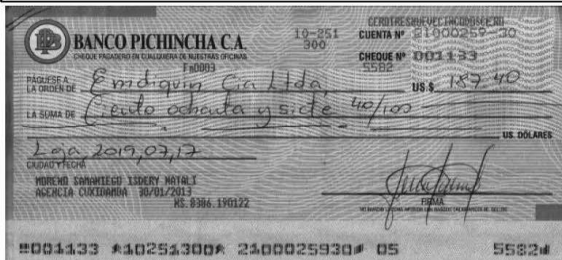
Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



ESTADO DE CUENTA

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES

REF INTERNA 1-
@ref. Inertia

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



REF INTERNA 1-
@Ref_Instituta

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

MORENO SAMANIEGO ISDERY N ATALI	C.I./RUC: 1104463862
CUENTA: 2100025930	CICLO 5

IMAGENES DE CHEQUES



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo

REF. INTERNA 1-
@Ref. Interna

Pichincha Canales Electrónicos
Banca Celular Interactiva



Realice sus transacciones desde cualquier teléfono celular **sin necesidad de conexión a internet** en cualquier momento y lugar.

Marque

***199#**
desde Movistar y CNT

***222#**
desde Claro

Realice pagos, transferencias
o compra de tiempo aire.

Con Banca Celular Interactiva el banco en su bolsillo.

REF. INTERNAS 1-
@PICHINCHA



Anexo 03: Inventario final de mercaderías.

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 01

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
1.01.04.01		MERCADERIAS			208.591,48
	1	Abanico de colores Pintuco	61,19	61,19	
	3	Abrillanta 3m 5990	27,00	81,00	
	4	Aceite 3en1 90ml	1,67	6,68	
	3	Acuarela blanco caneca	79,94	239,82	
	7	Acuarela blanco galón	15,73	110,11	
	3	Acuarela blanco/perla galón	15,73	47,19	
	1	Acuarela blanco/polar galón	15,73	15,73	
	5	Acuarela capuchino galón	15,73	78,65	
	6	Acuarela caramelo galón	15,73	94,38	
	6	Acuarela choc caneca	70,64	423,84	
	2	Acuarela chocolate galón	15,63	31,26	
	3	Acuarela fucsia galón	15,63	46,89	
	4,5	Acuarela terracota galón	14,73	66,29	
	1,25	Acuarela mostaza galón	14,73	18,41	
	25	Africano galón	10,71	267,75	
	20	Africano litro	2,90	58,00	
	2,5	Anticorrosivo mix pastel galón base blanco mate	12,95	32,38	
	6	Anticorrosivo adheplast blanco mate caneca	59,82	358,92	
	2	Anticorrosivo adheplast blanco mate litro	12,05	24,10	
	35	Anticorrosivo adheplast gris brillante caneca	3,57	124,95	
	4	Anticorrosivo adheplast naranja brillante galón cd5b153	44,64	178,56	
	4	Anticorrosivo adheplast naranja brillante litro cd5b154	11,16	44,64	
	20	Anticorrosivo adheplast naranja mate galón	3,13	62,60	
	3	Anticorrosivo adheplast negro brillante caneca	9,82	29,46	
	9	Anticorrosivo adheplast negro brillante galón	42,86	385,74	
	1	Anticorrosivo adheplast negro mate caneca	9,82	9,82	
	11	Anticorrosivo adheplast rojo/oxid brillante galón	42,86	471,46	
	2	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido mate litro	10,71	21,42	
	2	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido brillante caneca	3,13	6,26	
	10	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido brillante galón	42,86	428,60	
	2	Anticorrosivo adheplast rojo/oxido mate litro	8,93	17,86	
	3	Anticorrosivo disther gris mate galón	3,13	9,39	
	1	Anticorrosivo disther gris mate litro	12,95	12,95	
	3	Anticorrosivo pin3 blanco mate galón	3,79	11,37	
	2	Anticorrosivo pin3 blanco mate litro	12,95	25,90	
	3	Anticorrosivo pin3 negro mate galón	4,02	12,06	
	132	Anticorrosivo pin3 negro mate litro	12,95	1.709,40	
	1	Anticorrosivo unidas blanco brillante galón	4,02	4,02	
	12	Anticorrosivo unidas caterpillar brillante galón	16,07	192,84	
	2	Anticorrosivo unidas gris galón	14,73	29,46	
	3	Anticorrosivo unidas gris mate galón	11,61	34,83	
	4	Anticorrosivo unidas negro galón	12,95	51,80	
	2	Aqua stop impermeabilizante galón	12,95	25,90	
	1	Aquapox blanco galón	18,75	18,75	
	3	Aquapox negro galón	23,21	69,63	
	4	Autoplast amarillo ferreti galón	25,89	103,56	
	7	Autoplast azul entonador galón cd30013	16,52	115,64	
	18	Autoplast azul entonador litro	16,96	305,28	
	7	Automotriz bucanero aluminio galón	4,69	32,83	
	5	Automotriz disther aluminio galón	20,54	102,70	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 02

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	20	Automotriz disther azul galón pt350102005	17,86	357,20	
	6	Automotriz disther blanco litro	18,75	112,50	
	9	Automotriz disther blanco mate galón pt350109005	5,36	48,24	
	5	Automotriz disther gold/thoner galón pt350106005	17,41	87,05	
	15	Automotriz disther negro galón	18,75	281,25	
	6	Automotriz disther transparente galón	17,41	104,46	
	2	Autoplast marrón litro	16,52	33,04	
	2	Automotriz mix intenso 1/16	5,36	10,72	
	20	Automotriz mix intenso galón	2,23	44,60	
	10	Automotriz mix intenso litro	22,32	223,20	
	40	Automotriz mix pastel galón	6,70	268,00	
	2	Automotriz mix pastel litro	21,43	42,86	
	9	Autoplast negro 1/8	5,80	52,20	
	20	Autoplast rojo 1/16	3,13	62,60	
	19	Autoplast rojo litro	1,79	34,01	
	17	Autoplast rojo/oxido 1/16	4,91	83,47	
	36	Autoplast rojo/oxido galón cd30173	1,79	64,44	
	26	Autoplast rojo/oxido litro	17,86	464,36	
	4	Automotriz sherwin williams amarillo/med galón cromo 5117-1	4,69	18,76	
	3	Automotriz sherwin williams blanco galón 5100-1g	22,32	66,96	
	25	Automotriz sherwin williams blanco mate galón 5100mate-1g	18,75	468,75	
	6	Automotriz sherwin williams entonador marrón galón	20,54	123,24	
	6	Automotriz sherwin williams mix intenso galón	22,32	133,92	
	20	Automotriz sherwin williams negro mate galón 5101mate-1g	22,32	446,40	
	18	Automotriz sherwin williams rojo/ferreti galón	21,43	385,74	
	9	Automotriz sherwin williams verde galón	20,54	184,86	
	10	Autoplast transparente brillante galón	22,32	223,20	
	6	Autoplast transparente brillante litro	16,07	96,42	
	20	Autoplast verde galón	4,91	98,20	
	6,5	Automotriz wesco aluminio litro w196-cu	16,96	110,24	
	7,25	Automotriz wesco oro 125cc w198-tr	7,14	51,77	
	2,25	Bandeja ingco	2,23	5,02	
	8	Bandeja plástica goya	6,25	50,00	
	25	Barniz supremo litro	3,13	78,25	
	2	Barra mezcladora de acero 1/2	3,13	6,26	
	6	Base adherente/ plastico litro	3,35	20,10	
	5	Base de esponja 3m 5718 hookit	8,93	44,65	
	2	Base epoxica galón 3785 galón 4000a mas catalizador epoxico d	54,02	108,04	
	2	Base epoxica gl 3785 gl 4000a mas cat epoxico dc001b	45,53	91,06	
	8	Batepiedra champion litro	4,91	39,28	
	2	Batepiedra galón	14,73	29,46	
	2	Batepiedra underfil galón secado rapido	15,63	31,26	
	3	Batepiedra underfil litro secado rapido	4,46	13,38	
	4	Betador 4" 77016 c/mango maqui diseño	4,02	16,08	
	1	Beteador multitroiuso	11,61	11,61	
	12	Bioplast galón	5,80	69,60	
	20	Bondex 25 kg	4,46	89,20	
	15	Brocha wilson futuro 1"	1,34	20,10	
	25	Brocha 4" wilson unidad	6,25	156,25	
	30	Brocha adheplast 1"	0,40	12,00	
	48	Brocha adheplast 2"	0,67	32,16	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 03

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	36	Brocha adheplast 3" 4bg0005	1,12	40,32	
	24	Brocha adheplast 4" 4bg0006	1,79	42,96	
	24	Brocha adheplast 5" 4bg0007	2,23	53,52	
	24	Brocha adheplast 6"	2,68	64,32	
	12	Brocha cabo azul 5"	5,80	69,60	
	8	Brocha cerda natural 2"	1,34	10,72	
	9	Brocha cerda natural 3"	2,68	24,12	
	15	Brocha champion 3"	1,56	23,40	
	25	Brocha cóndor multiuso gris 1 1/2"	1,25	31,25	
	12	Brocha cóndor multiuso gris 1"	1,12	13,44	
	7	Brocha cóndor multiuso gris 2 1/2"	2,23	15,61	
	9	Brocha cóndor multiuso gris 2"	1,70	15,30	
	4	Brocha cóndor multiuso gris 3"	2,59	10,36	
	4	Brocha cóndor multiuso gris 4"	4,46	17,84	
	2	Brocha cóndor multiuso gris 5"	6,70	13,40	
	2	Brocha goya 1" brush gris	0,89	1,78	
	5	Brocha goya 1/2" brush gris	0,80	4,00	
	15	Brocha goya 2 brush gris	1,79	26,85	
	14	Brocha goya 3" brush cerda mona	2,68	37,52	
	15	Brocha goya 4" brush gris	4,02	60,30	
	7	Brocha ingco 3" chptb0503	4,02	28,14	
	8	Brocha picasso 3/4"	0,36	2,88	
	20	Brocha picasso 1"	0,45	9,00	
	3	Brocha picasso 2 1/2"	1,16	3,48	
	23	Brocha picasso 5"	4,02	92,46	
	25	Brocha picasso 2"	0,98	24,50	
	30	Brocha picasso 3"	1,56	46,80	
	25	Brocha pintero 3"	1,34	33,50	
	25	Brocha pintero 4"	2,23	55,75	
	20	Brocha platinum 2"	0,89	17,80	
	4	Brocha reforzada buen pintor 2"	0,89	3,56	
	3	Brocha sherwin 1 1/2"	1,79	5,37	
	2	Brocha sherwin 2"	2,23	4,46	
	30	Brocha soyoda 1 1/2"	0,67	20,10	
	29	Brocha soyoda 1"	0,58	16,82	
	15	Brocha soyoda 1/2"	0,36	5,40	
	13	Brocha soyoda 2"	0,89	11,57	
	10	Brocha soyoda 2 1/2"	1,34	13,40	
	28	Brocha soyoda 3"	1,56	43,68	
	35	Brocha soyoda 3/4"	0,36	12,60	
	24	Brocha soyoda 4"	2,23	53,52	
	19	Brocha soyoda pr 2 1/2"	2,05	38,95	
	16	Brocha soyoda pr 3"	2,68	42,88	
	8	Brocha soyoda pr 4"	3,57	28,56	
	14	Brocha total 2 1/2" mango caucho	3,35	46,90	
	30	Brocha wilson futuro 2"	2,14	64,20	
	20	Brocha wilson futuro 2 1/2"	2,68	53,60	
	25	Brocha wilson futuro 4"	4,46	111,50	
	20	Brocha wilson 1 1/2"	2,23	44,60	
	8	Brocha wilson 1"	1,88	15,04	
	14	Brocha wilson 2 1/2"	3,13	43,82	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 04

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	8	Brocha wilson 2"	2,46	19,68	
	25	Brocha wilson 3"	3,79	94,75	
	6	Brocha wilson 4"	6,25	37,50	
	21	Brocha wilson 5"	9,73	204,33	
	18	Brocha wilson 6"	10,27	184,86	
	8	Brocha wilson angular 2"	3,35	26,80	
	9	Cafetera buen pintor 1000cc	11,16	100,44	
	7	Cafetera gravedad 600ml set sherwin williams-827 6c1342c adh	28,57	199,99	
	6	Cafetera metal buen pintor p/pintar gravedad 400cc	11,16	66,96	
	6	Cafetera plástica para/pintar a gravedad 500cc	9,82	58,92	
	4	Cancha unidas ladr galón 1104a	23,21	92,84	
	4	Cancha unidas naranja galón 1106a	20,54	82,16	
	6	Ctalizador barniz Ctalizador pu90plussbsr-473	4,91	29,46	
	6	Ctalizador barniz m ouh80-180 endu-para hpc15	14,29	85,74	
	4	Ctalizador barniz pu Ctalizadorpu90srbr -473	5,80	23,20	
	52	Ctalizador de masilla plasticot	0,80	41,60	
	6	Catalizadoral rap roberlo Catalizadoral rapido premium 2.5lt c35	49,11	294,66	
	26	Catalizadoralizador p/pintura pu Catalizadorpu10br-200	3,13	81,38	
	30,5	Cecal carb b-1 25kg (silice#1) gcc1-25	5,80	176,90	
	15	Cecal grano cuarzo n° 1 50 kg	11,16	167,40	
	11	Cemento asfal imp galón	13,84	152,24	
	25	Cemento gris 50kg (lb)	8,04	201,00	
	20	Cemento rocafuerte 50kg	7,14	142,80	
	23	Cepillo acero/aleman 6f	1,65	37,95	
	9	Cepillo acero 6 filas	2,01	18,09	
	10	Cepillo acero aluminio he-ce008	1,65	16,50	
	11	Cera liquida 3m 250cc	6,47	71,17	
	6	Cera rally 150gr	3,13	18,78	
	8	Cera rally 250g	4,87	38,96	
	4	Cera rally 400grs	6,70	26,80	
	29	Cernidores de pintura blanco economico	0,45	13,05	
	9	Champeadora charmer he-ch001	4,46	40,14	
	6	Charisma b onz (1y)	0,45	2,70	
	12	Charisma f onz (1y)	0,71	8,52	
	8	Charisma t onz (1y)	1,79	14,32	
	7	Charisma v onz (1y)	1,79	12,53	
	10	Chova alumband 10x10	11,61	116,10	
	24	Chova alumband 20x10	20,98	503,52	
	79	Cinta 3m masking 24mmx37mm(48) m14125	1,03	81,37	
	85	Cinta abro café 48x80	0,76	64,60	
	102	Cinta abro masking 36x40 1 1/2"	1,56	159,12	
	49	Cinta abro tela 48mm 2"	2,01	98,49	
	65	Cinta abro transparente 48x80	1,03	66,95	
	32	Cinta adheplast embalaje marrón 0.04 adc 41	0,80	25,60	
	58	Cinta adheplast masking 12x40	0,58	33,64	
	26	Cinta adheplast masking 19x20	0,54	14,04	
	64	Cinta adheplast tela 48*50 2"	5,36	343,04	
	65	Cinta adheplast transparente 48*40	0,67	43,55	
	84	Cinta aislante 3m negra 10yrd	0,54	45,36	
	89	Cinta aislante 3m negra 20yrd temflex 1500 yds 3/4	0,80	71,20	
	82	Cinta Automotriz abro 3/4 18*40	1,12	91,84	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 05

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	56	Cinta Automotriz amarillo 87865-1 fita crepe Automotrizo amar	1,56	87,36	
	25	Cinta Automotriz blue tape 12mm	1,34	33,50	
	28	Cinta Automotriz evans masking 3/4" azul 18*50 emp-3/4	2,01	56,28	
	63	Cinta convering 110*20 4m930c6	4,91	309,33	
	31	Cinta convering 90*20 4m930c5	4,29	132,99	
	18	Cinta doble faz 2m*12mm 1/2	1,79	32,22	
	16	Cinta doble faz 5m*12mm 3/4 me-ci035	3,57	57,12	
	25	Cinta empalme adhesiva 50mm*98m gypsum blanco	4,02	100,50	
	42	Cinta evans transparente 48*90 100yd ev	1,12	47,04	
	21	Cinta fantape 1" 24*40	0,89	18,69	
	18	Cinta Latina 18*35 w1821	0,76	13,68	
	23	Cinta lazzudur amarillo 18"	1,56	35,88	
	26	Cinta malla mt	0,18	4,68	
	120	Cinta masking abro 18*40 3/4 m14072 1/2"	0,76	91,20	
	48	Cinta masking abro 24x40 1" m14200	1,03	49,44	
	25	Condorlac amarillo/cr galón sherwin williams	2,01	50,25	
	85	Condorlac amarilloillo limon galón	1,47	124,95	
	12	Condorlac blanco galón	1,34	16,08	
	25	Condorlac blanco mezcla galón	0,31	7,75	
	6	Condorlac entonador verde galón	2,68	16,08	
	9	Condorlac entonador/ marrón galón	4,02	36,18	
	6	Condorlac mix p 1/8	1,34	8,04	
	4	Condorlac negro mezcla galón 4001t-1g	22,32	89,28	
	25	Condorlac rojo/fer galón	28,57	714,25	
	5	Condorlac rojo/pem galón permanente f5rk	8,48	42,40	
	9	Condorthane amarillo ferreti litro pu20028	11,61	104,49	
	2,5	Condorthane amarillo limon pu20017	2,23	5,58	
	6	Condorthane blanco pu20000	11,61	69,66	
	4	Condorthane polies aluminom ed	2,90	11,60	
	11,5	Condorthane rojo fuego pu20014-3785	20,54	236,21	
	16	Condorthane rojo lim pu20039	22,32	357,12	
	2	Cover plus mani galón	18,75	37,50	
	8	Cover plus marfil galón	19,20	153,60	
	12	Cover plus nogal galón	22,32	267,84	
	4	Cover plus ocre galón	22,32	89,28	
	6	Cromatek amarillo galón	20,54	123,24	
	12	Cromatek blanco galón	3,57	42,84	
	12	Cromatex rojo oxido galón	22,32	267,84	
	10	Cromatex rojo oxido litro	19,64	196,40	
	2	Cromatex rojo caneca	28,57	57,14	
	14	Cromatex teja caneca	11,85	165,90	
	2	Cromatex teja galón	62,50	125,00	
	6	Cuchilla ingci 61*19 huk611	42,86	257,16	
	12	Decorlac blanco brillante caneca	42,97	515,64	
	4	Decorlac blanco mate galón	46,43	185,72	
	2	Decorlac negro brillante litro	40,18	80,36	
	5	Decorlac nitro fondo blanco litro 800fc-0.95	25,00	125,00	
	6	Decorlac rojo ingalónés galón	25,00	150,00	
	3	Decorlac rojo ingalónés litro	25,89	77,67	
	1	Desoxicondor galón 150-4	25,00	25,00	
	5	Cromatek amarillo galon	20,54	102,70	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 06

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	2	Desoxiquim galón	17,86	35,72	
	3	Destornillador estrella 5/16*6 imantado	17,86	53,58	
	6	Destornillador plano 3/16*4 inmatado	5,36	32,16	
	10	Diluyente litro	82,59	825,90	
	11	Diluyente disther galón envasado	82,59	908,49	
	4	Diluyente laca tanque disther	20,54	82,16	
	13	Diluyente laca tipo 1 celeste tambor	5,36	69,68	
	9	Diluyente latina tanque	94,64	851,76	
	3	Discovery Insuperable tanque	22,32	66,96	
	2	Discovery satinado mix litro1	7,14	14,28	
	5	Disco amoladora 4 1/2	5,80	29,00	
	4	Disco amoladora 7	22,32	89,28	
	4	Discoveryc blanco caneca	6,70	26,80	
	2	Discoveryc buen pintor laminado pulir 4 1/2 n° 60 dl buen pintor	8,48	16,96	
	6	Disco corte metal 7"x1/16"x7/8 a46t	8,93	53,58	
	9	Disco corte metal dt1 41/2x3/64x7/8	1,12	10,08	
	7	Discovery insuperable naranja caneca	0,67	4,69	
	162	Discovery satinado arena galón	1,34	217,08	
	36	Discovery satinado azul día galón	9,82	353,52	
	4	Discovery satinado blanco caneca envasada	197,13	788,52	
	3	Discovery satinado blanco litro envasada	196,43	589,29	
	6	Discovery satinado blanco tanque	219,23	1.315,38	
	2,5	Discovery satinado blanco/hueso caneca	500,01	1.250,03	
	82	Discovery satinado blanco/hueso galón	5,36	439,52	
	6	Discovery satinado castaño caneca	0,98	5,88	
	5	Discovery satinado chocolate caneca	1,25	6,25	
	9	Discovery satinado coral caneca	64,29	578,61	
	4	Discovery satinado coral galón	1,56	6,24	
	18	Discovery satinado mandarina caneca	1,34	24,12	
	12	Discovery satinado ocre caneca	1,12	13,44	
	12	Discovery satinado ocre galón	64,29	771,48	
	3	Discovery satinado terrazol galón	17,86	53,58	
	5	Discovery satinado toque/sol caneca	17,86	89,30	
	50	Discovery ss mix1 galón	73,21	3.660,50	
	25	Disco diam rhino 7"	5,36	134,00	
	6	Disco diam rhino 9"	625,00	3.750,00	
	6	Disco norton 41/2" corte dc/m 41/2x1x16x7/8 2401222	73,21	439,26	
	2	Disco norton 7" 7x1/16x7/8	17,86	35,72	
	9	Disco velcro 100	73,21	658,89	
	9	Domino primer gris galón	73,21	658,89	
	13	Dura techo azul ult galón	73,21	951,73	
	6	Dura techo naraj caneca	17,86	107,16	
	11	Dura techo naranja galón	75,89	834,79	
	5	Dura techo negro mate galón	75,89	379,45	
	5	Dura techo rojo caneca	17,86	89,30	
	6	Dura techo rojo/oxido galón	17,86	107,16	
	14	Dura techo teja caneca	75,89	1.062,46	
	20,25	Dura techo teja galón	14,29	289,37	
	3	Dura techo verde galón	7,81	23,43	
	4	Durabarniz brillante 1/20	14,29	57,16	
	13	Disco norton 41/2" corte dc/m 41/2x1x16x7/8 2401222	1,47	19,11	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 07

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	21	Duravial wesco negro galón	1,79	37,59	
	98	Duravial wesco negro litro	0,31	30,38	
	3	Economico aceituna galón	44,64	133,92	
	5	Economico azul hortensia galón	8,93	44,65	
	7	Economico azul mix galón	39,29	275,03	
	2	Economico blanco caneca ca10052	8,93	17,86	
	5	Economico blanco litro	8,93	44,65	
	10	Economico blanco tanque	39,29	392,90	
	4	Economico celeste new galón	8,93	35,72	
	13	Economico durazno caneca	39,29	510,77	
	12	Economico durazno galón	10,71	128,52	
	2	Economico golden galón	8,93	17,86	
	25	Economico ladrillo galón	1,12	28,00	
	3	Economico mandarina caneca	20,98	62,94	
	5	Economico marfil galón	6,25	31,25	
	6	Economico melocoton caneca	4,69	28,14	
	5	Economico palo/rosa galón	4,46	22,30	
	4	Economico taxo galón	4,91	19,64	
	20	Economico verde agua galón	17,86	357,20	
	32	Economico verde fosf galón	1,56	49,92	
	4	Elastomerico unidas tint caneca	156,25	625,00	
	5	Elastomerico unidas tint galón	4,24	21,20	
	11	Elastofibra blanco litro	17,86	196,46	
	10	Eliminar rayas de lija sherwin williams 1/2 litro 104-500	4,24	42,40	
	9	Empaste sika monotop lb	4,24	38,16	
	4	Empaque pistola thomas	4,46	17,84	
	12	Empaste interior blanco 20kg	19,64	235,68	
	4	Empaste exterior 20 kg	4,02	16,08	
	9	Empaste exterior 20kg	17,41	156,69	
	8	Endurecedor normal 8937	4,46	35,68	
	5	Endurecedor rapido 8937 00066-450	4,02	20,10	
	8	Endurecedor normal p/c900/910	4,02	32,16	
	3	Envase amarillo caneca	4,69	14,07	
	12	Envase blanco 120cm	102,68	1.232,16	
	2	Envase blanco galón	20,54	41,08	
	26	Envase blanco litro	4,47	116,22	
	3	Envase lata 1/16	8,93	26,79	
	21	Envase lata 1/8	0,31	6,51	
	56	Envase transparente galón	0,22	12,32	
	18	Envase plast nuevo 3.78litro ep -galón	9,38	168,84	
	41	Epoxico poliamida blanco galón 4032a + Catalizador epoxico dc	14,73	603,93	
	6	Epoxico primer gris + Catalizador epoxico 1437a dc-010b	14,73	88,38	
	8	Esmalte acqua accent galón	9,82	78,56	
	12	Esmalte acqua arena galón	10,71	128,52	
	6	Esmalte acqua bambu galón	17,86	107,16	
	9	Esmalte acqua blanco galón	1,56	14,04	
	506	Esmalte acqua blanco galón	0,09	45,54	
	620	Esmalte acqua damasco galón	0,98	607,60	
	1101	Esmalte acqua deep galón	0,27	297,27	
	325	Esmalte acqua encenada galón	0,31	100,75	
	236	Envase lata 1/8	0,40	94,40	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 08

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	78	Esmalte acqua magnolia galón aq-1011a	0,98	76,44	
	25	Esmalte acqua marfil galón	0,80	20,00	
	6	Esmalte acqua tangarina galón aq-1020a	45,54	273,24	
	4	Esmalte acqua terracota galón	48,21	192,84	
	7	Esmalte acqua tifany galón	16,34	114,38	
	3	Esmalte acqua tint galón	20,54	61,62	
	5	Esmalte acqua toque/sol galón aq-1021a	20,54	102,70	
	9	Esmalte axqua arena galón	21,88	196,92	
	2,5	Esmalte Duracolor aluminio 1/20	20,54	51,35	
	3	Esmalte Duracolor aluminio 1/8	22,32	66,96	
	5	Esmalte Duracolor aluminio galón	20,54	102,70	
	2	Esmalte Duracolor ama/luz 1/20	20,54	41,08	
	4	Esmalte Duracolor amarillo 1/20	20,54	82,16	
	6	Esmalte Duracolor amarillo 1/8	20,54	123,24	
	3	Esmalte Duracolor amarillo/Caterplillar galón	20,54	61,62	
	5	Esmalte Duracolor amarillo/Caterplillar litro	20,54	102,70	
	4	Esmalte Duracolor amarillo/luz galón	20,54	82,16	
	5,75	Esmalte Duracolor amarillo/luz litro	21,43	123,22	
	6	Esmalte Duracolor az fra litro	20,54	123,24	
	2	Esmalte Duracolor azul 1/20	22,32	44,64	
	21	Esmalte Duracolor azul fr galón	0,89	18,69	
	24	Esmalte Duracolor azul litro	1,79	42,96	
	28	Esmalte Duracolor azul/cel 1/20	9,82	274,96	
	81	Esmalte Duracolor azul/ul galón	0,89	72,09	
	79	Esmalte Duracolor blanco 1/20	0,89	70,31	
	26	Esmalte Duracolor blanco 1/8	2,01	52,26	
	2	Esmalte Duracolor blanco galón	9,82	19,64	
	6	Esmalte Duracolor blanco litro	3,13	18,78	
	5	Esmalte Duracolor caoba 1/20	11,61	58,05	
	4	Esmalte Duracolor caoba galón	3,13	12,52	
	6	Esmalte Duracolor Caterplillar caneca	3,13	18,78	
	63	Esmalte Duracolor Caterplillar galón	0,89	56,07	
	3	Esmalte Duracolor Caterplillar litro	9,82	29,46	
	5	Esmalte Duracolor Duracolorazno 1/20	3,13	15,65	
	56	Esmalte Duracolor Duracolorazno caneca	0,89	49,84	
	4	Esmalte Duracolor Duracolorazno litro	9,82	39,28	
	28	Esmalte Duracolor gris mate caneca	0,89	24,92	
	38	Esmalte Duracolor gris/aluminio litro	2,14	81,32	
	26	Esmalte Duracolor mango galón	10,71	278,46	
	21	Esmalte Duracolor mango litro	3,13	65,73	
	18	Esmalte Duracolor marfil 1/20	0,89	16,02	
	5	Esmalte Duracolor marfil caneca	9,82	49,10	
	8	Esmalte Duracolor marfil litro	43,75	350,00	
	5	Esmalte Duracolor mix caneca	9,82	49,10	
	8	Esmalte Duracolor naranja 1/20	3,13	25,04	
	58	Esmalte Duracolor naranja galón	0,89	51,62	
	30	Esmalte Duracolor naranja litro	53,57	1.607,10	
	5	Esmalte Duracolor negro litro	3,13	15,65	
	12	Esmalte Duracolor negro mate caneca	42,86	514,32	
	3	Esmalte Duracolor oro galón	3,13	9,39	
	5	Esmalte duracolor mango gl	9,82	49,10	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 09

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	5,5	Esmalte Duracolor roble 1/20	3,13	17,22	
	25	Esmalte Duracolor roble c 1/20	0,89	22,25	
	13	Esmalte Duracolor rojo 1/20	44,64	580,32	
	2	Esmalte Duracolor verde mar galón	3,13	6,26	
	25	Esmalte Duracolor verde galón	44,64	1.116,00	
	85	Esmalte Duracolor verde mar 1/20	0,89	75,65	
	6	Esmalte Duracolor verde/mar galón	9,38	56,28	
	3	Esmalte Duracolor verde/mar litro	3,13	9,39	
	21	Esmalte Duracolor vino tinto 1/20	3,13	65,73	
	12	Esmalte Duracolor vino tinto galón	42,86	514,32	
	3	Esmalte Duracolor vino tinto litro	12,95	38,85	
	51	Esmalte fast amarillo caterpillar galón	0,89	45,39	
	36	Esmalte fast dororado 1/16	0,89	32,04	
	84	Esmalte fast dorado galón	0,89	74,76	
	6	Esmalte mix 1/32	9,82	58,92	
	11	Esmalte pin3 amarillo/caterpillar galón	9,82	108,02	
	101	Esmalte pin3 amarillo/caterpillar litro	0,89	89,89	
	6	Esmalte pin3 amarillo galón	9,38	56,28	
	3,5	Esmalte pin3 amarillo litro	3,13	10,96	
	71	Esmalte pin3 azul/español galón	0,89	63,19	
	4	Esmalte pin3 blanco galón	9,82	39,28	
	3	Esmalte pin3 blanco galón promo	3,13	9,39	
	4	Esmalte pin3 castaño galón	12,05	48,20	
	36	Esmalte pin3 cedro/az galón	1,79	64,44	
	4	Esmalte pin3 durazno galón	12,05	48,20	
	32	Esmalte pin3 durazno litro	0,89	28,48	
	4	Esmalte pin3 gris litro	12,05	48,20	
	6	Esmalte pin3 marfil galón	4,02	24,12	
	8	Esmalte pin3 negro galón	12,05	96,40	
	6	Esmalte pin3 negro litro	4,02	24,12	
	2	Esmalte pin3 roble galón	11,61	23,22	
	35	Esmalte pin3 tangarina galón	12,05	421,75	
	2	Esmalte pin3 terracota galón	10,71	21,42	
	6	Esmalte pin3 verde galón	12,05	72,30	
	4	Esmalte pin3 verde litro	12,05	48,20	
	6	Esmalte sup arena galón	12,05	72,30	
	9	Esmalte sup arena litro	4,02	36,18	
	2	Esmalte sup azul/fra litro	4,02	8,04	
	4	Esmaltealte Supremo azul/mate galón	11,61	46,44	
	10	Esmaltealte Supremo azul/mate litro	11,16	111,60	
	4	Esmalte Supremo blanco litro	4,02	16,08	
	3	Esmalte Supremo beige litro	11,61	34,83	
	4	Esmalte Supremo gris cl litro	11,61	46,44	
	6	Esmalte Supremo tiffany litro	11,61	69,66	
	4	Esmalte Supremo tiffany galón	12,05	48,20	
	9	Esmalte verde añil galón	4,02	36,18	
	5,75	Espatula cent m/plast 1" 4e20706	12,95	74,46	
	6	Espatula cent m/plast 2" adheplast 4e20702	4,02	24,12	
	7	Espatula century plast 4pcs td0039 amarillaas	4,02	28,14	
	4	Espatula cmt m/m 2 1/2"	12,95	51,80	
	4	Esmalte supremo azul mate lito	4,02	16,08	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 10

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	6	Espatula cmt m/m 2"	4,02	24,12	
	7	Espatula cmt m/m 3"	4,02	28,14	
	3	Espatula cmt m/m 4"	4,02	12,06	
	1	Espatula comando 2 1/2	4,02	4,02	
	3	Espatula ingco 100mm	12,95	38,85	
	21	Espatula masillar caucho masillero de caucho cm04	9,96	209,16	
	28	Espatula plast goya	0,67	18,76	
	18	Espatula total 3"	0,71	12,78	
	12	Espatula total 4"	1,34	16,08	
	20	Espatula de acero 2.5"	1,12	22,40	
	17	Espatula de acero 3"	0,98	16,66	
	9	Espesante cellozide lbs	1,12	10,08	
	8	Espesante vhp 454gr	1,21	9,68	
	1	España 3m 05777	1,03	1,03	
	9	España de const	2,68	24,12	
	14	España p/pulir 3m 05725 cabeza de simpson	0,45	6,30	
	25	Espuma adheplast 750ml poliuretano adheplastm006	0,45	11,25	
	6	Espuma adheplast poliuretano 500ml adheplastm005	1,79	10,74	
	6	Estilete hunter (cuchilla profesional)	2,10	12,60	
	8	Estilete utilyte eo5189 cb305	1,79	14,32	
	10	Estropajo esponja 10231	2,01	20,10	
	23	Eternacril ladrillo galón	7,59	174,57	
	15	Eternacril naranja/aus galón	6,70	100,50	
	15	Eternacril naranjo galón	21,43	321,45	
	12	Eternacril verde galón	0,45	5,40	
	6	Extension aluminio century	32,14	192,84	
	5	Extension lince 3 mt	6,25	31,25	
	18	Extension rodillo buen pintor enroscable	4,46	80,28	
	23	Fast fuccia galón	1,12	25,76	
	8	Fast rojo prim galón	1,79	14,32	
	26	Fast naranjo galón	1,07	27,82	
	4	Fast rojo band litro	17,86	71,44	
	5	Fast teja galón	16,96	84,80	
	6	Felpa text tigre 23cm t1352	17,86	107,16	
	5	Felpa atlas tex fideo 9" 1155 055015	17,86	89,30	
	6	Felpa atlas veludo 9"	5,36	32,16	
	15	Felpa atlas maxilana 9"	7,59	113,85	
	6	Felpa atlas nivel 9"	3,13	18,78	
	4	Felpa atlas prm 9"	6,03	24,12	
	3	Felpa buen pintor 9" frbuen pintor9	5,80	17,40	
	5	Felpa lince acabado perf 9" rb2305	6,03	30,15	
	2	Felpa lince antig 9" 2395	6,03	12,06	
	4	Felpa lince epoxi 9" rb 2306	6,03	24,12	
	5	Felpa lince indus epox 4"	6,70	33,50	
	6	Felpa lince multiuso 9" rb2316	7,14	42,84	
	21	Felpa total 9"	3,84	80,64	
	12	Fibra vidrio 300gr 1kg dutran 1d300x0	10,71	128,52	
	25	Fibra vidrio 375x4lx1.2a dutran d375-4m	4,91	122,75	
	16	Fondo Catalizado blanco galón	2,46	39,36	
	38	Fondo nitro gris disther galón	1,34	50,92	
	16	Felpa lince acabado perfecto 9" rb2305	3,13	50,08	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 11

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	25	Felpa lince antig 9" 2395	3,12	78,00	
	32	Felpa lince epoxi 9" rb 2306	2,46	78,72	
	16	Felpa lince indus epox 4"	1,79	28,64	
	5	Felpa lince multiuso 9" rb2316	2,23	11,15	
	17	Felpa total 9"	1,79	30,43	
	6	Fibra vidrio 300gr 1kg dutran 1d300x0	2,68	16,08	
	18	Fibra vidrio 375x4lx1.2a dutran d375-4m	6,25	112,50	
	6	Fondo catalizado blanco gl	22,32	133,92	
	12	Fondo nitro gris disther gl	20,54	246,48	
	4	Fondo primer gris galón	20,09	80,36	
	3	Fondolac blanco galón	18,75	56,25	
	1	Gafas buen pintor deportivas protec obs	1,34	1,34	
	6	Gafas climax	4,69	28,14	
	3	Gafas delta transparente sg-450io	2,23	6,69	
	5	Gafas jackson v30	6,47	32,35	
	1	Gafas p hunter-herr	1,79	1,79	
	6	Gafas plasticas transparente / lente	1,79	10,74	
	5	Gafas protectora c3204	1,79	8,95	
	8	Gafas transparente century	1,34	10,72	
	11	Gafas transparente jmb im protectoras claras b02181	1,79	19,69	
	25	Gantes master r #9	2,01	50,25	
	21	Guant lana pupo	0,89	18,69	
	23	Guant master gris m	2,10	48,30	
	16	Guant mecanico nitrilo liso brillante 1/3 b700ng2p/8	2,23	35,68	
	8	Guante antides naranja	2,23	17,84	
	56	Guante adh trabajo n° 10 agu016j	2,23	124,88	
	41	Guante adh vidrio azul/gr	1,34	54,94	
	4	Guante antides turquesa 9-1	2,90	11,60	
	12	Guante antideslizante negro	2,23	26,76	
	6	Guante c22 n°8	1,47	8,82	
	25	Guante c22 n°9	1,47	36,75	
	23	Guante c35 8 1/2 celleri	2,01	46,23	
	16	Guante dermix par /quimicos b6080hr/	1,12	17,92	
	6	Guante end mapa t 9	3,13	18,78	
	26	Guante hilo antidez	0,89	23,14	
	4	Guante ind goya n°8	2,46	9,84	
	6	Guante master #7 1/2	2,23	13,38	
	20	Guante master 7 1/2 c-22	1,56	31,20	
	26	Guante master 7 c-22	1,43	37,18	
	15	Guante master 8 c35	2,01	30,15	
	26	Guante master 81/2 c22	1,43	37,18	
	32	Guante master 81/2 c-35	2,01	64,32	
	10	Guante master 9 c-35	2,01	20,10	
	8	Guante master largo c40 industrial largo	3,35	26,80	
	6	Guante master nitrilex plus azul 8(l)	3,13	18,78	
	9	Guante master nitrilex plus azul 7(m)	3,13	28,17	
	24	Guante master n° 9 c22	1,43	34,32	
	6	Guante negro par 140813 en388	2,01	12,06	
	58	Guante nit azul x 2u n6080hr/9	1,12	64,96	
	21	Guante nitrilo azul 100u	11,61	243,81	
	23	Guante nitrilo industrial afelpado 1	2,46	56,58	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 12

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	13	Guantes plast. transparente 100 pcs	3,13	40,69	
	42	Guantes pupos	1,56	65,52	
	21	Guantes reversibles naranja l	2,23	46,83	
	12	Guantes reversibles naranja xl	1,56	18,72	
	8	H-10 galón	1,34	10,72	
	3	H-10 litro	1,88	5,64	
	2	Hpc15-900cear 7000 vernizh pc15-900	1,56	3,12	
	400	Hs713-900 vermel tra	0,22	88,00	
	6	Hs719-900 amarelo tr	1,34	8,04	
	8	Hs737 violeta av	0,89	7,12	
	14	Hs740-900ultrabase blanco mic	3,13	43,82	
	6	Hs800-3.6 verniz pol ultrabase	2,90	17,40	
	21	Ico t2 blanco caneca	11,61	243,81	
	32	Impermeabilizante ladr transparente caneca	3,35	107,20	
	5	Impercoat elast 8a gris galón	22,32	111,60	
	6	Impermeablizante ladr galón color ladrillo	24,11	144,66	
	4	Intervinil amarillo/energia galón	24,11	96,44	
	3	Intervinil amarillo/otoñal galón	21,43	64,29	
	5	Intervinil amarillo/vital galón	31,25	156,25	
	1	Intervinil arena gardenia galón	42,82	42,82	
	14	Intervinil arena galón	37,50	525,00	
	8	Intervinil arrecife galón	82,14	657,12	
	4	Intervinil azafran galón	16,96	67,84	
	6	Intervinil azul/dinamico galón	22,32	133,92	
	8	Intervinil blanco apacible galón	14,73	117,84	
	6	Intervinil blanco caneca	14,73	88,38	
	3	Intervinil blanco galón	14,73	44,19	
	4	Intervinil blanco innovador galón	14,73	58,92	
	5	Intervinil blanco/hueso galón	14,73	73,65	
	6	Intervinil beige galón	14,18	85,08	
	8	Intervinil bruma galón	14,73	117,84	
	3	Intervinil cafe ingapirca galón	14,73	44,19	
	10	Intervinil café paris galón	14,73	147,30	
	19	Intervinil chocolate galón	67,86	1.289,34	
	2	Intervinil cotopaxi galón	14,73	29,46	
	5	Intervinil crema galón	14,73	73,65	
	6	Intervinil crema/chant galón	14,73	88,38	
	3	Intervinil gris/sofisticado galón	14,73	44,19	
	5	Intervinil leon dormido galón	14,73	73,65	
	4	Intervinil lila romantico galón	14,73	58,92	
	5	Intervinil lima moderno galón	14,73	73,65	
	6	Intervinil malecon galón	14,73	88,38	
	4	Intervinil mandar/trop galón	14,73	58,92	
	5	Intervinil marfil galón	14,73	73,65	
	12	Intervinil melon claro galón	14,73	176,76	
	6	Intervinil mix galón	14,73	88,38	
	4	Intervinil mix litro	14,73	58,92	
	4	Intervinil mora/expresivo galón	14,73	58,92	
	3	Intervinil naranja/aventurero galón	14,73	44,19	
	5	Intervinil naranja/chic galón	14,73	73,65	
	4	Interv mandar/trop gl	14,73	58,92	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 13

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	3	Intervinil naranja/radiante galón	14,73	44,19	
	4	Intervinil nieva suave galón	14,73	58,92	
	5	Intervinil oceanico galón	14,73	73,65	
	12	Intervinil ocre dorado galón	4,46	53,52	
	6	Intervinil petalo de rosa galón	14,73	88,38	
	8	Intervinil rojo/atrevido galón	14,73	117,84	
	4	Intervinil rojo/exotico galón	14,73	58,92	
	2	Intervinil rojo/ingles galón	14,73	29,46	
	4	Intervinil salmon/sen galón	14,73	58,92	
	6	Intervinil satinado blanco/hueso galón	14,73	88,38	
	5	Intervinil satinado macademia galón	14,73	73,65	
	6	Intervinil satinado terracota galón	14,73	88,38	
	4	Intervinil terracota galón	14,73	58,92	
	4	Intervinil thail galón	14,73	58,92	
	5	Intervinil verde calmado galón	14,73	73,65	
	4	Intervinil verde fresco galón	14,73	58,92	
	4	Intervinil verde seda galón	21,43	85,72	
	3	Intervinil verde hoja galón	21,43	64,29	
	8	Intervinil verde/cal galón	21,43	171,44	
	5	Jgo acople rapido 5pz 1/4 npt hembra po pac-5h 786118030868	14,73	73,65	
	4	Juego de rodillo + bandeja 13pz precio 2	14,73	58,92	
	3	Juego de rodillo + band 13pz	14,73	44,19	
	6	Juego rodillo total 12pz	14,73	88,38	
	5	Kit limpiador mopa	14,73	73,65	
	4	Kit p840/900 + Catalizador primer p840-900 lt ultra perfor +00h	14,73	58,92	
	4	Kit popu goya 9"	14,73	58,92	
	1	Kit primer poliuretano p-710 kitp710-0.900	4,46	4,46	
	1	Kit rod recargable	12,50	12,50	
	11	Klima barniz brillante/externo galón	10,71	117,81	
	8	Koraza colonial galón	7,14	57,12	
	6	Koraza desierto galón	46,43	278,58	
	3	Koraza mani galón	13,39	40,17	
	6	Koraza base tint galón	4,46	26,76	
	5	Koraza nogal galón	10,71	53,55	
	2	Laca rojo ferreti galón	93,75	187,50	
	6	Laca unidas blanco galón	28,57	171,42	
	2	Laca unidas negro brillante galón	26,79	53,58	
	5	Laca unidas negro mate galón	25,00	125,00	
	2	Laca unidas transparente/brillante galón	26,79	53,58	
	6	Laca unidas alu/fino litro	20,54	123,24	
	4	Laca unidas gold/thoner rojo galón	26,79	107,16	
	6	Laca unidas gold/thoner rojo litro	23,21	139,26	
	8	Laca unidas transparente mate galón	21,43	171,44	
	4	Laca unidas transparente brillanteill litro	20,09	80,36	
	6	Lana acero 6 diamante	20,54	123,24	
	4	Lana acero 8 diamante	20,54	82,16	
	6	Lana acero n° 4	17,41	104,46	
	5	Lana acero n° 6	20,54	102,70	
	7	Lana acero n° 8	5,80	40,60	
	1	Latina Colores Fuertes rojo tanque	19,20	19,20	
	5	Laca unids transparente brillante lt	5,80	29,00	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 14

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	52	Latina Esmalte amarillo galón	0,36	18,72	
	86	Latina lva mix galón	0,45	38,70	
	25	Latex Supremo blanco ostra galón	0,45	11,25	
	36	Latex Supremo disney aventura congelada galón	0,45	16,20	
	21	Latex Supremo disney gris copa piston galón	0,45	9,45	
	2	Latex Supremo disney miska muska galón	223,21	446,42	
	6	Latex Supremo disney pink boutique galón	11,61	69,66	
	13	Latex Supremo disney pole position galón	5,36	69,68	
	4	Latex Supremo disney radiador springs galón	14,73	58,92	
	5	Latex Supremo disney rojo mickey galón	16,52	82,60	
	8	Latex Supremo disney rojo rayo macqueen galón	16,52	132,16	
	4	Latex Supremo disney espectacular galón	16,52	66,08	
	3	Latex Supremo disney te apuesto es nar galón	16,52	49,56	
	4	Latex Supremo disney violeta rapunzel galón	16,52	66,08	
	4	Latina Trafico blanco galón ptbg	16,52	66,08	
	4	Latex 1/2 litro	16,52	66,08	
	7	Latex 100cc	16,52	115,64	
	6	Latex exterior amarillo/mag galón	16,52	99,12	
	3	Latex exterior arena galón	16,52	49,56	
	4	Latex exterior blanco litro	16,52	66,08	
	2	Latex exterior blanco/hueso galón	21,88	43,76	
	6	Latex exterior blanco/os caneca	3,13	18,78	
	40	Latex exterior blanco/os galón	0,89	35,60	
	4	Latex exterior brisa/m galón	7,59	30,36	
	6	Latex exterior dur galón	8,04	48,24	
	12	Latex exterior golden galón	2,23	26,76	
	8	Latex exterior mand galón	8,04	64,32	
	14	Latex exterior manz/v galón	34,38	481,32	
	3	Latex exterior marfil caneca	8,04	24,12	
	2	Latex exterior mix galón	7,59	15,18	
	5	Latex exterior mix litro	8,04	40,20	
	18	Latex exterior palo/r galón	8,04	144,72	
	15	Latex exterior terr galón	8,04	120,60	
	4	Latex f azul galón	8,04	32,16	
	12	Latex f negro galón	34,38	412,56	
	15	Latex forte blanco galón	8,04	120,60	
	26	Latex interior amarillo/ot galón	2,68	69,68	
	4	Latex interior azul/hueso galón	8,04	32,16	
	5	Latex interior azul/ki galón	8,04	40,20	
	6	Latex interior gardenia galón	11,61	69,66	
	8	Latex interior gardenia litro	11,61	92,88	
	5	Latex interior kiwi litro	10,71	53,55	
	5	Latex interior lavanda galón	5,36	26,80	
	4	Latex interior mand tropicalizado litro	5,22	20,88	
	9	Latex interior mand/t caneca	5,22	46,98	
	8	Latex interior minirosa galón	5,36	42,88	
	3	Latex interior minirosa litro	1,79	5,37	
	5	Latex interior mix galón	1,79	8,95	
	4	Latex interior mora galón	5,36	21,44	
	3	Latex interior mora litro	1,79	5,37	
	8	Latex interior mandarina/tropical caneca	20,54	164,32	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 15

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	5	Latex interior turq litro	5,36	26,80	
	3	Latex interior verde/cray galón	1,79	5,37	
	21	Latex interior verde/mate galón	6,25	131,25	
	5	Latex super fuerte adheplast amarillo galón	5,36	26,80	
	3	Latex super fuerte adheplast amarillo litro	1,79	5,37	
	3	Latex super fuerte adheplast azul galón	1,79	5,37	
	4	Latex super fuerte adheplast azul litro	5,36	21,44	
	5	Latex super fuerte adheplast naranja galón	5,36	26,80	
	9	Latex super fuerte adheplast naranja litro	8,04	72,36	
	5	Latex super fuerte adheplast negro galón	2,23	11,15	
	4	Latex super fuerte adheplast rojo galón	7,14	28,56	
	6	Latex super fuerte adheplast verde galón	2,23	13,38	
	8	Latex super fuerte negro caneca	6,70	53,60	
	6	Latex super fuerte rojo/oxido galón	2,23	13,38	
	3	Latex Supremo arena caneca	6,70	20,10	
	8	Latex Supremo arena galón	7,14	57,12	
	11	Latex Supremo arena/sah caneca 1048f	7,73	85,03	
	12	Latex Supremo arena/sah galón	25,89	310,68	
	8	Latex Supremo azul mal galón	6,25	50,00	
	13	Latex Supremo bambu galón	64,29	835,77	
	5	Latex Supremo blanco os galón	14,73	73,65	
	12	Latex Supremo blanco/ant galón 1001	64,29	771,48	
	1	Latex Supremo bris/be galón	14,20	14,20	
	8	Latex Supremo cafe/cat galón	14,20	113,60	
	4	Latex Supremo cafe/nap galón	14,06	56,24	
	3	Latex Supremo crema caneca	14,20	42,60	
	9	Latex Supremo crema galón	14,20	127,80	
	4	Latex Supremo hueso claro	14,20	56,80	
	3	Latex Supremo lad esp galón	14,20	42,60	
	4	Latex Supremo lila magnetic	14,73	58,92	
	7	Latex Supremo nar ave galón	67,86	475,02	
	3,25	Latex Supremo primrose	14,73	47,87	
	6	Latex Supremo rojo ilus galón	14,20	85,20	
	6	Latex Supremo terracota galón	14,20	85,20	
	2	Latex Supremo terranova galón	14,20	28,40	
	4	Latex Supremo tiffany galón	14,20	56,80	
	6	Latex Supremo ver/cei galón	14,20	85,20	
	8	Latex Supremo ver/cray galón	14,20	113,60	
	3	Latex Supremo viol/enc galón	14,73	44,19	
	1	Latex supremo blanco galón 1000	14,73	14,73	
	2	Latex supremo blanco/hueso galón	14,74	29,48	
	5	Latex supremo trigo galón	14,20	71,00	
	2,5	Latex supremo ver bos galón	14,20	35,50	
	2	Latex supremo teca galón	14,20	28,40	
	6	Latina Automotriz negro galón	14,73	88,38	
	4	Latina Automotriz roj galón	14,20	56,80	
	9	Latina batepiedra blanco galón	14,73	132,57	
	7	Latina blanqueador 10 kg b10	13,84	96,88	
	6	Latina blanqueador 25kg b25	16,52	99,12	
	4	Latina Colores Fuertes amarillo limon galón	17,41	69,64	
	6	Latina automotroz rojo gl	20,54	123,24	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 16

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	5	Latina Colores Fuertes amarillo ocre caneca	12,95	64,75	
	25	Latina Colores Fuertes amarillo ocre galón lamog	2,46	61,50	
	26	Latina Colores Fuertes amr tanque ppat	4,91	127,66	
	12	Latina Colores Fuertes amarillo/limon caneca	8,04	96,48	
	7	Latina Colores Fuertes azul caneca	35,71	249,97	
	5	Latina Colores Fuertes fucsia galón	8,04	40,20	
	15	Latina Colores Fuertes magenta galón	223,21	3.348,15	
	3	Latina Colores Fuertes naranja galón	35,71	107,13	
	11	Latina Colores Fuertes negro caneca	39,72	436,92	
	21	Latina Colores Fuertes negro tanque ppnet	8,04	168,84	
	5	Latina Colores Fuertes rojo caneca	9,82	49,10	
	6	Latina Colores Fuertes rojo/oxido caneca	8,04	48,24	
	19	Latina Colores Fuertes rojo/oxido galón lcag	40,18	763,42	
	2	Latina Colores Fuertes verde caneca	223,21	446,42	
	19	Latina Colores Fuertes violeta galón	38,39	729,41	
	13	Latina cal 25kg	35,71	464,23	
	4	Latina cancha blanco galón lb	8,04	32,16	
	14	Latina cancha celeste galón lcceg	35,71	499,94	
	2	Latina carbonato b 50kg clb	10,71	21,42	
	9	Latina cemento blanco lb	5,80	52,20	
	3	Latina desengrasante galón dslg	20,54	61,62	
	5	Latina desengrasante litro dsll	20,54	102,70	
	23	Latina Empaste interior 20kg	10,71	246,33	
	85	Latina Esmalte aluminio galón esalg	0,45	38,25	
	6	Latina Esmalte aluminio litro esall	8,48	50,88	
	4	Latina Esmalte amarillo litro	2,23	8,92	
	6	Latina Esmalte amarillo/Caterpilliar galón	8,93	53,58	
	11	Latina Esmalte azarcon galón esazag	12,05	132,55	
	6	Latina Esmalte azarcon litro	4,02	24,12	
	4	Latina Esmalte azul 1/16	4,02	16,08	
	3	Latina Esmalte azul electrico 1/16	11,61	34,83	
	15	Latina Esmalte azul electrico 1/8	12,50	187,50	
	5	Latina Esmalte azul elec litro	4,02	20,10	
	6	Latina Esmalte azul galón	1,34	8,04	
	3	Latina Esmalte azul litro	1,34	4,02	
	2	Latina Esmalte blanco 1/16	2,46	4,92	
	1	Latina Esmalte blanco galón	4,02	4,02	
	1	Latina Esmalte caoba galón	12,05	12,05	
	2	Latina Esmalte caobalto	4,02	8,04	
	3	Latina Esmalte celeste galón escg	1,34	4,02	
	5	Latina Esmalte celeste litro escl	12,05	60,25	
	6	Latina Esmalte celeste mar galón escemg	12,05	72,30	
	5	Latina Esmalte celeste mar litro escemil	4,02	20,10	
	21	Latina Esmalte fuccia litro	11,61	243,81	
	26	Latina Esmalte fuccia 1/16	4,02	104,52	
	12	Latina Esmalte fuccia 1/8	12,05	144,60	
	5	Latina Esmalte negro galón	4,02	20,10	
	4	Latina Esmalte oro galón	4,02	16,08	
	3	Latina Esmalte oro litro	1,34	4,02	
	4	Latina Esmalte rojo 1/16	2,46	9,84	
	3	Latina esmalte negro gl	12,05	36,15	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 17

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	21	Latina Esmalte rojo 1/16	15,63	328,23	
	26	Latina Esmalte rojo 1/8	4,69	121,94	
	4	Latina Esmalte rojo litro	1,34	5,36	
	5	Latina Esmalte rojo/oxido galón esrog	1,34	6,70	
	3	Latina Esmalte rojo/oxido litro	2,46	7,38	
	1	Latina Esmalte verde litro	4,02	4,02	
	4	Latina Esmalte verde/fucsia 1/16	12,05	48,20	
	3	Latina Esmalte verde/fucsia 1/8	4,02	12,06	
	4	Latina Esmalte verde/fucsia galón	4,02	16,08	
	4	Latina lva amarillo/patito caneca lapc	1,34	5,36	
	4	Latina lva amarillo/colonial galón lamcg	2,46	9,84	
	3	Latina lva arena caneca	12,05	36,15	
	15	Latina lva azul/mate caneca lzmng	22,32	334,80	
	21	Latina lva azul/mate galón lzmng	5,36	112,56	
	11	Latina lva azul/pac galón lzpg	20,98	230,78	
	5	Latina lva blanco antiguo caneca lbac	21,88	109,40	
	6	Latina lva blanco hueso caneca lhuesoc	5,36	32,16	
	8	Latina lva beige caneca	5,80	46,40	
	18	Latina lva beige galón lbeg	22,32	401,76	
	5	Latina lva capuchino galón lcapg	22,32	111,60	
	17	Latina lva caramelo galón lmcg	23,21	394,57	
	27	Latina lva celeste galón	5,36	144,72	
	2	Latina lva coral galón lcog	5,36	10,72	
	6	Latina lva esmeralda galón	4,91	29,46	
	7	Latina lva fucsia galón	5,36	37,52	
	5	Latina lva gris nautico galón	5,36	26,80	
	6	Latina lva lila galón	5,36	32,16	
	8	Latina lva mandarina caneca	5,36	42,88	
	3	Latina lva mandarina galón lmag	5,36	16,08	
	1	Latina lva marfil caneca	5,36	5,36	
	11	Latina lva marfil galón lmfng	22,32	245,52	
	5	Latina lva melocoton galón	5,36	26,80	
	15	Latina lva mora caneca	21,88	328,20	
	2	Latina lva mora galón lmg	5,22	10,44	
	3	Latina lva palo/rosa galón lprg	5,36	16,08	
	13	Latina lva rojo/salmon caneca	20,98	272,74	
	6	Latina lva rojo/p caneca lrpca	5,36	32,16	
	3	Latina lva rojo/p galón lrpg	5,80	17,40	
	12	Latina lva rosado galón lrog	20,98	251,76	
	15	Latina lva taxo caneca	21,88	328,20	
	6	Latina lva taxo galón ltxg	5,36	32,16	
	6	Latina lva terracota galón	5,36	32,16	
	11	Latina lva turqueza galón ltg	20,98	230,78	
	2	Latina lva verde/claro galón lvg	5,36	10,72	
	6	Latina lva verde/fucsia caneca	5,36	32,16	
	4	Latina masilla juntas 25kg	5,36	21,44	
	8	Latina masilla juntas lb	5,36	42,88	
	10	Latina masilla Elastomerico galón	22,32	223,20	
	29	Latina masilla Elastomerico litro	13,84	401,36	
	42	Latina premiun blanco galón	0,45	18,90	
	4	Latina masilla elastastica gl	17,86	71,44	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 18

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	6	Latina premiun blanco/antiguo galón	4,91	29,46	
	8	Latina premiun beige galón	9,82	78,56	
	8	Latina premiun celeste/cielo galón	10,71	85,68	
	20	Latina premiun capuchino galón	10,71	214,20	
	6	Latina premiun durazno galón lfpdg	10,71	64,26	
	4	Latina premiun festival/verano galón lffpvg	8,93	35,72	
	2	Latina premiun gris galón lfpng	9,82	19,64	
	6	Latina premiun lila galón	10,71	64,26	
	5	Latina premiun mix galón	10,71	53,55	
	6	Latina premiun rojo/atrevido galón	9,82	58,92	
	15	Latina premiun rojo/pasion galón lfprpg	10,71	160,65	
	5	Latina premiun terranova galón	9,82	49,10	
	6	Latina premiun toque/sol galón	9,82	58,92	
	22	Latina premiun tutti/frutty galón	10,71	235,62	
	4	Latina premiun verde/mar galón lfpvmg	9,82	39,28	
	4	Latina primer gris galón	9,82	39,28	
	6	Latina super fuerte rojo/oxido litro	10,71	64,26	
	5	Latina satinado amarillo/patito galón	21,88	109,40	
	12	Latina satinado blanco caneca psbc	2,23	26,76	
	4,745	Latina satinado blanco galón psbg	17,86	84,75	
	11	Latina satinado capucchino galón	88,39	972,29	
	6	Latina satinado coral galón	17,86	107,16	
	5	Latina satinado durazno galón	17,86	89,30	
	6	Latina satinado festival/verano galón	18,75	112,50	
	8	Latina satinado mamey galón psmg	17,86	142,88	
	3	Latina satinado mix galón	18,75	56,25	
	6	Latina satinado rojo/pasion galón	17,86	107,16	
	35	Latina satinado verde/mar galón	18,75	656,25	
	6	Latina satinado verde/fucsia galón psvfg	17,86	107,16	
	12	Latina satinado violeta galón psvg	18,75	225,00	
	4	Latina sellador blanco caneca	18,75	75,00	
	6	Latina sellador blanco litro acrilico sal	17,86	107,16	
	12	Latina techo verde galón pvtg	46,43	557,16	
	2	Latina Traficoico amarillo caneca ptac	6,70	13,40	
	6	Latina Traficoico naranja galón ptang	11,16	66,96	
	13	Latina Traficoico negro galón ptneg	102,68	1.334,84	
	3	Latina yeso fino 45kg yfl	21,43	64,29	
	5	Lazzumix pol 532 amarelo medio lead 058lp53248	21,43	107,15	
	21	Lija 3m 150 2en1 3me0209	16,07	337,47	
	6	Lija 3m 1500 agua imperial 2023	27,92	167,52	
	85	Lija 3m 2000 agua imperial 2044	0,31	26,35	
	62	Lija 3m 2500 agua imperial 02045	0,80	49,60	
	38	Lija 3m 3000 trizact 6 pn 02085	0,80	30,40	
	91	Lija 3m 320 2en1 Automotriz 3me0209	0,80	72,80	
	78	Lija 3m 400 2en1 Automotriz 3me0220	4,02	313,56	
	52	Lija 3m 600 2en1 Automotriz 3me0222	0,31	16,12	
	34	Lija esterato n° 100 u	0,31	10,54	
	52	Lija esterato n° 120	0,31	16,12	
	19	Lija esterato n° 150 u	0,36	6,84	
	28	Lija esterato n° 220 (50)	0,31	8,68	
	165	Lija esterato n° 150 u	0,31	51,15	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 19

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	8	Lija esterato n° 220 u	13,35	106,80	
	76	Lija esterato n° 240 u	0,31	23,56	
	91	Lija esterato n° 280 u	0,31	28,21	
	65	Lija esterato n° 320 (50)	0,31	20,15	
	6	Lija esterato n° 80 (50) u	14,19	85,14	
	8	Lija esterato n° 80 u	16,07	128,56	
	105	Lija esterato n°180 u	0,36	37,80	
	201	Lija fand esterato n° 100 (50) u	0,31	62,31	
	6	Lija fand n° 100 (50) u	13,17	79,02	
	4	Lija fand n° 120 (50) u	14,29	57,16	
	6	Lija fand n° 1200 u	14,49	86,94	
	8	Lija fand n° 1500 (25) u	0,54	4,32	
	4	Lija fand n° 1500 u	14,09	56,36	
	86	Lija fand n° 180 (50) u	0,58	49,88	
	6	Lija fand n° 240 (50) u	15,60	93,60	
	3	Lija fand n° 280 (50) u	12,95	38,85	
	5	Lija fand n° 280 u	0,31	1,55	
	210	Lija fand n° 320 u	0,31	65,10	
	78	Lija fand n° 400 (50) u	0,31	24,18	
	6	Lija fand n° 400 u	13,30	79,80	
	45	Lija fand n° 500 (50) u	0,31	13,95	
	6	Lija fand n° 600 u	13,84	83,04	
	68	Lija fand n° 80 (50) u	0,31	21,08	
	4	Lija fand n° 800	17,41	69,64	
	98	Lija gold 3m 150 236u 1080 100	0,40	39,20	
	62	Lija gold 3m 180 1079 100 236u	0,54	33,48	
	65	Lija gold 3m 240 1077 100	0,54	35,10	
	15	Lija hierro n° 100 (50u)	0,54	8,10	
	3	Lija hierro n° 50 (50u)	23,63	70,89	
	7	Lija hierro n° 50 u	22,71	158,97	
	105	Lija hierro n° 60 (50u)	0,54	56,70	
	6	Lija hierro n° 60 u	22,77	136,62	
	104	Lija hierro n° 80 (50u)	0,54	56,16	
	3	Lija hierro n° 80 u	22,71	68,13	
	56	Lija hierro n°120 (50u)	0,49	27,44	
	3	Lija hierro n°150 u	20,72	62,16	
	43	Lija hierro n°30 u	0,49	21,07	
	302	Lija hierro n°36 (50)u	0,58	175,16	
	6	Lija hierro n°36 u	24,81	148,86	
	59	Lija norton dis # 60	0,58	34,22	
	6	Lija norton Disco # 60	0,63	3,78	
	4	Lija norton Disco #24	0,67	2,68	
	12	Lija velcro 150	0,71	8,52	
	101	Lija velcro 240	0,31	31,31	
	156	Lija velcro 80	0,27	42,12	
	96	Lija/rollo n° 150 mt	0,36	34,56	
	58	Lija/rollo n° 50 mt	2,23	129,34	
	60	Lija/rollo n° 60 mt	3,93	235,80	
	102	Linaoil urethane galón	3,57	364,14	
	6	Liquido limpieza litro	25,00	150,00	
	8	Liquido limpieza lt	3,13	25,04	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 20

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	8	Liquido pulidor /acabado 00110-500	12,05	96,40	
	4	Liquido pulidor ultra fuerte sherwin williams	6,70	26,80	
	6	Llana bellota im be llana reforzada lisa 5864m/plas 101107	7,14	42,84	
	13	Llana industrial 280*13mm ingco	6,25	81,25	
	6	Llana inox estuco veneciano c2206	8,93	53,58	
	8	Llana lisa comando	3,21	25,68	
	14	Llana lisa t/aleman 112011	2,23	31,22	
	6	Lm 824-240 lazzudur per dor br	16,07	96,42	
	5	Lm403-900 azul claro	13,61	68,05	
	3	Lm405-900 azul medio	15,28	45,84	
	4	Lm406-900lazzudur azul oscuro lm406-900	22,32	89,28	
	1	Lm408-900 azul litro	20,54	20,54	
	2	Lm409-900verme claro	20,54	41,08	
	6	Lm413-900 verme transparente	13,39	80,34	
	4	Lm414-900r oxifer verme	13,39	53,56	
	3	Lm417-900 verme rubi	16,96	50,88	
	5	Lm419-900 amarao tra litro	13,39	66,95	
	6	Lm420-900 rojo/oxido ferreti amarillo	13,39	80,34	
	7	Lm424-900 verm escarl	13,39	93,73	
	2	Lm425-900 marron claro	19,64	39,28	
	1	Lm426-900lazzudur marron med	17,86	17,86	
	6	Lm429-900 r rosa	22,41	134,46	
	3	Lm440-900 branco micr	19,64	58,92	
	4	Lm454-900 aluminio brillante	15,28	61,12	
	5	Lm463-900 per verm fin	15,18	75,90	
	8	Lm464-900	19,64	157,12	
	1	Lm465-900per azul fin	19,38	19,38	
	5	Lm466-900per verm g	15,18	75,90	
	8	Lm467-900per azul g	16,07	128,56	
	2	Lm468-900prata brillante	16,07	32,14	
	4	Lm472-900 lazzudur per vio grau	16,07	64,28	
	3	Lm473-900 lazzudur per verde	16,07	48,21	
	5	Lm474-900 per vio azul	15,18	75,90	
	7	Lm476-900per bronze	15,18	106,26	
	6	Lm478-900per ouro	15,18	91,08	
	5	Lm479-900 lazzudur grafite	17,63	88,15	
	3	Lm482-240 lazzudur perola cristal	16,07	48,21	
	4	Lm483-240perola brillanteon brillante	16,07	64,28	
	2	Lm486-240 lazzudur perola vhermelo radiante	16,07	32,14	
	5	Lm487-240 lazzudur verde estelar	16,07	80,35	
	1	Lp505 ocre	21,33	21,33	
	3	Lp516 vermelho escarlat	21,48	64,44	
	4	Lp519 lp rosa	31,25	125,00	
	5	Lp521-0.9 lp vermelho carmin	30,36	151,80	
	1	Lp523-0.9 lp vhermelo oxido	18,75	18,75	
	2	Lp525 violeta	19,64	39,28	
	5	Lp526 violeta azul	19,64	98,20	
	2	Lp528lp vermelho rubi	31,25	62,50	
	4	Lp529 vermelho	21,48	85,92	
	2	Lp550-3.6 lp blanco	62,50	125,00	
	12	Lubricante ad-80 adh	2,23	26,76	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 21

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	4	Lubricante ad-80 adheplast	9,82	39,28	
	5	Lva produtec cafe galón	9,82	49,10	
	6	Lva produtec rojo galón	9,82	58,92	
	4	Lva produtec rojo ingalónes galón	3,13	12,52	
	3	Lva produtec rojo ingalónes litro	3,13	9,39	
	4	Lva produtec terracota litro	12,50	50,00	
	2	Lva tropicalizado blanco antiguo galón	12,50	25,00	
	6	Lva tropicalizado brandy galón	12,50	75,00	
	2	Lva tropicalizado felicidad galón	12,50	25,00	
	3	Lva tropicalizado melocoton galón	12,50	37,50	
	5	Lva tropicalizado verde primavera galón	4,46	22,30	
	6	Lva tropicalizado blanco litro	10,71	64,26	
	14	Lva tropicalizado bp galón	44,64	624,96	
	9	Lva tropicalizado eb caneca	9,82	88,38	
	8	Lva tropicalizado eb galón	12,50	100,00	
	12	Lva tropicalizado i galón	11,61	139,32	
	8	Lva tropicalizado marfil galón	7,14	57,12	
	2	Lva tropicalizado ui galón	9,38	18,76	
	6	Maderol concentrado litro	5,27	31,62	
	36	Mangera aerografo toolcraft 1.8mts m0066	1,34	48,24	
	14	Mango de rodillo	5,36	75,04	
	4	Manguera buen pintor 8mts espiral conec 1/4npt/espesor5/16x8m	17,86	71,44	
	6	Martillado gris galón	5,36	32,16	
	8	Martillado gris litro unidas	5,36	42,88	
	4	Martillado roble litro	5,36	21,44	
	4	Martillado verde litro	17,23	68,92	
	23	Martillado verde galón	3,13	71,99	
	2	Mascarilla p/quimico hunter seg	2,23	4,46	
	8	Mascarilla 3m c/valv n95 8511	3,79	30,32	
	14	Mascarilla 3m des 8247 (20unidades)	31,25	437,50	
	5	Mascarilla 3m resp 6211 respirador multiuso 62023ha1-c	3,57	17,85	
	14	Mascarilla antigas slr-2gm-2g 2pcs	0,80	11,20	
	56	Mascarilla descartable blanca	0,45	25,20	
	81	Mascarilla desechable negra	1,79	144,99	
	13	Mascarilla ind n95 dac4c-f- n95	16,07	208,91	
	11	Mascarilla industrial 3m 6200s	0,45	4,95	
	12	Mascarilla negra haypar	17,86	214,32	
	18	Masilla champ galón disther	1,79	32,22	
	16	Masilla epoxica rally 25grs	2,46	39,36	
	12	Masilla epoxica rally 50grs	13,39	160,68	
	8	Masilla junta/gypsum	8,04	64,32	
	6	Masilla maxilight plus 900ml roberlo	13,39	80,34	
	4	Masilla mult 750 multiexteriorender c/Catalizador 750 rob rm61	17,86	71,44	
	8	Masilla mustang galón	3,12	24,96	
	10	Masilla peq correccion 00034-128	5,13	51,30	
	16	Masilla plastica + Catalizador litro	17,86	285,76	
	9	Masilla plastica galón	6,25	56,25	
	15	Masilla poliester litro pintuco pi500	6,25	93,75	
	6	Masilla titanium + Catalizador litro tp-300b	2,46	14,76	
	13	Masking uv azul18x55	5,80	75,40	
	5	Massa aluminio m5100 - 400g	6,70	33,50	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 22

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	6	Masking uv azul48x45	8,93	53,58	
	3	Massa aluminio m5100 - 400g	7,37	22,11	
	7	Massa para plastico m500-400g	7,59	53,13	
	5	Massivo blanco galón	7,14	35,70	
	7	Massivo coral galón	7,59	53,13	
	8	Massivo fucsia galón	4,69	37,52	
	15	Master full litro poliuretano brillante	1,96	29,40	
	6	Master pro litro batepiedra mate mpbl	5,36	32,16	
	52	Mastiko 55x25	7,14	371,28	
	4	Max Economico mix interior galón	22,32	89,28	
	6	Max latex mix galón	22,32	133,92	
	4	Maxsatin chocolate	5,80	23,20	
	6	Maxsatin naranja/atar galón	22,32	133,92	
	5	Maxsatin naranja/atar litro	5,80	29,00	
	3	Maxsatin naranja/austral galón	22,32	66,96	
	5	Maxsatin naranja/austral litro	20,54	102,70	
	4	Maxsatin pastel mix galón2	8,04	32,16	
	5	Maxsatin terr afr galón	60,71	303,55	
	6	Meck peroxido kg 900cc mp1-k 23328	60,71	364,26	
	18	Melemina mdp blanco 15mm mas cintas de color	0,89	16,02	
	13	Mezclador buen pintor 1100w	2,23	28,99	
	19	Mezclador pintura plast century	2,23	42,37	
	6	Mango de rodillo lince 4"	2,46	14,76	
	41	Mango goya jaula 9"	3,13	128,33	
	12	Mango jaula sherwin williams 9"	2,46	29,52	
	15	Mango rodillo lince 9"	1,65	24,75	
	14	Mango tigre 23cm t1311	11,61	162,54	
	25	Mango tigre 9" t1301	111,03	2.775,75	
	15	Monto ac teca 750ml	209,82	3.147,30	
	4	Monto ibersat blanco caneca m2610s-ca	58,04	232,16	
	3	Monto laca caneca	29,46	88,38	
	21	Monto laca satinada galón	17,86	375,06	
	13	Monto ovaldine m blanco galón	55,36	719,68	
	5	Monto paladio blanco 1kg	16,52	82,60	
	9	Monto paladio blanco 5kg	51,34	462,06	
	4	Monto paladio neu 1kg	21,43	85,72	
	16	Monto paladio neu 5kg	86,61	1.385,76	
	9	Monto paladio neu kg mix	35,27	317,43	
	15	Montokril liso blanco caneca	3,57	53,55	
	17	Mota de lana iii m3 5703	19,64	333,88	
	19	Mota lana /abrill 10 b02181	9,82	186,58	
	20	Multiprimer gris galón	16,96	339,20	
	7	Muriaquim galón	8,04	56,28	
	6	Mustang gris m chasis chm202-1g	15,18	91,08	
	3	Mustang lightweigth	15,18	45,54	
	5	Mustang negro brillante galón chasis chb201-1b	1,79	8,95	
	19	Mustang negro m galón chasis chm201-1g	2,25	42,75	
	31	Nylon buen pintor/ corte 15mt ndbuen pintor15	1,79	55,49	
	23	Paño multiuso rollo	0,76	17,48	
	5	Papel aluminio 10mt	18,75	93,75	
	17	Permalatex elastomerico bp caneca	93,75	1.593,75	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 23

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	5	Pega tubo pvc	19,64	98,20	
	18	Permalatex bahia arena galón	93,75	1.687,50	
	7	Permalatex Elastomerico bp caneca	20,54	143,78	
	6	Permalatex Elastomerico bp galón	18,55	111,30	
	19	Permalatex Elastomerico bp mix canecal	93,75	1.781,25	
	5	Permalatex Elastomerico bp mix galón1	20,00	100,00	
	8	Permalatex Elastomerico eb galón	22,32	178,56	
	20	Permalatex Elastomerico i caneca	88,39	1.767,80	
	13	Permalatex Elastomerico i galón	14,29	185,77	
	16	Permalatex Elastomerico i mix galón1	24,11	385,76	
	12	Permalatex Elastomerico ui caneca	16,52	198,24	
	5	Permalatex Elastomerico ui galón	16,52	82,60	
	6	Permalatex Elastomerico ui mix galón1	4,91	29,46	
	21	Permalatex max alegría galón	56,00	1.176,00	
	6	Permalatex max anis galón	16,52	99,12	
	8	Permalatex max blanco antiguo litro	12,00	96,00	
	4	Permalatex max blanco caneca promocion	16,52	66,08	
	22	Permalatex max blanco galón	59,71	1.313,62	
	7	Permalatex max blanco galón prom	14,29	100,03	
	6	Permalatex max blanco ost galón	4,91	29,46	
	4	Permalatex max bp caneca	16,52	66,08	
	4	Permalatex max bp galón	17,41	69,64	
	3	Permalatex max bp mix litro	17,41	52,23	
	4	Permalatex max canela galón	16,52	66,08	
	23	Permalatex max canica galón	66,96	1.540,08	
	86	Permalatex max celeste galón	16,07	1.382,02	
	3,5	Permalatex max durazno galón	16,52	57,82	
	6	Permalatex max eb caneca	4,91	29,46	
	6	Permalatex max eb mix galón	63,74	382,44	
	5	Permalatex max funky/blue galón	12,66	63,30	
	4	Permalatex max golden litro	16,52	66,08	
	6	Permalatex max i caneca	16,52	99,12	
	12	Permalatex max i galón	16,52	198,24	
	25	Permalatex max ladrillo español galón	16,52	413,00	
	6	Permalatex max lila/magnetic galón	16,52	99,12	
	8	Permalatex max magic/y galón	4,91	39,28	
	6	Permalatex max mandarina galón	16,52	99,12	
	4	Permalatex max menta galón	16,52	66,08	
	6	Permalatex max ocre litro	4,91	29,46	
	4	Permalatex max provocacion galón	17,41	69,64	
	6	Permalatex max rayuela galón	16,52	99,12	
	5	Permalatex max rayuela litro	49,11	245,55	
	7	Permalatex max red kiss galón	16,52	115,64	
	4	Permalatex max tabaco galón	16,52	66,08	
	6	Permalatex max ui caneca	16,52	99,12	
	7	Permalatex max ula ula galón	16,52	115,64	
	5	Permalatex max valero galón	4,46	22,30	
	4	Permalatex max verde/f galón	22,32	89,28	
	3	Permalatex max yoyo galón	20,98	62,94	
	6	Permalatex max yoyo litro	21,88	131,28	
	9	Perm sat bco/os gl	22,32	200,88	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 24

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	4	Permalatex naranja austral galón	55,36	221,44	
	3	Permalatex satinado amarillo/primaveral galón	3,79	11,37	
	4	Permalatex satinado blanco galón	25,00	100,00	
	5	Permalatex satinado blanco/ostra galón	21,88	109,40	
	6	Permalatex satinado i caneca	21,88	131,28	
	5	Permalatex satinado i litro	93,75	468,75	
	4	Permalatex satinado i mix galón	22,32	89,28	
	6	Permalatex satinado marfil galón	35,71	214,26	
	7	Permalatex satinado naranja/intenso galón	9,42	65,94	
	4	Permalatex satinado pastel caneca	6,25	25,00	
	3	Permalatex satinado salmon galón	28,13	84,39	
	6	Permalatex satinado ui caneca	1,56	9,36	
	5	Permalatex satinado ui galón	1,56	7,80	
	4	Permalatex satinado ui litro	1,56	6,24	
	4	Pigmento naranja 25 kg	24,11	96,44	
	3	Pigmento amarillo/ocre kg	1,56	4,68	
	6	Pigmento azul 1kg	1,56	9,36	
	5	Pigmento cafe	3,05	15,25	
	2	Pigmento caoba 25kg	1,56	3,12	
	6	Pigmento caoba esp	7,59	45,54	
	25	Pigmento naranja	1,34	33,50	
	21	Pigmento rojo fuerte	1,25	26,25	
	26	Pigmento rojo medio	1,50	39,00	
	39	Pin3 resina galón	1,25	48,75	
	37	Pincel abanico #14	0,71	26,27	
	13	Pincel abanico #16	0,95	12,35	
	14	Pincel abc #16	0,45	6,30	
	22	Pincel abc # 12	0,75	16,50	
	32	Pincel abc # 6	1,29	41,28	
	36	Pincel abc # 8	1,25	45,00	
	9	Pincel abc #0	4,02	36,18	
	25	Pincel abc #4	0,67	16,75	
	12	Pincel abc punta 14	0,71	8,52	
	26	Pincel delineador 3/0	0,85	22,10	
	18	Pincel juego 12 pz	0,89	16,02	
	26	Pincel recto # 12	1,34	34,84	
	35	Pincel recto # 14	0,36	12,60	
	19	Pincel recto # 16	0,49	9,31	
	26	Pincel recto # 20	0,58	15,08	
	45	Pincel recto # 24	0,45	20,25	
	36	Pincel recto # 4	0,27	9,72	
	9	Pincel recto # 8	0,67	6,03	
	14	Pincel recto# 10	1,21	16,94	
	16	Pincel redondo # 7	0,89	14,24	
	23	Pincel redondo # 1	1,12	25,76	
	26	Pincel redondo # 11	1,16	30,16	
	20	Pincel redondo # 12	1,34	26,80	
	26	Pincel redondo # 4	0,89	23,14	
	17	Pincel redondo # 6	2,23	37,91	
	26	Pincel redondo # 8	2,90	75,40	
	6	Pintura latina antique white cnc	62,50	375,00	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 25

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	7	Pincel redondo #10	64,29	450,03	
	6	Pincel redondo #2	66,07	396,42	
	8	Pinceles juego x 6 azul	2,23	17,84	
	4	Pinceles juego x 6 marron yinghua	15,63	62,52	
	6	Pintura latex color antique white caneca	21,43	128,58	
	8	Pintura latex color calliope caneca	2,01	16,08	
	6	Pintura latex color verde añil caneca	15,63	93,78	
	3	Pintulux 3n1 v/brillante 1/16	15,63	46,89	
	6	Pintulux blanco galón	4,46	26,76	
	6	Pintulux dorado galón	9,82	58,92	
	7	Pintulux verde brillante 1/16	10,27	71,89	
	4	Pintulux verde brillante galón	10,27	41,08	
	6	Pintulux verde brillante galón promocion	20,09	120,54	
	14	Pintulux verde brillante litro	28,57	399,98	
	11	Pistola adheplast amarillo f 75g	24,11	265,21	
	14	Pistola adheplast 400cc rojo	10,71	149,94	
	16	Pistola adheplast 600cc gris	12,50	200,00	
	8	Pistola batepiedra porten ppi-rc 1/4" npt	2,34	18,72	
	5	Pistola de/gravedad individual mixto mt601a	3,13	15,65	
	9	Pistola ingco 600cc asg1061	12,95	116,55	
	9	Pistola mini grave p/pintar 43-58 psi tc1837	3,57	32,13	
	7	Pistola spray gun usa 1000cc	3,57	24,99	
	14	Pistola adheplast silicon	15,63	218,82	
	4	Pistola met cromada p/tubo	5,36	21,44	
	6	Pistola porten ppi -p472	5,36	32,16	
	9	Pistola silicone 9 indus ingco	5,36	48,24	
	4	Pistola silicone 9 prof ingco	5,36	21,44	
	5	Pistola total 400cc gravedad	5,36	26,80	
	4	Plascolor capuchino galón	3,35	13,40	
	6	Plascolor lila intenso galón	3,35	20,10	
	6	Plascolor maracuya galón	2,68	16,08	
	12	Plascolor rojo/pasion galón	64,29	771,48	
	26	Plascolor verde toy galón	3,13	81,38	
	32	Plasmont caoba 120 gr	4,91	157,12	
	27	Plasmont sapeli 120 gr	10,27	277,29	
	15	Plastico byp 15mt2	4,69	70,35	
	12	Plastico negro procesado 2p14505	11,16	133,92	
	16	Plastico strech 12cm rollo	4,02	64,32	
	18	Plastico strech 15cmx18	20,54	369,72	
	9	Plastico strech 30cmx18um rollo 100m	21,43	192,87	
	7	Prefiltro 5n11 p" 3m 6200 ex5010 3m (par)	9,38	65,66	
	4	Preservante/mad galón	11,16	44,64	
	6	Preservante/mad litro	3,35	20,10	
	6	Primer adheplast galón	75,89	455,34	
	4	Primer disther galón	102,68	410,72	
	5	Primer negro litro pu-658b	102,68	513,40	
	4	Producril interior ocre galón	23,21	92,84	
	3	Producril rojo litro	15,63	46,89	
	4	Promocion Permalatex m blanco caneca	4,91	19,64	
	12	Promar Traficoico amarillo caneca	5,36	64,32	
	14	Pulimento bco sachet 500gr wesco	2,23	31,22	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 26

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	15	Promar Traficoico blanco caneca	7,14	107,10	
	13	Promar Traficoico blanco galón	25,00	325,00	
	20	Pu 19/55 galón	10,71	214,20	
	16	Pu 19/55litro	1,79	28,64	
	13	Pulimento 3m 250ml	8,26	107,38	
	5	Pulimento blanco sachet 500gr wesco	2,68	13,40	
	9	Pulimento duretan lt 4040 pintuco	34,38	309,42	
	21	Pulimento fino 3m 5973 a	2,68	56,28	
	5	Pulimento pasta litro brasilux	294,64	1.473,20	
	12	Pulimento rojo sachet 500gr wesco	34,38	412,56	
	6	Raspador total 100mm incl 6 cuchillas sk5	8,04	48,24	
	5	Refelction t de sol litro	34,38	171,90	
	4	Reflection blanco caneca ca21052	8,04	32,16	
	15	Reflection blanco litro	8,04	120,60	
	6	Reflection blanco tanque	34,38	206,28	
	22	Reflection blanco/perla caneca	10,71	235,62	
	7	Reflection damasco galón	8,04	56,28	
	6	Reflection mandarina caneca	35,71	214,26	
	5	Reflection mango galón	35,71	178,55	
	6	Reflection marfil galón	8,04	48,24	
	8	Reflection melon caneca	34,38	275,04	
	4	Reflection mix galón 1	8,04	32,16	
	6	Reflection mokaccino galón	35,71	214,26	
1205		Reflection oceanico caneca	0,02	24,10	
	6	Reflection ocre caneca	15,18	91,08	
	4	Reflection pardo galón	5,36	21,44	
	3	Reflection toque/sol caneca	4,02	12,06	
	5	Reflection turqueza galón	16,96	84,80	
	9	Reflection verde giar caneca	5,80	52,20	
	7	Remache pop 1/8 x 1/2" (1000)	16,52	115,64	
	3	Removed wesco galón	5,13	15,39	
	4	Removed wesco litro	15,18	60,72	
	6	Removedor disther	2,68	16,08	
	5	Removedor Empaste galón	4,46	22,30	
	6	Removedor Empaste litro	64,29	385,74	
	52	Removedor pintuco galón	0,40	20,80	
	31	Removedor pintuco litro	16,52	512,12	
	15	Rep masc 3m 6003/07047 cartucho mixto 6003 v	4,91	73,65	
	13	Rep poliamidas 9"	14,74	191,62	
	11	Rep repintex tex 9" 917r	15,63	171,93	
	21	Repintex caneca ken101c	294,64	6.187,44	
	52	Repostero unico 25u blanco	6,70	348,40	
	9	Resaflex galón	2,32	20,88	
	26	Resaflex litro	2,23	57,98	
	18	Resina cobaltada 4kg rpce-1k	3,13	56,34	
	23	Resina transparente Envase 4kg sintapol	1,56	35,88	
	25	Resinplast caneca	1,12	28,00	
	27	Respaldo caucho 7" 1106p/amoladora	1,56	42,12	
	25	Retenedor 3m 501 p" 3m6200s 3m unidad	1,79	44,75	
	14	Rod century 9"	2,23	31,22	
	25	Rod goya 1 1/2	0,89	22,25	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 27

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	36	Rod champion 9"	3,57	128,52	
	14	Rod esponja 3"	3,13	43,82	
	12	Rod goya 2"	3,79	45,48	
	15	Rod goya 3"	4,02	60,30	
	16	Rod goya 4"	3,35	53,60	
	28	Rod goya 6"	4,46	124,88	
	6	Rod goya 1 1/2	1,34	8,04	
	14	Rod goya poliamidas 9" antigota c4408	1,79	25,06	
	19	Rod goya prof 9"	3,35	63,65	
	25	Rod goya tex 3"	3,57	89,25	
	21	Rod ingco 9" microfibra hrht042301d	2,46	51,66	
	26	Rod inter total 9"	2,68	69,68	
	19	Rod lana 9"	1,79	34,01	
	40	Rod repintex 2"	4,02	160,80	
	32	Rod repintex 4"	2,68	85,76	
	36	Rod repintex 9" 903	2,68	96,48	
	26	Rod tigre 9" lana carnero 15cmx5mm t1379-15	4,02	104,52	
	29	Rod total espu 4"	6,47	187,63	
	31	Rodillo 9*60mm buen pintor	3,13	97,03	
	6	Rodillo adheplast 7"	17,86	107,16	
	8	Rodillo completo total 9"	5,36	42,88	
	15	Rodillo felpa unidad	22,32	334,80	
	16	Rodillo legenda 9"	23,21	371,36	
	11	Rodillo lince completo 9"	22,32	245,52	
	7	Rodillo text trigre 23cm	22,32	156,24	
	9	Romeral hotwal 3kg	82,14	739,26	
	6	Satinado lat cel per galón	13,39	80,34	
	4	Satinado lat cel per litro	13,39	53,56	
	10	Satin galónoss rojo galón	67,86	678,60	
	8	Satingalónoss amarillo galón	4,24	33,92	
	5	Satingalónoss azul galón	20,09	100,45	
	8	Satingalónoss negro galón	7,14	57,12	
	19	Sellacril caneca	7,14	135,66	
	15	Sellacril fon blanco galón	7,14	107,10	
	26	Sellacril fon gris galón	4,02	104,52	
	13	Sellador caneca	12,50	162,50	
	12	Sellador catalizado p/madera litro	8,04	96,48	
	102	Sellomax b/sol blanco galón antialcalino	9,15	933,30	
	19	Set destornilladores 13pcs tipo ratchet ingco	10,71	203,49	
	18	Shampoo cera autobrillo	8,04	144,72	
	6	Sika boom s 500gr	22,32	133,92	
	9	Sika cemento asphaltico 1kg	3,13	28,17	
	56	Sika sellador 5kg	0,18	10,08	
	9	Sikaceram porcelanato 25kg	3,13	28,17	
	6	Sikacryl premium blanco 1.5kg	2,95	17,70	
	9	Sikaflex 1a blanco 325gr	3,13	28,17	
	4	Sikaflex 221 negro	2,95	11,80	
	6	Sikakill 5 blanco 4kg	4,46	26,76	
	21	Sikasil negro 280ml universal	12,95	271,95	
	32	Silice #3 libra	7,59	242,88	
	36	Spray a aluminio	2,01	72,36	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 28

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	41	Silicon 3m transparente 280ml	2,01	82,41	
	19	Silicon abro aluminio 310ml	3,79	72,01	
	21	Silicon abro blanco 1200 abro	1,56	32,76	
	27	Silicon abro negro	2,01	54,27	
	6	Silicon quilosa gris	2,01	12,06	
	18	Silla bombay beige adh	2,23	40,14	
	16	Siltex roberlo 800 negro batepiedra	2,23	35,68	
	51	Spray a aluminio	1,56	79,56	
	15	Spray a negro m	3,79	56,85	
	16	Spray a oro 18kt	3,57	57,12	
	18	Spray adheplast blanco br 400ml	1,56	28,08	
	24	Spray adheplast fluor blue 400ml	1,56	37,44	
	21	Spray adheplast fluor nar 1006	1,56	32,76	
	29	Spray adheplast fluor tomate 1011	1,56	45,24	
	27	Spray adheplast gold	4,24	114,48	
	15	Spray adheplast laca	4,24	63,60	
	23	Spray adheplast made/cerezo	2,68	61,64	
	35	Spray adheplast maderado	2,68	93,80	
	36	Spray adheplast medium blue	1,56	56,16	
	45	Spray adheplast negro br	1,56	70,20	
	15	Spray adheplast verde/osc	3,13	46,95	
	21	Spray adheplast white	1,56	32,76	
	27	Spray buen pintor aluminio rin cl 400ml	1,56	42,12	
	36	Spray buen pintor aluminio rin os 400ml	3,13	112,68	
	25	Spray buen pintor gris plano 400ml	1,79	44,75	
	24	Spray buen pintor vino tinto br 400ml	4,02	96,48	
	21	Spray disther azul 400ml medio blue	3,79	79,59	
	15	Spray disther blanco	4,02	60,30	
	16	Spray disther dor mart a19	3,79	60,64	
	14	Spray disther laca transparente 400ml	3,79	53,06	
	11	Spray disther rojo 400ml pt700100002	3,79	41,69	
	13	Spray disther ver os mart a13	2,01	26,13	
	14	Spray disther verde fluor 400ml	2,01	28,14	
	16	Spray e aluminio alta temp 400ml	2,01	32,16	
	12	Spray e amarillo fluores 400ml	2,01	24,12	
	15	Spray e negro alta temp 400ml	2,01	30,15	
	13	Spray e pink fluores 400ml	2,01	26,13	
	11	Spray e rojo fluores 400ml	20,54	225,94	
	28	Spray e violeta fluores 400ml	2,23	62,44	
	26	Spray e almendra 400ml	2,01	52,26	
	23	Spray e amarillo medio 400ml	2,23	51,29	
	8	Spray e amarillo taxi 400ml	2,01	16,08	
	25	Spray e azul cielo 400ml	2,23	55,75	
	25	Spray e azul hortencia 400ml	2,01	50,25	
	26	Spray e azul medio 400ml	2,01	52,26	
	32	Spray e blanco 400ml caja x 12	3,13	100,16	
	31	Spray e blanco brill 400ml	2,23	69,13	
	25	Spray e blanco mate 400ml	2,01	50,25	
	26	Spray e caoba 400ml	3,13	81,38	
	29	Spray e fucsia 400ml	2,01	58,29	
	31	Spray e plata cromado 400ml	3,13	97,03	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 29

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	33	Spray e gris 400ml	2,01	66,33	
	25	Spray e magenta 400ml	2,01	50,25	
	31	Spray e marfil 400ml	2,01	62,31	
	19	Spray e naranja fs 400ml	3,13	59,47	
	28	Spray e negro mate 400ml	2,23	62,44	
	18	Spray e oliva 400ml	2,01	36,18	
	15	Spray e oro 18 k 400ml	2,01	30,15	
	22	Spray e piel 400ml	2,01	44,22	
	36	Spray e plata cromado 400ml	3,79	136,44	
	21	Spray e purpura 400ml	2,01	42,21	
	14	Spray e rojo/oxido anticor adheplast 400ml	2,01	28,14	
	16	Spray e rosa intenso 400ml	2,01	32,16	
	13	Spray e rosado fs 400ml	2,01	26,13	
	18	Spray e transparente brill 400ml	1,56	28,08	
	34	Spray e turquesa 400ml	2,68	91,12	
	26	Spray e turquesa intenso 400ml	1,56	40,56	
	25	Spray e verd esm 400ml	1,56	39,00	
	31	Spray e verde fluores 400ml	1,56	48,36	
	26	Spray e verde mar 400ml	3,13	81,38	
	14	Spray e violeta 400ml	2,01	28,14	
	13	Spray e violeta venus 400ml	2,01	26,13	
	15	Spray flour amarillo 1005	2,01	30,15	
	13	Spray laca m 400ml	2,01	26,13	
	15	Spray lubricante 400ml lm90	2,01	30,15	
	21	Spray nx blanco 400ml	3,13	65,73	
	33	Spray nx negro brillante	2,01	66,33	
	36	Spray nx rojo ferreti	2,01	72,36	
	35	Spray t chrome plate	2,01	70,35	
	23	Spray t naranja	2,01	46,23	
	22	Spray tan aluminio brillante	6,70	147,40	
	8	Spray tan blanco brillante	25,00	200,00	
	6	Spray tan blanco mate	25,00	150,00	
	9	Spray tan cafe/os	25,00	225,00	
	8	Spray tan gold brillante	25,00	200,00	
	4	Spray tan gris maq	25,00	100,00	
	3	Spray tan negro brillante	116,07	348,21	
	4	Spray tan negro m	88,39	353,56	
	6	Spray tan rojo/fuego	5,80	34,80	
	5	Spray vinyl liquido negro mate 400ml mon	24,11	120,55	
	4	Super cor premiun amarillo galón	28,57	114,28	
	8	Super cor premiun azul galón	28,57	228,56	
	6	Super cor premiun blanco galón	28,57	171,42	
	12	Super cor premiun negro galón	16,07	192,84	
	6	Super cor premiun rojo galón	4,46	26,76	
	5	Super cor satinado blanco/hueso caneca	24,11	120,55	
	3	Super cor satinado eb caneca	1,12	3,36	
	5	Super cor satinado i litro	14,29	71,45	
	6	Super cor satinado madreSelva galón	4,46	26,76	
	4	Super cor satinado nar/act galón	14,29	57,16	
	6	Super cor satinado rojo/en galón	4,46	26,76	
	32	Sup esm negro 1/32	1,12	35,84	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 30

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	23	Super cor satinado rosa/a galón	1,12	25,76	
	15	Super cor satinado ui galón	1,12	16,80	
	18	Super cor satinado ui litro	17,41	313,38	
	29	Super cor satinado versalles galón	1,70	49,30	
	30	Supremo Esmalte blanco 1/32	0,67	20,10	
	6	Supremo Esmalte fucsia galón	20,54	123,24	
	6	Supremo Esmalte fucsia litro	20,54	123,24	
	6	Supremo Esmalte lila galón	102,68	616,08	
	8	Supremo Esmalte lila litro	98,21	785,68	
	1	Supremo Esmalte negro 1/32	98,21	98,21	
	4,25	Supremo Esmalte rojo 1/32	20,54	87,30	
	5,25	Supremo Esmalte ver 1/32	20,54	107,84	
	1,5	Supremo satinado tint galón	20,54	30,81	
	6	Super bonder 3 grs	98,21	589,26	
	4,75	Super galónue abro 3gr	20,54	97,57	
	1	Supremo satinado arena galón	20,54	20,54	
	1,25	Supremo satinado bambu galón	20,98	26,23	
	1	Supremo satinado blanco caneca	22,32	22,32	
	2,75	Supremo satinado blanco/antiguo caneca	20,54	56,49	
	1	Supremo satinado blanco/hueso caneca	2,01	2,01	
	4	supremo satinado blanco/hueso galón	2,23	8,92	
	7	Supremo satinado café/pa galón	1,34	9,38	
	1,125	Supremo satinado damasco galón	24,11	27,12	
	4	Supremo satinado marfil caneca	16,07	64,28	
	4	Supremo satinado marfil galón	14,96	59,84	
	1	Supremo satinado primrose galón	4,69	4,69	
	10,5	Supremo satinado terracota galón	15,18	159,39	
	3,5	Supremo satinado verde/man galón	15,18	53,13	
	1	Supremo satinado violeta/en galón	4,46	4,46	
	6	Taco lijador 5" century	1,12	6,72	
	12	Taco lijador negro pmc/mym	0,01	0,12	
	9,14	Tan aluminio 125cc	15,18	138,75	
	6,5	Tan aluminio galón	14,73	95,75	
	2	Tan amarillo galón	4,91	9,82	
	12	Tan amarillo/ca galón	69,64	835,68	
	5	Tan amarillo/ca litro	14,73	73,65	
	1	Tan azul/co galón	16,07	16,07	
	6	Tan azul/fr galón	4,46	26,76	
	14	Tan azul/fr litro	15,18	212,52	
	0,5	Tan blanco 125cc	8,93	4,47	
	8,5	Tan blanco galón promocion	21,88	185,98	
	0,5	Tan blanco griego galón	22,32	11,16	
	5,5	Tan blanco hueso galón	21,43	117,87	
	0,5	Tan blanco mate litro	14,73	7,37	
	1	Tan blanco mate caneca	4,46	4,46	
	5	Tan blanco mate galón	13,39	66,95	
	5	Tan bp galón	4,46	22,30	
	4	Tan bp litro	15,63	62,52	
	3	Tan caoba galón	15,18	45,54	
	2	Tan desoximetal galón	4,46	8,92	
	2	Tan naranja lt	4,46	8,92	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 31

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	7	Tan green blanco galón	1,12	7,84	
	4	Tan green blanco hueso galón	14,73	58,92	
	12	Tan green mediterraneo galón	15,18	182,16	
	1,5	Tan gris galón	2,23	3,35	
	15	Tan gris litro	61,61	924,15	
	2	Tan i galón	4,46	8,92	
	1	Tan i litro	28,57	28,57	
	3	Tan marfil galón	2,23	6,69	
	1,25	Tan mediterráneo galón	28,57	35,71	
	24	Tan mediterráneo litro	15,63	375,12	
	5	Tan naranja litro	16,07	80,35	
	1	Tan negro 125cc	16,07	16,07	
	2	Tan negro galón	4,69	9,38	
	4	Tan negro m galón	11,61	46,44	
	5	Tan oro 125cc	3,57	17,85	
	3	Tan oxifin gris mate caneca	15,18	45,54	
	4	Tan oxifin gris mate litro	15,18	60,72	
	1	Tan primer gris galón	4,69	4,69	
	13	Tan primer v oliva 1/16	0,89	11,57	
	18	Tan primer verde/ol galón	0,27	4,86	
	2	Tan roble/cl galón	22,32	44,64	
	59	Tan rojo fiesta galón	5,18	305,62	
	52,75	Tan rojo siena galón	0,89	46,95	
	2	Tan rojo siena litro	217,64	435,28	
	2	Tan ui galón	1,79	3,58	
	1	Tan ui litro	28,57	28,57	
	1	Tan verde/ant galón	14,73	14,73	
	1	Tan verde/es galón	61,61	61,61	
	2	Tan verde/es litro	22,32	44,64	
	1	Teflon comand 3/4	1,50	1,50	
	6	Teflon comando 1/2 pe-te004	19,50	117,00	
	1	Terno azul refle m	7,37	7,37	
	1	Thinner 103sm litro	9,38	9,38	
	5	Thinner laca 104sm 1/2 litro	49,11	245,55	
	1,75	Thinner laca disther 50galón	14,73	25,78	
	6	Tijera multiproposito 8 bp	15,63	93,78	
	8	Tinte amarillo industrial yel-b	69,64	557,12	
	6	Tinte azul industrial bl-b	69,64	417,84	
	3,25	Total painter	15,63	50,80	
	2	Trafico unidas negro ac galón	14,73	29,46	
	2	Transporte hayparr	4,46	8,92	
	1	Transporte industrial latina	6,25	6,25	
	2	Treje protector liquid7partic l	19,64	39,28	
	0,5	Undercoating 3m 8881	13,17	6,59	
	4	Unimastic galón mas catalizador 4011a dc-001b	14,20	56,80	
	4	Uniteja azul galón	14,20	56,80	
	4	Uniteja nar vivo galón	14,20	56,80	
	1,5	Uniteja rojo cl caneca	14,20	21,30	
	2	Uniteja rojo intenso caneca	13,17	26,34	
	4	Uniteja teja esp galón	14,20	56,80	
	1	Urbalatex naranja/c gl	13,17	13,17	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 32

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	3	Uniteja verde galón	14,20	42,60	
	4	Unitint amarillo litro	14,20	56,80	
	3	Unitinte negro litro	14,20	42,60	
	3,5	Unitinte pardo galón	14,20	49,70	
	4	Urbalatex arena galón	14,29	57,16	
	1,75	Urbalatex cafe galón	47,05	82,34	
	1	Urbalatex caramelo galón	16,45	16,45	
	3,5	Urbalatex carmeso galón jr72015galón	22,32	78,12	
	2	Urbalatex granito galón	20,98	41,96	
	5,5	Urbalatex mandarina galón	20,98	115,39	
	8	Urbalatex mani galón	20,54	164,32	
	19	Urbalatex naranja/c galón	14,29	271,51	
	15,25	Urbalatex nogal galón	20,98	319,95	
	5	Urbalatex piedra galón	21,43	107,15	
	13,5	Urbalatex sol galón	23,21	313,34	
	117	Urbalatex volcan galón	6,25	731,25	
	8	Urbalatex cafe galón	20,98	167,84	
	8	Varathane laca	20,98	167,84	
	2,25	Varniz m + end vf001-900kit	9,82	22,10	
	2	Vencelatex azul maya galón	10,71	21,42	
	2,5	Vencelatex blanco griego galón	14,20	35,50	
	1,5	Vencelatex blanco/hueso galón	14,20	21,30	
	5	Vencelatex bengala galón	14,29	71,45	
	0,5	Vencelatex damasco galón	14,73	7,37	
	11,5	Vencelatex eucalipto galón	14,06	161,69	
	5,75	Vencelatex m/sevillano galón	14,06	80,85	
	5	Vencelatex mix galón	66,07	330,35	
	8,5	Vencelatex mix litro	14,29	121,47	
	3,75	Vencelatex mostaza galón	14,29	53,59	
	6,75	Vencelatex sunset galón	13,84	93,42	
	1,5	Vencecolor choc galón	14,29	21,44	
	7,5	Vencecolor ocre galón	14,73	110,48	
	7	Vencelatex maracuya galón	13,84	96,88	
	0,75	Vencelatex alabastro galón	13,84	10,38	
	15,25	Vencelatex almendra galón	14,29	217,92	
	4	Vencelatex amarena galón	13,84	55,36	
	12,25	Vencelatex amarillo galón	14,29	175,05	
	2,25	Vencelatex azul galón	14,29	32,15	
	8	Vencelatex blanco antiguo caneca	13,84	110,72	
	2,5	Vencelatex blanco antiguo galón	14,29	35,73	
	3,75	Vencelatex brisa marina galón	14,06	52,73	
	2	Vencelatex calabaza galón	21,43	42,86	
	3	Vencelatex capuc galón	5,80	17,40	
	6	Vencelatex esplendor galón	4,91	29,46	
	2	Vencelatex fascinac galón	8,04	16,08	
	0,5	Vencelatex marfil galón	5,80	2,90	
	2,5	Vencelatex mix galón	5,80	14,50	
	1	Vencelatex moche galón	5,80	5,80	
	4	Vencelatex ocaso galón	5,80	23,20	
	1	Vencelatex rojo galón	20,98	20,98	
	1	Vinilo naranja flor	21,43	21,43	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
INVENTARIO FINAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 EXPRESADO EN DOLARES USD

Folio N° 33

Código	Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
	1	Vencelatex rojo teja galón	21,43	21,43	
	1	Vencelatex tinto galón	21,43	21,43	
	1	Vencelatex verde galón permanente	21,43	21,43	
	4,75	Vencesat taupe sofisticado galón	25,00	118,75	
	5	Veteador azul ms16	23,21	116,05	
	6	Veteador ms4	24,11	144,66	
	1	Veteador set ms21	22,32	22,32	
	55	Vhp chanul litro	1,56	85,80	
	47	Vhp tinte miel litro	1,12	52,64	
	1,5	Vhp tinte negro litro	2,01	3,02	
	2	Vhp tinte wengue litro	1,12	2,24	
	4	Vinil negro hada	9,38	37,52	

Anexo 04: Auxiliar de ventas

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 01

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
7/1/2019	002-002-000000001	LUIS ARMANDO TROYA PASQUEL	3.84	0.46	4.30			4.30	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000002	MARÍA GABRIELA CHALACO RAMÍREZ	178.26	21.39	199.65			199.65	CRÉDITO
7/1/2019	002-002-000000003	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	137.06	16.45	153.51			153.51	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000004	VÍCTOR STALIN QUICHIMBO POMA	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000005	JUAN PABLO GUERRERO Muñoz	140.60	16.87	157.47			157.47	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000006	MARÍA MARCELINA CHAMBA CONDE	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000007	MARÍA GABRIELA CHALACO RAMÍREZ	83.46	10.02	93.48			93.48	CRÉDITO
7/1/2019	002-002-000000008	SANTOS LUIS ZAPATA VALDEZ	19.40	2.33	21.73			21.73	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000009	LUIS JAVIER CAJAMARCA VARGAS	18.43	2.21	20.64			20.64	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000010	CESAR AUGUSTO VALLEJO ROJAS	22.46	2.70	25.16			25.16	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000011	CHAMBA RODRÍGUEZ ANDREA JHULIANA	58.39	7.01	65.40			65.40	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000012	LUCRECIA MAZA	19.11	2.29	21.40			21.40	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000013	ALBERTO CUESTA JIMÉNEZ	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000014	PABLO LEODAN SALAZAR MEDINA	5.67	0.68	6.35			6.35	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000015	KARINA CECIBEL GUAYA LUZURIAGA	28.39	3.41	31.80			31.80	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000016	MIGUEL ÁNGEL ROJAS JARAMILLO	302.38	36.29	338.67			338.67	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000017	CARLOS ALBERTO CABRERA ROMERO	57.16	6.86	64.02			64.02	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000018	HUMBERTO AMADEO LEÓN LEÓN	89.74	10.77	100.51	0.90		99.61	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000019	LUCRECIA MAZA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000020	BYRON ISRAEL NARVÁEZ MENA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000021	CESAR AUGUSTO ARTEAGA VERA	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000022	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	215.18	25.82	241.00			241.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000023	SERVIO ROBERTO QUINCHE BENÍTEZ	26.78	3.21	29.99			29.99	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000024	DANILO PAUL QUIZHPE MARÍN	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000025	MÁXIMO ENRIQUE ORTIZ VIÑAN	108.92	13.07	121.99			121.99	EFFECTIVO
7/1/2019	002-002-000000026	BENJAMÍN GRANDA ZÚÑIGA	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000027	RIOFRIO LOJÁN MILTON CORNELIO	82.17	9.86	92.03			92.03	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000028	JOSÉ MIGUEL CAMACHO RIVAS	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000029	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000030	JAPÓN SUQUILANDA MANUEL EDUARDO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000031	ZOILA VICENTA ORDOÑEZ ORTIZ	61.53	7.38	68.91			68.91	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000032	JORGE SEBASTIÁN GÓMEZ	14.51	1.74	16.25			16.25	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000033	MARIBEL VALENCIA Montaña	9.54	1.14	10.68			10.68	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,895.92	227.51	2,123.43	0.90	-	2,122.53	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 01

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,895.92	227.51	2,123.43	0.90	-	2,122.53	
7/2/2019	002-002-000000034	MIGUEL PIO GRANDA CANGO	18.34	2.20	20.54			20.54	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000035	FRANKLIN WILSON GONZÁLEZ ORDOÑEZ	7.46	0.90	8.36			8.36	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000036	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	85.11	10.21	95.32			95.32	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000037	RAÚL CLEMENTE LOZANO LEÓN	24.69	2.96	27.65			27.65	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000038	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	40.79	4.89	45.68			45.68	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000039	MIGUEL AGUSTÍN OCHOA OCHOA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000040	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	14.96	1.80	16.76			16.76	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000041	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000042	JOSÉ MIGUEL CAMACHO RIVAS	168.75	20.25	189.00			189.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000043	SALAZAR Tufiño SEGUNDO ROGELIO	166.53	19.98	186.51			186.51	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000044	MARITZA ELIZABETH CUENCA MOROCHO	112.50	13.50	126.00	1.13		124.88	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000045	MARÍA GABRIELA CHALACO RAMÍREZ	87.50	10.50	98.00			98.00	CRÉDITO
7/2/2019	002-002-000000046	ROBERTO GUERRERO PALACIO	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000047	MARÍA AIDA MEDINA CURIPOMA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000048	MIRIAN DEL ROCIO ESCOBAR ÁLVAREZ	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000049	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000050	FRANKLIN WILSON GONZÁLEZ ORDOÑEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000051	JIMÉNEZ JIMÉNEZ JUAN CARLOS	38.35	4.60	42.95			42.95	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000052	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000053	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	24.77	2.97	27.74			27.74	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000054	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	93.75	11.25	105.00			105.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000055	VÍCTOR MANUEL PINTADO NARVÁEZ	14.51	1.74	16.25			16.25	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000056	LUIS GEOVANNY TÈNE TÈNE	39.72	4.77	44.49			44.49	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000057	EDUARDO JOSÉ AGUIRRE CARRIÓN	105.82	12.70	118.52			118.52	CRÉDITO
7/2/2019	002-002-000000058	MARÍA GABRIELA CHALACO RAMÍREZ	13.53	1.62	15.15			15.15	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000059	MARLON DELGADO GONZÁLEZ	8.14	0.98	9.12			9.12	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000060	SEGUNDO GABRIEL LOZANO QUIZHPE	41.74	5.01	46.75			46.75	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000061	VÍCTOR EMILIO ROJAS CARRIÓN	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000062	MARÍA CRISTINA CUENCA CALVA	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
7/2/2019	002-002-000000063	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	38.81	4.66	43.47			43.47	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000064	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000065	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,261.79	391.41	3,653.20	2.02	-	3,651.18	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 01

3/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,261.79	391.41	3,653.20	2.02	-	3,651.18	
7/3/2019	002-002-000000066	MÁXIMO ENRIQUE ORTIZ VIÑAN	32.83	3.94	36.77			36.77	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000067	JAIME EUSEBIO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	17.42	2.09	19.51			19.51	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000068	VÍCTOR MANUEL AYORA PULLA	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000069	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJÍA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000070	JIMMY COSMAN PACCHA BENÍTEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000071	CARLOS REMIGIO VIZUETE TOLEDO	85.49	10.26	95.75			95.75	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000072	CARLOS REMIGIO VIZUETE TOLEDO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000073	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	99.40	11.93	111.33			111.33	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000074	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	151.26	18.15	169.41			169.41	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000075	VICENTE TORRES CUEVA	15.21	1.83	17.04			17.04	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000076	MARÍA AIDA MEDINA CURIPOMA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000077	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	30.14	3.62	33.76			33.76	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000078	JOSÉ ALFREDO PATIÑO GUAMÁN	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000079	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	1.34	0.16	1.50			1.50	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000080	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	41.72	5.01	46.73			46.73	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000082	YADIRA DEL CISNE VILLALTA PARDO	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000083	YADIRA DEL CISNE VILLALTA PARDO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000084	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	93.73	11.25	104.98			104.98	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000085	MANUEL JIMÉNEZ ALBERCA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000086	MARÍA GABRIELA CHALACO RAMÍREZ	68.63	8.24	76.87			76.87	CRÉDITO
7/3/2019	002-002-000000087	DIGNA TANDAZO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000088	KARINA MARIVEL LOZANO CHIRIBOGA	35.18	4.22	39.40			39.40	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000089	KARINA MARIVEL LOZANO CHIRIBOGA	37.81	4.54	42.35			42.35	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000090	JUAN PABLO GUERRERO Muñoz	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000091	PABLO ANDRÉS MOROCHO MALLA	56.29	6.75	63.04			63.04	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000092	MANUEL APOLINARI SINCHE MAITA	47.65	5.72	53.37			53.37	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000093	MARÍA CRISTINA CARAGUAY CARAGUAY	33.07	3.97	37.04			37.04	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000094	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	516.26	61.95	578.21			578.21	EFFECTIVO
7/3/2019	002-002-000000095	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	52.24	6.27	58.51			58.51	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000096	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000097	RAQUEL SERVONI	30.12	3.61	33.73			33.73	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000098	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,905.82	588.70	5,494.52	2.02	-	5,492.50	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 01

4/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,905.82	588.70	5,494.52	2.02	-	5,492.50	
7/4/2019	002-002-000000099	HÉCTOR MANUEL TADAY ARMIJOS	38.16	4.58	42.74			42.74	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000100	DIEGO LENIN RAMOS RAMOS	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000101	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000102	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	148.75	17.85	166.60			166.60	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000103	BELIZARIO BENO BONI	50.84	6.10	56.94			56.94	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000104	PRICILA RIVERA HERNANDEZ	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000105	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000106	ANGEL MANUEL PARDO CAJAS	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000107	ARTEAGA PONCE LORJIA DE LOS ANGELES	47.39	5.69	53.08			53.08	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000108	DIEGO MANUEL GUAILLAS PLACENCIA	2.90	0.35	3.25			3.25	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000109	ADRIAN ARTURO QUIÑONEZ ESPAÑA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000110	SIGIFREDO VIRE SALINAS	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000111	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	70.58	8.47	79.05			79.05	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000112	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	62.51	7.50	70.01			70.01	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000113	AUREA PIEDAD GARNICA CUEVA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000114	WILSON LEONARDO BRIONES LOZA	79.46	9.54	89.00			89.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000115	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000116	EDUARDO IGNACIO PALADINES CRUZ	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000117	DIEGO FERNANDO JARAMILLO SARI	22.99	2.76	25.75			25.75	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000118	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	19.05	2.29	21.34			21.34	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000119	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000120	AUREA PIEDAD GARNICA CUEVA	15.04	1.80	16.84			16.84	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000121	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	39.08	4.69	43.77			43.77	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000122	CONSUMIDOR FINAL ,	6.74	0.81	7.55			7.55	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000123	FRANKLIN ANTONIO RENTERIA HOYOS	137.50	16.50	154.00			154.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000124	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000125	HECTOR JEHOVANNY PUCHA TAMBO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000126	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	74.71	8.97	83.68			83.68	CREDITO
7/4/2019	002-002-000000127	JORGE GRANDA	16.47	1.98	18.45			18.45	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000128	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000129	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	86.87	10.42	97.29			97.29	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000130	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,007.83	720.94	6,728.77	2.02	-	6,726.75	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 01									
5/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,007.83	720.94	6,728.77	2.02	-	6,726.75	
7/4/2019	002-002-000000131	ALVA NOEMI LEON PONCE	33.54	4.02	37.56			37.56	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000132	EDISON JAVIER SOLORZANO VICENTE	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000133	ALVA NOEMI LEON PONCE	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000134	ALBERTINA ROSA AMALIA PINTADO VICENTE	79.51	9.54	89.05			89.05	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000135	NERY MARIBEL JIMENEZ ARROBO	16.74	2.01	18.75			18.75	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000136	NERY MARIBEL JIMENEZ ARROBO	77.24	9.27	86.51			86.51	EFFECTIVO
7/4/2019	002-002-000000137	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	138.41	16.61	155.02	1.38		153.64	CREDITO
7/4/2019	002-002-000000138	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	33.04	3.96	37.00	0.33		36.67	CREDITO
7/5/2019	002-002-000000139	ARTURO LEONARDO PALACIOS GRANDA	50.31	6.04	56.35			56.35	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000140	CARLOS ROBERT CALDERON BASTIDAS	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000141	ALBELARDO DARWIN LOJANO CANUZA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000142	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	32.73	3.93	36.66			36.66	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000143	LUTENCIA SANDRA CABRERA MEDINA	147.55	17.71	165.26			165.26	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000144	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000145	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	25.94	3.11	29.05			29.05	CREDITO
7/5/2019	002-002-000000146	MARIA MELANIA RIOFRIO LOAIZA	54.02	6.48	60.50			60.50	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000147	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	17.68	2.12	19.80			19.80	CREDITO
7/5/2019	002-002-000000148	PATRICIA PIEDAD ORDOÑEZ DELGADO	1.66	0.20	1.86			1.86	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000149	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	8.25	0.99	9.24			9.24	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000150	SANTOS BENJAMIN CABRERA CABRERA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000151	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	38.71	4.65	43.36			43.36	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000152	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	133.93	16.07	150.00			150.00	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000153	PATRICIA PIEDAD ORDOÑEZ DELGADO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000154	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	25.00	3.00	28.00	0.25	0.90	26.85	CREDITO
7/5/2019	002-002-000000155	MARIA MELANIA RIOFRIO LOAIZA	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
7/5/2019	002-002-000000156	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	464.29	55.71	520.00	4.64	16.71	498.65	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000157	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	82.40	9.89	92.29			92.29	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000158	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000159	RODRIGO ALEJANDRO MALDONADO GUERRERO	123.21	14.79	138.00			138.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000160	SALAZAR TUFÍÑO SEGUNDO ROGELIO	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000161	FANNY BEATRIZ CEVALLOS MACAS	38.14	4.58	42.72			42.72	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000162	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	58.04	6.96	65.00			65.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	7,836.85	940.42	8,777.27	8.67	17.61	8,750.99	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 01

6/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	7,836.85	940.42	8,777.27	8.67	17.61	8,750.99	
7/6/2019	002-002-000000163	NELSON ORLANDO SARMIENTO PONCE	59.82	7.18	67.00			67.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000164	NELSON ORLANDO SARMIENTO PONCE	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000165	MERCY ELENA MOROCHO SANCHEZ	42.50	5.10	47.60			47.60	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000166	ROMULO LEONCIO APONTE APONTE	19.21	2.31	21.52			21.52	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000168	ANGEL VICENTE CUENCA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000169	VICTOR OSWALDO LOPEZ CHAMBA	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000170	ALEXANDRA PAULINA TAPIA SALINAS	55.63	6.68	62.31			62.31	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000171	MARIA EMPERATRIZ AMBULUDI SARANGO	47.32	5.68	53.00			53.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000172	MARIA EMPERATRIZ AMBULUDI SARANGO	10.18	1.22	11.40			11.40	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000173	VICTOR HUGO MALLA CUEVA	17.63	2.12	19.75			19.75	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000174	NINA LIVIA MOROCHO TACURI	77.68	9.32	87.00			87.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000175	MONICA SORAYA DURAN PALADINES	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000176	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	140.04	16.80	156.84			156.84	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000177	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	40.51	4.86	45.37			45.37	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000178	AMABLE DE LOS SANTOS RAMIREZ COX	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000179	ROBER DAVID RAMIREZ CASTRO	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000180	SERGIO SOLANO SALAS	26.12	3.13	29.25			29.25	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000181	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000182	MILTON HUMBERTO AGUILAR ALBITO	29.02	3.48	32.50			32.50	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000183	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	58.48	7.02	65.50			65.50	EFFECTIVO
7/6/2019	002-002-000000184	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
		TOTAL	8,648.95	1,037.87	9,686.82	8.67	17.61	9,660.54	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 02

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
7/8/2019	002-002-000000185	CARLOS ENRIQUE PIEDRA	37.95	4.55	42.50			42.50	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000186	ROSA MARGARITA AGUILAR VALEREZO	8.79	1.05	9.84			9.84	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000187	SEGUNDO BUSTAMANTE CORDOVA	14.91	1.79	16.70			16.70	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000188	MILLNER FABRICIO CARRION GONZALEZ	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000189	OLGA ALEXANDRA TAMAY MOROCHO	21.97	2.64	24.61			24.61	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000190	JORGE ORLANDO CAPA ARMIJOS	12.28	1.47	13.75			13.75	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000191	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000192	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	37.10	4.45	41.55			41.55	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000193	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	18.11	2.17	20.28			20.28	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000194	DEHEIDY LEONARDO CARRION CHAMBA	102.69	12.32	115.01			115.01	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000195	JUAN PABLO FIGUEROA SARMIENTO	3.58	0.43	4.01			4.01	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000196	MIGUEL PIO GRANDA CANGO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000197	CONSUMIDOR FINAL ,	6.15	0.74	6.89			6.89	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000198	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	202.95	24.35	227.30			227.30	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000199	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000200	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	35.68	4.28	39.96			39.96	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000201	MONASTERIO DE SANTA CLARA DEL DIVINO Niño	115.18	13.82	129.00			129.00	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000202	LIBIO CORREA OBANDO	46.53	5.58	52.11			52.11	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000203	LIBIO CORREA OBANDO	1.03	0.12	1.15			1.15	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000204	PATRICIA PIEDAD ORDOñez DELGADO	30.80	3.70	34.50			34.50	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000205	VICTOR EDUARDO TAPIA RODRIGUEZ	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000206	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	32.68	3.92	36.60			36.60	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000207	JUAN PABLO GUERRERO MUÑOZ	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000208	VICTORIA ESTEFANIA MONCADA BETANCOURT	71.01	8.52	79.53			79.53	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000209	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	37.32	4.48	41.80			41.80	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000210	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	130.13	15.62	145.75	1.30	4.68	139.76	CREDITO
7/8/2019	002-002-000000211	CONSUMIDOR FINAL ,	16.38	1.97	18.35			18.35	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000212	MARIA DE FATIMA GRANDA PULLAGUARI	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000213	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	56.25	6.75	63.00			63.00	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000214	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	28.30	3.40	31.70	0.28		31.41	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000215	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000216	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	3.30	0.40	3.70			3.70	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000217	CONSUMIDOR FINAL ,	4.45	0.53	4.98			4.98	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,203.43	144.41	1,347.84	1.58	4.68	1,341.57	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 02

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,203.43	144.41	1,347.84	1.58	4.68	1,341.57	
7/8/2019	002-002-000000218	FUNDACION ALVAREZ	32.86	3.94	36.80	0.33	1.18	35.29	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000219	DOLORES MATILDE COSTA JARAMILLO	33.49	4.02	37.51			37.51	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000220	CENTRO CRISTIANO DE LOJA ,	25.90	3.11	29.01			29.01	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000221	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	96.79	11.61	108.40			108.40	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000222	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	26.56	3.19	29.75	0.27		29.48	CREDITO
7/8/2019	002-002-000000223	JORGE MALDONADO MEDINA	23.62	2.83	26.45			26.45	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000224	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	39.46	4.74	44.20			44.20	EFFECTIVO
7/8/2019	002-002-000000225	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	82.59	9.91	92.50			92.50	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000226	ILIANA ROCIO PAUCAR PIZARRO	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000227	SANERELEC CONSTRUCTORA ELECTRICA CIA LTD	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000228	HOMERO SEBASTIAN CABRERA CABRERA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000229	CARLOS ENRIQUE PIEDRA	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000231	GALO FRANCISCO MONTAÑO NAULA	33.56	4.03	37.59			37.59	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000232	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	23.17	2.78	25.95			25.95	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000233	CONSUMIDOR FINAL ,	25.15	3.02	28.17			28.17	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000234	SERGIO SOLANO SALAS	16.77	2.01	18.78			18.78	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000235	MARIA BELEN ROJAS CORDOVA	5.13	0.62	5.75			5.75	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000236	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	52.52	6.30	58.82			58.82	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000237	MAXIMO HUMBERTO CAPA GUAMAN	45.54	5.46	51.00			51.00	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000238	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	404.60	48.55	453.15			453.15	CREDITO
7/9/2019	002-002-000000239	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	479.46	57.54	537.00	4.79	17.26	514.94	CREDITO
7/9/2019	002-002-000000240	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	350.00	42.00	392.00			392.00	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000241	LIBIO CORREA OBANDO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000242	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	40.59	4.87	45.46			45.46	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000243	FUNDACION ALVAREZ	24.11	2.89	27.00	0.24	0.87	25.89	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000244	JUAN ALBERTO PARRA CHALAN	69.20	8.30	77.50			77.50	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000245	JUAN ALBERTO PARRA CHALAN	5.98	0.72	6.70			6.70	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000246	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	17.58	2.11	19.69			19.69	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000247	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	29.76	3.57	33.33			33.33	CREDITO
7/9/2019	002-002-000000248	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	11.70	1.40	13.10			13.10	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000249	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	124.28	14.91	139.19			139.19	CREDITO
7/9/2019	002-002-000000250	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	43.53	5.22	48.75			48.75	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,478.50	417.42	3,895.92	7.39	24.00	3,864.53	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 02

3/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,478.50	417.42	3,895.92	7.39	24.00	3,864.53	
7/9/2019	002-002-000000251	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000252	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	116.34	13.96	130.30			130.30	EFFECTIVO
7/9/2019	002-002-000000253	CONSUMIDOR FINAL ,	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000254	MILLNER FABRICIO CARRION GONZALEZ	50.89	6.11	57.00			57.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000255	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	37.95	4.55	42.50			42.50	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000256	MILLNER FABRICIO CARRION GONZALEZ	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000257	JOSE MANUEL ARMIJOS JIMENEZ	15.49	1.86	17.35			17.35	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000258	LUIS GEOVANNY TENE TENE	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000260	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y A	26.81	3.22	30.03			30.03	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000261	FRANCISCO JAVIER MOROCHO YAGUANA	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000262	VICTORIA ESTEFANIA MONCADA BETANCOURT	68.28	8.19	76.47			76.47	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000263	ANGEL ESPINOZA	121.03	14.52	135.55			135.55	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000264	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000265	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	205.68	24.68	230.36			230.36	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000266	CONSUMIDOR FINAL ,	38.53	4.62	43.15			43.15	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000267	RODRIGO ALEJANDRO MALDONADO GUERRERO	39.29	4.71	44.00			44.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000268	CARLOS SOTOMAYOR RODRIGUEZ	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000269	CARLOS LUIS CHAMBA MARTINEZ	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000270	ROSA MARGARITA TENESACA	58.68	7.04	65.72			65.72	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000271	MARIA ENITH MORENO AYALA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000272	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	31.72	3.81	35.53			35.53	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000273	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	16.74	2.01	18.75			18.75	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000274	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	94.94	11.39	106.33			106.33	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000275	EVA DE JESUS ORTEGA GUALAN	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000276	BELIZARIO BENO BONI	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000277	LIDER EFRAIN BUSTAMANTE CRIOLLO	29.66	3.56	33.22			33.22	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000278	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000279	FAYONI RAFAEL LUZURIAGA AGUILAR	73.92	8.87	82.79			82.79	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000280	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	23.69	2.84	26.53			26.53	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000281	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	29.71	3.57	33.28			33.28	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000282	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000283	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	33.70	4.04	37.74			37.74	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,779.76	573.57	5,353.33	7.39	24.00	5,321.94	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 02

4/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,779.76	573.57	5,353.33	7.39	24.00	5,321.94	
7/10/2019	002-002-000000284	RICHARD GABRIEL AREVALO RUEDA	167.72	20.13	187.85			187.85	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000285	LIGIA CELI VIVANCO	60.94	7.31	68.25			68.25	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000286	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	188.17	22.58	210.75	1.88	6.77	202.09	CREDITO
7/10/2019	002-002-000000287	ROSA ESPERANZA GUTIERREZ BARROS	61.23	7.35	68.58			68.58	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000288	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	170.40	20.45	190.85			190.85	EFFECTIVO
7/10/2019	002-002-000000289	GLADYS ALEXANDRA QUEZADA CHAMBA	19.51	2.34	21.85			21.85	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000290	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	640.85	76.90	717.75	6.41	23.07	688.27	CREDITO
7/11/2019	002-002-000000291	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	31.47	3.78	35.25			35.25	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000292	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000293	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000294	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	118.30	14.20	132.50	1.18		131.31	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000295	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000296	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000297	DEHEIDY LEONARDO CARRION CHAMBA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000298	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	26.92	3.23	30.15			30.15	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000299	MIGUEL ARCOS BASTIDAS	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000300	CARLOS ALBERTO TAPIA MACAS	40.41	4.85	45.26			45.26	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000301	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000302	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	87.23	10.47	97.70			97.70	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000303	MANUEL DE JESUS CABRERA MORA	19.19	2.30	21.49			21.49	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000304	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000305	JODY MAICOL DELGADO ORDOÑEZ	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000306	LUIS CASTILLO OBREGON	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000307	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000308	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000309	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	21.87	2.62	24.49			24.49	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000310	LEOPOLDO VICENTE GALARZA ORTIZ	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000311	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	20.76	2.49	23.25			23.25	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000312	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	279.86	33.58	313.44			313.44	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000313	SERGIO SOLANO SALAS	89.76	10.77	100.53			100.53	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000314	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	26.65	3.20	29.85			29.85	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000315	ANGEL CALISTO OBANDO CALDERON	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	7,061.71	847.41	7,909.12	16.87	53.84	7,838.41	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 02

5/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	7,061.71	847.41	7,909.12	16.87	53.84	7,838.41	
7/11/2019	002-002-000000316	LIGIA CELI VIVANCO	12.96	1.56	14.52			14.52	EFFECTIVO
7/11/2019	002-002-000000317	JORGE OSWALDO LIMA CHINCHAY	19.83	2.38	22.21			22.21	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000318	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	6.96	0.84	7.80			7.80	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000319	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000320	LIDIA RAQUEL ARMIJOS MUÑOZ	22.33	2.68	25.01			25.01	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000321	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	12.19	1.46	13.65			13.65	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000322	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	1,008.81	121.06	1,129.87			1,129.87	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000323	LUIS ALBERTO QUICHIMBO ORTUÑO	63.61	7.63	71.24			71.24	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000324	VICTORIA ESTEFANIA MONCADA BETANCOURT	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000325	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000326	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	52.74	6.33	59.07			59.07	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000327	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	32.81	3.94	36.75			36.75	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000328	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	27.15	3.26	30.41			30.41	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000329	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000330	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	7.16	0.86	8.02			8.02	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000331	JOSE FELIX MALDONADO AGUILAR	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000332	FREDI YOVANI AREVALO CASTILLO	12.41	1.49	13.90			13.90	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000333	LIDER EFRAIN BUSTAMANTE CRIOLLO	19.33	2.32	21.65			21.65	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000334	JOSE FELIX MALDONADO AGUILAR	25.44	3.05	28.49			28.49	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000335	AMABLE DE LOS SANTOS RAMIREZ COX	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000336	AUREA PIEDAD GARNICA CUEVA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000337	SERGIO GASPAS AREVALO CONTENTO	8.39	1.01	9.40			9.40	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000338	LUZ AMERICA BERMEO FLORES	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
7/12/2019	002-002-000000339	LUIS VICENTE MOROCHO	198.67	23.84	222.51			222.51	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000340	LIDIA RAQUEL ARMIJOS MUÑOZ	16.16	1.94	18.10			18.10	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000341	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	12.28	1.47	13.75			13.75	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000342	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	118.72	14.25	132.97			132.97	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000344	FUNDACION ALVAREZ	25.00	3.00	28.00	0.25	0.90	26.85	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000345	FUNDACION ALVAREZ	2.16	0.26	2.42	0.02	0.08	2.32	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000346	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	35.96	4.32	40.28			40.28	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000348	VANESSA MICHELLE JARAMILLO ORDOÑEZ	29.19	3.50	32.69			32.69	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000349	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	9,000.29	1,080.03	10,080.32	17.14	54.82	10,008.37	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 02

6/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	9,000.29	1,080.03	10,080.32	17.14	54.82	10,008.37	
7/13/2019	002-002-000000350	JAMES PODALIRIO CALVA GONZALEZ	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000351	LIDIA RAQUEL ARMIJOS MUÑOZ	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000352	JAIME EUSEBIO GUTIERREZ HERNANDEZ	47.71	5.73	53.44			53.44	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000353	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	9.11	1.09	10.20			10.20	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000354	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	45.98	5.52	51.50			51.50	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000355	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000356	MARIA FERNANDA ARMIJOS ROBLES	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000357	WILSON CAPA BENITEZ	33.25	3.99	37.24			37.24	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000358	MIGUEL ANGEL VALLADARES LLIVISACA	14.06	1.69	15.75			15.75	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000359	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	136.39	16.37	152.76			152.76	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000360	MARIA BENIGNA GUAMAN ROBALINO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000361	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	74.38	8.93	83.31			83.31	EFFECTIVO
7/13/2019	002-002-000000362	JOSE BALTAZAR GONZALEZ MONTAÑO	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
		TOTAL	9,473.23	1,136.79	10,610.02	17.14	54.82	10,538.06	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 03

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
7/15/2019	002-002-000000363	MILTON HUMBERTO AGUILAR ALBITO	2.99	0.36	3.35			3.35	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000364	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	5.26	0.63	5.89			5.89	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000365	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	98.21	11.79	110.00	0.98		109.01	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000366	VICTORIA ESTEFANIA MONCADA BETANCOURT	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000367	MANUEL OSWALDO CORREA PUCHAICELA	13.17	1.58	14.75			14.75	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000368	ROBERT SEGUNDO ENCALADA LARGO	111.61	13.39	125.00			125.00	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000369	JUAN CARLOS VIRACOCOA	18.50	2.22	20.72			20.72	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000370	VICENTE LOAIZA BRAVO	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000371	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	53.16	6.38	59.54			59.54	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000372	SECUNDINO RENGEL	91.02	10.92	101.94			101.94	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000373	COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NO	137.28	16.47	153.75			153.75	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000374	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	101.79	12.21	114.00			114.00	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000375	NERIA TATIANA ORDOÑEZ GALLARDO	4.69	0.56	5.25			5.25	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000376	MARITZA ELIZABETH CUENCA MOROCHO	12.94	1.55	14.49	0.13		14.36	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000377	KLEVER RENE TENESACA RIERA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000378	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	14.15	1.70	15.85	0.14		15.71	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000379	ANGEL BENIGNO LOZANO CHALAN	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000380	ZOILA VICENTA ORDOÑEZ ORTIZ	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000381	MONICA LUCIA LOJAN ORTIZ	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000382	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	100.53	12.06	112.59			112.59	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000383	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46	EFFECTIVO
7/15/2019	002-002-000000384	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	188.27	22.59	210.86	1.88		208.98	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000385	ROBER ANIBAL CAMPOVERDE YAGUACHI	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000386	ANDREA JHULIANA CHAMBA RODRIGUEZ	41.79	5.01	46.80			46.80	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000387	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	20.89	2.51	23.40			23.40	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000388	CONSUMIDOR FINAL ,	3.08	0.37	3.45			3.45	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000389	SANDRA GRACIELA LLIVE ROBALINO	16.93	2.03	18.96			18.96	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000390	ELSA ROBALINO AMBULUDI	7.15	0.86	8.01			8.01	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000391	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	130.71	15.69	146.40			146.40	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000392	LUIS JAVIER CAJAMARCA VARGAS	39.22	4.71	43.93			43.93	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000393	MARIANA DE JESUS AREVALO VALVERDE	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000394	REMIGIO EUSTORGIO SANCHEZ MAZA	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000395	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	54.78	6.57	61.35			61.35	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,456.97	174.84	1,631.81	3.18	-	1,628.63	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 03

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,456.97	174.84	1,631.81	3.18	-	1,628.63	
7/16/2019	002-002-000000396	LUIS CASTILLO OBREGON	9.55	1.15	10.70			10.70	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000397	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	124.10	14.89	138.99			138.99	CREDITO
7/16/2019	002-002-000000398	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	123.82	14.86	138.68			138.68	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000399	CONSUMIDOR FINAL ,	8.49	1.02	9.51			9.51	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000400	DOLORES MARIA GUCHON HURTADO	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000401	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	44.33	5.32	49.65			49.65	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000402	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	26.46	3.18	29.64	0.26		29.37	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000403	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	125.65	15.08	140.73			140.73	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000404	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000405	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	118.32	14.20	132.52			132.52	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000406	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000407	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	93.26	11.19	104.45			104.45	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000408	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000409	RUTH JAPON HURTADO	126.17	15.14	141.31			141.31	EFFECTIVO
7/16/2019	002-002-000000410	REMIGIO EUSTORGIO SANCHEZ MAZA	71.38	8.57	79.95			79.95	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000411	MARIANA DE JESUS PINEDA HERRERA	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000412	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000413	MONASTERIO DE SANTA CLARA DEL DIVINO NIÑO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000414	MILTON RODRIGO BETANCOUR PINZON	13.17	1.58	14.75			14.75	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000415	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	27.70	3.32	31.02			31.02	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000416	JOSE ANGEL CELI MAZA	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000417	SANTOS LUIS ZAPATA VALDEZ	9.15	1.10	10.25			10.25	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000418	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	37.69	4.52	42.21			42.21	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000419	LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ	11.16	1.34	12.50	0.11		12.39	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000420	ZOILA VICENTA ORDOÑEZ ORTIZ	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000421	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000422	VICTORIA ESTEFANIA MONCADA BETANCOURT	49.11	5.89	55.00			55.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000423	CONSUMIDOR FINAL ,	8.49	1.02	9.51			9.51	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000424	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	19.73	2.37	22.10			22.10	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000425	ARTURO LEONARDO PALACIOS GRANDA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000426	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	142.86	17.14	160.00	1.43	5.14	153.43	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000428	DANIEL FERNANDO OCAMPO VASQUEZ	44.59	5.35	49.94			49.94	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,898.24	347.79	3,246.03	4.98	5.14	3,235.91	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 03

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,898.24	347.79	3,246.03	4.98	5.14	3,235.91	
7/17/2019	002-002-000000429	JANETH PATRICIA HIDALGO RAMON	131.25	15.75	147.00			147.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000430	JUAN ALBERTO PARRA CHALAN	67.41	8.09	75.50			75.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000431	JULIO CESAR IñIGUEZ ERAZO	14.19	1.70	15.89			15.89	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000432	REMIGIO EUSTORGIO SANCHEZ MAZA	13.40	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000433	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	19.24	2.31	21.55			21.55	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000434	EDGAR JOSE REMACHE BURI	18.08	2.17	20.25			20.25	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000435	FAYONI RAFAEL LUZURIAGA AGUILAR	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000436	ROGER PATRICIO LARA LEON	46.09	5.53	51.62			51.62	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000437	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	70.98	8.52	79.50			79.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000438	CONSUMIDOR FINAL ,	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000439	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	26.15	3.14	29.29			29.29	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000440	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	102.67	12.32	114.99			114.99	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000441	MANUEL VICENTE PULLAGUARI PULLAGUARI	17.85	2.14	19.99			19.99	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000442	MANUEL APOLINARI SINCHE MAITA	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000443	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	39.89	4.79	44.68			44.68	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000444	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000445	RIVERO VERA JOSUE ALEJANDRO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000446	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000447	LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ	10.27	1.23	11.50	0.10		11.40	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000448	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	35.48	4.26	39.74			39.74	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000449	LUIS GEOVANNY TENE TENE	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000450	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000451	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAñIA	97.56	11.71	109.27	0.98		108.29	EFFECTIVO
7/17/2019	002-002-000000452	JORGE EDUARDO CHACON VALDIVIESO	15.22	1.83	17.05			17.05	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000453	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	42.19	5.06	47.25			47.25	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000454	LAURA SERAFINA VILLAVICENCIO PUCHAICELA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000455	EDUARDO FRANCISCO ALVAREZ CALDERON	45.98	5.52	51.50			51.50	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000456	GUSTAVO ALCIDEZ ARAUJO ALVARADO	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000457	LAURA SERAFINA VILLAVICENCIO PUCHAICELA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000458	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	92.36	11.08	103.44			103.44	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000459	JOHE ESTEBAN JIMENEZ MASACHE	54.45	6.53	60.98			60.98	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000460	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	8.71	1.05	9.76			9.76	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,003.84	480.46	4,484.30	6.06	5.14	4,473.10	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 03

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,003.84	480.46	4,484.30	6.06	5.14	4,473.10	
7/18/2019	002-002-000000461	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000462	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	35.88	4.31	40.19			40.19	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000463	VICENTE LOAIZA BRAVO	10.94	1.31	12.25			12.25	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000464	FRANCISCO ARCELIO YAGUACHE CORDOVA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000465	RAUL JAVIER URGILES SARANGO	60.35	7.24	67.59			67.59	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000466	ROBERT SEGUNDO ENCALADA LARGO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000467	ROBERT SEGUNDO ENCALADA LARGO	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000468	CRISTINA FERNANDA ZARUMA RENTERIA	30.48	3.66	34.14			34.14	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000469	MARITZA ELIZABETH CUENCA MOROCHO	28.93	3.47	32.40	0.29		32.11	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000470	MILLNER FABRICIO CARRION GONZALEZ	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000471	RAUL ALEXANDER TOCTO AGUILERA	42.76	5.13	47.89			47.89	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000472	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	31.16	3.74	34.90			34.90	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000473	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	24.24	2.91	27.15			27.15	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000474	CRISTINA FERNANDA ZARUMA RENTERIA	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
7/18/2019	002-002-000000475	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	275.89	33.11	309.00	2.76	9.93	296.31	CREDITO
7/19/2019	002-002-000000476	DAYANA PRISCILA PUCHA MOROCHO	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000477	ROBERTH HUMBERTO RAMIREZ LOPEZ	65.54	7.86	73.40			73.40	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000479	INT FOOD SERVICES CORP ,	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000480	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000481	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	39.78	4.77	44.55			44.55	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000482	MIRIAN CRISTINNA RIVERA PARDO	47.77	5.73	53.50			53.50	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000484	ROBERT SEGUNDO ENCALADA LARGO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000485	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	46.88	5.63	52.51			52.51	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000486	KARLA LIZBETH HERRERA PAREDES	91.07	10.93	102.00			102.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000487	KARLA LIZBETH HERRERA PAREDES	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000488	CONSUMIDOR FINAL ,	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000489	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000490	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	27.01	3.24	30.25			30.25	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000491	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	46.61	5.59	52.20			52.20	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000492	CONSUMIDOR FINAL ,	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000493	JORGE EDUARDO CHACON VALDIVIESO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000494	PAUL OSWALDO ABAD RODRIGUEZ	83.71	10.05	93.76			93.76	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,235.71	628.29	5,864.00	9.11	15.08	5,839.81	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 03

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,235.71	628.29	5,864.00	9.11	15.08	5,839.81	
7/19/2019	002-002-000000495	HECTOR LUIS MORAN MORAN	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000497	MARIA YOLANDA MEDINA RIOS	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000498	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	116.07	13.93	130.00	1.16	4.18	124.66	CREDITO
7/19/2019	002-002-000000499	BAYRON FAUSTO VÍAMAGUA CRIOLLO	215.18	25.82	241.00			241.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000500	MARIA FERNANDA ARMIJOS ROBLES	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
7/19/2019	002-002-000000501	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	47.98	5.76	53.74			53.74	CREDITO
7/20/2019	002-002-000000502	RAMIRO QUICHIMBO	58.71	7.05	65.76			65.76	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000503	HOMERO SEBASTIAN CABRERA CABRERA	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000504	KARLA LIZBETH HERRERA PAREDES	13.53	1.62	15.15			15.15	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000505	CARLOS EUGENIO OCHOA MENDOZA	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000506	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.30	3.40	31.70			31.70	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000507	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	26.31	3.16	29.47			29.47	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000508	PABLO LEODAN SALAZAR MEDINA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000509	JIMMY ALEXIS BANDA ALVAREZ	72.47	8.70	81.17			81.17	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000510	HENRRY CABRERA JAPON	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000511	CONSUMIDOR FINAL ,	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000512	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000513	LUIS VICENTE MOROCHO	51.30	6.16	57.46			57.46	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000514	ALVARO JAVIER ORDOÑEZ ESPINOZA	31.40	3.77	35.17			35.17	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000515	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	6.83	0.82	7.65			7.65	EFFECTIVO
7/20/2019	002-002-000000516	KATHERINE DEL ROSARIO TORRES AGURTO	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
		TOTAL	6,138.15	736.58	6,874.73	10.27	19.25	6,845.21	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
1/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
7/22/2019	002-002-000000517	KATHERINE DEL ROSARIO TORRES AGURTO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000518	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000519	LUIS VICENTE MOROCHO	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000520	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	41.30	4.96	46.26			46.26	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000521	SORAYA VERONICA RIVERA VASQUEZ	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000522	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000523	FANNY EDILIA TINIZARAY ORTEGA	166.96	20.04	187.00			187.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000524	FANNY EDILIA TINIZARAY ORTEGA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000525	MANUEL ANTONIO MONTAÑO ROMERO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000526	KARLA LIZBETH HERRERA PAREDES	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000527	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000528	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	54.46	6.54	61.00	0.54		60.45	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000529	JACK LEONARDO HIDALGO BARRAZUETA	66.30	7.96	74.26	0.66		73.59	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000530	DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CABRERA	97.32	11.68	109.00			109.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000531	LUIS GABRIEL GONZALEZ DURAN	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000532	CONSUMIDOR FINAL ,	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000533	CARLOS EDILVERTO PAUTE LALANGUI	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000534	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000535	CONSUMIDOR FINAL ,	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000536	DELGADO ROSARIO ANGELITA	189.51	22.74	212.25			212.25	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000537	ROSA MARGARITA TENESACA	27.45	3.29	30.74			30.74	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000538	LUZ MARIA TORRES BUSTAMANTE	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000539	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	57.59	6.91	64.50			64.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000540	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	52.68	6.32	59.00			59.00	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000541	BYRON EDUARDO GONZALES PLACENCIA	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000542	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	51.93	6.23	58.16			58.16	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000543	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	15.92	1.91	17.83			17.83	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000544	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	3.95	0.47	4.42			4.42	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000545	BOLIVAR GUILLERMO FEJOO PINEDA	23.52	2.82	26.34			26.34	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000546	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	73.66	8.84	82.50			82.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000547	WALTER GONZALO MINGO SOLANO	26.74	3.21	29.95			29.95	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000548	SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS	53.58	6.43	60.01			60.01	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000549	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	16.34	1.96	18.30			18.30	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,249.13	149.90	1,399.03	1.21	-	1,397.82	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
2/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,249.13	149.90	1,399.03	1.21	-	1,397.82	
7/22/2019	002-002-000000550	JUAN CARLOS VILLAVICENCIO AGUIRRE	49.55	5.95	55.50			55.50	EFFECTIVO
7/22/2019	002-002-000000551	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	38.83	4.66	43.49			43.49	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000552	COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NO	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000553	SANTOS LUIS ZAPATA VALDEZ	16.21	1.95	18.16			18.16	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000554	MANUEL ASUNCION CHALAN QUIZHPE	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000555	LUIS VICENTE MOROCHO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000556	JOSE MEDARDO CUENCA AGUILAR	249.11	29.89	279.00			279.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000557	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	189.98	22.80	212.78			212.78	Crédito
7/23/2019	002-002-000000558	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	10.89	1.31	12.20			12.20	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000559	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	11.75	1.41	13.16			13.16	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000560	ROSA INES CARAGUAY BURI	25.67	3.08	28.75			28.75	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000561	MANUEL APOLINARI SINCHE MAITA	14.95	1.79	16.74			16.74	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000562	LIDER EFRAIN BUSTAMANTE CRIOLLO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000563	ROSA MARGARITA TENESACA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000564	VENTURA ISABEL PALADINES	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000565	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000566	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	17.48	2.10	19.58			19.58	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000567	NERIA TATIANA ORDOÑEZ GALLARDO	41.52	4.98	46.50			46.50	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000568	VICENTE ROGELIO MARTINEZ BRAVO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000569	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	111.62	13.39	125.01			125.01	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000570	EDGAR MEDARDO MOROCHO SILVA	77.23	9.27	86.50			86.50	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000571	JOSE ANGEL SILVIANO PESANTEZ TORRES	15.36	1.84	17.20			17.20	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000572	MARTIN FRANCISCO RAFAEL CALVA CALVA	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000573	LUIS VICENTE MOROCHO	35.31	4.24	39.55			39.55	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000574	JIMMY ALEXIS BANDA ALVAREZ	87.50	10.50	98.00			98.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000575	JORGE PUCHAICELA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000576	LUIS VICENTE MOROCHO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000577	LUBE GRIMANES MONTAÑO GODOY	48.71	5.85	54.56			54.56	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000578	VICTOR MANUEL RUEDA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000579	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	61.74	7.41	69.15			69.15	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000580	JOSE FABIAN VELIZ CARTUCHE	9.60	1.15	10.75			10.75	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000581	VICTOR MODESTO UYAGUARI PACCHA	48.22	5.79	54.01			54.01	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,668.86	320.26	2,989.12	1.21	-	2,987.92	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
3/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,668.86	320.26	2,989.12	1.21	-	2,987.92	
7/23/2019	002-002-000000582	MONICA LUCIA LOJAN ORTIZ	85.71	10.29	96.00			96.00	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000583	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	101.76	12.21	113.97			113.97	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000584	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	47.93	5.75	53.68			53.68	EFFECTIVO
7/23/2019	002-002-000000585	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	8.66	1.04	9.70			9.70	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000586	FULVIO BANEGAS CARAGUAY	2.59	0.31	2.90			2.90	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000587	RAUL JAVIER URGILES SARANGO	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000588	MARIA VICTORIA NARVAEZ BARROS	109.04	13.08	122.12			122.12	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000589	JOHE ESTEBAN JIMENEZ MASACHE	29.92	3.59	33.51			33.51	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000590	NERIA TATIANA ORDOÑEZ GALLARDO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000591	JUAN CARLOS VILLAVICENCIO AGUIRRE	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000592	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	15.63	1.88	17.51	0.16		17.35	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000593	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000594	PATINO LUCIANO PUGLLA	197.53	23.70	221.23			221.23	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000595	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000596	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	44.52	5.34	49.86			49.86	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000597	FANNY BEATRIZ CEVALLOS MACAS	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000598	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	111.61	13.39	125.00			125.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000599	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	43.88	5.27	49.15			49.15	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000600	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	22.99	2.76	25.75			25.75	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000601	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	24.84	2.98	27.82			27.82	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000602	CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN D	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000603	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000604	GLORIA MARIANA AGUIRRE IñIGUEZ	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000605	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000606	PATINO LUCIANO PUGLLA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000607	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	293.75	35.25	329.00	2.94	10.58	315.49	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000608	SERGIO SOLANO SALAS	52.23	6.27	58.50			58.50	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000609	NERI ELEUTERIO GONZALEZ PINEDA	59.73	7.17	66.90			66.90	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000610	GUIDO PACCHA PUCHAICELA	60.81	7.30	68.11			68.11	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000611	CRISTIAN AMADOR ROBLES CORDOVA	24.33	2.92	27.25			27.25	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000612	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	41.07	4.93	46.00	0.41		45.59	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000613	MONICA LUCIA LOJAN ORTIZ	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,285.35	514.24	4,799.59	4.71	10.58	4,784.30	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
4/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,285.35	514.24	4,799.59	4.71	10.58	4,784.30	
7/24/2019	002-002-000000614	CARLOS ALBERTO POMA POMA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000615	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	128.04	15.36	143.40			143.40	CREDITO
7/24/2019	002-002-000000616	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	116.07	13.93	130.00	1.16		128.84	EFFECTIVO
7/24/2019	002-002-000000617	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000618	COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NO	75.00	9.00	84.00			84.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000619	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000620	SERGIO ARDULFO GUILLEN GUILLEN	16.38	1.97	18.35			18.35	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000621	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000622	CONSUMIDOR FINAL ,	7.01	0.84	7.85			7.85	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000623	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	15.52	1.86	17.38	0.16		17.23	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000624	RAUL JAVIER URGILES SARANGO	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000625	RAUL JAVIER URGILES SARANGO	2.00	0.24	2.24			2.24	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000626	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	27.50	3.30	30.80			30.80	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000627	LUZ MARIA TORRES BUSTAMANTE	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000628	MANUEL ANGEL GUAMAN MALEZA	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000629	MANUEL ANGEL GUAMAN MALEZA	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000630	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000631	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000632	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	63.39	7.61	71.00	0.63	2.28	68.08	CREDITO
7/25/2019	002-002-000000633	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	29.43	3.53	32.96			32.96	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000634	DANILO PAUL QUIZHPE MARIN	46.87	5.62	52.49			52.49	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000635	VERONICA PAULINA CAÑAR YANEZ	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000636	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	99.96	12.00	111.96			111.96	CREDITO
7/25/2019	002-002-000000637	DIANA SALAZAR PALADINES	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000638	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000639	GILBER CRISTOBAL GALLEGU QUICHIMBO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000640	JUAN MINOS CUEVA BETANCOURT	68.76	8.25	77.01			77.01	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000641	NERI ELEUTERIO GONZALEZ PINEDA	25.48	3.06	28.54			28.54	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000642	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000643	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000644	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000645	RICHARD PATRICIO VILLA ORTIZ	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,352.74	642.33	5,995.07	6.66	12.86	5,975.55	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
5/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,352.74	642.33	5,995.07	6.66	12.86	5,975.55	
7/25/2019	002-002-000000646	JODY MAICOL DELGADO ORDOÑEZ	30.80	3.70	34.50			34.50	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000647	JODY MAICOL DELGADO ORDOÑEZ	7.15	0.86	8.01			8.01	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000648	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	104.24	12.51	116.75			116.75	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000649	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	88.40	10.61	99.01			99.01	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000650	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	77.71	9.33	87.04			87.04	EFFECTIVO
7/25/2019	002-002-000000651	ZOILA LUZ OJEDA BRAVO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000652	JUAN PABLO SARMIENTO LOAIZA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000653	CONSUMIDOR FINAL ,	38.00	4.56	42.56			42.56	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000654	CONSUMIDOR FINAL ,	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000655	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000656	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000657	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	4.12	0.49	4.61			4.61	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000658	CARLOS ANTONIO FAREZ BUENAÑO	25.85	3.10	28.95			28.95	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000659	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000660	MARIANA DE JESUS AREVALO VALVERDE	47.77	5.73	53.50			53.50	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000661	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000662	MANUEL ASUNCION CHALAN QUIZHPE	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000664	MARTA YOLANDA TORRES CRIOLLO	30.18	3.62	33.80			33.80	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000665	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000666	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000667	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	70.54	8.46	79.00			79.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000668	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	12.00	1.44	13.44			13.44	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000669	BOLIVAR GUILLERMO FEJOO PINEDA	25.22	3.03	28.25			28.25	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000670	DELGADO ROSARIO ANGELITA	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000671	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	25.02	3.00	28.02			28.02	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000672	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000673	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	68.79	8.25	77.04			77.04	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000674	MERCEDES LETICIA ARAUJO ROJAS	346.67	41.60	388.27			388.27	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000675	VICENTA DEL ROSARIO SINCHE GUTIERREZ	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000676	CONSUMIDOR FINAL ,	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000677	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.30	3.40	31.70			31.70	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000678	RUTH JAPON HURTADO	15.76	1.89	17.65			17.65	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,655.07	798.61	7,453.68	6.66	12.86	7,434.16	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
6/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,655.07	798.61	7,453.68	6.66	12.86	7,434.16	
7/26/2019	002-002-000000679	BETTY PAOLA JARRO SUCUNUTA	33.26	3.99	37.25			37.25	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000680	JIMMY ALEXIS BANDA ALVAREZ	65.64	7.88	73.52			73.52	EFFECTIVO
7/26/2019	002-002-000000681	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000682	VICENTE ROGELIO MARTINEZ BRAVO	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000683	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	101.47	12.18	113.65			113.65	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000684	CONSUMIDOR FINAL ,	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000685	BEATRIZ MARGOTH RAMIREZ RAMIREZ	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000686	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	150.60	18.07	168.67			168.67	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000687	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	18.72	2.25	20.97			20.97	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000688	VICENTE ROGELIO MARTINEZ BRAVO	86.16	10.34	96.50			96.50	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000689	BASTO ALCIDEZ MORA GONZALEZ	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000690	DAVID RAMON SAMANIEGO SONGOR	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000691	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	25.28	3.03	28.31			28.31	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000692	CRISTINA FERNANDA ZARUMA RENTERIA	3.88	0.47	4.35			4.35	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000693	ROSARIO LEONOR PIZARRO VASQUEZ	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000695	VICTOR MODESTO UYAGUARI PACCHA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000696	LUIS VICENTE MOROCHO	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000697	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	39.07	4.69	43.76			43.76	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000698	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	31.52	3.78	35.30			35.30	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000699	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000700	JAIME EUSEBIO GUTIERREZ HERNANDEZ	35.31	4.24	39.55			39.55	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000701	ANGEL MAURICIO GOMEZ ACHUPALLAS	43.24	5.19	48.43			48.43	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000702	SALVADOR ANDRES SALINAS AREVALO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000703	FRANKLIN PATRICIO VALENCIA CASTRO	18.21	2.19	20.40			20.40	EFFECTIVO
7/27/2019	002-002-000000704	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	28.95	3.47	32.42	0.29		32.13	EFFECTIVO
7/28/2019	002-002-000000705	JHONY HENRRY RAMON RAMON	39.29	4.71	44.00			44.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000706	SERGIO SOLANO SALAS	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000707	ANGEL OVIDIO MASACHE VALLADOLID	251.09	30.13	281.22			281.22	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000708	BETTY PAOLA JARRO SUCUNUTA	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000709	GILBER OSWALDO PINEDA TORRES	49.11	5.89	55.00	0.49		54.51	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000710	MONASTERIO DE SANTA CLARA DEL DIVINO Niño	35.72	4.29	40.01			40.01	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000711	RAMIRO AUGUSTO AREVALO MALO	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	7,989.49	958.74	8,948.23	7.44	12.86	8,927.93	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
7/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			7,989.49	958.74	8,948.23	7.44	12.86	8,927.93	
7/29/2019	002-002-000000712	BYRON VICENTE ALVAREZ SALAZAR	106.03	12.72	118.75			118.75	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000713	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	16.52	1.98	18.50	0.17		18.34	Crédito
7/29/2019	002-002-000000714	VICENTE ROGELIO MARTINEZ BRAVO	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000715	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	60.70	7.28	67.98			67.98	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000716	MARIA ELISA VELEZ SALGADO	118.32	14.20	132.52			132.52	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000717	MARIA ELISA VELEZ SALGADO	20.09	2.41	22.50			22.50	Crédito
7/29/2019	002-002-000000718	MARIA ELISA VELEZ SALGADO	33.93	4.07	38.00			38.00	Crédito
7/29/2019	002-002-000000719	JOHE ESTEBAN JIMENEZ MASACHE	22.01	2.64	24.65			24.65	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000720	CONSUMIDOR FINAL ,	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000721	LIBIO HAROLD CARRILLO RAMIREZ	45.35	5.44	50.79			50.79	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000722	PACO RENE AJILA AJILA	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000723	ANGEL LEONARDO LOZANO HUELE	31.60	3.79	35.39			35.39	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000724	ANGEL OVIDIO MASACHE VALLADOLID	4.06	0.49	4.55			4.55	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000725	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	171.88	20.63	192.51	1.72		190.79	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000726	FRANKLIN ANTONIO RENTERIA HOYOS	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000727	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	266.62	31.99	298.61			298.61	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000728	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000729	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	130.65	15.68	146.33			146.33	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000730	JUAN PABLO SARMIENTO LOAIZA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000731	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	37.74	4.53	42.27			42.27	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000732	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	182.15	21.86	204.01			204.01	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000733	HENRRY ALBERTO AGUIRRE CABRERA	21.74	2.61	24.35			24.35	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000734	CESAR MARCELO LOZADA ROHON	22.81	2.74	25.55			25.55	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000735	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	266.96	32.04	299.00			299.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000736	MARIA VICTORIA NARVAEZ BARROS	14.96	1.80	16.76			16.76	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000737	EFREN ORLANDO PIZARRO CHAMBA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000738	EDGAR GEOVANNY MENDEZ GONZALEZ	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000739	FREDDY VICENTE PAQUI SOZORANGA	160.99	19.32	180.31			180.31	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000740	MARIANA DE JESUS PINEDA HERRERA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000741	RICHARD LEONARDO IÑIGUEZ CABRERA	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000742	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
7/29/2019	002-002-000000743	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	332.14	39.86	372.00			372.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			10,325.04	1,239.00	11,564.04	9.33	12.86	11,541.86	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
8/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	10,325.04	1,239.00	11,564.04	9.33	12.86	11,541.86	
7/29/2019	002-002-000000744	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000745	DIEGO GERARDO GONZALEZ FREIRE	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000746	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000747	FANNY EDILIA TINIZARAY ORTEGA	152.51	18.30	170.81			170.81	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000748	CONSUMIDOR FINAL ,	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000749	LUIS ALBERTO GUARNIZO CUMBICUS	23.53	2.82	26.35			26.35	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000750	FRANKLIN ANTONIO RENTERIA HOYOS	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000751	ANGEL EMILIO BURI BURI	49.87	5.98	55.85			55.85	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000752	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000753	VICENTE LOAIZA BRAVO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000754	LILIANA DEL PILAR CORDOVA ABAD	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000755	BEATRIZ MARGOTH RAMIREZ RAMIREZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000756	DAMIAN VICENTE GUAMAN POMA	11.33	1.36	12.69			12.69	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000757	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	314.34	37.72	352.06			352.06	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000758	ROBERT SEGUNDO ENCALADA LARGO	61.61	7.39	69.00			69.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000759	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000760	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	100.56	12.07	112.63			112.63	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000761	LUIS VICENTE MOROCHO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000762	VALENCIA CASTRO JHOAN ANDRES VALENCIA C	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000763	LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ	6.92	0.83	7.75	0.07		7.68	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000764	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	61.40	7.37	68.77			68.77	CREDITO
7/30/2019	002-002-000000765	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000766	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	25.67	3.08	28.75			28.75	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000767	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	126.38	15.17	141.55			141.55	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000768	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	80.36	9.64	90.00	0.80		89.20	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000769	CONSUMIDOR FINAL ,	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000770	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	218.30	26.20	244.50			244.50	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000771	JOSE MEDARDO CUENCA AGUILAR	37.08	4.45	41.53			41.53	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000772	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	46.05	5.53	51.58			51.58	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000773	RINA LORENA MALDONADO CRIOLLO	49.86	5.98	55.84			55.84	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000774	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	126.34	15.16	141.50	1.26		140.24	CREDITO
7/30/2019	002-002-000000775	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	97.99	11.76	109.75			109.75	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	12,209.62	1,465.15	13,674.77	11.46	12.86	13,650.45	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
9/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			12,209.62	1,465.15	13,674.77	11.46	12.86	13,650.45	
7/30/2019	002-002-000000776	LIDER EFRAIN BUSTAMANTE CRIOLLO	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000777	RICHARD ROLANDO MACAS MACAS	22.51	2.70	25.21			25.21	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000778	CONSUMIDOR FINAL ,	5.76	0.69	6.45			6.45	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000779	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ	52.68	6.32	59.00			59.00	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000782	LUIS IVAN MINGO MOROCHO	18.04	2.16	20.20			20.20	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000783	VICTOR MODESTO UYAGUARI PACCHA	171.88	20.63	192.51			192.51	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000784	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	34.71	4.17	38.88			38.88	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000785	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	11.39	1.37	12.76			12.76	EFFECTIVO
7/30/2019	002-002-000000786	JUAN CARLOS SOLORZANO CASTILLO	135.72	16.29	152.01			152.01	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000787	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000788	LUIS GABRIEL GONZALEZ DURAN	14.46	1.74	16.20			16.20	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000789	MARCELO ENRIQUE ALTAMIRANO AGUIRRE	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000790	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	9.14	1.10	10.24			10.24	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000791	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	39.78	4.77	44.55			44.55	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000792	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000793	VERONICA PAULINA CAÑAR YANEZ	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000794	RAMIRO AUGUSTO AREVALO MALO	38.55	4.63	43.18			43.18	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000795	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000796	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	39.62	4.75	44.37			44.37	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000797	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	32.68	3.92	36.60			36.60	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000798	SEGUNDO JOSE RAMON GODOY	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000799	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000800	NARCISA DE JESUS MELGAR AMBULUDI	67.28	8.07	75.35			75.35	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000802	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	28.13	3.38	31.51	0.28		31.22	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000803	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	58.93	7.07	66.00			66.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000804	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000805	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	31.84	3.82	35.66			35.66	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000806	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	13.53	1.62	15.15			15.15	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000807	LUIS GABRIEL GONZALEZ DURAN	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000808	MELIDA MARIA DIAZ OCHOA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000809	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.30	3.40	31.70			31.70	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000810	LUIS ANTONIO SARMINTO CHOCHO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			13,230.85	1,587.70	14,818.55	11.74	12.86	14,793.95	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 04									
10/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			13,230.85	1,587.70	14,818.55	11.74	12.86	14,793.95	
7/31/2019	002-002-000000811	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000812	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000813	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	2.23	0.27	2.50	0.02		2.48	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000814	ALBERTO MARIA OROZCO ENRIQUEZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000815	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	136.53	16.38	152.91			152.91	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000816	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000817	SANDRA DEL ROSARIO CARRION GORDILLO	27.99	3.36	31.35			31.35	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000818	WILSON TEODOMIRO ALULIMA GUAMO	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000819	JORGE RAFAEL ALMEIDA ORELLANA	13.26	1.59	14.85			14.85	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000820	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
7/31/2019	002-002-000000821	VICENTE EFRAIN MUÑOZ MUÑOZ	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
TOTAL			13,493.02	1,619.16	15,112.18	11.77	12.86	15,087.56	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

1/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
8/1/2019	002-002-00000822	VERONICA PAULINA CAÑAR YANEZ	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000823	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	29.02	3.48	32.50			32.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000824	PETRONIO HUMBERTO ALVAREZ RUILOVA	105.36	12.64	118.00			118.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000825	PETRONIO HUMBERTO ALVAREZ RUILOVA	1.56	0.19	1.75			1.75	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000826	CONSUMIDOR FINAL	2.01	0.24	2.25			2.25	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000828	LUZ MARCELA ,CADENA AGREDA	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000829	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	14.96	1.80	16.76			16.76	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000830	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000831	SIL AGUILAR OROSCO	118.75	14.25	133.00			133.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000832	LUIS VICENTE MOROCHO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000833	JENNY CUMANDA CHAMBA PEREZ	10.80	1.30	12.10			12.10	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000834	STALIN ECUADOR UCHUARI CHIMBO	19.06	2.29	21.35			21.35	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000835	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	138.92	16.67	155.59			155.59	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000836	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA, LTDA,	14.31	1.72	16.03	0.14		15.88	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000837	CARLOS AMABLE TIGRE ALULIMA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000839	SILVIA ROMELIA LOPEZ BENITEZ	31.70	3.80	35.50			35.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000840	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	26.52	3.18	29.70			29.70	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000841	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000842	LUIS GABRIEL GONZALEZ DURAN	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000843	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	34.08	4.09	38.17			38.17	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000844	PETRONIO HUMBERTO ALVAREZ RUILOVA	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000845	CONSUMIDOR FINAL	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000846	SANDRA DEL ROSARIO CARRION GORDILLO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000847	JOSE MEDARDO CUENCA AGUILAR	19.33	2.32	21.65			21.65	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000848	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	112.14	13.46	125.60			125.60	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000849	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	32.72	3.93	36.65			36.65	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000850	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	43.75	5.25	49.00	0.44	1.58	46.99	CREDITO
8/1/2019	002-002-00000851	REYES VICTOR HUGO	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000852	ANGEL OVIDIO MASACHE VALLADOLID	67.86	8.14	76.00			76.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000853	GUIDO PACCHA PUCHAICELA	33.30	4.00	37.30			37.30	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000854	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	23.23	2.79	26.02			26.02	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000855	LUIS FERNANDO MORILLO TINITANA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-00000856	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	48.36	5.80	54.16			54.16	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,090.43	130.85	1,221.28	0.58	1.58	1,219.13	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

2/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,090.43	130.85	1,221.28	0.58	1.58	1,219.13	
8/1/2019	002-002-000000857	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	114.01	13.68	127.69			127.69	EFFECTIVO
8/1/2019	002-002-000000858	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	154.72	18.57	173.29			173.29	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000859	MARY LUZ TELLEZ SALAZAR	37.71	4.53	42.24			42.24	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000860	CONSUMIDOR FINAL	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000861	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000862	JOSE FELIX MALDONADO AGUILAR	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000863	HERNAN EDUARDO MUÑOZ JARAMILLO	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000864	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000865	GUSTAVO PEREZ	10.68	1.28	11.96	0.11		11.85	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000866	GUSTAVO PEREZ	21.88	2.63	24.51	0.22		24.29	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000867	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000868	MARIA ESTERFILIA CARTUCHE ROBALINO	22.40	2.69	25.09			25.09	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000869	ANGEL PATRICIO PAZATO CORONEL	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000870	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	42.50	5.10	47.60			47.60	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000871	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000872	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	105.37	12.64	118.01	1.05		116.96	CREDITO
8/2/2019	002-002-000000873	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000874	EDWIN VINICIO CAJAMARCA GUACHIZACA	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000875	ANGEL MANUEL ORDOÑEZ ARMIJOS	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000876	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000877	ALVARO JAVIER ORDOÑEZ ESPINOZA	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000878	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000879	WILSON BOLIVAR ROMERO CORDOVA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000880	JARAMILLO JARAMILLO VICTOR OSWALDO JARA	102.68	12.32	115.00			115.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000881	CARLOS LUIS CHAMBA MARTINEZ	125.89	15.11	141.00			141.00	EFFECTIVO
8/2/2019	002-002-000000882	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	25.24	3.03	28.27			28.27	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000883	MANUEL EGUGENIO GODOY RIVAS	73.07	8.77	81.84			81.84	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000884	FANNY EDILIA TINIZARAY ORTEGA	61.18	7.34	68.52			68.52	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000885	HOLGER VICENTE LAPO MAZA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000886	GLORIA VICENTE CHURO TITUAÑA	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000887	SEGUNDO JOSE RAMON GODOY	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000888	MARIA CENELIA MEDINA GUACHANAMA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,310.59	277.27	2,587.86	1.96	1.58	2,584.33	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

3/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,310.59	277.27	2,587.86	1.96	1.58	2,584.33	
8/3/2019	002-002-000000889	CONSUMIDOR FINAL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000890	CONSUMIDOR FINAL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000891	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	67.86	8.14	76.00			76.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000892	RICHAR LENIN LIMA LEON	57.59	6.91	64.50			64.50	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000893	JUAN CARLOS VERA CHAMBA	12.90	1.55	14.45			14.45	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000894	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000895	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000896	VICTOR RODRIGO PAUTA MEDINA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000897	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	29.87	3.58	33.45			33.45	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000898	RAMIRO LUCIO SANMARTIN ACARO	40.63	4.88	45.51			45.51	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000899	MARIO BALTAZAR UCHUARI HIDALGO	30.32	3.64	33.96			33.96	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000900	SOFIA AMADA NARANJO MORALES,	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000901	LUIS HERNAN QUEZADA CALLE	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
8/3/2019	002-002-000000902	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	107.59	12.91	120.50			120.50	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000903	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	36.56	4.39	40.95			40.95	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000904	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	30.54	3.66	34.20			34.20	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000905	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000906	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	10.75	1.29	12.04			12.04	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000907	ROBERT SEGUNDO ENCALADA LARGO	20.53	2.46	22.99			22.99	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000908	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000909	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	76.33	9.16	85.49			85.49	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000910	HOMERO BLADIMIR CHAVEZ BENITEZ	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000911	FANNY BEATRIZ CEVALLOS MACAS	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000912	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	105.37	12.64	118.01	1.05		116.96	CREDITO
8/5/2019	002-002-000000913	HECTOR EFREN BURNEO SAAVEDRA	48.00	5.76	53.76			53.76	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000914	ZULEMA DEL CISNE MALO MONTOYA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000916	LUIS VICENTE MOROCHO	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000917	MARIA NARCIZA CAÑAR NARVAEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000918	GUSTAVO PEREZ	18.75	2.25	21.00	0.19		20.81	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000919	JHONN OSWALDO UCHUARI GRANDA	35.62	4.27	39.89			39.89	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000920	CONSUMIDOR FINAL	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000921	FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA	53.99	6.48	60.47	0.54		59.93	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,329.71	399.57	3,729.28	3.74	1.58	3,723.96	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

4/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,329.71	399.57	3,729.28	3.74	1.58	3,723.96	
8/5/2019	002-002-000000922	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	122.60	14.71	137.31			137.31	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000923	JOHE ESTEBAN JIMENEZ MASACHE	4.50	0.54	5.04			5.04	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000924	YURI LOAIZA TORRES	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000925	BELTRAN VEGA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000926	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000927	LEONIDAS RAFAEL PACHECO MEDINA	162.50	19.50	182.00			182.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000928	STEPHANIE ARTEAGA PILCO	55.55	6.67	62.22			62.22	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000929	WAGNER ROBERTO CUEVA GONZALEZ	1.38	0.17	1.55			1.55	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000930	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	20.52	2.46	22.98			22.98	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000931	CONSUMIDOR FINAL	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000932	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	204.70	24.56	229.26			229.26	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000933	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000934	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	96.16	11.54	107.70			107.70	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000935	JULIO CESAR ENRIQUEZ HUACA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
8/5/2019	002-002-000000936	EDWIN VINICIO CAJAMARCA GUACHIZACA	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000937	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	41.83	5.02	46.85			46.85	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000938	NIXON ANTONIO BRAVO PINZON	4.48	0.54	5.02			5.02	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000939	JORGE LUIS GUAMAN ERAS	47.54	5.70	53.24			53.24	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000940	GUIDO PACCHA PUCHAICELA	52.23	6.27	58.50			58.50	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000941	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	55.35	6.64	61.99			61.99	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000942	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	64.10	7.69	71.79			71.79	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000943	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000944	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	154.41	18.53	172.94			172.94	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000945	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000946	GUSTAVO PEREZ	21.88	2.63	24.51	0.22		24.29	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000947	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000948	JUAN MINOS CUEVA BETANCOURT	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000949	PROCHACRAS CIA LTDA ,	55.45	6.65	62.10	0.55		61.55	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000950	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	36.80	4.42	41.22			41.22	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000951	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	89.05	10.69	99.74			99.74	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000952	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000953	CONSUMIDOR FINAL	1.96	0.24	2.20			2.20	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,799.05	575.89	5,374.94	4.51	1.58	5,368.85	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

5/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,799.05	575.89	5,374.94	4.51	1.58	5,368.85	
8/6/2019	002-002-000000954	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000955	JULIA FELICIA ALBERCA RUIZ ,	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000956	EDUARDO PATRICIO CAPA PINTA	35.95	4.31	40.26			40.26	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000957	HECTOR EFREN BURNEO SAAVEDRA	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000958	MARIA DOLORES LEON GODOY	245.53	29.46	274.99			274.99	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000959	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	102.04	12.24	114.28	1.02	3.67	109.59	CREDITO
8/6/2019	002-002-000000960	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000961	CONSUMIDOR FINAL	13.88	1.67	15.55			15.55	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000962	LUIS VICENTE MOROCHO	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000963	CONSUMIDOR FINAL	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000964	ARMANDO JAVIER ABAD VELEZ	89.97	10.80	100.77			100.77	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000965	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	28.58	3.43	32.01			32.01	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000966	CONSUMIDOR FINAL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000967	DAVID SAMANIEGO OCHOA	8.94	1.07	10.01			10.01	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000968	GABRIEL SEBASTIAN CUENCA DIAZ	113.13	13.58	126.71			126.71	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000969	CLEMENCIA ESPERANZA MACAS	25.63	3.08	28.71			28.71	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000970	JIMMY ALEXIS BANDA ALVAREZ	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000971	CESAR MARCELO LOZADA ROHON	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
8/6/2019	002-002-000000972	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	60.14	7.22	67.36			67.36	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000973	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	15.92	1.91	17.83			17.83	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000974	BELTRAN VEGA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000975	DYLAN PASCUAL SUQUILANDA LOZANO	61.08	7.33	68.41			68.41	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000976	TERESA ISABEL CEVALLOS MACAS	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000977	FREDDY MANUEL TORRES MARIN	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000978	FREDDY MANUEL TORRES MARIN	1.73	0.21	1.94			1.94	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000979	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	5.13	0.62	5.75			5.75	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000980	MANUEL VINICIO GUACHICHULCA YAGUANA	10.84	1.30	12.14			12.14	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000981	ANGEL GERARDO ESPINOZA ROMERO	2.95	0.35	3.30			3.30	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000982	OCAMPO VASQUEZ DANIEL FERNANDO OCAMPO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000983	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000985	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	30.54	3.66	34.20			34.20	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000986	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	90.18	10.82	101.00	0.90		100.10	CREDITO
		SUMAN Y PASAN	5,980.50	717.66	6,698.16	6.44	5.25	6,686.48	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 05									
6/9									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,980.50	717.66	6,698.16	6.44	5.25	6,686.48	
8/7/2019	002-002-000000987	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	125.00	15.00	140.00	1.25		138.75	CREDITO
8/7/2019	002-002-000000988	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	76.64	9.20	85.84			85.84	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000989	BOLIVAR MIGUEL MOROCHO MACAS	88.40	10.61	99.01			99.01	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000990	CONSUMIDOR FINAL	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000991	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000992	FRANKLIN PATRICIO VALENCIA CASTRO	7.63	0.92	8.55			8.55	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000993	JOSE MANUEL POMA CARCHI	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000994	WILSON ALEJANDRO RIOFRIO ORDOÑEZ	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000995	ANGEL OVIDIO MASACHE VALLADOLID	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000996	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	6.51	0.78	7.29			7.29	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000997	JULIO OSWALDO MOROCHO MOROCHO	23.44	2.81	26.25			26.25	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000998	CONSUMIDOR FINAL	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000000999	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	72.19	8.66	80.85			80.85	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001000	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	17.98	2.16	20.14			20.14	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001001	WILSON ALEJANDRO RIOFRIO ORDOÑEZ	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001002	EVA DE JESUS ORTEGA GUALAN	42.18	5.06	47.24			47.24	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001003	JUAN RAMIRO TORRES MARCHENO	200.93	24.11	225.04			225.04	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001004	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	153.26	18.39	171.65			171.65	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001005	CESAR CRISTIAN CARRION AGUIRRE	6.79	0.81	7.60			7.60	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001006	CESAR MARCELO LOZADA ROHON	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001007	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	90.04	10.80	100.84			100.84	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001008	LAURA ISABEL VALAREZO BRAVO	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001009	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
8/7/2019	002-002-000001010	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	21.00	2.52	23.52			23.52	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001011	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	3.14	0.38	3.52			3.52	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001012	PABLO FEDERICO PUERTAS MONTERO	45.97	5.52	51.49			51.49	CREDITO
8/8/2019	002-002-000001013	JAVLABI S.A. ,	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001014	CARLOS ANTONIO FAREZ BUENAÑO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001015	JOSE LUIS CARPIO CARPIO	35.94	4.31	40.25			40.25	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001016	OCAMPO VASQUEZ DANIEL FERNANDO OCAMPO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001017	WILMER ARMANDO CONSTANTE NIETO	41.52	4.98	46.50			46.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001018	OCAMPO VASQUEZ DANIEL FERNANDO OCAMPO	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	7,342.42	881.09	8,223.51	7.69	5.25	8,210.58	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

7/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	7,342.42	881.09	8,223.51	7.69	5.25	8,210.58	
8/8/2019	002-002-000001019	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	30.14	3.62	33.76			33.76	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001020	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	10.57	1.27	11.84			11.84	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001021	HECTOR EFREN BURNEO SAAVEDRA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001022	ALEXANDER SANTIAGO SANCHEZ MOCHA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001023	ANGEL ISIDRO PACHECO VERA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001024	CONSUMIDOR FINAL	1.70	0.20	1.90			1.90	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001025	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	9.00	1.08	10.08			10.08	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001026	JORGE EDUARDO LEIVA LEIVA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001027	DIANA FERNANDA OCHOA PATIÑO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001028	MARYURI PAOLA GERMAN CHINCHUÑA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001029	ALONSO FERNANDO TORRES CELI	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001030	ANGEL ISIDRO PACHECO VERA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001031	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	47.57	5.71	53.28			53.28	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001032	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	31.86	3.82	35.68			35.68	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001033	NARCISA DE JESUS MELGAR AMBULUDI	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001034	LUIS EDUARDO CORONEL MACAS	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001035	JOSE LUIS CRIOLLO ZUÑIGA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001036	LENIN FERNANDO VILLAVICENCIO CELI	239.73	28.77	268.50			268.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001037	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	16.34	1.96	18.30			18.30	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001038	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001039	JOSE BOLIVAR CALDERON GUERRERO	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001040	CONSUMIDOR FINAL	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001041	HARMAN RODRIGO ZHINGRE SERAQUIVE	25.44	3.05	28.49			28.49	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001042	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	39.68	4.76	44.44			44.44	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001043	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	8.25	0.99	9.24			9.24	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001044	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001045	DANILO PAUL QUIZHPE MARIN	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001046	EVITA HORTENCIA CARAGUAY LOARTE	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001047	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001048	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001049	MANUEL APOLINARI SINCHE MAITA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001050	JOEL ADRIAN RENTERIA ESPINOZA	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	8,120.13	974.42	9,094.55	7.69	5.25	9,081.61	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

8/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	8,120.13	974.42	9,094.55	7.69	5.25	9,081.61	
8/8/2019	002-002-000001051	ALONSO FERNANDO TORRES CELI	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001052	CONSUMIDOR FINAL	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001053	MYRIAM CUEVA TINIZARAY	49.11	5.89	55.00			55.00	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001054	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	80.30	9.64	89.94			89.94	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001055	CONSUMIDOR FINAL	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
8/8/2019	002-002-000001056	LEONEL ADRIAN SAUCA SUQUILANDA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001057	LUIS ATILIO TENE ANGAMARCA	48.00	5.76	53.76			53.76	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001058	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001059	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001060	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001061	JUAN CARLOS NARVAEZ TILLAGUANGO	20.59	2.47	23.06			23.06	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001062	BLANCA TERESA PINTADO GUARNIZO	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001063	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001064	RAUL CASTILLO BETANCOUR	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001065	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	63.15	7.58	70.73			70.73	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001066	FANNY EDILIA TINIZARAY ORTEGA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001067	LAUTARO MARCELO SANDOVAL GONZALEZ	12.05	1.45	13.50	0.12	0.43	12.94	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001068	JAVLABI S.A. ,	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001069	JAVLABI S.A. ,	1.65	0.20	1.85			1.85	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001070	CARMEN LUCILA Viñan GONZALEZ	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001071	GABRIEL SEBASTIAN CUENCA DIAZ	52.01	6.24	58.25			58.25	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001072	JOSE JUVENAL VELEZ UZHO	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001073	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	100.44	12.05	112.49			112.49	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001074	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001075	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	30.54	3.66	34.20			34.20	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001076	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	35.62	4.27	39.89			39.89	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001077	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001079	RUTH MARLENE MALDONADO CUEVA	9.92	1.19	11.11			11.11	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001080	JOSE FELIX MALDONADO AGUILAR	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001081	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001082	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.17	4.58	42.75			42.75	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001083	WILSON EDUARDO PULLAGUARI CHAMBA	20.76	2.49	23.25			23.25	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	9,040.72	1,084.89	10,125.61	7.81	5.68	10,112.12	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 05

9/9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	9,040.72	1,084.89	10,125.61	7.81	5.68	10,112.12	
8/9/2019	002-002-000001084	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001085	GONZALEZ ORDOÑEZ	10.94	1.31	12.25			12.25	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001086	JUAN CARLOS NARVAEZ TILLAGUANGO	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001087	MARCO ANTONIO RAMON OCHOA	9.86	1.18	11.04			11.04	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001088	JOSE FABIAN VELIZ CARTUCHE	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001089	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001090	PACCHA QUIÑONEZ	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001091	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
8/9/2019	002-002-000001092	CECILIA ROSIO CALDERON ORDOÑEZ	53.12	6.37	59.49			59.49	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001093	CONSUMIDOR FINAL	14.06	1.69	15.75			15.75	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001094	DAYANA PRISCILA PUCHA MOROCHO	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001095	FERNANDO PALOMINO	27.37	3.28	30.65			30.65	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001096	IGLESIA CRISTIANA VERBO	59.38	7.13	66.51			66.51	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001097	ALVARO JAVIER ORDOÑEZ ESPINOZA	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001098	CRISTIAN MAURICIO LOJANO	13.26	1.59	14.85			14.85	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001099	EDUARDO PATRICIO CAPA PINTA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001100	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	8.22	0.99	9.21			9.21	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001101	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA, LTDA, ,	9.64	1.16	10.80	0.10		10.70	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001102	JIMMY ALEXIS BANDA ALVAREZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001103	FRANKLIN PATRICIO VALENCIA CASTRO	71.24	8.55	79.79			79.79	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001104	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	55.83	6.70	62.53			62.53	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001105	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001106	ALVARO JAVIER ORDOÑEZ ESPINOZA	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001107	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001108	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001109	MARIA DEL CISNE GONZALEZ GARCIA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001110	MAIRA MERY TANDAZO POGO	27.46	3.30	30.76			30.76	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001111	EVITA HORTENCIA CARAGUAY LOARTE	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
8/10/2019	002-002-000001112	MARCO PATRICIO VILLAVICENCIO LITUMA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
		TOTAL	9,784.15	1,174.10	10,958.25	7.90	5.68	10,944.66	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 06

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
8/12/2019	002-002-000001113	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	38.84	4.66	43.50			43.50	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001114	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	37.01	4.44	41.45			41.45	CREDITO
8/12/2019	002-002-000001115	RICHARD PATRICIO VILLA ORTIZ	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001116	MILTON FERNANDO MOROCHO CUENCA	46.75	5.61	52.36			52.36	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001117	EDGAR LEONIDAS PACCHA BENITEZ	114.07	13.69	127.76			127.76	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001118	CONSUMIDOR FINAL	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001119	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	26.52	3.18	29.70			29.70	CREDITO
8/12/2019	002-002-000001120	HECTOR SARMIENTO PUGLLA	18.48	2.22	20.70			20.70	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001121	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001122	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001123	JUAN CARLOS SOLORZANO CASTILLO	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001124	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001125	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	94.64	11.36	106.00			106.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001126	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001127	UYAGUARI QUEZADA JHONATTAN	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001128	JORGE GUSTAVO CALE PILLCO	15.31	1.84	17.15	0.15		16.99	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001129	IRALDA NORAIMA RIVAS ROMAN	81.70	9.80	91.50	0.82		90.69	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001130	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001131	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001132	SIL AGUILAR OROSCO	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001133	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	111.60	13.39	124.99			124.99	EFFECTIVO
8/12/2019	002-002-000001134	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	14.15	1.70	15.85			15.85	CREDITO
8/13/2019	002-002-000001135	ELSA ELIZABETH OCHOA GUAMAN	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001136	GABRIEL OJEDA	5.13	0.62	5.75			5.75	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001137	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001138	MONASTERIO DE SANTA CLARA DEL DIVINO Niño	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001139	CONSUMIDOR FINAL	20.76	2.49	23.25			23.25	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001140	LUZ LUCILA BURI ANGAMARCA	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001141	LUZ LUCILA BURI ANGAMARCA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001142	GRACE GALDEMAN	205.79	24.69	230.48			230.48	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001143	AMILKAR CHUMACERO FUENTES	56.70	6.80	63.50			63.50	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001144	LENIN FERNANDO VILLAVICENCIO CELI	29.47	3.54	33.01			33.01	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001145	ELSA ELIZABETH OCHOA GUAMAN	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,216.02	145.92	1,361.94	0.97	-	1,360.97	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 06

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,216.02	145.92	1,361.94	0.97	-	1,360.97	
8/13/2019	002-002-000001146	ALEXIS YANCARLO LOPEZ QUEZADA	82.14	9.86	92.00			92.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001147	EDUARDO MILTON ZHUNIO GUAMAN	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001148	JOSE CHANAY	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001149	RAMIRO SALVADOR CARRION DELGADO	58.48	7.02	65.50			65.50	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001150	JUAN RAMIRO TORRES MARCHENO	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001151	JUAN RAMIRO TORRES MARCHENO	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001152	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	18.08	2.17	20.25			20.25	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001153	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	56.70	6.80	63.50			63.50	CREDITO
8/13/2019	002-002-000001154	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	105.12	12.61	117.73			117.73	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001155	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	16.74	2.01	18.75			18.75	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001156	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001157	DORA ENITT LARREATEGUI TOLEDO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001158	DORA ENITT LARREATEGUI TOLEDO	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001159	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	70.76	8.49	79.25			79.25	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001160	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	43.26	5.19	48.45			48.45	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001161	OSWALDO BENITEZ SANCHEZ	58.04	6.96	65.00			65.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001162	LUIS ANDRES CUENCA ALVARADO	22.77	2.73	25.50	0.23		25.27	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001163	GUIDO ROLANDO BRAVO SARMIENTO	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001164	CONSUMIDOR FINAL	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001165	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001166	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	41.52	4.98	46.50	0.42		46.09	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001167	CONSUMIDOR FINAL	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001168	CONSUMIDOR FINAL	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001169	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001170	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	60.76	7.29	68.05			68.05	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001171	ANGEL ALBERTO OCHOA QUEZADA	24.56	2.95	27.51			27.51	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001172	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	3.97	0.48	4.45			4.45	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001173	LIDA MARILUZ SEGARRA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001174	CONSUMIDOR FINAL	1.16	0.14	1.30			1.30	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001175	PAUL GABRIEL PACA DUCHI	6.08	0.73	6.81			6.81	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001176	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	94.11	11.29	105.40			105.40	EFFECTIVO
8/13/2019	002-002-000001177	ANABELLA SALOME SALINAS OJEDA	128.84	15.46	144.30			144.30	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,335.02	280.20	2,615.22	1.61	-	2,613.61	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 06

3/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,335.02	280.20	2,615.22	1.61	-	2,613.61	
8/13/2019	002-002-000001178	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	47.01	5.64	52.65			52.65	CREDITO
8/13/2019	002-002-000001179	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	49.02	5.88	54.90			54.90	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001180	ANDRES ALFONSO JARAMILLO OCAMPO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001181	GLADIS MARLENE TORRES ROA	20.39	2.45	22.84			22.84	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001182	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001183	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001184	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	69.20	8.30	77.50			77.50	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001185	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001186	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001187	PACCHA QUIÑONEZ	1,002.03	120.24	1,122.27			1,122.27	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001188	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001189	ANGEL CALISTO OBANDO CALDERON	20.70	2.48	23.18			23.18	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001190	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	37.50	4.50	42.00			42.00	CREDITO
8/14/2019	002-002-000001191	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	5.39	0.65	6.04			6.04	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001192	JOSE JUVENAL VELEZ UZHO	16.79	2.01	18.80			18.80	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001193	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	26.52	3.18	29.70			29.70	CREDITO
8/14/2019	002-002-000001194	LUZ MARCELA ,CADENA AGREDA	145.89	17.51	163.40			163.40	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001195	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001196	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	46.88	5.63	52.51			52.51	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001197	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001198	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001199	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	138.39	16.61	155.00			155.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001200	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	25.44	3.05	28.49			28.49	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001201	CARLOS ALBERTO MORALES SANI	35.44	4.25	39.69			39.69	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001202	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001203	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	68.17	8.18	76.35			76.35	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001204	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	47.72	5.73	53.45			53.45	CREDITO
8/14/2019	002-002-000001205	SIL AGUILAR OROSCO	112.95	13.55	126.50			126.50	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001206	JOHANA DIAZ CARAGUAY	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001207	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	59.39	7.13	66.52			66.52	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001208	ANDRES ALFONSO JARAMILLO OCAMPO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001209	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,487.48	538.50	5,025.98	1.61	-	5,024.36	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 06

4/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,487.48	538.50	5,025.98	1.61	-	5,024.36	
8/14/2019	002-002-000001210	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001211	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	16.38	1.97	18.35			18.35	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001212	ALONSO FERNANDO TORRES CELI	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/14/2019	002-002-000001213	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	105.53	12.66	118.19			118.19	CREDITO
8/15/2019	002-002-000001214	MARIA DOLORES LEON GODOY	333.92	40.07	373.99			373.99	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001215	WILMAN ALFONSO GRANDA SISALIMA	58.88	7.07	65.95			65.95	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001216	RAMIRO SALVADOR CARRION DELGADO	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001217	WALTER QUINDE	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001218	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	9.02	1.08	10.10			10.10	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001219	JOSE CELESTINO POMA GONZALEZ	17.32	2.08	19.40			19.40	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001220	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001221	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	24.50	2.94	27.44			27.44	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001222	HERNAN BENITO SISALIMA ANGAMARCA	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001223	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	95.54	11.46	107.00			107.00	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001224	FELIPE DAVID QUIÑONEZ CUENCA	54.45	6.53	60.98			60.98	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001225	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA, LTDA,	9.82	1.18	11.00	0.10		10.90	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001226	CONSUMIDOR FINAL	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001227	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	51.39	6.17	57.56			57.56	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001228	CONSUMIDOR FINAL	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001229	RICHARD PATRICIO VILLA ORTIZ	23.22	2.79	26.01			26.01	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001230	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	347.32	41.68	389.00	3.47	12.50	373.02	CREDITO
8/15/2019	002-002-000001231	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	114.73	13.77	128.50	1.15		127.35	CREDITO
8/15/2019	002-002-000001232	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001233	CONSUMIDOR FINAL	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001234	JARAMILLO JARAMILLO VICTOR OSWALDO JARA	98.21	11.79	110.00			110.00	EFFECTIVO
8/15/2019	002-002-000001235	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001236	EDUARDO PATRICIO CAPA PINTA	19.42	2.33	21.75			21.75	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001237	EDUARDO MILTON ZHUNIO GUAMAN	4.43	0.53	4.96			4.96	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001238	ROGELIO RAMIRO TORRES TORRES	16.96	2.04	19.00	0.17		18.83	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001239	EDISON FAICAN	9.76	1.17	10.93			10.93	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001240	ALBERTO DE JESUS ORDOÑEZ ALBERCA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001241	ANGEL SALVADOR CUENCA CRIOLLO	133.93	16.07	150.00			150.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,201.19	744.14	6,945.33	6.50	12.50	6,926.33	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 06

5/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,201.19	744.14	6,945.33	6.50	12.50	6,926.33	
8/16/2019	002-002-000001242	EDY PATRICIO OCHOA ARMIJOS	13.40	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001243	ANGEL VICENTE CABRERA ROBLEZ	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001244	ANGEL GUILLERMO BRAVO IÑIGUEZ	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001245	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	107.12	12.85	119.97			119.97	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001247	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	17.08	2.05	19.13			19.13	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001248	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001249	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001250	FELIX EDUARDO VIVANCO AGUILAR	18.08	2.17	20.25			20.25	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001251	DAVID SAMANIEGO OCHOA	39.77	4.77	44.54			44.54	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001252	COOP, DE TAXIS CRISTOBAL OJEDA DAVILA ,	32.59	3.91	36.50			36.50	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001253	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001254	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	383.38	46.01	429.39			429.39	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001255	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001256	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	69.20	8.30	77.50			77.50	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001257	DANILO FERNANDO ELIZALDE CANDO	130.36	15.64	146.00			146.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001258	ORDOÑEZ SALINAS	10.44	1.25	11.69			11.69	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001259	PACCHA QUIÑONEZ	93.54	11.22	104.76			104.76	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001260	ALFREDO ENRIQUE ZUÑIGA SUAREZ	51.52	6.18	57.70			57.70	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001261	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	48.21	5.79	54.00			54.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001262	KAREN MICHELLE VERDUGO TORRES	22.70	2.72	25.42			25.42	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001263	ANGEL VICENTE CABRERA ROBLEZ	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001264	ERNESTO EDI LUNA TORRES	228.14	27.38	255.52			255.52	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001265	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	54.33	6.52	60.85			60.85	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001266	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	14.82	1.78	16.60			16.60	EFFECTIVO
8/16/2019	002-002-000001267	JUAN RAMIRO TORRES MARCHENO	111.16	13.34	124.50			124.50	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001268	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	57.49	6.90	64.39			64.39	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001269	CONSUMIDOR FINAL	26.78	3.21	29.99			29.99	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001270	ESTHELA DE JESUS CHAVEZ CORDOVA	11.98	1.44	13.42			13.42	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001271	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001272	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	59.82	7.18	67.00			67.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001273	MARIANA DE JESUS AREVALO VALVERDE	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001274	VICTOR MANUEL OCHOA ORDOÑEZ	52.21	6.27	58.48			58.48	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	8,045.71	965.49	9,011.20	6.50	12.50	8,992.19	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 06									
6/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			8,045.71	965.49	9,011.20	6.50	12.50	8,992.19	
8/17/2019	002-002-000001275	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	12.06	1.45	13.51			13.51	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001276	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001277	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	39.06	4.69	43.75			43.75	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001278	ADITA VALAREZO	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001279	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001280	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	117.63	14.12	131.75			131.75	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001281	GLADYS JANETH MIRANDA ALVAREZ	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001282	CRISTINA FERNANDA ZARUMA RENTERIA	19.37	2.32	21.69			21.69	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001283	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001284	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	15.18	1.82	17.00	0.15		16.85	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001285	MIGUEL ANGEL LEON LEON	19.68	2.36	22.04			22.04	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001286	MARY LUZ TELLEZ SALAZAR	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001287	JOSE GERMAN PINOS ALVARADO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001288	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	6.07	0.73	6.80			6.80	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001289	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	48.71	5.85	54.56			54.56	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001290	JULIO ORLANDO JARAMILLO	17.64	2.12	19.76			19.76	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001291	ALONSO FERNANDO TORRES CELI	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001292	JUANA EU GONZALEZ	41.97	5.04	47.01			47.01	EFFECTIVO
8/17/2019	002-002-000001293	CONSUMIDOR FINAL	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
TOTAL			8,460.99	1,015.32	9,476.31	6.65	12.50	9,457.15	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 07

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
8/19/2019	002-002-000001295	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	83.04	9.96	93.00			93.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001296	EDISON JAVIER SOLORIZANO VICENTE	14.95	1.79	16.74			16.74	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001298	ZOILA LUZ OJEDA BRAVO	7.19	0.86	8.05			8.05	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001299	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001300	ESTHELA DE JESUS CHAVEZ CORDOVA	45.20	5.42	50.62			50.62	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001301	LIDA MARILUZ SEGARRA	47.32	5.68	53.00			53.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001302	ALEX XAVIER DELGADO LAVANDA	106.22	12.75	118.97			118.97	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001303	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	70.08	8.41	78.49			78.49	CREDITO
8/19/2019	002-002-000001304	JOSE GERMAN PINOS ALVARADO	12.09	1.45	13.54			13.54	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001305	VICENTE ANGEL ERAZO SALGADO	22.56	2.71	25.27			25.27	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001306	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001307	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	159.38	19.13	178.51			178.51	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001308	RICHAR LENIN LIMA LEON	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001309	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001310	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001311	VICTOR HUGO MANUEL MONTALVAN	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001312	CONSUMIDOR FINAL	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001313	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	92.13	11.06	103.19			103.19	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001314	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	31.44	3.77	35.21			35.21	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001316	CONSUMIDOR FINAL	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001317	SEGUNDO ELIAS PIZARRO BONILLA	102.22	12.27	114.49			114.49	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001318	SEGUNDO ELIAS PIZARRO BONILLA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001319	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	43.52	5.22	48.74			48.74	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001320	RUBEN RODRIGUEZ CHAMBA	5.49	0.66	6.15			6.15	EFFECTIVO
8/19/2019	002-002-000001321	MONICA ESTHELA VASQUEZ MENA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001322	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	59.96	7.20	67.16			67.16	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001323	WILMA MARLENE GUANUCHE ANDRADE	36.83	4.42	41.25			41.25	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001324	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	11.52	1.38	12.90			12.90	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001325	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	93.81	11.26	105.07			105.07	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001326	CONSUMIDOR FINAL	9.49	1.14	10.63			10.63	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001327	ELDA ESPERANZA CABRERA GONZALEZ	226.79	27.21	254.00			254.00	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001328	FRANCEL ORTIZ TOLEDO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/20/2019	002-002-000001329	JORGE RODRIGO ESPINOSA GUAMAN	27.46	3.30	30.76			30.76	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,561.38	187.37	1,748.75	-	-	1,748.75	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 07

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,561.38	187.37	1,748.75	-	-	1,748.75	
8/21/2019	002-002-000001330	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001331	ALFREDO ENRIQUE ZUÑIGA SUAREZ	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001332	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	8.63	1.04	9.67			9.67	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001333	ULVIO BOLIVAR MALDONADO R	74.55	8.95	83.50			83.50	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001334	CRISTIAN BOLIVAR ORDOÑEZ OCAMPO	16.42	1.97	18.39			18.39	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001335	MARIA NAUDA PUGO SIVISAPA	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001336	CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA	6.00	0.72	6.72			6.72	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001337	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	58.26	6.99	65.25			65.25	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001338	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	13.62	1.63	15.25			15.25	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001339	CONSUMIDOR FINAL	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001340	CONSUMIDOR FINAL	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001341	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.80	4.66	43.46			43.46	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001342	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	125.72	15.09	140.81			140.81	CREDITO
8/21/2019	002-002-000001343	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	15.04	1.80	16.84			16.84	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001344	ALONSO FERNANDO TORRES CELI	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001345	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	12.28	1.47	13.75			13.75	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001346	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	14.20	1.70	15.90			15.90	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001347	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001348	CONSUMIDOR FINAL	71.88	8.63	80.51			80.51	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001349	ERNESTO EDI LUNA TORRES	71.88	8.63	80.51			80.51	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001350	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	103.20	12.38	115.58			115.58	CREDITO
8/21/2019	002-002-000001351	SANERELEC CONSTRUCTORA ELECTRICA CIA LTD	4.91	0.59	5.50	0.05		5.45	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001352	MARTHA MARIA CUEVA CORREA	59.59	7.15	66.74			66.74	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001353	MARTHA MARIA CUEVA CORREA	12.06	1.45	13.51			13.51	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001354	LUIS JARAMILLO CUENCA	51.79	6.21	58.00			58.00	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001355	HECTOR MEDARDO ORDOÑEZ PAREDES	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001356	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	8.43	1.01	9.44			9.44	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001357	ERNESTO EDI LUNA TORRES	32.95	3.95	36.90			36.90	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001358	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	35.36	4.24	39.60			39.60	CREDITO
8/21/2019	002-002-000001359	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	5.63	0.68	6.31			6.31	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001360	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	173.26	20.79	194.05			194.05	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001361	CONSUMIDOR FINAL	16.53	1.98	18.51			18.51	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,703.29	324.39	3,027.68	0.05	-	3,027.64	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 07

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,703.29	324.39	3,027.68	0.05	-	3,027.64	
8/21/2019	002-002-000001362	JUAN VICENTE SATAMA BAUTISTA	86.78	10.41	97.19			97.19	EFFECTIVO
8/21/2019	002-002-000001363	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	87.50	10.50	98.00			98.00	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001364	VICTOR STALIN QUICHIMBO POMA	45.09	5.41	50.50			50.50	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001365	WALTER QUINDE	11.62	1.39	13.01			13.01	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001366	CONSUMIDOR FINAL	16.74	2.01	18.75			18.75	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001367	GRACE GALDEMAN	87.51	10.50	98.01			98.01	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001368	ELIZABETH ESPERANZA VILLA GRANDA	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001369	WILSON ALEJANDRO RIOFRIO ORDOÑEZ	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001370	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	12.50	1.50	14.00	0.13	0.45	13.43	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001371	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	17.46	2.10	19.56			19.56	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001372	JUAN CARLOS SOLORZANO CASTILLO	270.81	32.50	303.31			303.31	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001373	AMANDA DEL CISNE CAJILIMA QUIZHPE	82.15	9.86	92.01			92.01	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001374	CECIBEL DEL ROCIO ,	12.06	1.45	13.51			13.51	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001375	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	85.10	10.21	95.31			95.31	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001376	JOSE JAIME ACARO RODRIGUEZ	76.62	9.19	85.81			85.81	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001377	MARCIA THALIA MINGA ESPINOZA	19.65	2.36	22.01			22.01	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001378	GLADYS JANETH MIRANDA ALVAREZ	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001379	CONSUMIDOR FINAL	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001380	GRACE GALDEMAN	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001381	JENNY MARIA COFRE	29.20	3.50	32.70			32.70	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001382	MARIA EUGENIA MEDINA SOTOMAYOR	70.81	8.50	79.31			79.31	EFFECTIVO
8/22/2019	002-002-000001383	MARIA EUGENIA MEDINA SOTOMAYOR	94.67	11.36	106.03			106.03	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001384	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	379.51	45.54	425.05	3.80		421.26	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001385	DIEGO FERNANDO SUAREZ MASA	20.40	2.45	22.85			22.85	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001386	JUNIOR HUMBERTO SANCHEZ ZAPATA	16.29	1.95	18.24			18.24	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001387	NARCISA DE JESUS MELGAR AMBULUDI	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001388	JUAN RAMIRO TORRES MARCHENO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001389	RICARDO HITLER GONZALEZ VELASQUEZ	87.85	10.54	98.39			98.39	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001390	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001391	BERTHA SEGARRA REGALDO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001392	JUAN CARLOS SOLORZANO CASTILLO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001394	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	84.90	10.19	95.09			95.09	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,558.98	547.08	5,106.06	3.97	0.45	5,101.64	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 07									
4/5									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			4,558.98	547.08	5,106.06	3.97	0.45	5,101.64	
8/23/2019	002-002-000001395	DANILO PAUL QUIZHPE MARIN	93.30	11.20	104.50			104.50	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001396	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	2.66	0.32	2.98			2.98	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001397	RAUL OCHOA SANCHEZ	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001398	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	163.42	19.61	183.03	1.63	5.88	175.51	CREDITO
8/23/2019	002-002-000001399	CONSUMIDOR FINAL	18.26	2.19	20.45			20.45	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001400	VEGA CASTILLO CARMITA	15.42	1.85	17.27			17.27	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001401	CONSUMIDOR FINAL	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001402	ANGEL AGUSTIN MAZA AJILA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001403	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	25.98	3.12	29.10			29.10	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001404	EDGAR LEONIDAS PACCHA BENITEZ	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001405	ZOILA LUZ OJEDA BRAVO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001406	SEGUNDO LAURO CABRERA CABRERA	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001407	JORGE ENRIQUE MIRANDA GONZALEZ	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001408	CONSUMIDOR FINAL	5.58	0.67	6.25			6.25	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001409	WILSON ALEJANDRO RIOFRIO ORDOÑEZ	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001410	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/23/2019	002-002-000001411	MARIA ESTERFILIA PAZ AJILA	24.42	2.93	27.35			27.35	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001412	VICENTE ROGELIO MARTINEZ BRAVO	68.75	8.25	77.00			77.00	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001413	SIL AGUILAR OROSCO	87.72	10.53	98.25			98.25	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001414	EDGAR LEONIDAS PACCHA BENITEZ	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001415	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001416	JOSE FELIX MALDONADO AGUILAR	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001417	MARIO RAMIRO PERUGACHI MORENO	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001418	PACCHA QUIÑONEZ	52.68	6.32	59.00			59.00	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001419	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	23.45	2.81	26.26			26.26	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001420	JULIO CESAR TOLEDO IÑIGUEZ	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001421	VICTOR MANUEL GONZALEZ JARAMILLO	33.84	4.06	37.90			37.90	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001422	CARLOS ALBERTO CHILLOGALLO GRANDA	41.52	4.98	46.50			46.50	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001423	AMANDA DEL CISNE CAJILIMA QUIZHPE	15.20	1.82	17.02			17.02	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001424	ANGEL ALBERTO OCHOA QUEZADA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001425	PATRICIA MARISOL CUENCA CHAMBA	44.19	5.30	49.49			49.49	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001426	MANUEL EDUARDO OROZCO REMACHE	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			5,541.21	664.95	6,206.16	5.60	6.33	6,194.22	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 07

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,541.21	664.95	6,206.16	5.60	6.33	6,194.22	
8/24/2019	002-002-000001427	MONICA DEL ROSIO GUAMAN CURIPOMA	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001428	GONZALEZ WILSON ORDOÑEZ FRANKLIN	25.67	3.08	28.75			28.75	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001429	ANGEL AGUSTIN MAZA AJILA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001430	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.36	3.40	31.76			31.76	CREDITO
8/24/2019	002-002-000001431	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	5.98	0.72	6.70			6.70	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001432	KLEBER PATRICIO ROMERO AGUIRRE	2.54	0.30	2.84			2.84	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001433	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001434	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	206.02	24.72	230.74			230.74	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001435	ROSA LUCINDA ROMERO ,	43.68	5.24	48.92			48.92	EFFECTIVO
8/24/2019	002-002-000001436	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	62.72	7.53	70.25			70.25	CREDITO
8/24/2019	002-002-000001437	GONZALEZ WILSON ORDOÑEZ FRANKLIN	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
		TOTAL	5,950.56	714.07	6,664.63	5.60	6.33	6,652.69	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 08

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
8/26/2019	002-002-000001438	RAMIRO SALVADOR CARRION DELGADO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001439	COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NO	92.19	11.06	103.25			103.25	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001440	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	19.33	2.32	21.65			21.65	Credito
8/26/2019	002-002-000001441	PABLO XAVIER BURNEO RAMON	32.76	3.93	36.69			36.69	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001443	EDGAR LEONIDAS PACCHA BENITEZ	9.59	1.15	10.74			10.74	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001444	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001445	CECIBEL DEL ROCIO ,	62.05	7.45	69.50			69.50	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001446	DOLORES MARIA GAONA ABAD	79.26	9.51	88.77			88.77	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001447	GRACE GALDEMAN	74.14	8.90	83.04			83.04	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001448	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	49.73	5.97	55.70			55.70	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001449	JAIME VITELIO YUNGA ROMERO	33.21	3.99	37.20			37.20	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001450	ROSA ISABEL ORDOÑEZ IÑIGUEZ	11.05	1.33	12.38			12.38	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001451	HEVER TORRES	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001453	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.16	4.58	42.74			42.74	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001454	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001455	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001456	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001457	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001458	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001459	ANGEL AGUSTIN MAZA AJILA	18.76	2.25	21.01			21.01	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001460	JORGE BOLIVAR DIAZ CELI	35.34	4.24	39.58			39.58	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001461	MARCIA THALIA MINGA ESPINOZA	18.90	2.27	21.17			21.17	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001462	MARIANA DE JESUS AREVALO VALVERDE	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001463	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	20.99	2.52	23.51			23.51	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001464	CLAUDIA BRAVO	45.94	5.51	51.45			51.45	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001465	SIL AGUILAR OROSCO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001466	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001467	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	226.78	27.21	253.99	2.27		251.73	Credito
8/26/2019	002-002-000001468	JOSE ANTONIO ROMERO DURAN	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001469	CONSUMIDOR FINAL	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
8/26/2019	002-002-000001470	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001471	PABLO XAVIER BURNEO RAMON	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001472	CONSUMIDOR FINAL	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,211.05	145.33	1,356.38	2.27	-	1,354.11	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 08

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,211.05	145.33	1,356.38	2.27	-	1,354.11	
8/27/2019	002-002-000001473	HUMBERTO CALDERON ORDOÑEZ	85.14	10.22	95.36			95.36	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001474	VICTOR VICENTE	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001475	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001476	MIREYA ALEXANDRA BERMEO CASTILLO	81.52	9.78	91.30			91.30	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001477	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	30.49	3.66	34.15			34.15	Credito
8/27/2019	002-002-000001478	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	48.67	5.84	54.51			54.51	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001479	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	561.16	67.34	628.50			628.50	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001480	CARLOS OMAR ORTIZ ORTIZ	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001481	ISABEL MARIA ORTEGA SALINAS	34.77	4.17	38.94			38.94	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001482	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	40.15	4.82	44.97			44.97	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001483	ISABEL MARIA ORTEGA SALINAS	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001484	LUIS ALBERTO LEON VEGA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001485	CONSUMIDOR FINAL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001486	KRUSKAYA MACARENA CRESPO LUNA	29.91	3.59	33.50			33.50	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001487	BYRON RAMIRO PIZARRO GIRON	30.00	3.60	33.60			33.60	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001488	ROSA MARGARITA TENESACA	37.72	4.53	42.25			42.25	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001489	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	7.59	0.91	8.50	0.08	0.27	8.15	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001490	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001491	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	70.09	8.41	78.50			78.50	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001492	LENIN FERNANDO VILLAVICENCIO CELI	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001493	LUIS GONZALO VELIZ GOMEZ	78.56	9.43	87.99			87.99	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001494	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	70.88	8.51	79.39			79.39	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001495	PACCHA QUIÑONEZ	27.24	3.27	30.51			30.51	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001496	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	180.63	21.68	202.31			202.31	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001497	CECIBEL DEL ROCIO ,	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001498	CONSUMIDOR FINAL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001499	CONSUMIDOR FINAL	8.21	0.99	9.20			9.20	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001500	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	16.34	1.96	18.30			18.30	Credito
8/27/2019	002-002-000001501	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	111.61	13.39	125.00	1.12		123.89	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001502	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001503	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001504	HEVER TORRES	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,991.85	359.02	3,350.87	3.46	0.27	3,347.14	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 08									
3/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,991.85	359.02	3,350.87	3.46	0.27	3,347.14	
8/27/2019	002-002-000001505	CONSUMIDOR FINAL	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001506	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
8/27/2019	002-002-000001507	SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001508	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.25	3.39	31.64			31.64	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001509	PACCHA QUIÑONEZ	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001510	PULLAGUARI UCHUARI FRANCO ORLANDO	23.57	2.83	26.40			26.40	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001511	RAMIRO SALVADOR CARRION DELGADO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001512	BERTHA IBELIA CORONEL PONCE	144.90	17.39	162.29			162.29	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001513	VEGA CASTILLO CARMITA	3.16	0.38	3.54			3.54	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001514	SIL AGUILAR OROSCO	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001515	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001517	WILSON HERNAN CASTILLO TORRES	5.22	0.63	5.85			5.85	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001518	ROBERT FREDDY TENESACA MARTINEZ	5.28	0.63	5.91			5.91	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001519	JONATHAN ANDRES MOCHA FLORES	35.02	4.20	39.22			39.22	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001520	ROBERT FREDDY TENESACA MARTINEZ	28.79	3.45	32.24			32.24	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001521	ABRAHAM POLO MALDONADO AGUILAR	7.37	0.88	8.25			8.25	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001522	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001523	OLGA ESPERANZA CHALAN GUALAN	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001524	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	2.84	0.34	3.18			3.18	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001525	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	124.23	14.91	139.14			139.14	Credito
8/28/2019	002-002-000001526	PABLO XAVIER BURNEO RAMON	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001527	OSWALDO VICENTE QUEZADA GONZALEZ	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001528	WILSON TOLEDO CUEVA	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001529	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	25.90	3.11	29.01			29.01	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001530	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	35.22	4.23	39.45			39.45	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001531	ANGEL ERAZO	23.44	2.81	26.25			26.25	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001532	ERNESTO EDI LUNA TORRES	194.20	23.30	217.50			217.50	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001533	ESTALIN RIGOBERTO BRAVO MOROCHO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001534	HARMAN RODRIGO ZHINGRE SERAQUIVE	26.68	3.20	29.88			29.88	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001535	SEGUNDO VICENTE MARQUEZ PESANTES	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
8/28/2019	002-002-000001536	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001537	CONSUMIDOR FINAL	22.41	2.69	25.10			25.10	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,055.58	486.67	4,542.25	3.46	0.27	4,538.52	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 08

4/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,055.58	486.67	4,542.25	3.46	0.27	4,538.52	
8/29/2019	002-002-000001538	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	118.53	14.22	132.75			132.75	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001539	CRISTIAN PACIFICO	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001540	CECIBEL DEL ROCIO ,	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001541	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	104.05	12.49	116.54			116.54	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001542	IRALDA NORAIMA RIVAS ROMAN	80.36	9.64	90.00	0.80		89.20	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001543	BERTHA IBELIA CORONEL PONCE	55.37	6.64	62.01			62.01	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001544	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001545	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001546	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001547	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001548	CORNELIO HERNAN OCAMPO LEON	149.55	17.95	167.50			167.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001549	CORNELIO HERNAN OCAMPO LEON	155.05	18.61	173.66			173.66	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001550	VICTOR SALOMON TORRES GUERRERO	137.50	16.50	154.00	1.38		152.63	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001551	TORRES GUAMAN ALEXANDRA DE JESUS TORRES	56.38	6.77	63.15			63.15	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001552	ESTALIN RIGOBERTO BRAVO MOROCHO	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001553	ALBA GOMEZ SANMARTIN	88.17	10.58	98.75			98.75	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001554	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001555	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001556	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001557	LADY JHULISSA CONDE	168.75	20.25	189.00			189.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001558	CRISTINA FERNANDA ZARUMA RENTERIA	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001559	ANGEL AGUSTIN MAZA AJILA	24.12	2.89	27.01			27.01	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001560	LUIS VICENTE MOROCHO	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001561	COMPANIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	58.93	7.07	66.00			66.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001562	JAIME RAMIRO CALDERON OJEDA	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001563	LUBER GEOVANNY AYAVACA FAICAN	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001564	FELIPE DAVID QUIÑONEZ CUENCA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
8/29/2019	002-002-000001565	ESTHER PATRICIA VILLACIS SAMANIEGO	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001566	CRISTIAN MAURICIO LOJANO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001567	CECIBEL DEL ROCIO ,	24.56	2.95	27.51			27.51	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001568	DARWIN PATRICIO CARAGUAY QUEVEDO	37.24	4.47	41.71			41.71	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001569	WILLIAN EDI GRANDA QUEZADA	5.44	0.65	6.09			6.09	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,701.46	684.18	6,385.64	5.64	0.27	6,379.72	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 08									
5/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,701.46	684.18	6,385.64	5.64	0.27	6,379.72	
8/30/2019	002-002-000001570	MIREYA ALEXANDRA BERMEO CASTILLO	32.59	3.91	36.50			36.50	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001571	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	18.76	2.25	21.01			21.01	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001572	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	4.68	0.56	5.24			5.24	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001573	CONSUMIDOR FINAL	16.34	1.96	18.30			18.30	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001574	HERNAN OSWALDO ORTEGA BLACIO	47.77	5.73	53.50			53.50	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001575	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001576	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	4.69	0.56	5.25			5.25	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001577	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	52.38	6.29	58.67			58.67	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001578	SEGUNDO AMABLE SINCHE SIVISAPA	21.65	2.60	24.25			24.25	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001579	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	150.03	18.00	168.03	1.50		166.53	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001580	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	10.63	1.28	11.91			11.91	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001581	CRISTIAN CANGO	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001582	CONSUMIDOR FINAL	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001583	CRISTIAN CANGO	1.24	0.15	1.39			1.39	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001584	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	75.75	9.09	84.84			84.84	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001585	SANDRA ISABEL GONZAGA MONTALVAN	33.26	3.99	37.25			37.25	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001586	XAVIER OSWALDO ROMERO AMBULUDI	81.17	9.74	90.91			90.91	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001587	KLEVER MONTO	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001588	LENIN FERNANDO VILLAVICENCIO CELI	27.67	3.32	30.99			30.99	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001589	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	40.40	4.85	45.25			45.25	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001590	GONZALEZ WILSON ORDOÑEZ FRANKLIN	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001591	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA ,	281.70	33.80	315.50	2.82		312.69	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001592	MANUEL EFRAIN VIÑAMAGUA REMACHE	26.56	3.19	29.75			29.75	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001593	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001594	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	158.03	18.96	176.99	1.58	5.69	169.72	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001595	JUAN RAMIRO TORRES MARCHENO	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001596	CRISTIAN CANGO	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001597	CONSUMIDOR FINAL	13.40	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001598	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	29.21	3.51	32.72			32.72	Credito
8/30/2019	002-002-000001599	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	2.63	0.32	2.95			2.95	EFFECTIVO
8/30/2019	002-002-000001600	WILMAN GUSTAVO PACHECO	66.28	7.95	74.23			74.23	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001601	CONSUMIDOR FINAL	13.00	1.56	14.56			14.56	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			7,038.07	844.57	7,882.64	11.54	5.96	7,865.14	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 08									
6/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			7,038.07	844.57	7,882.64	11.54	5.96	7,865.14	
8/31/2019	002-002-000001602	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001603	SANDRA LILIANA MORENO JUMBO	35.72	4.29	40.01			40.01	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001604	JORGE BOLIVAR DIAZ CELI	10.24	1.23	11.47			11.47	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001605	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	49.50	5.94	55.44			55.44	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001606	KLEVER IDELFONSO ESCOBAR VEINTIMILLA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001607	LUIS GABRIEL GONZALEZ DURAN	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001608	ANTONIO MACAS	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001609	DIEGO MANUEL GUAILLAS PLACENCIA	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001610	MARIANA LEONOR RUIZ VALAREZO	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001611	JAIME RODRIGO AGUINSACA SATAMA	55.32	6.64	61.96			61.96	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001612	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	59.77	7.17	66.94			66.94	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001613	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001614	MARIO BALTAZAR UCHUARI CAJILIMA	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001615	ROSA JUDITH RENGEL ESPINOSA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001616	CRISTIAN CANGO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001617	CONSUMIDOR FINAL	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001618	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
8/31/2019	002-002-000001619	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	198.67	23.84	222.51			222.51	EFFECTIVO
TOTAL			7,708.68	925.04	8,633.72	11.54	5.96	8,616.22	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 09

1/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
9/1/2019	002-002-000001620	MARIA DOLORES LEON GODOY	83.93	10.07	94.00			94.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001621	IVAN VINICIO CORONEL SANCHEZ	19.43	2.33	21.76			21.76	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001622	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	15.24	1.83	17.07			17.07	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001623	SILVIO VICENTE AGUILAR OROSCO	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001624	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	7.21	0.87	8.08			8.08	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001625	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001626	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001627	DIEGO LEONARDO ORTEGA CEVALLOS	34.11	4.09	38.20			38.20	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001628	JESENNIA JULISSA UZHO LITUMA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001629	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	29.72	3.57	33.29			33.29	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001630	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	76.33	9.16	85.49			85.49	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001631	VICTOR STALIN QUICHIMBO POMA	49.11	5.89	55.00			55.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001632	DIPAC MANTA S,A ,	164.29	19.71	184.00			184.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001633	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	82.60	9.91	92.51			92.51	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001634	HERNAN WILSON ACARO LIMA	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001635	HERNAN WILSON ACARO LIMA	0.76	0.09	0.85			0.85	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001636	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	103.08	12.37	115.45			115.45	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001637	PABLO ANIBAL ORTIZ SUQUILANDA	126.76	15.21	141.97			141.97	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001639	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001640	LUIS GONZALO GUAMAN RIOS	42.63	5.12	47.75			47.75	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001641	DANIEL ARMANDO JARAMILLO CHAMBA	161.94	19.43	181.37			181.37	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001642	ALBELARDO DARWIN LOJANO CANUZA	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001643	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	20.53	2.46	22.99			22.99	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001644	LUIS GONZALO GUAMAN RIOS	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001645	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001646	EUSEBIO ASUNCION GAONA BENAVIDEZ	13.57	1.63	15.20			15.20	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001647	JAVIER FRANCISCO GUAMAN CUENCA	9.81	1.18	10.99			10.99	EFFECTIVO
9/2/2019	002-002-000001649	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001650	MANUEL ANGEL GUAMAN MALEZA	25.21	3.03	28.24			28.24	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001651	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	23.53	2.82	26.35			26.35	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001652	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001653	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	169.26	20.31	189.57			189.57	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001654	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	8.04	0.96	9.00	0.08		8.92	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,469.77	176.37	1,646.14	0.08	-	1,646.06	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 09

2/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,469.77	176.37	1,646.14	0.08	-	1,646.06	
9/3/2019	002-002-000001655	HORTENCIA CURIMILMA MAZA	28.12	3.37	31.49			31.49	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001656	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	39.29	4.71	44.00			44.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001657	ALEXANDER SANTIAGO SANCHEZ MOCHA	86.15	10.34	96.49			96.49	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001658	ERNESTO EDI LUNA TORRES	161.16	19.34	180.50			180.50	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001659	RAUL CASTILLO BETANCOUR	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001660	CONSUMIDOR FINAL ,	6.42	0.77	7.19			7.19	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001661	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	15.85	1.90	17.75				CREDITO
9/3/2019	002-002-000001662	CONSUMIDOR FINAL ,	6.56	0.79	7.35			7.35	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001663	MARITZA ISABEL GUAMAN CHURO	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001664	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001665	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	67.86	8.14	76.00			76.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001666	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001667	ANGEL ROBERTO ZUÑIGA CASTRO	13.17	1.58	14.75			14.75	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001668	MANUEL DE JESUS TAPIA VEINTIMILLA	83.63	10.04	93.67			93.67	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001669	PABLO XAVIER BURNEO RAMON	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001670	EFREN ORLANDO PIZARRO CHAMBA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001671	MARIA DOLORES LEON GODOY	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001672	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001673	CONSUMIDOR FINAL ,	19.28	2.31	21.59			21.59	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001674	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	19.28	2.31	21.59			21.59	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001675	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001676	ANGEL ALBERTO OCHOA QUEZADA	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001677	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001678	KLEBER PATRICIO ROMERO AGUIRRE	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001679	JUAN CARLOS SOLORZANO CASTILLO	48.21	5.79	54.00			54.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001680	CRISTIAN PALACIOS	20.31	2.44	22.75			22.75	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001681	VICTOR OSWALDO JARAMILLO JARAMILLO	98.21	11.79	110.00			110.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001682	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001683	KARINA MARISOL CORDOVA NEIRA	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001684	EMANUEL ISRAEL AMBULUDI LIMA	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
9/3/2019	002-002-000001685	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001686	CONSUMIDOR FINAL ,	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,391.09	286.93	2,678.02	0.08	-	2,660.19	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 09									
3/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,391.09	286.93	2,678.02	0.08	-	2,660.19	
9/4/2019	002-002-000001687	GALO FRANCISCO MONTAÑO NAULA	72.07	8.65	80.72			80.72	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001689	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	171.89	20.63	192.52	1.72		190.80	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001690	OSWALDO VICENTE QUEZADA GONZALEZ	23.00	2.76	25.76			25.76	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001691	CONSUMIDOR FINAL ,	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001692	DAYANA PRISCILA PUCHA MOROCHO	25.71	3.09	28.80			28.80	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001693	MARIA ELENA CUENCA JAEN	62.05	7.45	69.50			69.50	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001694	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	130.94	15.71	146.65			146.65	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001695	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001696	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	10.48	1.26	11.74			11.74	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001697	CESAR MARTIN CUEVA CORTEZ	30.80	3.70	34.50			34.50	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001698	JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ	20.54	2.46	23.00	0.21		22.80	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001699	FELIX ANTONIO GRANILLO POLO	21.61	2.59	24.20			24.20	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001700	CONSUMIDOR FINAL ,	32.14	3.86	36.00			36.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001701	JOSE LUIS BELTRAN VALAREZO	35.94	4.31	40.25			40.25	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001702	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001703	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001704	MARIA ETELVINA SAMANIEGO LEON	8.71	1.05	9.76			9.76	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001705	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	10.49	1.26	11.75			11.75	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001706	JOSE RODRIGO MEDINA ZHINGRE	13.44	1.61	15.05			15.05	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001707	DIEGO LEONARDO ORTEGA CEVALLOS	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001708	ERNESTO EDI LUNA TORRES	116.07	13.93	130.00			130.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001709	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	21.44	2.57	24.01			24.01	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001710	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	84.83	10.18	95.01			95.01	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001711	MELVA FELICIA ABAD JIMENEZ	27.54	3.30	30.84			30.84	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001712	EDGAR MANUEL ORDOÑEZ SALINAS	64.11	7.69	71.80			71.80	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001713	CARLOS ALBERTO CABRERA ROMERO	166.68	20.00	186.68			186.68	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001714	MARIA AMERICA ORTIZ BARROS	275.44	33.05	308.49			308.49	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001715	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	79.55	9.55	89.10			89.10	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001716	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	67.15	8.06	75.21			75.21	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001717	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001718	CONSUMIDOR FINAL ,	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001719	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	351.81	42.22	394.03			394.03	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,424.01	530.88	4,954.89	2.00	-	4,935.13	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 09									
4/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,424.01	530.88	4,954.89	2.00	-	4,935.13	
9/4/2019	002-002-000001720	LUIS GONZALO GUAMAN RIOS	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001721	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	46.11	5.53	51.64			51.64	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001722	CRISTIAN MAURICIO LOJANO CANUZA	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001723	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN JOSE LOJA ,	43.06	5.17	48.23			48.23	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001724	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	100.15	12.02	112.17			112.17	CREDITO
9/4/2019	002-002-000001725	YANETH DEL ROCIO GUEVARA GUARACA	12.01	1.44	13.45			13.45	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001726	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	110.93	13.31	124.24	1.11		123.13	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001727	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001728	IVAN VINICIO CORONEL SANCHEZ	24.95	2.99	27.94			27.94	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001729	CARLOS ALBERTO CABRERA ROMERO	200.00	24.00	224.00			224.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001730	NERI GIOVANNY VALVERDE ZURITA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
9/4/2019	002-002-000001731	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	60.41	7.25	67.66			67.66	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001732	LUIS ALBERTO LEON VEGA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001733	FERNADO DAVID GORDILLO GARCIA	4.69	0.56	5.25			5.25	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001734	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	18.76	2.25	21.01			21.01	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001735	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001736	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	124.11	14.89	139.00			139.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001737	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	26.56	3.19	29.75			29.75	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001738	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001739	HUGO MARCIAL SUQUILANDA POMA	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001740	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001741	ERNESTO EDI LUNA TORRES	111.61	13.39	125.00			125.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001742	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	91.76	11.01	102.77	0.92		101.85	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001743	YAJAIRA LIZBETH ERAZO	54.23	6.51	60.74			60.74	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001744	ANGEL CALISTO OBANDO CALDERON	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001745	RICHARD PATRICIO VILLA ORTIZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001746	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001747	CONSUMIDOR FINAL ,	19.87	2.38	22.25			22.25	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001748	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	19.87	2.38	22.25			22.25	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001749	LAURA ENITH SARANGO VEGA	45.53	5.46	50.99			50.99	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001750	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001751	MARIANA LEONOR RUIZ VALAREZO	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,922.35	710.68	6,633.03	4.03	-	6,611.25	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 09									
5/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,922.35	710.68	6,633.03	4.03	-	6,611.25	
9/5/2019	002-002-000001752	MERCEDES SOLEDAD RUIZ VALAREZO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001753	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	94.51	11.34	105.85			105.85	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001754	IVAN VINICIO CORONEL SANCHEZ	8.35	1.00	9.35			9.35	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001755	MERCEDES MERINO Peña	38.16	4.58	42.74			42.74	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001756	SEGUNDO OCHOA	131.47	15.78	147.25			147.25	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001757	CONSUMIDOR FINAL ,	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001758	LUCIA SACA VALAREZO	39.29	4.71	44.00			44.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001759	BYRON SANTIAGO RIVERA MUEVECELA	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001760	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001761	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001762	LUCIO COLON AGILA MAZA	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
9/5/2019	002-002-000001763	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	33.04	3.96	37.00	0.33	1.19	35.48	CREDITO
9/6/2019	002-002-000001764	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001765	JOSE LUIS BELTRAN VALAREZO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001765	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001767	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001768	FRANCO EDGAR SALINAS ROMAN	14.28	1.71	15.99			15.99	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001769	CONSUMIDOR FINAL ,	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001770	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	223.74	26.85	250.59	2.24		248.35	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001771	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	20.10	2.41	22.51	0.20		22.31	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001772	YANETH DEL ROCIO GUEVARA GUARACA	21.42	2.57	23.99			23.99	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001773	ROLANDO CUEVA ALBERCA	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001774	LUIS ALBERTO LEON VEGA	22.29	2.67	24.96			24.96	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001775	CASTEL CIA LTDA ,	32.59	3.91	36.50	0.33		36.17	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001776	CONSUMIDOR FINAL ,	18.11	2.17	20.28			20.28	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001777	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001778	KLEVER LEONARDO MONTOYA MONTAÑO	33.79	4.05	37.84			37.84	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001779	SUSANA MARGOTH ANALUISA ENRIQUEZ	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001780	CARLOS CHAMBA BAZARAN	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001781	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001782	PABLO ANIBAL ORTIZ SUQUILANDA	40.62	4.87	45.49			45.49	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001783	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	7,030.29	843.63	7,873.92	7.13	1.19	7,847.86	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 09									
6/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	7,030.29	843.63	7,873.92	7.13	1.19	7,847.86	
9/6/2019	002-002-000001784	RICHARD PATRICIO VILLA ORTIZ	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001785	CONSUMIDOR FINAL ,	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001787	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	224.98	27.00	251.98			251.98	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001788	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001789	ESTHELA DE JESUS CHAVEZ CORDOVA	50.18	6.02	56.20			56.20	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001790	LUIS DANIEL VILLALTA CORREA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001791	ROSA AMELIA PALADINES	10.94	1.31	12.25			12.25	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001792	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	34.32	4.12	38.44			38.44	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001793	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	29.02	3.48	32.50			32.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001794	JENNY LORENA BERMEO FAREZ	15.94	1.91	17.85			17.85	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001795	CESAR MARTIN CUEVA CORTEZ	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001796	JOSE MANOLO RUEDA VALLADARES	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001797	ANA LUCIA SARITAMA YAGUANA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001798	DENNIS XAVIER GORDILLO CUENCA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001799	HECTOR RODRIGO LEON GONZALEZ	715.18	85.82	801.00			801.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001800	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001801	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXI JULIO ORD	20.62	2.47	23.09			23.09	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001802	CLAUDIA BETANCOURT	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001803	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	27.90	3.35	31.25			31.25	EFFECTIVO
9/6/2019	002-002-000001804	RAMIRO AUGUSTO AREVALO MALO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001805	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	14.15	1.70	15.85			15.85	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001806	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001807	VICTOR OSWALDO LOPEZ CHAMBA	69.84	8.38	78.22			78.22	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001808	YANETH DEL ROCIO GUEVARA GUARACA	21.42	2.57	23.99			23.99	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001809	VERONCA GRACIELA CARRION PAUTE	9.37	1.12	10.49			10.49	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001810	DARWIN LEODAN BENITEZ HIDALGO	21.38	2.57	23.95			23.95	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001811	PATRICIO URBANO OLMEDO OLMEDO	13.43	1.61	15.04			15.04	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001812	PATRICIO URBANO OLMEDO OLMEDO	84.82	10.18	95.00			95.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001813	ADRIANA DEL PILAR BALVUCA GUAMAN	34.17	4.10	38.27			38.27	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001814	JORGE BOLIVAR DIAZ CELI	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001815	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	71.39	8.57	79.96	0.71		79.24	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001816	DENNIS XAVIER GORDILLO CUENCA	11.96	1.44	13.40			13.40	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	8,767.13	1,052.06	9,819.19	7.84	1.19	9,792.40	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 09									
<i>7/7</i>									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			8,767.13	1,052.06	9,819.19	7.84	1.19	9,792.40	
9/7/2019	002-002-000001817	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001818	MARIANA LEONOR RUIZ VALAREZO	8.97	1.08	10.05			10.05	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001819	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001820	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	141.76	17.01	158.77			158.77	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001821	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	8.44	1.01	9.45			9.45	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001822	MIRYAN JHANETH VILLAVICENCIO VILLAVICENC	5.58	0.67	6.25			6.25	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001823	ROLANDO PAUCAR LLACSAHUANGA	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001824	MARITZA ISABEL GUAMAN CHURO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001825	ANGELA RUBY JARAMILLO YAQUI	67.00	8.04	75.04			75.04	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001826	HARTMAN ANIBAL CEVALLOS LAVANDA	39.55	4.75	44.30			44.30	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001827	ANDRES DEL CISNE GODOY GODOY	82.95	9.95	92.90			92.90	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001828	GUILLERMO ESPINOSA BUSTAMANTE	86.61	10.39	97.00			97.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001829	NELSON RENE CORDERO CASTILLO	13.16	1.58	14.74			14.74	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001830	MELANNY JHOANNA CRUZ CUENCA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001831	MELANNY JHOANNA CRUZ CUENCA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/7/2019	002-002-000001832	MARIA DEL CISNE GUAMAN GORDILLO	7.37	0.88	8.25			8.25	EFFECTIVO
TOTAL			9,316.92	1,118.03	10,434.95	7.84	1.19	10,408.17	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 10

1/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
9/9/2019	002-002-000001833	TENECELA LAZO SEGUNDO RAFAEL	116.07	13.93	130.00			130.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001834	MARIA CECILIA CELI AGUILERA	6.53	0.78	7.31			7.31	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001835	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	176.25	21.15	197.40	1.76		195.64	Credito
9/9/2019	002-002-000001836	LUCIANO AGUSTIN ESTRELLA COLLAGUAZO	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001837	DENNIS GEORGE LARA PUCHAICELA	38.71	4.65	43.36			43.36	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001838	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001839	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	25.22	3.03	28.25			28.25	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001840	CONSUMIDOR FINAL ,	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001841	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	2.54	0.30	2.84			2.84	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001842	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001843	FREDDY PATRICIO OCHOA RUILOVA	20.40	2.45	22.85			22.85	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001844	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001845	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	71.13	8.54	79.67			79.67	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001846	ANGEL OVIDIO MASACHE VALLADOLID	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001847	ELSA YADIRA BENITEZ YUNGA	133.93	16.07	150.00			150.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001848	MANUEL DE JESUS TAPIA VEINTIMILLA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001849	WILMAN VICENTE SALINAS CASTILLO	170.98	20.52	191.50			191.50	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001850	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	33.16	3.98	37.14			37.14	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001851	MARLON PATRICIO ESCUDERO LOYOLA	11.56	1.39	12.95			12.95	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001852	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	87.63	10.52	98.15			98.15	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001853	ANGEL CALISTO OBANDO CALDERON	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001854	ESTALIN RIGOBERTO BRAVO MOROCHO	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001855	LENIN FERNANDO VILLAVICENCIO CELI	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001856	SILVIO VICENTE AGUILAR OROSCO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001857	MIGUEL FERNANDO CABRERA GARCIA	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001858	CLEVER ILDELFONSO ESCOBAR VEINTIMILLA	41.21	4.95	46.16			46.16	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001859	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	28.57	3.43	32.00	0.29		31.71	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001860	HARMAN RODRIGO ZHINGRE SERAQUIVE	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001861	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	90.35	10.84	101.19			101.19	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001862	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001863	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001864	JUAN GERMAN BENITEZ CHAMBA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001865	VICTOR EMILIO ROJAS CARRION	41.52	4.98	46.50			46.50	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,420.98	170.52	1,591.50	2.05	-	1,589.45	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 10

2/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,420.98	170.52	1,591.50	2.05	-	1,589.45	
9/9/2019	002-002-000001866	HUMBERTO JUSTO AGUILERA JARAMILLO	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
9/9/2019	002-002-000001867	MIGUEL ANGEL LEON LEON	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001868	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	49.33	5.92	55.25			55.25	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001869	JORGE PATRICIO JARAMILLO CUENCA	162.23	19.47	181.70			181.70	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001870	LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ	16.52	1.98	18.50	0.17		18.34	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001871	SEGUNDO JUAN CONDE MINGA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001872	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.30	3.40	31.70			31.70	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001873	CARLOS LUIS CHAMBA MARTINEZ	19.64	2.36	22.00			22.00	Credito
9/10/2019	002-002-000001874	KLEBER FERNANDO VANEGAS YANZA	107.14	12.86	120.00	1.07		118.93	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001875	WILSON ALEJANDRO RIOFRIO ORDOÑEZ	28.79	3.45	32.24			32.24	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001876	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	88.04	10.56	98.60			98.60	Credito
9/10/2019	002-002-000001877	DAYANA PRISCILA PUCHA MOROCHO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001878	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001879	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	72.99	8.76	81.75			81.75	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001880	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	14.15	1.70	15.85			15.85	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001881	VICTOR OSWALDO LOPEZ CHAMBA	8.71	1.05	9.76			9.76	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001882	ALBA MARIA ORTEGA SIGCHO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001883	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001884	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	40.20	4.82	45.02			45.02	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001885	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	66.74	8.01	74.75			74.75	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001886	CELSO BENIGNO NICOLAS SAMANIEGO PALACIO	28.98	3.48	32.46	0.29		32.17	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001887	RODRIGO NAPOLEON RIOS DIAZ	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001888	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001889	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	12.19	1.46	13.65			13.65	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001890	HECTOR GEOVANNY MACAS JUMBO	28.71	3.45	32.16			32.16	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001891	ZOILA MARIN	149.56	17.95	167.51			167.51	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001892	MARIANA LEONOR RUIZ VALAREZO	8.97	1.08	10.05			10.05	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001893	SIXTO LEONARDO RAMIREZ MARIZACA	19.65	2.36	22.01			22.01	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001894	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001895	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001896	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001897	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,619.16	314.30	2,933.46	3.57	-	2,929.88	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 10									
3/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			2,619.16	314.30	2,933.46	3.57	-	2,929.88	
9/10/2019	002-002-000001898	HUGO VICTORIANO TAMAYO BENITEZ	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001899	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001900	ANGELA RUBY JARAMILLO YAQUI	75.00	9.00	84.00			84.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001901	ANGELA RUBY JARAMILLO YAQUI	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001902	JOSE ANIBAL CRUZ VILLAVICENCIO	126.79	15.21	142.00			142.00	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001903	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	70.96	8.52	79.48			79.48	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001904	FRANKLIN PATRICIO VALENCIA CASTRO	27.83	3.34	31.17			31.17	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001905	MILTON ORLANDO MACAS SARANGO	68.30	8.20	76.50			76.50	EFFECTIVO
9/10/2019	002-002-000001906	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	36.77	4.41	41.18			41.18	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001907	CESAR MARTIN CUEVA CORTEZ	22.71	2.73	25.44			25.44	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001908	JORGE PATRICIO JARAMILLO CUENCA	10.94	1.31	12.25			12.25	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001909	PEDRO ALULIO CUEVA JARAMILLO	46.26	5.55	51.81			51.81	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001910	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001911	SEGUNDO OCHOA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001912	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001913	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	103.02	12.36	115.38	1.03		114.35	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001914	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	15.22	1.83	17.05			17.05	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001915	ZOILA MARIN	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001916	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	33.48	4.02	37.50			37.50	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001917	MANUEL ANGEL GUAMAN MALEZA	17.54	2.10	19.64			19.64	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001918	DENNIS GEORGE LARA PUCHAICELA	47.33	5.68	53.01			53.01	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001919	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	23.75	2.85	26.60			26.60	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001920	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	2.86	0.34	3.20			3.20	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001921	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001922	MANUEL APOLINARI SINCHE MAITA	5.45	0.65	6.10			6.10	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001923	MARIANO DE JESUS MEDINA SIGCHO	9.02	1.08	10.10			10.10	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001924	EXMENIA EDILMA VILLAVICENCIO GUAYLLAS	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001925	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	166.97	20.04	187.01			187.01	Credito
9/11/2019	002-002-000001926	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001927	LUIS VICENTE MOROCHO	12.06	1.45	13.51			13.51	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001928	LILIANA KATHERINE LOAIZA PIEDRA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001929	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	56.25	6.75	63.00			63.00	Credito
SUMAN Y PASAN			3,798.12	455.77	4,253.89	4.60	-	4,249.29	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 10

4/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,798.12	455.77	4,253.89	4.60	-	4,249.29	
9/11/2019	002-002-000001930	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001931	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001932	MONICA MAGDALENA AGILA LAPO	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001933	NORMAN GUILLERMO MORENO TANDAZO	79.91	9.59	89.50			89.50	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001934	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	24.02	2.88	26.90			26.90	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001935	JULIO MASA CHAMBA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001936	ANGEL BYRON JIMENEZ JIMENEZ	42.42	5.09	47.51			47.51	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001937	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	63.62	7.63	71.25			71.25	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001938	JOSE LUIS FIGUEROA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001939	ADRIAN VLADIMIR ARMIJOS LEON	34.96	4.20	39.16			39.16	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001940	VICTOR OSWALDO JARAMILLO JARAMILLO	141.07	16.93	158.00			158.00	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001941	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	566.94	68.03	634.97			634.97	EFFECTIVO
9/11/2019	002-002-000001942	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	115.86	13.90	129.76			129.76	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001943	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	56.87	6.82	63.69			63.69	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001944	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001945	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001946	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001947	HOMERO SEBASTIAN CABRERA CABRERA	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001948	BRAULIO ISAAC BERMEO CORDOVA	12.24	1.47	13.71			13.71	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001949	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	105.36	12.64	118.00			118.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001950	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001951	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	49.55	5.95	55.50			55.50	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001952	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001953	LUCIO COLON AGILA MAZA	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001954	CESAR JOSE ENCALADA LARGO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001955	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	14.28	1.71	15.99			15.99	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001956	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	111.61	13.39	125.00			125.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001957	PABLO ANDRES MOROCHO MALLA	9.47	1.14	10.61			10.61	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001958	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	164.29	19.71	184.00			184.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001959	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	13.46	1.62	15.08			15.08	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001960	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001961	SORAYA PATRICIA LEON PUCHA	113.26	13.59	126.85			126.85	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,798.16	695.78	6,493.94	4.60	-	6,489.33	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 10

5/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,798.16	695.78	6,493.94	4.60	-	6,489.33	
9/12/2019	002-002-000001962	ROLANDO CUEVA ALBERCA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001963	GREGORY RICE	68.44	8.21	76.65			76.65	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001964	OFDULIA OLINDA GODOY	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001965	LUIS AMABLE ARTURO VILLAMARIN CHAVES	68.11	8.17	76.28			76.28	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001966	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001967	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001968	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	1.79	0.21	2.00			2.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001969	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001970	IVAN FAICAN CHIMBO	20.44	2.45	22.89			22.89	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001971	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001972	ULVIO BOLIVAR MALDONADO R	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001973	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001975	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	86.93	10.43	97.36			97.36	EFFECTIVO
9/12/2019	002-002-000001976	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001977	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001978	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001979	CONSUMIDOR FINAL ,	3.35	0.40	3.75			3.75	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001980	CONSUMIDOR FINAL ,	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001981	CONSUMIDOR FINAL ,	2.99	0.36	3.35			3.35	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001982	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	45.98	5.52	51.50			51.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001983	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001984	IVAN FAICAN CHIMBO	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001985	CONSUMIDOR FINAL ,	6.69	0.80	7.49			7.49	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001986	ALICIA PIEDAD OCHOA VALDIVIESO	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001987	WILLIAM EFREN MINGA CURIMILMA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001988	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001989	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001990	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	16.74	2.01	18.75			18.75	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001991	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001992	LUBE GRIMANES MONTAÑO GODOY	35.24	4.23	39.47			39.47	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001993	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	523.88	62.87	586.75	5.24		581.51	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001994	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	116.22	13.95	130.17			130.17	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	7,074.45	848.93	7,923.38	9.84	-	7,913.54	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 10									
6/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	7,074.45	848.93	7,923.38	9.84	-	7,913.54	
9/13/2019	002-002-000001995	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001996	JIMMY CRISTIAN MINGA VILLA	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001997	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001998	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	14.28	1.71	15.99			15.99	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000001999	JUAN PABLO CONTENTO GUALAN	69.33	8.32	77.65			77.65	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002000	NARCIZA MARIA CANGO SOTO	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002001	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002004	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002005	LUIS JOAQUIN HUALAN JAPON	37.72	4.53	42.25	0.38		41.87	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002006	ANGEL FLORENTINO LITUMA ORDOÑEZ	38.80	4.66	43.46			43.46	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002007	BLANCA AMERICA ORTEGA RODAS	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002008	DOLORES ESTHER OGOÑO GRANDA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002009	CONSUMIDOR FINAL ,	1.56	0.19	1.75			1.75	EFFECTIVO
9/13/2019	002-002-000002010	CONSUMIDOR FINAL ,	1.34	0.16	1.50			1.50	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002011	PABLO ANIBAL ORTIZ SUQUILANDA	41.21	4.95	46.16			46.16	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002012	CONSUMIDOR FINAL ,	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002013	MARIO ALBERTO SANCHEZ CUENCA	26.85	3.22	30.07			30.07	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002014	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	62.50	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002015	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.99	3.48	32.47			32.47	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002016	NORMAN GUILLERMO MORENO TANDAZO	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002017	FRANCO ORLANDO PULLAGUARI UCHUARI	7.91	0.95	8.86			8.86	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002018	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	33.49	4.02	37.51	0.33		37.17	Credito
9/14/2019	002-002-000002019	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002020	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002021	PABLO ANIBAL ORTIZ SUQUILANDA	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002022	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002023	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	23.96	2.88	26.84			26.84	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002024	JOSE HERMEL ABRIGO CAPA	76.20	9.14	85.34			85.34	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002025	MAGALY NOEMI PARDO FLORES	137.31	16.48	153.79			153.79	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002026	JUAN CARLOS SOLORZANO CASTILLO	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002027	DANILO FERNANDO ELIZALDE CANDO	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002028	JOSE FABIAN VELIZ CARTUCHE	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	8,028.14	963.38	8,991.52	10.56	-	8,980.96	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 10

7/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	8,028.14	963.38	8,991.52	10.56	-	8,980.96	
9/14/2019	002-002-000002029	SALVADOR POMA QUIZHPE	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002030	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002031	CONSUMIDOR FINAL ,	1.34	0.16	1.50			1.50	EFFECTIVO
9/14/2019	002-002-000002032	ANGELA RUBY JARAMILLO YAQUI	99.55	11.95	111.50			111.50	EFFECTIVO
		TOTAL	8,152.24	978.27	9,130.51	10.56	-	9,119.95	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 11

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
9/16/2019	002-002-000002033	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	51.78	6.21	57.99			57.99	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002034	EDISON JAVIER SOLORZANO VICENTE	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002035	MARCELO ENRIQUE ALTAMIRANO AGUIRRE	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002036	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	23.89	2.87	26.76			26.76	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002037	LUCIO COLON AGILA MAZA	25.90	3.11	29.01			29.01	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002038	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	145.70	17.48	163.18			163.18	CREDITO
9/16/2019	002-002-000002039	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002040	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	1.20	0.14	1.34			1.34	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002041	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002042	JOSE FELIX GARCIA	62.31	7.48	69.79			69.79	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002043	IVAN EFRAIN MINGA CHIMBO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002044	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	56.26	6.75	63.01			63.01	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002046	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002047	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	60.21	7.23	67.44			67.44	CREDITO
9/16/2019	002-002-000002048	GREGORY RICE	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002049	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	85.55	10.27	95.82			95.82	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002050	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002051	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	47.32	5.68	53.00			53.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002052	SALVADOR POMA QUIZHPE	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002053	VICTOR OSWALDO JARAMILLO JARAMILLO	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002054	MANUEL DE JESUS TAPIA VEINTIMILLA	30.54	3.66	34.20			34.20	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002055	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	24.21	2.91	27.12			27.12	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002056	YADIRA GAONA SALAZAR	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002057	LUIS ARTURO ESPINOZA TORRES	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002058	DISTRIAUTOC CIA LTDA .	30.58	3.67	34.25	30.58		3.67	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002059	ANDRES ESTALIN PUERTAS GALLARDO	22.00	2.64	24.64			24.64	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002060	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	58.04	6.96	65.00			65.00	EFFECTIVO
9/16/2019	002-002-000002061	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	86.61	10.39	97.00			97.00	CREDITO
9/16/2019	002-002-000002062	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	33.93	4.07	38.00			38.00	CREDITO
9/17/2019	002-002-000002063	LUCAS ALEXANDER VEGA MASACHE	37.09	4.45	41.54			41.54	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002064	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002065	RODRIGO NAPOLEON RIOS DIAZ	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002066	NORMAN GUILLERMO MORENO TANDAZO	59.64	7.16	66.80			66.80	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,094.99	131.40	1,226.39	30.58	-	1,195.81	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 11

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,094.99	131.40	1,226.39	30.58	-	1,195.81	
9/17/2019	002-002-000002067	EDGAR MANUEL ORDOÑEZ SALINAS	70.98	8.52	79.50			79.50	CREDITO
9/17/2019	002-002-000002068	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	27.46	3.30	30.76			30.76	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002069	LUIS ALFONSO ROCANO INGA	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002070	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002071	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	25.58	3.07	28.65			28.65	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002072	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	112.76	13.53	126.29			126.29	CREDITO
9/17/2019	002-002-000002073	CONSUMIDOR FINAL ,	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002074	ANGEL LEONARDO LOZANO HUELE	9.65	1.16	10.81			10.81	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002075	RAMON FIERRO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002076	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	39.76	4.77	44.53			44.53	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002077	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002078	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	158.42	19.01	177.43			177.43	CREDITO
9/17/2019	002-002-000002079	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	13.39	1.61	15.00	0.13	0.48	14.38	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002080	COMERCIALIZADORA DICA VI CIA LTDA ,	150.32	18.04	168.36	1.50		166.86	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002081	POMA CARCHI JOSE MANUEL	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002082	CONSUMIDOR FINAL ,	5.58	0.67	6.25			6.25	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002083	FABIAN PATRICIO ARPI AREVALO	93.41	11.21	104.62			104.62	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002084	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	19.19	2.30	21.49			21.49	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002085	DENNIS GEORGE LARA PUCHAICELA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002086	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002087	JOSE BOLIVAR CALDERON GUERRERO	15.99	1.92	17.91			17.91	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002088	NELSON PATIÑO SARANGO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002089	VICTOR ANTONIO CARTUCHE ROBALINO	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002090	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	69.64	8.36	78.00			78.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002091	AUGUSTO RENE QUISHPE CUMBICUS	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002092	DANIEL FERNANDO OCAMPO VASQUEZ	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002093	LUCIO COLON AGILA MAZA	28.25	3.39	31.64			31.64	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002094	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	7.28	0.87	8.15			8.15	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002095	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	111.61	13.39	125.00	1.12		123.89	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002096	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
9/17/2019	002-002-000002097	PATRICIO MACANCHI JIMENEZ	62.40	7.49	69.89			69.89	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002099	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	125.00	15.00	140.00			140.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,427.83	291.34	2,719.17	33.33	0.48	2,685.35	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 11									
3/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,427.83	291.34	2,719.17	33.33	0.48	2,685.35	
9/18/2019	002-002-000002100	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	9.39	1.13	10.52	0.09		10.42	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002101	GALO VICENTE RIVERA	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002102	CONSUMIDOR FINAL ,	5.81	0.70	6.51			6.51	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002103	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002104	MARIANA LEONOR RUIZ VALAREZO	32.90	3.95	36.85			36.85	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002105	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002106	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002107	CONSUMIDOR FINAL ,	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002108	CONSUMIDOR FINAL ,	1.96	0.24	2.20			2.20	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002109	ANDRES DEL CISNE GODOY GODOY	53.13	6.38	59.51			59.51	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002110	EDGAR QUIZHPE OCAMPO	20.31	2.44	22.75			22.75	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002111	JIMMY LEONARDO JARAMILLO LUZURIAGA	100.89	12.11	113.00			113.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002112	JOSE FERNANDO MAZA UCHUARI	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002113	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	93.75	11.25	105.00			105.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002114	CONSUMIDOR FINAL ,	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002115	CONSUMIDOR FINAL ,	17.53	2.10	19.63			19.63	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002116	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	12.50	1.50	14.00	0.13	0.45	13.43	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002117	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002118	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	22.83	2.74	25.57			25.57	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002119	FAUSTO LEONARDO GUALAQUIZA ZHANAY	8.94	1.07	10.01			10.01	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002120	LUIS AMABLE ARTURO VILLAMARIN CHAVES	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002121	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	64.46	7.74	72.20			72.20	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002122	ALONSO MEDINA CONDOY	17.49	2.10	19.59			19.59	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002123	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002124	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002125	RAUL ROBERTO MATAILO BENITEZ	8.28	0.99	9.27			9.27	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002126	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	129.05	15.49	144.54			144.54	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002127	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002128	LUIS CLAUDIO CHALAN ROMERO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002129	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	81.00	9.72	90.72			90.72	EFFECTIVO
9/18/2019	002-002-000002130	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002131	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.22	0.63	5.85			5.85	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,280.90	393.71	3,674.61	33.55	0.93	3,640.12	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 11									
4/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,280.90	393.71	3,674.61	33.55	0.93	3,640.12	
9/19/2019	002-002-000002132	ALVARO JAVIER ORDOÑEZ ESPINOZA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002133	VICENTE GUERRERO ALDEAN	36.33	4.36	40.69			40.69	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002134	NORMAN GUILLERMO MORENO TANDAZO	57.16	6.86	64.02			64.02	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002135	LUIS LEONARDO QUINDE	73.21	8.79	82.00			82.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002136	FUNDACION ALVAREZ	8.04	0.96	9.00	0.08	0.29	8.63	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002137	OLGA MARGORTH MEDINA MEDINA	30.32	3.64	33.96			33.96	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002138	MERCY LILIANA CAMPANA LUDENA	47.32	5.68	53.00			53.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002139	MERCEDES MERINO PEÑA	18.62	2.23	20.85			20.85	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002140	ANIBAL VELEZ NEIRA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002141	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002142	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002143	DISTRIAUTOC CIA LTDA ,	101.34	12.16	113.50	1.01		112.49	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002144	GONZALO MANUEL ARMIJOS JARA	62.30	7.48	69.78			69.78	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002145	WILMER CASTILLO ALVAREZ	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002146	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002147	LUIS ALBERTO LEON VEGA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002148	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	58.04	6.96	65.00	0.58		64.42	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002149	JODY MAICOL DELGADO ORDOÑEZ	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002150	JORGE ALONSO CEVALLOS MACAS	14.96	1.80	16.76			16.76	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002151	FUNDACION MALDONADO PAZ ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002152	ADRIAN VLADIMIR ARMIJOS LEON	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002153	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002154	LUIS GEOVANNY CUENCA CUENCA	20.53	2.46	22.99			22.99	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002155	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	5.58	0.67	6.25			6.25	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002156	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002157	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002158	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	108.48	13.02	121.50			121.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002159	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002160	LUIS AMABLE ARTURO VILLAMARIN CHAVES	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002161	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	16.61	1.99	18.60			18.60	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002162	LUIS ALBERTO LEON VEGA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002163	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	62.50	7.50	70.00	0.63	2.25	67.13	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,268.75	512.25	4,781.00	35.85	3.47	4,741.68	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 11									
5/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,268.75	512.25	4,781.00	35.85	3.47	4,741.68	
9/19/2019	002-002-000002164	POMA CARCHI JOSE MANUEL	23.22	2.79	26.01			26.01	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002165	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	50.93	6.11	57.04			57.04	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002166	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	28.21	3.39	31.60			31.60	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002167	JANINA NOEMI TOLEDO TORRES	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002168	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002169	EDGAR FRANCISCO PEÑA UNDA	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002170	MAYRA JOANA ZACARIAS MASHINGASHI	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
9/19/2019	002-002-000002171	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	93.75	11.25	105.00	0.94		104.06	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002172	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002173	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002174	RICHARD ROLANDO MACAS MACAS	17.32	2.08	19.40			19.40	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002175	COMERCIALIZADORA DICAVI CIA LTDA ,	178.15	21.38	199.53	1.78		197.75	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002176	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002177	IVAN FAICAN CHIMBO	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002178	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	57.75	6.93	64.68			64.68	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002179	NAHOMI JULIETH QUITO MACAS	13.62	1.63	15.25			15.25	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002180	JUAN MINOS CUEVA BETANCOURT	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002181	HECTOR MEDARDO ORDOÑEZ PAREDES	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002182	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	53.13	6.38	59.51			59.51	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002183	WILMER FERNANDO ARIZAGA SAUCA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002184	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	32.37	3.88	36.25			36.25	CREDITO
9/20/2019	002-002-000002185	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002186	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	39.27	4.71	43.98			43.98	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002187	MANUEL AGUSTIN REMACHE MINGA	19.19	2.30	21.49			21.49	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002188	DAVID SAMANIEGO OCHOA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002189	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	13.17	1.58	14.75			14.75	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002190	CONSUMIDOR FINAL ,	7.15	0.86	8.01			8.01	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002191	JENNY MARIA COFRE	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002192	MAXIMO HUMBERTO CAPA GUAMAN	53.14	6.38	59.52			59.52	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002193	VICTOR OSWALDO LOPEZ CHAMBA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002194	EDGAR FRANCISCO PEÑA UNDA	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002195	POMA CARCHI JOSE MANUEL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,277.25	633.27	5,910.52	38.57	3.47	5,868.48	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 11									
6/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,277.25	633.27	5,910.52	38.57	3.47	5,868.48	
9/20/2019	002-002-000002196	JOSE LUIS SIMBANIA TITO	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002197	MAYRA JOANA ZACARIAS MASHINGASHI	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002198	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002199	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002200	RENE DARIO TENESACA MARTINEZ	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002201	RENE DARIO TENESACA MARTINEZ	3.77	0.45	4.22			4.22	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002203	LENIN FERNANDO VILLAVICENCIO CELI	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002204	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002205	CONSUMIDOR FINAL ,	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002206	HEREDEROS DE LA SRA, LUZ MARINA SILVA GON	10.62	1.27	11.89			11.89	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002207	CONSUMIDOR FINAL ,	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002208	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	94.20	11.30	105.50	0.94		104.56	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002209	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	14.29	1.71	16.00	0.14		15.86	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002210	COOPERATIVA DE TAXIS ORILLAS DEL ZAMORA ,	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
9/20/2019	002-002-000002211	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	27.90	3.35	31.25			31.25	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002212	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	14.15	1.70	15.85			15.85	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002213	CONSUMIDOR FINAL ,	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002214	IRMA CORREA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002215	MARCO ANTONIO AYALA CHAUVIN	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002216	GEOVANNY PATRICIO OJEDA CRUZ	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002217	LUZ ARGELIA PINTADO TORRES	19.81	2.38	22.19			22.19	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002218	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002219	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	32.14	3.86	36.00			36.00	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002220	MAYRA JOANA ZACARIAS MASHINGASHI	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002221	BYRON PATRICIO SAMANIEGO	53.58	6.43	60.01			60.01	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002222	EDUARDO JOSE AGUIRRE CARRION	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002223	CONSUMIDOR FINAL ,	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002224	BYRON PATRICIO SAMANIEGO	19.10	2.29	21.39			21.39	EFFECTIVO
9/21/2019	002-002-000002225	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
		TOTAL	5,898.98	707.88	6,606.86	39.66	3.47	6,563.73	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 12

1/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
9/23/2019	002-002-000002226	OSWALDO GIOVANNI VALENCIA SANCHEZ	211.96	25.44	237.40			237.40	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002227	CONSUMIDOR FINAL ,	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002228	LUIS LEONARDO QUINDE	33.47	4.02	37.49			37.49	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002229	FRAUDIO SALOMON ARMIJOS LEON	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002230	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	65.54	7.86	73.40			73.40	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002231	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	48.59	5.83	54.42			54.42	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002232	MILLNER FABRICIO CARRION GONZALEZ	3.08	0.37	3.45			3.45	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002233	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002234	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	56.39	6.77	63.16			63.16	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002235	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	101.80	12.22	114.02			114.02	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002236	KLEVER LEONARDO MONTOYA MONTAÑO	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002237	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	142.60	17.11	159.71			159.71	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002238	GALO VICENTE RIVERA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002239	MANUEL FELIPE QUISHPE RIVERA	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002240	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.16	4.58	42.74			42.74	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002241	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	84.73	10.17	94.90			94.90	CREDITO
9/23/2019	002-002-000002242	RUBEN EDUARDO BERMEO JIMENEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002243	JOSE JAIME ACARO RODRIGUEZ	64.04	7.68	71.72			71.72	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002244	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002245	SEGUNDO MIGUEL MOROCHO GUAMAN	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002246	ALBA GOMEZ SANMARTIN	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002247	CALIXTO BOLIVAR CARRION CHAMBA	25.36	3.04	28.40			28.40	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002248	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	27.50	3.30	30.80			30.80	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002249	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002250	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	138.34	16.60	154.94			154.94	CREDITO
9/23/2019	002-002-000002251	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	24.64	2.96	27.60			27.60	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002252	CONSUMIDOR FINAL ,	2.46	0.30	2.76			2.76	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002253	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	62.50	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002254	DIGNA AMADA CONDE CASTILLO	70.86	8.50	79.36			79.36	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002255	GILBER CRISTOBAL GALLEGU QUICHIMBO	23.42	2.81	26.23			26.23	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002256	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002257	HECTOR EFREN BURNEO SAAVEDRA	45.09	5.41	50.50			50.50	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002258	ROMULO LEONCIO APONTE APONTE	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,538.62	184.63	1,723.25	-	-	1,723.25	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 12									
<i>2/7</i>									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			1,538.62	184.63	1,723.25	-	-	1,723.25	
9/23/2019	002-002-000002259	MANUEL ASUNCION CHALAN QUIZHPE	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/23/2019	002-002-000002260	ROYME GERMAN JAPON POMA	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002261	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002262	CONSUMIDOR FINAL ,	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002263	PATRICIO MACANCHI JIMENEZ	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002264	LUIS LEONARDO QUINDE	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002265	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	34.69	4.16	38.85			38.85	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002266	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	39.78	4.77	44.55			44.55	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002267	MARIO VASQUEZ ORDOÑEZ	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002268	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	31.16	3.74	34.90			34.90	CREDITO
9/24/2019	002-002-000002269	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	10.27	1.23	11.50	0.10	0.37	11.03	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002270	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	35.62	4.27	39.89			39.89	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002271	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	40.97	4.92	45.89	0.41	1.47	44.00	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002272	PREVISION EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA, LTDA,	111.61	13.39	125.00	1.12		123.89	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002273	JORGE LOJA GONZALEZ	66.93	8.03	74.96			74.96	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002274	MARLON JAVIER ARMIJOS MEDINA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002275	OSCAR MARCELO TERREROS LARA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002276	SEGUNDO QUEZADA SILVA	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002277	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	67.15	8.06	75.21			75.21	CREDITO
9/24/2019	002-002-000002278	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	745.97	89.52	835.49	7.46	26.85	801.17	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002279	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	22.46	2.70	25.16			25.16	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002281	CESAR AUGUSTO ARTEAGA VERA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002282	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	1.12	0.13	1.25			1.25	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002283	FRANCO ANTONIO AGUIRRE IÑIGUEZ	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002284	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002285	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002286	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002287	ANGEL VINICIO VANEGAS	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002288	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/24/2019	002-002-000002289	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	18.75	2.25	21.00			21.00	CREDITO
9/25/2019	002-002-000002290	HERMES EULICES ZAMBRANO RAMOS	24.33	2.92	27.25			27.25	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002291	CONSUMIDOR FINAL ,	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			3,049.71	365.97	3,415.68	9.09	28.70	3,377.89	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 12

3/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,049.71	365.97	3,415.68	9.09	28.70	3,377.89	
9/25/2019	002-002-000002292	WILMER ARMANDO CONSTANTE NIETO	43.54	5.22	48.76			48.76	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002293	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002294	MANUEL ALBERTO CELI PESANTES	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002295	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002296	WALTER QUINDE	9.24	1.11	10.35			10.35	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002297	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	83.93	10.07	94.00			94.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002298	FRANCO ORLANDO PULLAGUARI UCHUARI	15.05	1.81	16.86			16.86	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002299	BOLIVAR GERMAN VIVANCO POGO	143.75	17.25	161.00			161.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002300	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	36.37	4.36	40.73			40.73	CREDITO
9/25/2019	002-002-000002301	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	188.60	22.63	211.23			211.23	CREDITO
9/25/2019	002-002-000002302	MAXIMO HUMBERTO CAPA GUAMAN	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002303	FELIX EDUARDO VIVANCO AGUILAR	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002304	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002305	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002306	DISTRIBUIDORA CAMEL ,	14.74	1.77	16.51			16.51	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002307	MANUEL DE JESUS TAPIA VEINTIMILLA	29.67	3.56	33.23			33.23	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002308	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	73.66	8.84	82.50			82.50	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002309	VICTOR STALIN QUICHIMBO POMA	57.59	6.91	64.50			64.50	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002310	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	45.09	5.41	50.50			50.50	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002311	RODRIGO GUAMAN	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002312	JACKSON RAFAEL CARRION SOLANO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002313	FANNY ESTELA TENE TENE	60.71	7.29	68.00			68.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002314	ANTONIO MACAS	20.53	2.46	22.99			22.99	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002315	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002316	VICTOR EMILIO ROJAS CARRION	41.30	4.96	46.26			46.26	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002317	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002318	LUIS ROBERTO PINTA CHAMBA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002319	CONSUMIDOR FINAL ,	5.54	0.66	6.20			6.20	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002320	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002321	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	83.04	9.96	93.00	0.83		92.17	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002322	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	17.19	2.06	19.25			19.25	EFFECTIVO
9/25/2019	002-002-000002323	NARCISA DE JESUS JARAMILLO VIVANCO	45.98	5.52	51.50			51.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,257.19	510.86	4,768.05	9.92	28.70	4,729.43	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 12									
4/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,257.19	510.86	4,768.05	9.92	28.70	4,729.43	
9/26/2019	002-002-000002324	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	21.07	2.53	23.60			23.60	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002325	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	1.70	0.20	1.90	0.02	0.06	1.83	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002326	CRISTINA ABIGAIL LEON	29.72	3.57	33.29			33.29	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002327	LUIS ATILIO TENE ANGAMARCA	44.36	5.32	49.68			49.68	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002328	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002329	LUZ ADELAIDA SILVA QUEZADA	101.79	12.21	114.00			114.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002330	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	30.36	3.64	34.00	0.30	1.09	32.61	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002331	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	81.05	9.73	90.78			90.78	CREDITO
9/26/2019	002-002-000002332	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	58.93	7.07	66.00			66.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002333	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002334	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002335	HARTMAN ANIBAL CEVALLOS LAVANDA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002337	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	75.63	9.08	84.71			84.71	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002338	JAVIER HONORIO CHIQUITO TUMBACO	17.59	2.11	19.70			19.70	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002339	MARIA ROSA CRISTIAN VALDIVIESO SAMANIEGO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002340	CONSTRUCTORA DIAZ CALVA CIA LTDA ,	147.36	17.68	165.04			165.04	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002341	RAMON RENGEL CUENCA	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002342	EDWIN ARMANDO ABRIGO CAPA	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002343	ROSMAN LALANGUI	1.58	0.19	1.77			1.77	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002344	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	206.79	24.81	231.60			231.60	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002345	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	19.11	2.29	21.40			21.40	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002346	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002347	JORGE EDUARDO LEIVA LEIVA	65.18	7.82	73.00			73.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002348	GADYS JANETH MIRANDA ALVAREZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002349	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	20.09	2.41	22.50	0.20		22.30	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002350	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	61.30	7.36	68.66	0.61		68.04	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002351	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	142.11	17.05	159.16			159.16	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002352	CONSUMIDOR FINAL ,	4.69	0.56	5.25			5.25	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002353	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	62.50	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002354	FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA	82.14	9.86	92.00	0.82		91.18	EFFECTIVO
9/26/2019	002-002-000002355	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	9.55	1.15	10.70			10.70	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002356	CONSUMIDOR FINAL ,	8.39	1.01	9.40			9.40	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,772.06	692.65	6,464.71	11.87	29.85	6,422.98	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 12									
5/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			5,772.06	692.65	6,464.71	11.87	29.85	6,422.98	
9/27/2019	002-002-000002358	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002359	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002360	MERCY LILIANA CAMPANA LUDENA	15.64	1.88	17.52			17.52	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002361	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	43.95	5.27	49.22			49.22	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002362	FRANCISCO XAVIER SANCHEZ SONGOR	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002363	RUBEN EDUARDO BERMEO JIMENEZ	22.33	2.68	25.01			25.01	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002364	HARTMAN ANIBAL CEVALLOS LAVANDA	47.32	5.68	53.00			53.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002365	GADYS JANETH MIRANDA ALVAREZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002366	JULIO PEDRO GUAYLLAS GUAYLLAS	18.62	2.23	20.85			20.85	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002367	ROSA ALBA RIOFRIO REYES	209.80	25.18	234.98			234.98	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002368	MARIA ROSA CRISTIAN VALDIVIESO SAMANIEGO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002369	JHENNY NATASHA RODRIGUEZ CABRERA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002370	NARCISA DE JESUS JARAMILLO VIVANCO	33.48	4.02	37.50			37.50	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002371	MARFITA DE JESUS BARREIRO CHAVEZ	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002372	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002373	GILBERTO SINCHE GUTIERREZ	28.93	3.47	32.40			32.40	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002374	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	50.18	6.02	56.20			56.20	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002375	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	105.52	12.66	118.18			118.18	CREDITO
9/27/2019	002-002-000002376	GILBER CRISTOBAL GALLEGO QUICHIMBO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002377	PATRICIO MACANCHI JIMENEZ	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002378	JORGE LOJA GONZALEZ	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002379	RODRIGO GUAMAN	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002380	AURIA ESPERANZA RAMOS CORREA	50.17	6.02	56.19			56.19	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002381	SONIA JHANETH ORTEGA ABARCA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002382	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	8.99	1.08	10.07			10.07	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002383	LUIS MICHAY MUÑOZ	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002384	COMERCIALIZADORA DICAVI CIA LTDA ,	91.65	11.00	102.65	0.92		101.73	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002385	MERCY IBERICA QUIZHPE LEON	6.12	0.73	6.85			6.85	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002386	AMANDA DEL CISNE CAJILIMA QUIZHPE	32.16	3.86	36.02			36.02	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002387	ALONSO FERNANDO TORRES CELI	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002388	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	6.47	0.78	7.25			7.25	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002389	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			6,826.43	819.17	7,645.60	12.79	29.85	7,602.96	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 12									
6/7									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,826.43	819.17	7,645.60	12.79	29.85	7,602.96	
9/27/2019	002-002-000002390	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	43.13	5.18	48.31			48.31	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002392	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	24.93	2.99	27.92			27.92	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002393	JANETH ELIZABETH ENRIQUEZ GONZALEZ	56.96	6.84	63.80			63.80	EFFECTIVO
9/27/2019	002-002-000002394	MELVA ALEJANDRINA SALINAS PINEDA	254.23	30.51	284.74			284.74	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002395	LUIS FERNANDO GRANDA AGUILAR	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002396	ROSA JUDITH RENGEL ESPINOSA	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002397	MILA DEL CARMEN CUENCA SANCHEZ	14.63	1.76	16.39			16.39	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002398	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002399	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	50.88	6.11	56.99			56.99	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002400	EL VIA MELANIA SALCEDO	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002401	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	27.26	3.27	30.53	0.27		30.26	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002402	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002403	DOLORES ESTHER OGOÑO GRANDA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002404	JOSE MANUEL CALVA VELEZ	28.44	3.41	31.85			31.85	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002405	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.17	4.58	42.75			42.75	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002406	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	48.89	5.87	54.76			54.76	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002407	MARFITA DE JESUS BARREIRO CHAVEZ	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002408	WALTER PATRCIO PARDO YEPEZ	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002409	SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002410	JORGE ALONZO CEVALLOS MACAS	49.55	5.95	55.50			55.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002411	ROSA JUDITH RENGEL ESPINOSA	8.06	0.97	9.03			9.03	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002412	ROSA YANEDH GUAMAN SOLANO	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002413	WILMER ARMANDO CONSTANTE NIETO	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002414	ANDRESA DEL ROCIO CORONEL MACAS	15.80	1.90	17.70			17.70	EFFECTIVO
9/28/2019	002-002-000002415	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	132.18	15.86	148.04			148.04	CREDITO
9/28/2019	002-002-000002416	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	3.75	0.45	4.20	0.04		4.16	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002417	WILMER ARMANDO CONSTANTE NIETO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002418	CARMEN ESTELA QUEZADA RIVERA	58.42	7.01	65.43			65.43	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002419	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	14.00	1.68	15.68			15.68	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002420	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	117.01	14.04	131.05			131.05	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002421	RAMIRO SALVADOR CARRION DELGADO	3.35	0.40	3.75			3.75	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002422	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	29.31	3.52	32.83			32.83	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			8,044.27	965.31	9,009.58	13.10	29.85	8,966.63	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 12

7/7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	8,044.27	965.31	9,009.58	13.10	29.85	8,966.63	
9/30/2019	002-002-000002423	DISTRIAUTOC CIA LTDA ,	23.21	2.79	26.00	0.23		25.76	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002424	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	61.07	7.33	68.40			68.40	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002425	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	11.60	1.39	12.99			12.99	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002426	GILVER OSWALDO MULLA NAULA	74.33	8.92	83.25			83.25	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002427	CARMEN ROSILA NARVAEZ LOARTE	21.21	2.55	23.76			23.76	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002428	ZOILA MARIN	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002429	NARCISA DE JESUS JARAMILLO VIVANCO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002430	JULY SUSAN QUITUISACA TAPIA	83.86	10.06	93.92			93.92	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002431	DENNIS EMANUEL FEJOO BLACIO	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002432	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	5.58	0.67	6.25			6.25	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002433	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	13.38	1.61	14.99			14.99	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002434	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002435	LETTY PAULINA GONZALEZ SUQUILANDA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002436	JORGE HERAN PACHECO PACHECO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002437	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	10.04	1.20	11.24			11.24	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002438	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	52.54	6.30	58.84			58.84	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002439	LUIS ENRIQUE ARAUJO ROJAS	25.92	3.11	29.03			29.03	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002440	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	459.64	55.16	514.80			514.80	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002441	ZOILA MARIN	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002442	AUGUSTO RENE QUISHPE CUMBICUS	24.78	2.97	27.75			27.75	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002443	ALBA MARIA ORTEGA SIGCHO	15.62	1.87	17.49			17.49	EFFECTIVO
9/30/2019	002-002-000002444	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	77.19	9.26	86.45			86.45	CREDITO
9/30/2019	002-002-000002445	MARCO VINICIO ROSILLO JIMENEZ	41.01	4.92	45.93			45.93	EFFECTIVO
		TOTAL	9,125.58	1,095.07	10,220.65	13.33	29.85	10,177.46	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 13

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
10/1/2019	002-002-000002446	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	177.23	21.27	198.50	1.77		196.73	Credito
10/1/2019	002-002-000002447	NARCISA DE JESUS JARAMILLO VIVANCO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002448	WILMER ARMANDO CONSTANTE NIETO	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002449	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	36.83	4.42	41.25			41.25	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002450	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	50.88	6.11	56.99			56.99	Credito
10/1/2019	002-002-000002451	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	10.94	1.31	12.25			12.25	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002452	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002453	ELIZABETH DEL CISNE ROJAS DELGADO	84.10	10.09	94.19			94.19	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002454	JUAN GUILLERMO OCHOA OCAMPO	7.37	0.88	8.25			8.25	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002455	LUIS FERNANDO ZAPATA QUISAGUANO	41.79	5.01	46.80			46.80	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002456	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002457	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	62.95	7.55	70.50			70.50	Credito
10/1/2019	002-002-000002458	WILMER CASTILLO ALVAREZ	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002459	LORENZO NARVEZ JUMBO	59.11	7.09	66.20			66.20	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002460	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002461	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	63.12	7.57	70.69			70.69	Credito
10/1/2019	002-002-000002462	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	29.69	3.56	33.25			33.25	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002463	JOSE DAMIAN PLACENCIA GANAZHAPA	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002464	CONSUMIDOR FINAL ,	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002465	BYRON LUIS LUNA CHAVEZ	18.07	2.17	20.24			20.24	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002466	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002467	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	114.64	13.76	128.40			128.40	Credito
10/1/2019	002-002-000002468	GLADYS YOLANDA MEJIA BALCAZAR	9.55	1.15	10.70			10.70	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002469	GUSTAVO IGNACIO COLLAGUAZO SUAREZ	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002470	CONSUMIDOR FINAL ,	3.20	0.38	3.58			3.58	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002471	VICENTE LOAIZA BRAVO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002472	AUGUSTO RENE QUISHPE CUMBICUS	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002473	JOSE LUIS VEINTIMILLA GUAMO	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002474	ANA EMPERATRIZ SALINAS MENDIETA	53.34	6.40	59.74			59.74	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002475	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	41.08	4.93	46.01			46.01	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002477	MARIA ESTHER OJEDA JARMILLO	112.05	13.45	125.50			125.50	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002478	GALO FRANCISCO MONTAÑO NAULA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002479	JORGE GRANDA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,247.39	149.69	1,397.08	1.77	-	1,395.30	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 13

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,247.39	149.69	1,397.08	1.77	-	1,395.30	
10/1/2019	002-002-000002480	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002482	WALTER DOSITEO LLIGUIN ANGAMARCA	77.23	9.27	86.50			86.50	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002483	POMA CARCHI JOSE MANUEL	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002484	CONSUMIDOR FINAL ,	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/1/2019	002-002-000002485	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002486	ROSA ALBA RIOFRIO REYES	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002487	CUEVA ALBERCA LIBIO FREDY	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002488	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002489	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002490	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002491	MERCY LILIANA CAMPANA LUDEÑA	36.30	4.36	40.66			40.66	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002492	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	2.01	0.24	2.25			2.25	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002493	WILSON ALEJANDRO RIOFRIO ORDOÑEZ	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002494	LUIS ENRIQUE ESPINOSA FERNANDEZ	6.56	0.79	7.35			7.35	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002495	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	35.72	4.29	40.01			40.01	Credito
10/2/2019	002-002-000002496	VICENTE BURNEO PALADINES	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002497	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002498	DANIEL EDUARDO CARRION ROMAN	29.91	3.59	33.50			33.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002499	VICTOR HUGO MARTINEZ VIVANCO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002500	FRANCO VINICO PEÑA DELGADO	15.98	1.92	17.90			17.90	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002501	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.84	4.66	43.50			43.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002502	MANUEL ANGEL GUAMAN MALEZA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002503	WILMER EDUARDO TAPIA SALINAS	18.44	2.21	20.65			20.65	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002504	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	50.35	6.04	56.39			56.39	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002505	FERNANDO ALBERTO GONZALEZ ERAZO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002506	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002507	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	16.34	1.96	18.30			18.30	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002508	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	32.68	3.92	36.60			36.60	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002509	VICENTE LOAIZA BRAVO	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002510	HUGO VICTORIANO TAMAYO BENITEZ	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002511	ROLANDO JAVIER AGUINSACA CARAGUAY	14.06	1.69	15.75			15.75	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002512	LUIS EDUARDO CUENCA CABRERA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	1,897.97	227.76	2,125.73	1.77	-	2,123.95	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 13									
3/5									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,897.97	227.76	2,125.73	1.77	-	2,123.95	
10/2/2019	002-002-000002513	UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN FRAN	881.69	105.80	987.49			987.49	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002514	JOHN LENIN PARRA CELI	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002515	DIEGO FERNANDO CASTILLO GUAYLLAS	64.29	7.71	72.00			72.00	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002516	CONSUMIDOR FINAL ,	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
10/2/2019	002-002-000002517	OFDULIA OLINDA GODOY	5.67	0.68	6.35			6.35	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002518	HUGO SALVADOR INIGUEZ SARMIENTO	77.52	9.30	86.82			86.82	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002519	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002520	JULIO ALEJANDRO CORDOVA ROJAS	8.39	1.01	9.40			9.40	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002521	JORGE LOJA GONZALEZ	78.58	9.43	88.01			88.01	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002522	JOHN LENIN PARRA CELI	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002523	AVICOLA NUTRIFRANK CIA LTDA ,	51.16	6.14	57.30	0.51	1.84	54.95	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002524	JUAN CARLOS SINCHE FREIRE	8.35	1.00	9.35			9.35	Credito
10/3/2019	002-002-000002525	CONSUMIDOR FINAL ,	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002526	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	62.50	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002527	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002528	CUENCA HURTADO ANGEL AMADOR	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002529	CONSUMIDOR FINAL ,	11.74	1.41	13.15			13.15	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002530	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002531	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	143.15	17.18	160.33			160.33	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002532	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002533	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	12.31	1.48	13.79			13.79	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002534	DAVID SAMANIEGO OCHOA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002535	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002536	PABLO HIDALGO	185.27	22.23	207.50			207.50	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002537	MARTHA MARIA CUEVA CORREA	156.69	18.80	175.49			175.49	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002538	WALTER PATRCIO PARDO YEPEZ	44.38	5.33	49.71			49.71	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002539	CARMEN ESTELA QUEZADA RIVERA	14.19	1.70	15.89			15.89	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002540	CAYA JUDITH TORRES PRIETO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
10/3/2019	002-002-000002541	COSME EDUARDO CALVA CARRION	230.00	27.60	257.60			257.60	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002542	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	125.30	15.04	140.34			140.34	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002543	CUENCA HURTADO ANGEL AMADOR	6.47	0.78	7.25			7.25	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002544	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	27.23	3.27	30.50			30.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,283.94	514.07	4,798.01	2.28	1.84	4,793.89	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 13									
4/5									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,283.94	514.07	4,798.01	2.28	1.84	4,793.89	
10/4/2019	002-002-000002545	DANIEL ALFREDO PACHECO MONTOYA	39.82	4.78	44.60			44.60	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002546	ALONSO MEDINA CONDOY	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002547	PEDRO ALULIO CUEVA JARAMILLO	9.59	1.15	10.74			10.74	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002548	ANGEL OSWALDO PULLAGUARI PAUCAR	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002549	GABRIELA JHOANNA ESPINOSA LUDEÑA	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002550	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	70.98	8.52	79.50			79.50	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002551	GALO VICENTE GONZAGA GRANDA	18.17	2.18	20.35			20.35	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002552	LUIS FERNANDO REQUELME SANCHEZ	19.94	2.39	22.33			22.33	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002553	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	20.69	2.48	23.17			23.17	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002554	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	94.20	11.30	105.50	0.94		104.56	Credito
10/4/2019	002-002-000002555	COSME EDUARDO CALVA CARRION	85.27	10.23	95.50			95.50	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002556	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	25.45	3.05	28.50			28.50	Credito
10/4/2019	002-002-000002557	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002558	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	38.88	4.67	43.55			43.55	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002559	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA, LTDA, ,	114.06	13.69	127.75	1.14		126.61	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002560	VICENTE BURNEO PALADINES	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002561	MONFILIO PINEDA	13.83	1.66	15.49			15.49	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002562	JORGE GRANDA	9.55	1.15	10.70			10.70	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002563	GALO VICENTE GONZAGA GRANDA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002564	GABRIELA JHOANNA ESPINOSA LUDEÑA	11.83	1.42	13.25			13.25	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002565	GLORIA ROJAS ROMAN	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002566	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	29.46	3.54	33.00			33.00	Credito
10/4/2019	002-002-000002567	FUNDACION SER ,	95.49	11.46	106.95			106.95	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002568	FUNDACION SER ,	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
10/4/2019	002-002-000002569	DIEGO AUGUSTO GUERRERO ORDOÑEZ	31.70	3.80	35.50			35.50	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002570	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002571	GERMAN IÑIGUEZ SARMIENTO	8.80	1.06	9.86			9.86	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002572	JUAN FELIX PEREZ ABAD	4.91	0.59	5.50	0.05	0.18	5.27	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002573	UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN FRAN	20.10	2.41	22.51			22.51	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002574	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002575	SEGUNDO ABEL ABAD BRAVO	43.47	5.22	48.69			48.69	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002576	WILLAN ALECSANDER VILLACIS JIMENEZ	57.06	6.85	63.91			63.91	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,314.39	637.73	5,952.12	4.42	2.02	5,945.68	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 13

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,314.39	637.73	5,952.12	4.42	2.02	5,945.68	
10/5/2019	002-002-000002577	MELVA ALEJANDRINA SALINAS PINEDA	8.27	0.99	9.26			9.26	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002578	ZOILA LUZ OJEDA BRAVO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002579	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	27.87	3.34	31.21			31.21	Credito
10/5/2019	002-002-000002580	ELVIA MELANIA SALCEDO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002581	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002582	MANUEL APOLINARI SINCHE MAITA	73.50	8.82	82.32			82.32	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002583	JESSICA MARISSELA JARA MUÑOZ	151.79	18.21	170.00			170.00	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002584	JOSE MANUEL CALVA VELEZ	19.53	2.34	21.87			21.87	EFFECTIVO
10/5/2019	002-002-000002585	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	68.89	8.27	77.16			77.16	EFFECTIVO
		TOTAL	5,683.43	682.01	6,365.44	4.42	2.02	6,359.01	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 14

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
10/7/2019	002-002-000002586	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002587	CONSUMIDOR FINAL ,	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002588	JAIME LUIS JIMENEZ ZHINGRE	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002590	WILMER LEONEL CUENCA LAVANDA	131.69	15.80	147.49			147.49	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002591	LUIS OLMEDO GONZALEZ MOROCHO	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002592	JESSICA MARISSELA JARA MUÑOZ	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002593	WILMER LEONEL CUENCA LAVANDA	40.15	4.82	44.97			44.97	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002594	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	113.94	13.67	127.61	1.14		126.47	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002595	MONICA ELIZABETH CALDERON RIOS	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002596	RAMIRO SALVADOR CARRION DELGADO	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002597	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002598	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	30.89	3.71	34.60			34.60	Credito
10/7/2019	002-002-000002599	DIANA JACKELINE CANGO SIVIZAKA	15.04	1.80	16.84			16.84	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002600	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	183.04	21.96	205.00			205.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002601	AUGUSTO LEONARDO MUÑOZ QUINTANILLA	75.90	9.11	85.01			85.01	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002602	PAUL ENRIQUE PONCE MONTOYA	12.51	1.50	14.01			14.01	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002603	JUAN LUNA RENGEL	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002604	JORGE RENE QUEZADA OCHOA	66.31	7.96	74.27			74.27	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002605	ESTHER PATRICIA VILLACIS SAMANIEGO	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002606	ROSA MARIANA JARA SARAGURO	10.04	1.20	11.24			11.24	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002607	JORGE EUGENIO CARAGUAY CARAGUAY	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002608	CONSUMIDOR FINAL ,	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002609	JOFFRE MAURICIO HERAS GRANILLO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002610	DIEGO IVAN CABRERA SAMANIEGO	90.85	10.90	101.75			101.75	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002611	DIEGO IVAN CABRERA SAMANIEGO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002612	ALBERTO CUESTA JIMENEZ	42.87	5.14	48.01			48.01	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002613	ROBERT FREDDY TENESACA MARTINEZ	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002614	CONSUMIDOR FINAL ,	16.65	2.00	18.65			18.65	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002615	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	4.46	0.54	5.00	0.04	0.16	4.79	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002617	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	62.43	7.49	69.92	0.62		69.30	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002618	OLGER RODRIGO QUIZHPE GRANDA	49.23	5.91	55.14			55.14	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002619	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	132.58	15.91	148.49			148.49	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002620	JUAN ACEVEDO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,346.17	161.54	1,507.71	1.81	0.16	1,505.74	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 14

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,346.17	161.54	1,507.71	1.81	0.16	1,505.74	
10/7/2019	002-002-000002621	RUTH CLEMENCIA GONZALEZ ORDOÑEZ	8.92	1.07	9.99			9.99	EFFECTIVO
10/7/2019	002-002-000002622	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HUILCO ,	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002623	FANNY BEATRIZ CEVALLOS MACAS	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002624	JOSE LUIS QUINCHE GONZALEZ	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002625	MILTON FABRICIO ANGAMARCA MOROCHO	23.82	2.86	26.68			26.68	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002626	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002627	RICHARD ROLANDO MACAS MACAS	47.63	5.72	53.35			53.35	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002628	CONSUMIDOR FINAL ,	1.34	0.16	1.50			1.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002629	CONSUMIDOR FINAL ,	6.69	0.80	7.49			7.49	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002630	DIEGO LEONARDO ORTEGA CEVALLOS	26.61	3.19	29.80			29.80	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002631	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002632	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ PIEDRA	47.77	5.73	53.50			53.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002633	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002634	EUCEBIO DE JESUS MONTAÑO RUEDAS	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002635	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002636	ELVIS ARMANDO ROMERO PACHECHO	35.70	4.28	39.98			39.98	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002637	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	21.44	2.57	24.01			24.01	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002638	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002639	LIVIA CALDERON	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002640	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	58.80	7.06	65.86			65.86	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002641	JAIME BOLIVAR GONZALEZ CARRION	40.62	4.87	45.49			45.49	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002642	NORMA BEATRIZ PALACIO CARRION	21.47	2.58	24.05			24.05	EFFECTIVO
10/8/2019	002-002-000002643	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	28.35	3.40	31.75	0.28		31.47	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002644	JOSE LUIS BELTRAN VALAREZO	17.54	2.10	19.64			19.64	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002645	VICTOR LEONARDO HIDALGO MONTAÑO	45.44	5.45	50.89			50.89	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002646	VICTOR LEONARDO HIDALGO MONTAÑO	26.23	3.15	29.38			29.38	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002647	HECTOR JEHOVANNY PUCHA TAMBO	35.04	4.20	39.24			39.24	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002648	CUEVA ALBERCA LIBIO FREDY	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002649	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002650	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002651	ERMEL EDUARDO RODRIGUEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002652	JORGE ANTONIO YAGUANO OJEDA	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,044.50	245.34	2,289.84	2.09	0.16	2,287.59	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 14

3/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,044.50	245.34	2,289.84	2.09	0.16	2,287.59	
10/9/2019	002-002-000002653	MISIONERA DE LA CARIDAD ,	58.31	7.00	65.31			65.31	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002654	ROSA ALEGRIA SAMANIEGO UYAGUARI	54.19	6.50	60.69			60.69	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002655	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	27.05	3.25	30.30			30.30	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002656	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	17.19	2.06	19.25			19.25	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002657	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002658	KLEVER REINALDO ARMIJOS MONTAÑO	10.86	1.30	12.16			12.16	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002659	FERNANDO IVAN CARDENAS SEMPERTEGUI	14.51	1.74	16.25			16.25	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002660	LUIS GEOVANNY TENE TENE	20.31	2.44	22.75			22.75	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002661	ROLANDO CUEVA ALBERCA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002662	MARIA SORAYA CORDOVA MORA	47.80	5.74	53.54			53.54	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002663	JORGE ARTURO ORDOÑEZ SALINAS	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002664	AIDE DEL ROSARIO JUMBO SANCHEZ	112.63	13.52	126.15			126.15	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002665	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002666	AIDE DEL ROSARIO JUMBO SANCHEZ	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002667	MANUEL AGUSTIN MOROCHO LOPEZ	62.96	7.56	70.52			70.52	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002668	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	10.79	1.29	12.08			12.08	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002669	JOSE HERMEL ABRIGO CAPA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002670	FANNY BEATRIZ CEVALLOS MACAS	117.86	14.14	132.00			132.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002671	HUMBERTO AMADEO LEON LEON	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
10/9/2019	002-002-000002672	SEGUNDO VIRGILIO RAMON RIVERA	29.90	3.59	33.49			33.49	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002673	ALBERTO CUESTA JIMENEZ	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002674	HECTOR JEHOVANNY PUCHA TAMBO	29.91	3.59	33.50			33.50	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002675	SEGUNDO GABRIEL ANGAMARCA ANGAMARCA	36.62	4.39	41.01			41.01	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002676	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	26.11	3.13	29.24			29.24	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002677	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002678	NELSON PATIÑO SARANGO	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002679	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002680	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002681	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002682	SEGUNDO JOSE QUINCHE PULLAGUARI	54.00	6.48	60.48			60.48	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002683	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	59.37	7.12	66.49			66.49	Credito
10/10/2019	002-002-000002684	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	38.17	4.58	42.75			42.75	Credito
		SUMAN Y PASAN	3,065.24	367.83	3,433.07	2.09	0.16	3,430.82	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 14									
4/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,065.24	367.83	3,433.07	2.09	0.16	3,430.82	
10/10/2019	002-002-000002685	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	29.72	3.57	33.29			33.29	Credito
10/10/2019	002-002-000002686	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	99.88	11.99	111.87	1.00		110.87	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002687	GABRIELA DEL CISNE JUMBO TANDAZO	9.03	1.08	10.11			10.11	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002688	ANGEL FABRICIO CASTRO ESPINOSA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002689	RAMIRO LEONIDAS TORRES IÑIGUEZ	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002690	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	1.12	0.13	1.25	0.01	0.04	1.20	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002691	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002692	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002693	GREGORY RICE	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002694	ALVARO JAVIER ORDOÑEZ ESPINOZA	12.81	1.54	14.35			14.35	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002695	LUIS FERNANDO ZAPATA QUISAGUANO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002696	LUIS ENRIQUE ARAUJO ROJAS	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002697	CONSUMIDOR FINAL ,	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002698	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	70.09	8.41	78.50			78.50	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002699	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002700	LIZ JULYSA PALACIOS	73.21	8.79	82.00			82.00	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002701	MANUEL AGUSTIN MOROCHO LOPEZ	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
10/10/2019	002-002-000002702	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	13.26	1.59	14.85			14.85	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002703	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002704	GUSTAVO PEREZ	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002705	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	3.44	0.41	3.85			3.85	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002706	SEGUNDO GABRIEL ANGAMARCA ANGAMARCA	13.40	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002707	HUGO SALVADOR IÑIGUEZ SARMIENTO	73.21	8.79	82.00			82.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002708	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	3.13	0.38	3.51	0.03		3.47	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002709	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	17.86	2.14	20.00	0.18		19.82	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002710	MANUEL AGUSTIN MOROCHO LOPEZ	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002711	NIDIA MARGOT MORALES	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002712	JANNETH LUCIA CASTILLO VALAREZO	179.02	21.48	200.50			200.50	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002713	DIANA SALAZAR PALADINES	4.24	0.51	4.75			4.75	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002714	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002715	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	54.46	6.54	61.00			61.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002716	EDWIN AUGUSTO SONGOR ORTIZ	34.25	4.11	38.36			38.36	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,046.43	485.57	4,532.00	3.49	0.20	4,528.31	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 14									
5/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,046.43	485.57	4,532.00	3.49	0.20	4,528.31	
10/11/2019	002-002-000002717	MURIEL AURELIA JARAMILLO ROMERO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002718	DAYSÍ LORENA CARAGUAY SATAMA	21.42	2.57	23.99			23.99	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002719	LUIS VALDIVIESO JIMENEZ	16.70	2.00	18.70			18.70	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002720	GABRIEL SEBASTIAN CUENCA DIAZ	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002721	EDGAR ALCIBAR BECERRA GRANDA	62.95	7.55	70.50			70.50	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002722	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002723	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	13.84	1.66	15.50	0.14	0.50	14.86	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002724	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002725	CONSUMIDOR FINAL ,	31.50	3.78	35.28			35.28	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002726	WALTER MERINO ALVERCA	35.97	4.32	40.29			40.29	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002728	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	2.23	0.27	2.50	0.02	0.08	2.40	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002729	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002730	NARDI ALEXANDRA JIMENEZ HERRERA	116.83	14.02	130.85			130.85	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002731	OSWALDO FABIAN JARAMILLO CARRION	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/11/2019	002-002-000002732	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002733	WALTER ELICEO VARGAS CABRERA	19.82	2.38	22.20			22.20	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002734	DIEGO IVAN CABRERA SAMANIEGO	22.19	2.66	24.85			24.85	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002735	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002736	ONE CLICK SERVICIOS INFORMATICOS ,	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002737	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	116.73	14.01	130.74			130.74	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002738	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	11.38	1.37	12.75			12.75	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002739	WILSON ALEJANDRO RÍOFRÍO ORDOÑEZ	25.22	3.03	28.25			28.25	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002740	SONIA EULALIA MASACHE NARVAEZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002741	ASOCIACION DE DESAROLLO COMUNITARIO DE M	156.25	18.75	175.00			175.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002742	HENRRY WILSON ÑIGUEZ RODRIGUEZ	29.66	3.56	33.22			33.22	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002743	JAIME LUIS JIMENEZ ZHINGRE	8.44	1.01	9.45			9.45	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002744	ANGEL MELECIO ROJAS MARIN	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002745	CONSUMIDOR FINAL ,	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002746	JOHAN ALFREDO CASTRO OCHOA	51.21	6.15	57.36			57.36	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002747	ANGEL PATRICIO PAZATO CORONEL	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002748	ERNESTO EFREN MOROCHO SILVA	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002749	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,065.78	607.89	5,673.67	3.65	0.78	5,669.24	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 14

6/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,065.78	607.89	5,673.67	3.65	0.78	5,669.24	
10/12/2019	002-002-000002750	MIGUEL PIO GRANDA CANGO	54.46	6.54	61.00			61.00	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002751	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	6.96	0.84	7.80			7.80	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002752	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002753	CARMEN LEONOR GUILLEN PINEDA	23.55	2.83	26.38			26.38	EFFECTIVO
10/12/2019	002-002-000002755	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	652.52	78.30	730.82	6.53		724.30	Credito
10/13/2019	002-002-000002756	VICTOR HOMERO VILLAVICENCIO GUAMAN	215.24	25.83	241.07			241.07	EFFECTIVO
10/13/2019	002-002-000002757	SANTIAGO FERNANDO ORDOÑEZ ROMERO	12.81	1.54	14.35			14.35	EFFECTIVO
		TOTAL	6,042.48	725.10	6,767.58	10.18	0.78	6,756.62	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 15

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
10/14/2019	002-002-000002758	ZOILA GERMANIA COSTA OCHOA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002759	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	39.78	4.77	44.55			44.55	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002760	PABLO ANDRES PUCHA AGUINSACA	66.47	7.98	74.45			74.45	CREDITO
10/14/2019	002-002-000002761	MARIANA BELEN CARCHI SAN MARTIN	35.36	4.24	39.60			39.60	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002762	FABIAN SINCHA	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002763	JUAN ALBERTO PARRA CHALAN	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002764	JORGE ARTURO RUIZ GUERRERO	4.69	0.56	5.25			5.25	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002765	MARIANA BELEN CARCHI SAN MARTIN	25.22	3.03	28.25			28.25	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002766	ELVIA MARIA BARRERA CHIRIBOGA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002767	ELVIA MARIA BARRERA CHIRIBOGA	20.71	2.49	23.20			23.20	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002768	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	12.05	1.45	13.50	0.12		13.38	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002769	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	213.39	25.61	239.00			239.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002770	KLEVER REINALDO ARMIJOS MONTAÑO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002771	CONSUMIDOR FINAL ,	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002772	LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ	16.08	1.93	18.01	0.16		17.85	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002773	LUIS FERNANDO ZAPATA QUISAGUANO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002774	PAUL ENRIQUE PONCE MONTOYA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002775	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	4.46	0.54	5.00	0.04	0.16	4.79	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002776	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002777	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	58.61	7.03	65.64			65.64	CREDITO
10/14/2019	002-002-000002778	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	36.33	4.36	40.69			40.69	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002779	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	4.16	0.50	4.66			4.66	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002780	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002781	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002782	GUILLERMO PAUL ORDOÑEZ PUGLLIA	18.17	2.18	20.35			20.35	EFFECTIVO
10/14/2019	002-002-000002783	MAYCOL PAUL CURIMILMA RIVERA	78.13	9.38	87.51			87.51	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002784	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	8.32	1.00	9.32			9.32	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002785	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	19.46	2.34	21.80			21.80	CREDITO
10/15/2019	002-002-000002786	FABIO TENE VALDIVIESO	58.09	6.97	65.06			65.06	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002787	DIEGO IVAN CABRERA SAMANIEGO	46.88	5.63	52.51			52.51	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002788	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002789	BLANCA EDITA CUESTA JIMENEZ	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002790	PABLO ANDRES PUCHA AGUINSACA	52.41	6.29	58.70			58.70	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,027.27	123.27	1,150.54	0.33	0.16	1,150.06	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 15

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,027.27	123.27	1,150.54	0.33	0.16	1,150.06	
10/15/2019	002-002-000002791	JOSE RODRIGO CUENCA CUENCA	28.58	3.43	32.01			32.01	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002792	RUBEN EDUARDO BERMEO JIMENEZ	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002793	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	26.56	3.19	29.75			29.75	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002794	NIXON MARIO SAGBAY CARDENAS	54.24	6.51	60.75			60.75	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002795	LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ	14.73	1.77	16.50	0.15		16.35	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002796	NIXON MARIO SAGBAY CARDENAS	25.22	3.03	28.25			28.25	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002797	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	46.71	5.61	52.32			52.32	CREDITO
10/15/2019	002-002-000002798	NIXON MARIO SAGBAY CARDENAS	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002799	DANILO PAUL QUIZHPE MARIN	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002800	JAIME ALBERTO ORTEGA CABRERA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002801	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	41.25	4.95	46.20			46.20	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002802	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002803	JESSICA ANABEL YANZA SATISARES	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002804	CUEVA ALBERCA LIBIO FREDY	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002805	FUNDACION ALVAREZ	8.93	1.07	10.00	0.09	0.32	9.59	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002806	MIGUEL VALAREZO	10.93	1.31	12.24			12.24	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002807	JOSE EDUARDO MORALES SANCHEZ	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002808	JUAN ALBERTO PARRA CHALAN	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002809	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002810	EDUARDO GONZALEZ CABRERA	124.54	14.94	139.48			139.48	CREDITO
10/15/2019	002-002-000002811	HECTOR JEHOVANNY PUCHA TAMBO	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002812	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	43.92	5.27	49.19			49.19	EFFECTIVO
10/15/2019	002-002-000002813	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	163.45	19.61	183.06			183.06	CREDITO
10/16/2019	002-002-000002814	WILMAN GUAYA CORREA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002815	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	8.84	1.06	9.90			9.90	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002816	RUBIO SAUL TOLEDO PESANTES	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002817	JOSE RODRIGO CUENCA CUENCA	35.04	4.20	39.24			39.24	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002818	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	22.16	2.66	24.82			24.82	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002819	GERMAN IÑIGUEZ SARMIENTO	33.40	4.01	37.41			37.41	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002820	FERNANDO RODRIGO ARELLANO MEJIA	30.46	3.66	34.12			34.12	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002821	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	52.24	6.27	58.51			58.51	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002822	NICSON HUGO RUBIO TRIANA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	1,984.21	238.11	2,222.32	0.56	0.48	2,221.27	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 15

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,984.21	238.11	2,222.32	0.56	0.48	2,221.27	
10/16/2019	002-002-000002823	NICSON HUGO RUBIO TRIANA	3.16	0.38	3.54			3.54	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002824	JOSE NOE GUAYLLAS ORDOÑEZ	144.63	17.36	161.99			161.99	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002825	MARIA ESTHER OJEDA JARMILLO	98.21	11.79	110.00			110.00	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002826	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	6.47	0.78	7.25			7.25	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002827	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002828	JOSE VICENTE CEVALLOS TOLEDO	18.53	2.22	20.75			20.75	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002829	JOSE VICENTE CEVALLOS TOLEDO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002830	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002831	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	9.79	1.17	10.96			10.96	CREDITO
10/16/2019	002-002-000002832	AUGUSTO LEONARDO MUÑOZ QUINTANILLA	67.41	8.09	75.50			75.50	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002833	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	35.58	4.27	39.85			39.85	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002834	CONSUMIDOR FINAL ,	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002835	JIMMY CUENCA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/16/2019	002-002-000002836	JOSE JAIME ACARO RODRIGUEZ	108.05	12.97	121.02			121.02	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002837	CUEVA ALBERCA LIBIO FREDY	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002838	LUZ ADOLFINA OCHOA	16.25	1.95	18.20			18.20	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002839	FRANKLIN FABIAN BUSTAMANTE CARDOVA	9.35	1.12	10.47			10.47	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002840	JOSE SALVADOR RODAS GONZALEZ	50.00	6.00	56.00			56.00	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002841	ZOILA MARIN	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002842	JORGE EDUARDO LEIVA LEIVA	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002843	ROSA CARMELA PAREDES MALDONADO	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002844	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	26.50	3.18	29.68			29.68	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002845	JIMMY ARMANDO RIVAS SALAZAR	9.60	1.15	10.75			10.75	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002846	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	79.47	9.54	89.01			89.01	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002847	MARCELO JUCA AULESTIA	104.00	12.48	116.48			116.48	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002848	MARTHA MARIA CUEVA CORREA	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002849	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002850	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	8.92	1.07	9.99			9.99	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002851	GILVER NRODRIGO LIMA LEON	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002852	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	10.45	1.25	11.70			11.70	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002853	LEONARDO UYAGUARI PACCHA	26.96	3.24	30.20			30.20	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002854	ELVIA ZHINAULE	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,055.05	366.61	3,421.66	0.56	0.48	3,420.61	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 15

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,055.05	366.61	3,421.66	0.56	0.48	3,420.61	
10/17/2019	002-002-000002855	PABLO ANDRES PUCHA AGUINSACA	24.12	2.89	27.01			27.01	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002856	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	32.37	3.88	36.25			36.25	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002857	GERMAN IÑIGUEZ SARMIENTO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002858	NANCY ORDOÑEZ	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002859	NANCY ORDOÑEZ	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002860	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	157.44	18.89	176.33			176.33	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002861	EDUARDO GONZALEZ CABRERA	42.23	5.07	47.30			47.30	EFFECTIVO
10/17/2019	002-002-000002862	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	875.05	105.01	980.06	8.75		971.31	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002863	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002864	CONSUMIDOR FINAL ,	1.55	0.19	1.74			1.74	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002865	IPOLITO BENIGNO SINCHIRE CHAMBA	39.91	4.79	44.70			44.70	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002866	DAYSJ JUDITT GRANDA GRANDA	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002867	FERNANDO RODRIGO ARELLANO MEJIA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002868	LUDEÑA JARAMILLO CIA ,	24.74	2.97	27.71			27.71	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002869	FERNANDO RODRIGO ARELLANO MEJIA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002870	ROBERT ALICIDES VEGA ELIZALDE	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002871	SEGUNDO ARTEMIO ESCOBAR JUNGAL	31.69	3.80	35.49			35.49	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002872	CONSUMIDOR FINAL ,	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002873	ADRIANA CABRERA	35.72	4.29	40.01			40.01	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002874	MONICA DEL ROSIO GUAMAN CURIPOMA	85.71	10.29	96.00			96.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002875	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002876	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	97.93	11.75	109.68			109.68	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002877	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	31.26	3.75	35.01			35.01	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002878	MARCO ANDRES SANCHEZ ANGAMARCA	17.91	2.15	20.06			20.06	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002879	JOSE VICENTE CEVALLOS TOLEDO	16.25	1.95	18.20			18.20	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002880	CONSUMIDOR FINAL ,	12.51	1.50	14.01			14.01	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002881	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002882	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	39.30	4.72	44.02			44.02	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002883	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	29.69	3.56	33.25			33.25	EFFECTIVO
10/18/2019	002-002-000002884	JOSE FABIAN VELIZ CARTUCHE	10.36	1.24	11.60			11.60	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002885	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	27.50	3.30	30.80	0.28		30.53	CREDITO
10/19/2019	002-002-000002886	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	101.44	12.17	113.61			113.61	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,014.28	601.71	5,615.99	9.59	0.48	5,605.92	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 15									
5/5									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,014.28	601.71	5,615.99	9.59	0.48	5,605.92	
10/19/2019	002-002-000002887	EMAUS ESTEBAN OCHOA MALDONADO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002888	JOSE FRANCISCO EGUIGUREN LUZURIAGA	6.65	0.80	7.45			7.45	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002889	MARIA INES TOALONGO NAULA	147.44	17.69	165.13			165.13	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002890	FRANCEL DARWIN LEON HERRERA	26.69	3.20	29.89			29.89	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002891	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002892	ELIZABETH DEL CISNE ROJAS DELGADO	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002893	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	39.68	4.76	44.44			44.44	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002894	MARIA ISABEL ESPINOZA	7.77	0.93	8.70			8.70	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002895	ALEX DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002896	IPOLITO BENIGNO SINCHIRE CHAMBA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002897	CONSUMIDOR FINAL ,	18.31	2.20	20.51			20.51	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002898	VICENTE CARRILLO CUENCA	15.19	1.82	17.01			17.01	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002899	ELIZABETH DEL CISNE ROJAS DELGADO	74.91	8.99	83.90			83.90	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002900	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	182.55	21.91	204.46			204.46	CREDITO
10/19/2019	002-002-000002901	ASOTELIERSUR ,	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002902	CONSUMIDOR FINAL ,	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
10/19/2019	002-002-000002903	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	14.02	1.68	15.70			15.70	EFFECTIVO
		TOTAL	5,642.59	677.11	6,319.70	9.59	0.48	6,309.63	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
1/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
10/21/2019	002-002-000002904	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	17.85	2.14	19.99			19.99	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002905	VICTOR ANTONIO MACAS	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002906	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	14.46	1.74	16.20			16.20	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002907	MARIA ESTHER OJEDA JARMILLO	36.47	4.38	40.85			40.85	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002908	IRALDA NORAIMA RIVAS ROMAN	73.88	8.87	82.75	0.74		82.01	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002909	THUESMAN JIRON CORDOVA	182.01	21.84	203.85	1.82		202.03	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002910	EDISON VLADIMIR SINCHIRE PALTIN	116.85	14.02	130.87			130.87	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002911	CARLOS RAMIRO PALACIOS CAMPOVERDE	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002912	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	33.14	3.98	37.12			37.12	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002913	CESAR AUGUSTO OCHOA NAMICELA	48.66	5.84	54.50			54.50	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002914	HERALDO ALEXANDER POMA TORRES	36.43	4.37	40.80			40.80	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002915	GERMAN PATRICIO SARMIENTO CASTILLO	24.57	2.95	27.52			27.52	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002916	MARIA DORA SARANGO	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002917	RAMON RENGEL CUENCA	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002918	CONSUMIDOR FINAL ,	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002919	WILMAN VICENTE SALINAS CASTILLO	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002920	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002921	MANUEL AGUSTIN MOROCHO LOPEZ	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002922	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	43.30	5.20	48.50			48.50	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002923	ANDREA JACKELINE MORA ALVAREZ	7.13	0.86	7.99			7.99	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002925	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002926	AUGUSTO LEONARDO MUÑOZ QUINTANILLA	55.80	6.70	62.50			62.50	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002927	JACK GUALPA VILLA	35.49	4.26	39.75			39.75	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002928	CONSUMIDOR FINAL ,	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002929	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	667.58	80.11	747.69			747.69	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002930	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	115.47	13.86	129.33			129.33	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002931	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	87.30	10.48	97.78			97.78	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002932	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	111.31	13.36	124.67			124.67	EFFECTIVO
10/21/2019	002-002-000002933	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	342.39	41.09	383.48			383.48	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002934	TITO ZHANAY ORDOÑEZ	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002935	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	588.00	70.56	658.56			658.56	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002936	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	50.00	6.00	56.00			56.00	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002937	OLGA ALEXANDRA TAMAY MOROCHO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			2,926.04	351.12	3,277.16	2.56	-	3,274.61	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
2/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,926.04	351.12	3,277.16	2.56	-	3,274.61	
10/22/2019	002-002-000002938	FANNY JOSEFINA ARAUJO MOROCHO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002939	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	27.23	3.27	30.50			30.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002940	CONSUMIDOR FINAL ,	15.93	1.91	17.84			17.84	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002941	JHON PAUL VELEZ ORELLANA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002942	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	26.52	3.18	29.70			29.70	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002943	FANNY BEATRIZ CEVALLOS MACAS	21.89	2.63	24.52			24.52	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002944	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	4.24	0.51	4.75	0.04	0.15	4.55	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002945	JUAN PABLO GUERRERO MUÑOZ	6.65	0.80	7.45			7.45	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002946	CONSUMIDOR FINAL ,	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002947	FELIX EDUARDO VIVANCO AGUILAR	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002948	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	25.22	3.03	28.25	0.25		27.99	Credito
10/22/2019	002-002-000002949	ROSA ALBA RIOFRIO REYES	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002950	VICTOR OSWALDO LOPEZ CHAMBA	9.55	1.15	10.70			10.70	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002951	JACK LEONARDO HIDALGO BARRAZUETA	66.30	7.96	74.26	0.66		73.59	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002952	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	35.72	4.29	40.01			40.01	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002953	ESTHER PATRICIA VILLACIS SAMANIEGO	8.84	1.06	9.90			9.90	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002954	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002955	LUIS FELIPE GUARDERAS CASTILLO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002956	AUGUSTO LEONARDO MUÑOZ QUINTANILLA	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002957	CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN D	62.72	7.53	70.25			70.25	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002958	FRANCEL DARWIN LEON HERRERA	102.45	12.29	114.74			114.74	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002959	RAUL CLEMENTE LOZANO LEON	29.81	3.58	33.39			33.39	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002960	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	31.61	3.79	35.40			35.40	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002961	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	19.20	2.30	21.50			21.50	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002962	NORMA BEATRIZ PALACIO CARRION	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002963	MONICA DEL ROSIO GUAMAN CURIPOMA	32.19	3.86	36.05			36.05	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002964	JOHN BENITEZ BENITEZ	28.96	3.48	32.44			32.44	EFFECTIVO
10/22/2019	002-002-000002965	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	6.04	0.72	6.76			6.76	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002966	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	15.40	1.85	17.25			17.25	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002967	DOLORES MATILDE COSTA JARAMILLO	21.16	2.54	23.70			23.70	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002968	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002969	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	43.48	5.22	48.70			48.70	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,701.06	444.13	4,145.19	3.52	0.15	4,141.52	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
3/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
VIENEN			3,701.06	444.13	4,145.19	3.52	0.15	4,141.52	
10/23/2019	002-002-000002970	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	25.01	3.00	28.01			28.01	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002971	CONSUMIDOR FINAL ,	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002972	CONSUMIDOR FINAL ,	2.99	0.36	3.35			3.35	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002973	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	50.48	6.06	56.54			56.54	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002974	OSWLDO RODRIGO CABRERA ALBAN	68.58	8.23	76.81			76.81	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002975	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002976	IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA ,	16.08	1.93	18.01	0.16	0.58	17.27	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002977	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	28.79	3.45	32.24	0.29		31.96	Credito
10/23/2019	002-002-000002978	MARINA VASQUEZ	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002979	UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN FRAN	350.01	42.00	392.01			392.01	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002980	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	6.97	0.84	7.81			7.81	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002981	OLGA CASTILLO	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002982	NERY ALEJANDRO CUEVA CAMACHO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002983	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002984	CONSUMIDOR FINAL ,	15.67	1.88	17.55			17.55	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002985	CONSUMIDOR FINAL ,	11.03	1.32	12.35			12.35	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002987	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002988	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	96.88	11.63	108.51			108.51	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002989	ASOCIACION DE DESAROLLO COMUNITARIO DE M	42.19	5.06	47.25			47.25	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002990	CONSUMIDOR FINAL ,	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002991	RAMON RENGEL CUENCA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002992	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	13.94	1.67	15.61			15.61	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002993	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
10/23/2019	002-002-000002994	MARTHA UNAUCHO	99.67	11.96	111.63			111.63	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000002995	WASHINGTON FLAVIO VALENZUELA ROSERO	41.16	4.94	46.10			46.10	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000002996	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	123.01	14.76	137.77	1.23		136.54	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000002997	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	8.97	1.08	10.05	0.09		9.96	Credito
10/24/2019	002-002-000002998	SEGUNDO RAMON TUPIZA HEREDIA	26.03	3.12	29.15			29.15	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000002999	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	66.40	7.97	74.37			74.37	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003000	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003001	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	71.67	8.60	80.27			80.27	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003002	NELSON GOMEZ SANMARTIN	66.07	7.93	74.00			74.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			5,145.62	617.47	5,763.09	5.29	0.73	5,757.08	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 16

4/10

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,145.62	617.47	5,763.09	5.29	0.73	5,757.08	
10/24/2019	002-002-000003003	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003004	JOSE SALOMON MURQUINCHO FERNANDEZ	17.40	2.09	19.49			19.49	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003005	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	9.59	1.15	10.74	0.10		10.64	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003006	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003007	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN JOSE LOJA ,	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003008	JAIME FRANCISCO RIOFRIO TACURI	82.59	9.91	92.50			92.50	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003009	EDISON VLADIMIR SINCHIRE PALTIN	85.25	10.23	95.48			95.48	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003010	ROSELIO ARSECIO SIGCHO GUALPA	8.35	1.00	9.35			9.35	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003011	ROSA AMADA SANCHEZ CHIMBO	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003012	EDUARDO HERNAN DIAZ	7.86	0.94	8.80			8.80	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003013	AMILKAR CHUMACERO FUENTES	55.36	6.64	62.00			62.00	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003014	MARCOS GABRIEL VARGAS MOCHA	77.23	9.27	86.50			86.50	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003015	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003016	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003017	ZOILA MARIN	4.42	0.53	4.95			4.95	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003019	LUIS FERNANDO ZAPATA QUISAGUANO	9.87	1.18	11.05			11.05	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003020	LUIS FERNANDO ZAPATA QUISAGUANO	2.46	0.30	2.76			2.76	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003021	MIGUEL MONTOYA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003022	SEGUNDO ARTEMIO ESCOBAR JUNGAL	11.12	1.33	12.45			12.45	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003023	FELIX ALBERTO ORTIZ ARMIJOS	729.26	87.51	816.77			816.77	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003024	CASTILLO SAMANIEGO JORGE NICOLAS	11.83	1.42	13.25			13.25	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003025	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	121.62	14.59	136.21			136.21	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003026	DIGNA AMADA CONDE CASTILLO	94.90	11.39	106.29			106.29	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003027	LUIS FERNANDO ZAPATA QUISAGUANO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003028	VICENTE CARRILLO CUENCA	15.64	1.88	17.52			17.52	EFFECTIVO
10/24/2019	002-002-000003029	LEONARDO CUEVA JIMENEZ	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003030	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003031	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	15.59	1.87	17.46			17.46	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003032	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003033	FERNANDO RODRIGO ARELLANO MEJIA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003034	PAUL ENRIQUE PONCE MONTOYA	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003035	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	33.20	3.98	37.18			37.18	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,842.11	821.05	7,663.16	5.38	0.73	7,657.05	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
5/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,842.11	821.05	7,663.16	5.38	0.73	7,657.05	
10/25/2019	002-002-000003036	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	66.40	7.97	74.37			74.37	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003037	CISNE EUGENIA JIMENEZ OCHOA	33.52	4.02	37.54			37.54	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003038	PAUL ENRIQUE PONCE MONTOYA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003039	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003040	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	111.61	13.39	125.00	1.12		123.89	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003041	MERCI YOLANDA PONCE PONCE	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003042	CONSUMIDOR FINAL ,	24.60	2.95	27.55			27.55	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003043	JOSE SALVADOR° VILLA ROMERO	96.94	11.63	108.57			108.57	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003044	CARLOS PAUL SAENZ CHUNCHO	74.11	8.89	83.00			83.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003045	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	96.48	11.58	108.06			108.06	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003046	FELIX EDUARDO VIVANCO AGUILAR	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003047	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003048	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	30.44	3.65	34.09			34.09	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003049	WILSON LEONARDO PALACIOS YUNGA	43.30	5.20	48.50			48.50	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003050	VERONICA DEL ROSIO ORELLANA JARAMILLO	79.24	9.51	88.75	0.79		87.96	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003051	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	167.43	20.09	187.52			187.52	EFFECTIVO
10/25/2019	002-002-000003052	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	74.29	8.91	83.20			83.20	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003053	GLORIA VICENTE CHURO TITUAÑA	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003054	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	28.44	3.41	31.85			31.85	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003055	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003056	VICTOR EMILIO ESPINOSA	27.54	3.30	30.84			30.84	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003057	CONSUMIDOR FINAL ,	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003058	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003059	OSWALDO BENITEZ SANCHEZ	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003060	OSWALDO BENITEZ SANCHEZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003061	CISNE EUGENIA JIMENEZ OCHOA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003062	ENA ORDOÑEZ	22.49	2.70	25.19			25.19	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003063	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003064	MARLON IVAN BELIZACA BRAVO	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003065	GILBER CRISTOBAL GALLEGO QUICHIMBO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003066	CHRISTIAN FERNANDO LEON CELI	131.11	15.73	146.84			146.84	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003067	WILMER RODRIGO FAJARDO MONTAÑO	21.65	2.60	24.25			24.25	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	8,182.01	981.84	9,163.85	7.29	0.73	9,155.83	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
6/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	8,182.01	981.84	9,163.85	7.29	0.73	9,155.83	
10/26/2019	002-002-000003068	MARIA ESTHER MINGA ZHINGRE	14.77	1.77	16.54			16.54	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003069	LADY JHULISSA CONDE	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003070	VERONICA DEL ROSIO ORELLANA JARAMILLO	23.21	2.79	26.00	0.23		25.76	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003071	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	33.48	4.02	37.50			37.50	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003072	HOMERO SEBASTIAN CABRERA CABRERA	10.80	1.30	12.10			12.10	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003073	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	39.29	4.71	44.00			44.00	EFFECTIVO
10/26/2019	002-002-000003074	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
10/27/2019	002-002-000003075	LIZ JULYSA PALACIOS	62.05	7.45	69.50			69.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003076	JAMASEP ,	64.24	7.71	71.95			71.95	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003077	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	43.43	5.21	48.64			48.64	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003078	GUSTAVO ALCIDEZ ARAUJO ALVARADO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003079	ALEX MAURICIO CAÑAR SARANGO	219.10	26.29	245.39			245.39	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003080	CONSUMIDOR FINAL ,	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003081	EDUARDO LUIS PACCHA QUIÑONEZ	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003082	GILBER CRISTOBAL GALEGO QUICHIMBO	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003083	JUAN ALBERTO PARRA CHALAN	52.23	6.27	58.50			58.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003084	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003085	JOSE FERNANDO MAZA UCHUARI	13.80	1.66	15.46			15.46	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003086	GERARDO FLORENTINO PUGLLA CANGO	40.49	4.86	45.35			45.35	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003087	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	3.53	0.42	3.95			3.95	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003088	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003089	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	5.18	0.62	5.80			5.80	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003090	MONICA ELIZABETH CALDERON RIOS	13.93	1.67	15.60			15.60	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003091	ANDREA MORENO GUTIERREZ	131.47	15.78	147.25			147.25	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003092	LUZ MARCELA ,CADENA AGREDA	30.80	3.70	34.50			34.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003093	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	93.86	11.26	105.12			105.12	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003094	ANTONIO MACAS	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003095	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	61.08	7.33	68.41			68.41	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003096	JOSE BENEDICTO SARANGO CUENCA	104.91	12.59	117.50			117.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003097	JOSE RODRIGO CUENCA CUENCA	104.11	12.49	116.60			116.60	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003098	JOSE BENEDICTO SARANGO CUENCA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003099	JORGE GRANDA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	9,543.76	1,145.25	10,689.01	7.52	0.73	10,680.76	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
7/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	9,543.76	1,145.25	10,689.01	7.52	0.73	10,680.76	
10/28/2019	002-002-000003100	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003101	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
10/28/2019	002-002-000003102	CESAR GUAMAN	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003103	FERNANDO ALBERTO GONZALEZ ERAZO	5.84	0.70	6.54			6.54	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003104	JOHE ESTEBAN JIMENEZ MASACHE	40.89	4.91	45.80			45.80	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003105	PAUL ENRIQUE PONCE MONTOYA	60.27	7.23	67.50			67.50	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003106	WILMER LEONEL CUENCA LAVANDA	188.07	22.57	210.64			210.64	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003107	WALTER QUINDE	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003108	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	42.18	5.06	47.24			47.24	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003109	LEONARDO CUEVA JIMENEZ	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003110	JAMASEP ,	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003111	LUDIO ABARCA ASTUDILLO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003112	SERVIO CAMILO LEON PUCHAICELA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003113	PABLO ALONSO SILVA HERNANDEZ	22.14	2.66	24.80			24.80	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003114	JULIO PEDRO GUAYLLAS GUAYLLAS	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003115	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	32.28	3.87	36.15			36.15	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003116	JOSE LUIS LUDEÑA CASTILLO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003117	ANGEL MANUEL ORDOÑEZ ARMIJOS	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003118	ANGEL MANUEL ORDOÑEZ ARMIJOS	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003119	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	9.37	1.12	10.49			10.49	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003120	JAMASEP ,	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003121	CRISTIAN STALIN RAMON TAMBO	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003122	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003123	HUGO ALBERTO GUAMAN GUERRERO	80.73	9.69	90.42			90.42	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003124	ANGEL HERIBERTO QUEZADA QUEZADA	31.92	3.83	35.75			35.75	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003125	CONSUMIDOR FINAL ,	12.19	1.46	13.65			13.65	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003126	DIGNA AMADA CONDE CASTILLO	57.69	6.92	64.61			64.61	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003127	NAYA BEATRIZ SIVISAKA PATIÑO	43.73	5.25	48.98	0.44		48.54	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003128	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	51.12	6.13	57.25			57.25	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003129	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	105.08	12.61	117.69			117.69	EFFECTIVO
10/29/2019	002-002-000003130	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003131	EDISON VLADIMIR SINCHIRE PALTIN	84.36	10.12	94.48			94.48	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	10,657.61	1,278.91	11,936.52	7.96	0.73	11,927.83	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
8/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	10,657.61	1,278.91	11,936.52	7.96	0.73	11,927.83	
10/30/2019	002-002-000003132	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	15.55	1.87	17.42			17.42	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003133	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	26.79	3.21	30.00	0.27		29.74	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003134	EDUARDO MILTON ZHUNIO GUAMAN	14.20	1.70	15.90			15.90	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003135	ASOCIACION DE DESAROLLO COMUNITARIO DE M	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003136	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003137	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003138	CONSUMIDOR FINAL ,	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003139	JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ	38.39	4.61	43.00	0.38		42.61	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003140	FELIX REQUELME BALCAZAR	26.80	3.22	30.02			30.02	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003141	NATALY DEL CISNE QUIZHPE CELI	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003142	EMILIA DEL ROSARIO CARCHI QUEZADA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003143	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	68.78	8.25	77.03			77.03	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003144	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	28.08	3.37	31.45			31.45	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003145	PAUL ENRIQUE PONCE MONTOYA	66.21	7.95	74.16			74.16	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003146	JOFFRE AMABLE PAUCAR GRANDA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003147	CARLOS JULIO ARCINIEGA OCHOA	8.79	1.05	9.84			9.84	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003148	CONSUMIDOR FINAL ,	12.32	1.48	13.80			13.80	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003149	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	6.26	0.75	7.01			7.01	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003150	EDGAR ALCIBAR BECERRA GRANDA	40.18	4.82	45.00			45.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003151	JAVIER ALCIVAR CHAMBA QUEZADA	19.44	2.33	21.77			21.77	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003152	MARTHA MARGARITA LOJA LOJA	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003153	JAMASEP ,	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003154	NANCY CARMEN PUCHAICELA VALLADARES	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003155	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003156	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	84.82	10.18	95.00			95.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003157	FERNANDO ALBERTO GONZALEZ ERAZO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003158	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	13.98	1.68	15.66			15.66	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003159	DAYSY LORENA CARAGUAY SATAMA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003160	BYRON ALBERTO QUISHPE QUISHPE	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003161	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	37.50	4.50	42.00	0.38		41.63	EFFECTIVO
10/30/2019	002-002-000003162	JENNY ELIZABETH SANCHEZ MONTERO	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003163	JHONNY ANDRES CANO VERA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	11,460.38	1,375.25	12,835.63	8.99	0.73	12,825.91	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 16									
9/10									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	11,460.38	1,375.25	12,835.63	8.99	0.73	12,825.91	
10/31/2019	002-002-000003164	ANGEL RODRIGO MONTALVAN LAPO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003165	ESCUELA BURBUJITAS DE SABIDURIA ,	62.94	7.55	70.49			70.49	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003166	COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003167	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	33.67	4.04	37.71			37.71	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003168	CONSUMIDOR FINAL ,	15.09	1.81	16.90			16.90	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003169	PAULINA ELIZABETH MUÑOZ APOLO	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003170	ALBA GOMEZ SANMARTIN	3.25	0.39	3.64			3.64	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003171	ASOCIACION DE DESAROLLO COMUNITARIO DE M	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003172	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003173	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	50.89	6.11	57.00			57.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003174	ANTONIO MACAS	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003175	MARCO VICENTE CASTILLO	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003176	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003177	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003178	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003179	ANTONIO BOLIVAR MORA NARANJO	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003180	VICENTE LOAIZA BRAVO	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003181	GERMAN PATRICIO SARMIENTO CASTILLO	42.85	5.14	47.99			47.99	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003182	NELSON GOMEZ SANMARTIN	233.93	28.07	262.00			262.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003183	JOSE VALENTIN JAPON	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003184	HUGO ALBERTO GUAMAN GUERRERO	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003185	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003186	MARCO AUGUSTO NAVARRO PALACIOS	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003187	CONSUMIDOR FINAL ,	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003188	ROLANDO CUEVA ALBERCA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003189	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003190	DELIA SUSANA ZUÑIGA MATAMOROS	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003191	BLANCA AMERICA ORTEGA RODAS	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003192	CONSUMIDOR FINAL ,	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003193	CESAR AUGUSTO ARTEAGA VERA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003194	CESAR AUGUSTO ARTEAGA VERA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
10/31/2019	002-002-000003195	DIGNA AMADA CONDE CASTILLO	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	12,375.36	1,485.04	13,860.40	8.99	0.73	13,850.69	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 16

10/10

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	12,375.36	1,485.04	13,860.40	8.99	0.73	13,850.69	
10/31/2019	002-002-000003196	LILIANA MARIZACA GONZAGA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
		TOTAL	12,384.29	1,486.11	13,870.40	8.99	0.73	13,860.69	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 17

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
11/1/2019	002-002-000003197	DELIA SUSANA ZUÑIGA MATAMOROS	4.76	0.57	5.33			5.33	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003198	LORENZO SANMARTIN LOZANO	41.77	5.01	46.78			46.78	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003199	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	19.13	2.30	21.43			21.43	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003200	MANUEL DE JESUS AZUERO LEON	27.90	3.35	31.25			31.25	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003201	GLADYS PATRICIA AGUIRRE VILLA	66.77	8.01	74.78	0.67		74.11	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003202	JUAN PABLO QUILLA JARA	19.96	2.40	22.36			22.36	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003203	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003204	MONICA DEL ROSIO GUAMAN CURIPOMA	20.31	2.44	22.75			22.75	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003205	CESAR EMILIO ALULIMA GOMEZ ,	6.07	0.73	6.80			6.80	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003206	LORENZO SANMARTIN LOZANO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003207	LILIANA MARIZACA GONZAGA	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003208	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	111.03	13.32	124.35			124.35	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003209	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	32.15	3.86	36.01			36.01	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003210	MARIA EUGENIA BRICEÑO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003211	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003212	HECTOR GEOVANNY MACAS JUMBO	18.79	2.25	21.04			21.04	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003213	CONSUMIDOR FINAL ,	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003214	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	110.75	13.29	124.04			124.04	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003215	DELIA BOLIVIA RIVERA RIVERA	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003216	CHRISTIAN FERNANDO LEON CELI	13.53	1.62	15.15			15.15	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003217	GLADYS DEL CISNE ARMIJOS VIVANCO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003218	CONSUMIDOR FINAL ,	3.35	0.40	3.75			3.75	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003219	CONSUMIDOR FINAL ,	5.02	0.60	5.62			5.62	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003220	SERGIO BOLIVAR FEIJO PINEDA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003221	MILTON ORLANDO MACAS SARANGO	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003222	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	11.88	1.43	13.31			13.31	EFFECTIVO
11/1/2019	002-002-000003223	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003224	LORENZO SANMARTIN LOZANO	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003225	JORGE ALBERTO ESPARZA BALBUCA	29.47	3.54	33.01			33.01	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003226	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	48.21	5.79	54.00			54.00	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003227	SEGUNDO CELIANO PONCE POMA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003228	DIANA FERNANDA OCHOA PATIÑO	13.62	1.63	15.25			15.25	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003229	CONSUMIDOR FINAL ,	5.94	0.71	6.65			6.65	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			905.05	108.61	1,013.66	0.67	-	1,012.99	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 17

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	905.05	108.61	1,013.66	0.67	-	1,012.99	
11/2/2019	002-002-000003230	HECTOR JAVIER CAMACHO MACAS	35.44	4.25	39.69			39.69	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003231	NORITA BUELE MALDONADO	124.96	15.00	139.96			139.96	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003232	CARLOS UMBERTO OLMEDO ACHUPALLAS	10.05	1.21	11.26			11.26	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003233	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	47.32	5.68	53.00			53.00	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003234	CONSUMIDOR FINAL ,	6.56	0.79	7.35			7.35	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003235	JOSE LUIS MORENO	2.01	0.24	2.25			2.25	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003236	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	441.96	53.04	495.00			495.00	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003237	LUIS EDUARDO MACAS	6.48	0.78	7.26			7.26	EFFECTIVO
11/2/2019	002-002-000003238	JOSE LUIS MORENO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
11/3/2019	002-002-000003239	LAURO ENRUIQUE PACCHA CANGO	42.55	5.11	47.66			47.66	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003240	DEISY PATRICIA SARAGURO ORTEGA	32.14	3.86	36.00			36.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003241	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	142.86	17.14	160.00			160.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003242	ANDREW JOHN BAILLIE	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003243	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	74.64	8.96	83.60			83.60	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003244	ROCIO MAGALI CORONEL RAMON	15.66	1.88	17.54			17.54	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003245	EDUARDO ISRAEL CALLE ZARUMA	17.67	2.12	19.79			19.79	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003246	JAMASEP ,	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003247	GLORIA VICENTE CHURO TITUAÑA	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003248	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003249	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	15.13	1.82	16.95			16.95	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003250	CONSUMIDOR FINAL ,	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003251	LUIS EFRAIN QUEZADA MONTAÑO	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003252	JANNETH LUCIA CASTILLO VALAREZO	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003253	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003254	DANIEL FERNANDO PERALTA CORREA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003255	JAIME FRANCISCO RIOFRIO TACURI	99.12	11.89	111.01			111.01	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003256	JAIME FRANCISCO RIOFRIO TACURI	84.36	10.12	94.48			94.48	EFFECTIVO
11/4/2019	002-002-000003257	ONE CLICK SERVICIOS INFORMATICOS ,	128.97	15.48	144.45			144.45	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003258	CONSUMIDOR FINAL ,	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003259	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003260	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003261	LORENZO SANMARTIN LOZANO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,367.30	284.08	2,651.38	0.67	-	2,650.71	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 17									
3/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,367.30	284.08	2,651.38	0.67	-	2,650.71	
11/5/2019	002-002-000003264	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003265	CONSUMIDOR FINAL ,	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003266	CONSUMIDOR FINAL ,	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003267	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	74.99	9.00	83.99			83.99	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003268	JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ	54.46	6.54	61.00	0.54		60.45	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003269	RAMIRO LEONIDAS TORRES IÑIGUEZ	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003270	ENRIQUETA RIVAS	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003271	CARMITA VEGA CASTILLO	23.09	2.77	25.86			25.86	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003272	LUIS GALO SILVESTRE	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003273	FRANCEL SANCHEZ	18.17	2.18	20.35			20.35	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003274	FABIAN TOBIAS ESPINOZA	73.66	8.84	82.50			82.50	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003275	FRANCO QUINDE	45.13	5.42	50.55			50.55	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003276	FRANCISCO JAVIER CHAMBA CALO	21.88	2.63	24.51			24.51	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003277	FRANCO QUINDE	14.28	1.71	15.99			15.99	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003278	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	120.08	14.41	134.49			134.49	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003279	CECILIA DEL CARMEN RIOFRIO NEYRA	118.97	14.28	133.25			133.25	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003280	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	35.62	4.27	39.89			39.89	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003281	EDWIN MARCELO CUENCA TORRES	166.31	19.96	186.27			186.27	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003282	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	42.99	5.16	48.15			48.15	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003283	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILANG	62.97	7.56	70.53			70.53	EFFECTIVO
11/5/2019	002-002-000003284	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003285	JOSE RODRIGO CUENCA CUENCA	13.40	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003286	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	34.60	4.15	38.75			38.75	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003287	FRANCEL DARWIN LEON HERRERA	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003288	ANGEL GEOVANNY CHIRIBOGA BRITO	22.63	2.72	25.35			25.35	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003289	JOSE ANTONIO MORA BURNEO	246.18	29.54	275.72			275.72	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003290	CONSUMIDOR FINAL ,	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003291	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	25.00	3.00	28.00	0.25		27.75	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003292	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	40.51	4.86	45.37			45.37	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003293	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	80.86	9.70	90.56			90.56	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003294	ANDRES GIOVANNY LOAYZA FERNANDEZ	89.29	10.71	100.00	0.89	3.21	95.90	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003295	MARIA SONGOR	39.29	4.71	44.00			44.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,962.24	475.47	4,437.71	2.36	3.21	4,432.14	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 17

4/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,962.24	475.47	4,437.71	2.36	3.21	4,432.14	
11/6/2019	002-002-000003296	GUSTAVO ADOLFO CUEVA MORENO	10.05	1.21	11.26			11.26	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003297	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003298	CONSUMIDOR FINAL ,	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003299	HENRY JOHNSON CALVA MONTERO	116.51	13.98	130.49			130.49	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003300	ANDRES GEOVANNY BUSTOS ABENDANO	7.50	0.90	8.40			8.40	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003301	LUIS CUENCA	15.58	1.87	17.45			17.45	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003302	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	4.50	0.54	5.04			5.04	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003303	JOSE LIDER GUERRERO JIMENEZ	79.87	9.58	89.45			89.45	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003305	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	70.09	8.41	78.50			78.50	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003306	EDUARDO VINICIO JUMBO SARANGO	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003307	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003308	EDWIN PATRICIO SOZORANGA	126.34	15.16	141.50			141.50	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003309	FRANCEL DARWIN LEON HERRERA	12.28	1.47	13.75			13.75	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003310	GEOVANNY EDUARDO ESPINOZA	14.19	1.70	15.89			15.89	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003311	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	23.55	2.83	26.38			26.38	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003312	CONSUMIDOR FINAL ,	15.35	1.84	17.19			17.19	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003313	WILSON TEODOMIRO ALULIMA GUAMO	23.30	2.80	26.10			26.10	EFFECTIVO
11/6/2019	002-002-000003314	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	35.70	4.28	39.98			39.98	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003315	WASHINGTON FLAVIO VALENZUELA ROSERO	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003316	JOSE ANTONIO MORA BURNEO	32.14	3.86	36.00			36.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003317	CONSUMIDOR FINAL ,	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003318	CONSUMIDOR FINAL ,	17.68	2.12	19.80			19.80	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003319	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	11.25	1.35	12.60			12.60	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003320	COSME EDUARDO CALVA CARRION	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003321	FRANCISCO JAVIER CHAMBA CALO	67.85	8.14	75.99			75.99	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003322	LAURO VILLAMGUA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003323	MAGDA JACKELINE IñIGUEZ IñIGUEZ	6.47	0.78	7.25			7.25	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003324	NELLY LUCIA GODOY NEIRA	26.38	3.17	29.55			29.55	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003325	ENRIQUETA RIVAS	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003326	ROCIO MAGALI CORONEL RAMON	8.66	1.04	9.70			9.70	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003327	DIGNA AMADA CONDE CASTILLO	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003328	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	13.23	1.59	14.82	0.13		14.69	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,953.84	594.46	5,548.30	2.49	3.21	5,542.60	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 17									
5/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,953.84	594.46	5,548.30	2.49	3.21	5,542.60	
11/7/2019	002-002-000003329	VICTOR EMILIO CASTILLO TUMBACO	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003330	MIGUEL ANGEL ROJAS JARAMILLO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003331	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPañIA	12.05	1.45	13.50	0.12		13.38	EFFECTIVO
11/7/2019	002-002-000003332	FRANKLIN AUGUSTO SALINAS QUEZADA	31.93	3.83	35.76			35.76	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003333	EDISON VLADIMIR SINCHIRE PALTIN	55.34	6.64	61.98			61.98	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003334	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	43.75	5.25	49.00			49.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003335	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003336	JHONNY ANDRES CANO VERA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003337	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	39.59	4.75	44.34			44.34	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003338	FRANCISCO JAVIER CHAMBA CALO	15.17	1.82	16.99			16.99	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003339	ANDREA JHOANA GUAMAN MASA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003340	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	52.14	6.26	58.40			58.40	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003341	MARIA PORFIRIO CHAMBA MACAS	20.78	2.49	23.27			23.27	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003342	CONSUMIDOR FINAL ,	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003343	JANNETH LUCIA CASTILLO VALAREZO	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003344	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	111.61	13.39	125.00			125.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003345	ENRIQUETA RIVAS	97.85	11.74	109.59			109.59	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003346	LUIS GEOVANNY PADILLA SINCHIRE	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003347	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003348	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003349	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003350	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003351	JUAN SIRILO CHALAN SOZORANGA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003352	CONSUMIDOR FINAL ,	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003353	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003354	WALTHER GEOVANY MEDINA SUQUILANDA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003355	LINDER FABIAN MEDINA SUQUILANDA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003356	CONSUMIDOR FINAL ,	8.35	1.00	9.35			9.35	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003357	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003358	VICENTE LOAIZA BRAVO	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003359	GUSTAVO IGNACIO COLLAGUAZO SUAREZ	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003360	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	15.40	1.85	17.25			17.25	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,850.67	702.08	6,552.75	2.61	3.21	6,546.93	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 17

6/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,850.67	702.08	6,552.75	2.61	3.21	6,546.93	
11/8/2019	002-002-000003361	MARLON IVAN BELIZACA BRAVO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003362	HUGO ALBERTO GUAMAN GUERRERO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003363	NELLY LUCIA GODOY NEIRA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003364	VICTOR EDUARDO PINTA TAMAYO	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003365	CARMITA PAULINA VIRE MALDONADO	47.50	5.70	53.20			53.20	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003366	TITO RAMIRO MUÑOZ GUARNIZO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003367	MARCELO JUCA AULESTIA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003368	RONALD ANDRES CABRERA DIAZ	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
11/8/2019	002-002-000003369	MILTON EDUARDO OÑA TOAPANTA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003370	CONSUMIDOR FINAL ,	6.26	0.75	7.01			7.01	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003371	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003372	SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003373	TERESA DE JESUS CUENCA VALDIVIESO	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003374	DIEGO IVAN CABRERA SAMANIEGO	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003375	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	84.84	10.18	95.02	0.85		94.17	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003376	NORITA BUELE MALDONADO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003377	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003378	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	20.94	2.51	23.45			23.45	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003379	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003380	WILSON FRANCISCO SANCHEZ ROMERO	65.18	7.82	73.00			73.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003381	MANUEL OSWALDO CORREA PUCHAICELA	57.14	6.86	64.00			64.00	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003382	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	14.15	1.70	15.85			15.85	EFFECTIVO
11/9/2019	002-002-000003383	FERNANDO ISRAEL REYES ABARCA	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
		TOTAL	6,395.56	767.47	7,163.03	3.46	3.21	7,156.36	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 18

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
11/11/2019	002-002-000003384	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003385	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003386	VICTOR EMILIO ESPINOSA	27.41	3.29	30.70			30.70	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003387	ANGEL RODRIGO MONTALVAN LAPO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003388	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	111.61	13.39	125.00	1.12		123.89	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003389	MARLON IVAN BELIZACA BRAVO	6.97	0.84	7.81			7.81	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003390	FREDI CUEVA QUEZADA	23.88	2.87	26.75			26.75	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003391	NESTOR VIDAL BENITEZ QUIZHPE	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003392	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	33.17	3.98	37.15			37.15	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003393	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003394	DIANA ELIZABETH JARAMILLO JIMENEZ	139.86	16.78	156.64			156.64	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003395	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	46.17	5.54	51.71			51.71	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003396	GALO PATRICIO CABRERA SAMANIEGO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003397	CONSUMIDOR FINAL ,	13.95	1.67	15.62			15.62	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003398	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	8.84	1.06	9.90			9.90	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003399	MOVILLANTA CIA, LTDA ,	19.64	2.36	22.00	0.20	0.71	21.09	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003400	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	16.61	1.99	18.60			18.60	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003401	HUGO ALBERTO GUAMAN GUERRERO	46.21	5.55	51.76			51.76	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003402	VICTOR JULIO RANGEL TAPIAS	10.68	1.28	11.96			11.96	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003403	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003404	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	14.18	1.70	15.88			15.88	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003405	NORITA BUELE MALDONADO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003406	JOSE GRANDA PARDO	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003407	EDWIN MARCELO CUENCA TORRES	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003408	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	139.26	16.71	155.97			155.97	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003409	SANTIAGO ANDRES HURTADO RAMON	35.04	4.20	39.24			39.24	EFFECTIVO
11/11/2019	002-002-000003410	DAVID ALEJANDRO REYES ABARCA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003411	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	42.65	5.12	47.77			47.77	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003412	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	24.17	2.90	27.07			27.07	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003413	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	44.20	5.30	49.50			49.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003414	FERNANDO ALBERTO GONZALEZ ERAZO	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003415	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003416	EDGAR MANUEL ORDOÑEZ SALINAS	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,132.18	135.86	1,268.04	1.31	0.71	1,266.02	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 18

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,132.18	135.86	1,268.04	1.31	0.71	1,266.02	
11/12/2019	002-002-000003417	ANGEL ISIDRO PACHECO VERA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003418	CONSUMIDOR FINAL ,	17.54	2.10	19.64			19.64	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003419	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	57.59	6.91	64.50			64.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003420	JEAN CARLOS REATEGUI GARRIDO	124.96	15.00	139.96			139.96	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003421	FREDI CUEVA QUEZADA	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003422	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003423	CONSUMIDOR FINAL ,	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003424	SANTIAGO ANDRES HURTADO RAMON	36.15	4.34	40.49			40.49	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003425	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003426	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	10.43	1.25	11.68	0.10		11.58	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003427	MARITZA ELIZABETH CUENCA MOROCHO	84.84	10.18	95.02	0.85		94.17	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003428	JOSE LUIS CARPIO CARPIO	22.09	2.65	24.74			24.74	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003429	WILMER VICENTE VILLAMAGUA MONTESINOS	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003430	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
11/12/2019	002-002-000003431	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003432	EDWIN FABRICIO ALULIMA UCHUARI	12.28	1.47	13.75			13.75	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003433	ANGEL ISIDRO PACHECO VERA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003434	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003435	CONSUMIDOR FINAL ,	40.17	4.82	44.99			44.99	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003436	FANNY ROCIO CHAMBA	9.71	1.17	10.88			10.88	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003437	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	88.84	10.66	99.50			99.50	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003438	NELSON GOMEZ SANMARTIN	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003439	CONSUMIDOR FINAL ,	4.78	0.57	5.35			5.35	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003440	ESPINOZA GONZALEZ DIEGO FERNANDO	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003441	RAUL RAMIREZ FLORES	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003442	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	28.79	3.45	32.24			32.24	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003443	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	13.07	1.57	14.64			14.64	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003444	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	145.49	17.46	162.95			162.95	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003445	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	6.79	0.81	7.60			7.60	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003446	EDUARDO MILTON ZHUNIO GUAMAN	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003447	EDWIN MARCELO CUENCA TORRES	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003448	LUIS HUMBERTO TOLEDO MALDONADO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,169.17	260.30	2,429.47	2.27	0.71	2,426.50	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 18

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,169.17	260.30	2,429.47	2.27	0.71	2,426.50	
11/13/2019	002-002-000003449	EDUARDO PATRICIO CAPA PINTA	9.28	1.11	10.39			10.39	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003450	JEAN CARLOS REATEGUI GARRIDO	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003451	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	145.76	17.49	163.25	1.46		161.79	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003452	MUNICIPIO DE LOJA ,	3,327.70	399.32	3,727.02	33.28	119.80	3,573.95	CREDITO
11/13/2019	002-002-000003453	GUSTAVO IGNACIO COLLAGUAZO SUAREZ	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003454	NELLY LUCIA GODOY NEIRA	8.88	1.07	9.95			9.95	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003455	ANGEL VINICIO VALENCIA SANCHEZ	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003456	HECTOR COLON ROJAS ARMUJOS	13.57	1.63	15.20			15.20	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003457	TITO RAMIRO MUÑOZ GUARNIZO	39.77	4.77	44.54			44.54	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003458	VICTORIA CHASE YAGUACHE	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
11/13/2019	002-002-000003459	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003460	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003461	CONSUMIDOR FINAL ,	31.71	3.81	35.52			35.52	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003462	CONSUMIDOR FINAL ,	31.71	3.81	35.52			35.52	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003463	DAVID SAMANIEGO OCHOA	30.84	3.70	34.54			34.54	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003464	JOSE HERMEL ABRIGO CAPA	19.87	2.38	22.25			22.25	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003465	ALBERTO CUESTA JIMENEZ	81.25	9.75	91.00			91.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003466	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	28.13	3.38	31.51			31.51	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003467	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003468	HERALDO ALEXANDER POMA TORRES	322.52	38.70	361.22			361.22	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003469	NELSON GOMEZ SANMARTIN	58.04	6.96	65.00			65.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003470	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003471	ALEXIS YANCARLO LOPEZ QUEZADA	55.76	6.69	62.45			62.45	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003472	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	8.04	0.96	9.00	0.08		8.92	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003473	ELVA MARIA CARRION TORRES	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003474	NELSON GOMEZ SANMARTIN	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003475	CONSUMIDOR FINAL ,	6.96	0.84	7.80			7.80	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003477	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	4.93	0.59	5.52			5.52	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003478	JORGE HERNAN YUNGA YUNGA	38.84	4.66	43.50			43.50	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003479	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	54.60	6.55	61.15			61.15	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003481	LUZ PATRICIA AGUIRRE	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003482	CONSUMIDOR FINAL ,	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,689.80	802.78	7,492.58	37.08	120.50	7,334.99	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 18

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,689.80	802.78	7,492.58	37.08	120.50	7,334.99	
11/14/2019	002-002-000003483	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003484	VICTOR ARTURO ROALES GONZALEZ	54.48	6.54	61.02			61.02	EFFECTIVO
11/14/2019	002-002-000003485	MIGUEL HERMINIO VILLAVICENCIO CORONEL	62.50	7.50	70.00	0.63		69.38	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003486	RICHARD ROLANDO MACAS MACAS	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003487	ELVIA MARIA BARRERA CHIRIBOGA	16.91	2.03	18.94			18.94	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003488	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003489	LUZ MARIA TORRES BUSTAMANTE	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003490	PROCHACRAS CIA LTDA ,	14.38	1.73	16.11	0.14		15.96	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003491	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	38.62	4.63	43.25			43.25	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003492	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	17.41	2.09	19.50			19.50	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003493	HUGO EDUARDO RUIZ MALDONADO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003494	PABLO ANDRES VELEZ SALGADO	368.04	44.16	412.20	3.68		408.52	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003495	CONSUMIDOR FINAL ,	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003496	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	266.52	31.98	298.50	2.67		295.84	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003497	ELVIA LUCRECIA CABRERA	37.05	4.45	41.50			41.50	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003498	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	139.95	16.79	156.74			156.74	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003499	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	66.32	7.96	74.28			74.28	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003500	HENRY JOHNSON CALVA MONTERO	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003501	HUGO GERONIMO ORTEGA RAMON	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003502	DAVID SAMANIEGO OCHOA	24.91	2.99	27.90			27.90	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003503	ROSIO DEL CARMEN GUAMAN GUAYLLAS	24.55	2.95	27.50	0.25		27.25	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003504	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003505	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003506	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	40.76	4.89	45.65			45.65	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003507	JOSE LUIS CHAMBA RIVAS	25.27	3.03	28.30			28.30	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003509	DORASTENIA LOJAN GALLARDO	89.28	10.71	99.99			99.99	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003510	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	117.87	14.14	132.01			132.01	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003511	POMA CARCHI JOSE MANUEL	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003512	LUIS WILFRIDO MONTALVAN RODRIGUEZ	77.68	9.32	87.00			87.00	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003513	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	22.72	2.73	25.45			25.45	EFFECTIVO
11/15/2019	002-002-000003514	JESSICA ELIZABETH LOPEZ HERRERA	64.29	7.71	72.00			72.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003515	NARCISA DE JESUS MELGAR AMBULUDI	11.87	1.42	13.29			13.29	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	8,449.29	1,013.91	9,463.20	44.44	120.50	9,298.26	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 18

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	8,449.29	1,013.91	9,463.20	44.44	120.50	9,298.26	
11/16/2019	002-002-000003516	GLORIA DIANA CORREA JARAMILLO	41.21	4.95	46.16			46.16	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003517	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003518	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	48.21	5.79	54.00			54.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003519	ILMAR EDUARDO VIÑAMAGUA MOROCHO	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003521	CONSUMIDOR FINAL ,	1.91	0.23	2.14			2.14	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003522	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003523	FRANCO AUGUSTO CABRERA ACHUPALLAS	93.75	11.25	105.00			105.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003524	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	125.00	15.00	140.00			140.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003525	OLGA CASTILLO	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003527	JORGE LEONARDO QUEZADA GONZALEZ	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003528	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	52.46	6.30	58.76			58.76	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003529	VICTOR ARTURO ROALES GONZALEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003530	RAMIRO LEONIDAS TORRES IÑIGUEZ	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003531	VICTOR MANUEL PINTADO NARVAEZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/16/2019	002-002-000003532	CRISTIAN PAUL FLORES RODRIGUEZ	55.81	6.70	62.51			62.51	EFFECTIVO
11/17/2019	002-002-000003533	VICTOR ARTURO ROALES GONZALEZ	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/17/2019	002-002-000003534	DIANA LUCIA REY ORDOÑEZ	9.55	1.15	10.70			10.70	EFFECTIVO
		TOTAL	9,001.74	1,080.21	10,081.95	44.44	120.50	9,917.00	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 19

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
11/18/2019	002-002-000003535	CONSUMIDOR FINAL ,	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003536	CLEVER ILDELFONSO ESCOBAR VEINTIMILLA	25.90	3.11	29.01			29.01	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003537	HUGO SALVADOR IñIGUEZ SARMIENTO	43.92	5.27	49.19			49.19	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003538	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	10.67	1.28	11.95			11.95	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003539	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	3.79	0.45	4.24			4.24	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003540	ROSIO DEL CARMEN GUAMAN GUAYLLAS	121.65	14.60	136.25	1.22		135.03	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003541	FERNANDO ALBERTO GONZALEZ ERAZO	4.24	0.51	4.75			4.75	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003542	LUIS HUMBERTO CABRERA SAMANIEGO	64.29	7.71	72.00			72.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003543	JOSE GIRON ABAD	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003544	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003545	MANUEL AGUSTIN CHAMBA PEREZ	12.45	1.49	13.94			13.94	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003546	RAUL CASTILLO BETANCOUR	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003547	GLORIA DEL CISNE OBANDO CORREA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003548	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	14.47	1.74	16.21			16.21	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003549	LUDEÑA JARAMILLO CIA ,	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003550	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	93.75	11.25	105.00	0.94		104.06	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003551	IVAN FAICAN CHIMBO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003552	CARLOS DARIO SOTOMAYOR BRAVO	278.37	33.40	311.77			311.77	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003553	VICTOR HOMERO VILLAVICENCIO GUAMAN	93.75	11.25	105.00			105.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003554	VICTOR HOMERO VILLAVICENCIO GUAMAN	2.50	0.30	2.80			2.80	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003555	MYRIAM VERONICA PACCHA GUAMAN	19.19	2.30	21.49			21.49	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003556	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003557	BYRON EDUARDO CASTILLO MINGA	294.17	35.30	329.47			329.47	EFFECTIVO
11/18/2019	002-002-000003558	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	88.04	10.56	98.60			98.60	CREDITO
11/19/2019	002-002-000003559	FRANKLIN ESTALIN MINGA MOROCHO	132.86	15.94	148.80			148.80	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003560	VICTOR STALIN QUICHIMBO POMA	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003561	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	38.58	4.63	43.21			43.21	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003562	CARLOS AGUILAR QUEZADA	4.50	0.54	5.04			5.04	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003563	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003564	MARIA IRENE GALLEGOS ROMAN	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003565	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	34.28	4.11	38.39			38.39	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003566	MARIA PIEDAD JIMENEZ TINITANA	102.75	12.33	115.08			115.08	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003567	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,664.71	199.77	1,864.48	2.15	-	1,862.32	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 19

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,664.71	199.77	1,864.48	2.15	-	1,862.32	
11/19/2019	002-002-000003568	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	30.35	3.64	33.99			33.99	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003569	ENITH MARLENE PINEDA TORRES	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003570	EDGAR MANUEL ORDOÑEZ SALINAS	31.02	3.72	34.74			34.74	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003571	PAVEL FERNANDO CANGO AMBULUDI	6.45	0.77	7.22			7.22	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003572	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	58.04	6.96	65.00	0.58		64.42	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003573	ARTURO RAFAEL LOPEZ ALVARADO	3.88	0.47	4.35			4.35	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003574	FREDY OCHOA MEDINA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003575	DARWIN BRIONES MATAMOROS	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003576	ALBITA BEATRIZ SILVA OCHOA	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003577	LUIS HUMBERTO CABRERA SAMANIEGO	88.88	10.67	99.55			99.55	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003578	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003579	AUGUSTO LEONARDO MUÑOZ QUINTANILLA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003580	MILA DEL CARMEN CUENCA SANCHEZ	98.90	11.87	110.77			110.77	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003581	FUNDACION FRATERNIDAD SAN JUAN PABLO II ,	7.37	0.88	8.25			8.25	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003582	COMPañIA TENE PIEDRA CRISTO REY S.A. ,	29.14	3.50	32.64			32.64	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003583	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003584	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ ERAS	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/19/2019	002-002-000003585	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	192.89	23.15	216.04			216.04	CREDITO
11/19/2019	002-002-000003586	CENTRO CRISTIANO DE LOJA ,	11.39	1.37	12.76			12.76	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003587	LEONARDO CUEVA JIMENEZ	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003588	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003589	RAUL CASTILLO BETANCOUR	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003590	LUIS WILFRIDO MONTALVAN RODRIGUEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003591	MANUEL AGUSTIN CANGO LEON	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003592	GEOVANNY EDUARDO ESPINOZA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003593	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003594	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	38.88	4.67	43.55	0.39		43.16	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003595	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003596	LUIS HUMBERTO CABRERA SAMANIEGO	74.11	8.89	83.00			83.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003597	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	56.60	6.79	63.39			63.39	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003598	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003599	FRANCO VINICIO PAUTA QUIZHPE	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,733.91	328.07	3,061.98	3.12	-	3,058.86	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 19

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,733.91	328.07	3,061.98	3.12	-	3,058.86	
11/20/2019	002-002-000003600	MARFITA DE JESUS BARREIRO CHAVEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003601	JOSE LUIS CARAGUAY SATAMA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003602	PRICILA JARA CARREÑO	42.10	5.05	47.15			47.15	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003603	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ ERAS	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003604	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	43.85	5.26	49.11			49.11	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003605	MIRIAN DEL ROCIO ESCOBAR ALVAREZ	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003606	ARTURO RAFAEL LOPEZ ALVARADO	2.50	0.30	2.80			2.80	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003607	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	103.57	12.43	116.00			116.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003608	ROLANDO FRANCISCO BRAVO TAMAYO	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003609	ANDREA KATHERINE JIMENEZ AGUILAR	67.81	8.14	75.95			75.95	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003610	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/20/2019	002-002-000003611	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	23.04	2.76	25.80			25.80	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003612	CONSUMIDOR FINAL ,	5.13	0.62	5.75			5.75	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003613	CONSUMIDOR FINAL ,	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003614	RAUL JAVIER URGILES SARANGO	71.35	8.56	79.91			79.91	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003615	HUGO SALVADOR INIGUEZ SARMIENTO	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003616	ALEXANDRA MARIUXI JARAMILLO TOLEDO	12.28	1.47	13.75			13.75	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003617	ROSIO DEL CARMEN GUAMAN GUAYLLAS	98.21	11.79	110.00	0.98		109.01	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003618	LUICIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003619	SEGUNDO LAURO CABRERA CABRERA	15.62	1.87	17.49			17.49	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003620	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	48.74	5.85	54.59			54.59	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003621	MARIA DEL CISNE BRAVO OJEDA	134.82	16.18	151.00			151.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003622	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003623	KLEVER LEONARDO MONTOYA MONTAÑO	18.93	2.27	21.20			21.20	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003624	NELLY LUCIA GODOY NEIRA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003625	MARIANA ROSA SALINAS GONZALEZ	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003626	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003627	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003628	GUSTAVO PEREZ	9.37	1.12	10.49	0.09		10.40	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003629	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	582.93	69.95	652.88	5.83		647.05	CREDITO
11/21/2019	002-002-000003630	POMA CARCHI JOSE MANUEL	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003631	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	173.59	20.83	194.42			194.42	CREDITO
		SUMAN Y PASAN	4,331.05	519.73	4,850.78	10.03	-	4,840.75	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 19

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,331.05	519.73	4,850.78	10.03	-	4,840.75	
11/21/2019	002-002-000003632	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003633	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	267.86	32.14	300.00			300.00	CREDITO
11/21/2019	002-002-000003634	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	105.36	12.64	118.00			118.00	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003635	KLEVER LEONARDO MONTOYA MONTAÑO	17.19	2.06	19.25			19.25	EFFECTIVO
11/21/2019	002-002-000003636	CONSUMIDOR FINAL ,	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003637	FABIAN TOBIAS ESPINOZA	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003638	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	11.61	1.39	13.00	0.12		12.89	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003639	GUDELLA DE JESUS ESPINOZA GONZALEZ	36.10	4.33	40.43			40.43	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003640	NESTOR FLORENCIO ORTEGA GUAMAN	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003641	GUDELLA DE JESUS ESPINOZA GONZALEZ	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003642	BYRON PATRICIO MOROCHO TRELLES	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003643	BYRON PATRICIO MOROCHO TRELLES	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003644	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	21.70	2.60	24.30			24.30	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003645	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003646	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003647	JOSE MIGUEL CAMACHO RIVAS	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003648	JACK LEONARDO HIDALGO BARRAZUETA	35.21	4.23	39.44	0.35		39.08	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003650	JORGE PATRICIO JARAMILLO CUENCA	5.27	0.63	5.90			5.90	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003651	FERNANDO SAAVEDRA PINTADO	40.41	4.85	45.26			45.26	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003652	RAUL JAVIER URGILES SARANGO	66.98	8.04	75.02			75.02	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003653	FERNANDO ROBERTO HERMOSA	14.77	1.77	16.54			16.54	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003654	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	74.51	8.94	83.45			83.45	CREDITO
11/22/2019	002-002-000003655	LUICIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003656	ANDREA KATHERINE JIMENEZ AGUILAR	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003657	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	41.57	4.99	46.56			46.56	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003658	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
11/22/2019	002-002-000003659	BLANCA RAQUEL PINTA ENCALADA	2.23	0.27	2.50			2.50	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003660	CONSUMIDOR FINAL ,	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003661	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	18.93	2.27	21.20			21.20	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003662	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003663	CARLOS MIGUEL AGUILAR MONTAÑO	127.23	15.27	142.50			142.50	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003664	CARLOS MIGUEL AGUILAR MONTAÑO	22.94	2.75	25.69			25.69	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,457.89	654.95	6,112.84	10.50	-	6,102.34	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 19									
5/5									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,457.89	654.95	6,112.84	10.50	-	6,102.34	
11/23/2019	002-002-000003665	FERNANDO SAAVEDRA PINTADO	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003666	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	34.29	4.11	38.40			38.40	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003667	MILLNER FABRICIO CARRION GONZALEZ	9.75	1.17	10.92			10.92	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003669	CARLOS RODRIGO HERRERA SALCEDO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003670	LUIS ALBERTO LEON VEGA	24.60	2.95	27.55			27.55	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003671	FRANCO AUGUSTO CABRERA ACHUPALLAS	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003672	CARLOS DARIO SOTOMAYOR BRAVO	9.64	1.16	10.80			10.80	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003673	ROSARIO GRACIELA CUEVA CANGO	30.36	3.64	34.00			34.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003674	CONSUMIDOR FINAL ,	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003675	ANGEL MIGUEL JIMENEZ CASTILLO	15.84	1.90	17.74			17.74	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003676	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003677	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003678	SEGUNDO LAURO CABRERA CABRERA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/23/2019	002-002-000003679	CRISTIAN PAUL FLORES RODRIGUEZ	20.22	2.43	22.65			22.65	EFFECTIVO
		TOTAL	5,691.00	682.92	6,373.92	10.50	-	6,363.42	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 20

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
11/25/2019	002-002-000003680	FRANKLIN ESTALIN MINGA MOROCHO	36.39	4.37	40.76			40.76	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003681	SEGUNDO MANUEL BENITEZ CORONEL	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003682	JOSE ALBERTO SILVA LOJAN	53.08	6.37	59.45			59.45	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003683	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003684	CONSUMIDOR FINAL ,	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003685	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003686	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	122.72	14.73	137.45			137.45	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003687	NELSON GOMEZ SANMARTIN	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003688	BOLIVAR AGUSTIN VIVANCO TORRES	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003689	NELSON GOMEZ SANMARTIN	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003690	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	41.96	5.04	47.00			47.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003691	DARWIN BRIONES MATAMOROS	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003692	ANA PETRONILA CONDE ROJAS	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003693	MILA DEL CARMEN CUENCA SANCHEZ	21.20	2.54	23.74			23.74	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003694	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003695	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	37.95	4.55	42.50			42.50	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003696	CONSUMIDOR FINAL ,	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003697	INDIRA DEL CISNE CASTILLO APOLO	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003698	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	187.50	22.50	210.00	1.88		208.13	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003699	MANUEL GIOVANNY MONTALVAN GOMEZ	39.73	4.77	44.50			44.50	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003700	NELLY LUCIA GODOY NEIRA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/25/2019	002-002-000003701	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	61.61	7.39	69.00			69.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003702	ROSA CARMELA PAREDES MALDONADO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003703	KLEVER PATRICIO CISALIMA BASTIDAS	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003704	ANDREA DEL ROCIO CORREA CONDE	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003705	HERALDO ALEXANDER POMA TORRES	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003706	CONSUMIDOR FINAL ,	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003707	CONSUMIDOR FINAL ,	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003708	GUSTAVO PEREZ	4.46	0.54	5.00	0.04		4.95	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003709	NAUN ROGELIO IÑIGUEZ SALINAS	71.21	8.55	79.76			79.76	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003710	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	120.76	14.49	135.25			135.25	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003711	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.85	0.70	6.55			6.55	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003712	ANDRES SEBASTIAN SERRANO MORENO	313.52	37.62	351.14			351.14	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,487.81	178.54	1,666.35	1.92	-	1,664.43	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 20

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,487.81	178.54	1,666.35	1.92	-	1,664.43	
11/26/2019	002-002-000003713	SEGUNDO CESAR LOPEZ FLORES	79.20	9.50	88.70			88.70	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003714	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	26.60	3.19	29.79			29.79	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003715	CARMEN REGINA RODRIGUEZ	69.64	8.36	78.00			78.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003716	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	169.38	20.33	189.71			189.71	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003717	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	11.60	1.39	12.99			12.99	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003718	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	83.49	10.02	93.51			93.51	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003719	MARTHA ANGELICA MOROCHO SANDOVAL	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003720	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003721	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003722	MARIBEL CUMANDA BASTIDAS PADILLA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003723	LUIS ALBERTO LEON VEGA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003724	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	13.40	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003725	GLADYS DEL CISNE ARMIJOS VIVANCO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003726	SUSANA RAQUEL VALDIVIESO PALACIOS	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003727	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
11/26/2019	002-002-000003728	MANUEL AMBULUDI AMBULUDI	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003729	ESTHER PATRICIA VILLACIS SAMANIEGO	14.60	1.75	16.35			16.35	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003730	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	26.38	3.17	29.55			29.55	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003731	FERNANDO FABRICIO ROMERO ARMIJOS	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003732	BYRON EDUARDO CASTILLO MINGA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003733	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	125.00	15.00	140.00			140.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003734	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	153.78	18.45	172.23			172.23	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003735	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003736	JAMASEP ,	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003737	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	18.22	2.19	20.41			20.41	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003738	RAFAEL FABRICIO GONZALEZ CORDOVA	6.26	0.75	7.01			7.01	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003739	INDIRA DEL CISNE CASTILLO APOLO	21.16	2.54	23.70			23.70	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003740	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003741	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	166.30	19.96	186.26			186.26	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003742	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003744	SEGUNDO CESAR LOPEZ FLORES	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003745	JACK LEONARDO HIDALGO BARRAZUETA	32.14	3.86	36.00	0.32		35.68	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,878.63	345.44	3,224.07	2.24	-	3,221.82	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 20

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,878.63	345.44	3,224.07	2.24	-	3,221.82	
11/27/2019	002-002-000003746	MILTON EDUARDO RIOFRIO PEÑA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003747	JEISON ALEXANDER ARMIJOS CANGO	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003748	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003749	CONSTRUCTORA LOPEZ GUILLEN ,	120.54	14.46	135.00	1.21	4.34	129.46	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003750	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
11/27/2019	002-002-000003751	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	49.78	5.97	55.75			55.75	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003752	SEGUNDO POLIBIO PACCHA CAJAMARCA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003753	JOSE ALBERTO SILVA LOJAN	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003754	LUZ MARIA TORRES BUSTAMANTE	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003755	ANDRES SEBASTIAN SERRANO MORENO	276.27	33.15	309.42			309.42	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003756	ALICIA NATIVIDAD CAIGUA VALDIVIESO	38.24	4.59	42.83			42.83	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003757	COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES CIA LTDA,	64.51	7.74	72.25	0.65		71.61	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003758	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	33.93	4.07	38.00			38.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003759	JIMMY LEONARDO JARAMILLO LUZURIAGA	103.65	12.44	116.09			116.09	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003760	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003761	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	102.07	12.25	114.32			114.32	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003762	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	75.88	9.11	84.99			84.99	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003763	VINICIO RODRIGO ROMERA LAVANDA	8.88	1.07	9.95			9.95	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003764	GALO VICENTE RIVERA	12.95	1.55	14.50			14.50	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003766	MARTHA ANGELICA MOROCHO SANDOVAL	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003767	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003768	ANDRES GIOVANNI FLANDOLI VELEZ	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003769	LUIS ALBERTO LEON VEGA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003770	SEGUNDO POLIBIO PACCHA CAJAMARCA	28.36	3.40	31.76			31.76	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003771	CONSUMIDOR FINAL ,	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003772	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003773	MILTON GEOVANNY GRANDA PUGLLA	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003774	MANUEL GIOVANNY MONTALVAN GOMEZ	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003775	VICTOR STALIN QUICHIMBO POMA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003776	OMAR ROLANDO CARDENAS ELIZALDE	88.40	10.61	99.01			99.01	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003777	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	317.80	38.14	355.94			355.94	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003778	ANGEL WILLIAN MALLA MORENO	64.96	7.80	72.76			72.76	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,548.79	545.85	5,094.64	4.09	4.34	5,086.21	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 20

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,548.79	545.85	5,094.64	4.09	4.34	5,086.21	
11/28/2019	002-002-000003779	ANDREA KATHERINE CASTILLO LLASHA	10.93	1.31	12.24			12.24	EFFECTIVO
11/28/2019	002-002-000003780	NARCISA ESPERANZA ORDOÑEZ MORA	20.09	2.41	22.50			22.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003781	JOSE LUIS CALDERON TORRES	13.21	1.59	14.80			14.80	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003782	JORGE ANDRES CUEVA ABAD	19.95	2.39	22.34			22.34	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003783	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003784	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003785	JOSE ALBERTO MALDONADO LUZON	35.72	4.29	40.01			40.01	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003786	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003787	JIMMY ARMANDO RIVAS SALAZAR	70.27	8.43	78.70			78.70	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003788	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003789	MIRIAM NARCISA MENDOZA ALEJANDRO	43.75	5.25	49.00			49.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003790	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003791	RAMON RENGEL CUENCA	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003792	CONSUMIDOR FINAL ,	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003793	MILTON EDUARDO OÑA TOAPANTA	14.24	1.71	15.95			15.95	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003794	JOSE LUIS CALDERON TORRES	27.67	3.32	30.99			30.99	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003795	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003796	SEGUNDO POLIBIO PACCHA CAJAMARCA	34.77	4.17	38.94			38.94	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003797	ANDRES GIOVANNI FLANDOLI VELEZ	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003798	MARTHA LUCIA RIVERA RODRIGUEZ	24.10	2.89	26.99			26.99	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003799	AIDE DEL ROSARIO JUMBO SANCHEZ	72.32	8.68	81.00			81.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003800	AIDE DEL ROSARIO JUMBO SANCHEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003801	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	154.44	18.53	172.97			172.97	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003802	POMA CARCHI JOSE MANUEL	20.31	2.44	22.75			22.75	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003803	ANDRES GIOVANNI FLANDOLI VELEZ	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003804	JOSE GREGORIO GALLEGOS GONZALEZ	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003805	CONSUMIDOR FINAL ,	101.79	12.21	114.00			114.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003806	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003807	OMAR ROLANDO CARDENAS ELIZALDE	66.07	7.93	74.00			74.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003808	LUICIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	8.44	1.01	9.45			9.45	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003809	HUGO GERONIMO ORTEGA RAMON	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003810	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	37.95	4.55	42.50			42.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,533.29	663.99	6,197.28	4.09	4.34	6,188.85	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 20

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,533.29	663.99	6,197.28	4.09	4.34	6,188.85	
11/29/2019	002-002-000003811	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	62.50	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003812	FELIPE DE JESUS ALBARRACIN MORALES	17.19	2.06	19.25			19.25	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003813	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003814	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003815	ALBA MARTHA ROSALES CRUZ	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003816	ALBA MARTHA ROSALES CRUZ	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003817	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	98.75	11.85	110.60			110.60	EFFECTIVO
11/29/2019	002-002-000003818	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	83.93	10.07	94.00			94.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003819	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003820	CONSUMIDOR FINAL ,	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003821	ANGEL VICENTE PONCE MONTAÑO	21.87	2.62	24.49			24.49	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003822	ERMEL EDUARDO RODRIGUEZ	27.23	3.27	30.50			30.50	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003823	RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GUZMAN	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003824	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003825	LUIS ANTONIO ANDRADE ANDRADE	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003826	EDUARDO AGUIRRE VILLAMAGUA	7.16	0.86	8.02	0.07		7.95	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003827	JAVIER ELEODORO CASTILLO BETANCOUR	44.59	5.35	49.94			49.94	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003828	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003829	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	7.01	0.84	7.85			7.85	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003830	JORGE ENRIQUE CARRION	165.29	19.83	185.12			185.12	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003831	LUIS ANTONIO SOZORANGA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003832	POMA CARCHI JOSE MANUEL	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003833	VICTOR OSWALDO LOPEZ CHAMBA	10.18	1.22	11.40			11.40	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003834	ISRAEL JONATHAN RODRIGUEZ COSTA	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003835	JENNIFER TATIANA TANDAZO VASQUEZ	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003837	ANGEL HUMBERTO MOROCHO GUAMAN	19.36	2.32	21.68			21.68	EFFECTIVO
11/30/2019	002-002-000003838	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	52.90	6.35	59.25			59.25	EFFECTIVO
		TOTAL	6,422.70	770.72	7,193.42	4.16	4.34	7,184.92	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 21

1/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
12/2/2019	002-002-000003839	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003840	LUIS LEONARDO QUINDE	22.99	2.76	25.75			25.75	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003841	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	232.31	27.88	260.19	2.32		257.86	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003842	THERMOMECHANIC S.A ,	12.27	1.47	13.74			13.74	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003843	FRANCISCO JAVIER CANGO UCHUARI	16.70	2.00	18.70			18.70	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003844	OMAR ROLANDO CARDENAS ELIZALDE	84.38	10.13	94.51			94.51	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003845	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	148.76	17.85	166.61			166.61	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003846	VICENTE LOAIZA BRAVO	235.72	28.29	264.01			264.01	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003847	HECTOR EFREN BURNEO SAAVEDRA	20.78	2.49	23.27			23.27	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003848	CARLOS ALBERTO RAMON IRIARTE	51.56	6.19	57.75			57.75	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003849	EDGAR LAUTARO GERMANICO NARVAEZ SEVILL	0.63	0.08	0.71			0.71	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003850	VICENTE LOAIZA BRAVO	41.08	4.93	46.01			46.01	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003851	RODRIGO SALVADOR CORDOVA CEVALLOS	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003852	MARIA DORA SARANGO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003853	CONSUMIDOR FINAL ,	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003854	STALIN DAVID JIMENEZ MIRANDA	4.33	0.52	4.85			4.85	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003855	VICENTE LOAIZA BRAVO	14.07	1.69	15.76			15.76	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003856	CONSUMIDOR FINAL ,	2.46	0.30	2.76			2.76	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003858	SANDRA DEL CISNE VASQUEZ HERRERA	22.40	2.69	25.09			25.09	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003859	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003860	NELSON AUGUSTO PITISACA CABRERA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003861	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003862	GILBERTO SINCHÉ GUTIERREZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003863	MARIO IVAN CASTILLO JIMENEZ	105.10	12.61	117.71			117.71	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003864	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	66.96	8.04	75.00			75.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003865	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003866	WALTER DOSITEO LLIGUIN ANGAMARCA	29.02	3.48	32.50			32.50	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003867	WALTER DOSITEO LLIGUIN ANGAMARCA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003868	ROSITA ELVIRA NEIRA HINOSTROZA	142.05	17.05	159.10			159.10	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003869	KLEBER EMILIO FELICITO BRAVO	136.79	16.41	153.20			153.20	EFFECTIVO
12/2/2019	002-002-000003870	ANGEL TULIA CUMBICUS VILLALTA	72.18	8.66	80.84			80.84	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003871	ANDRES SEBASTIAN SERRANO MORENO	465.22	55.83	521.05			521.05	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003872	KLEBER EMILIO FELICITO BRAVO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			2,071.94	248.63	2,320.57	2.32	-	2,318.25	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 21

2/6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,071.94	248.63	2,320.57	2.32	-	2,318.25	
12/3/2019	002-002-000003873	MARIO PORFIRIO CHAMBA MACAS	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003874	JORGE PATRICIO JARAMILLO CUENCA	25.76	3.09	28.85			28.85	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003875	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003876	MANUEL EDISON SALAZAR QUIZHPE	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003877	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003878	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003879	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	48.50	5.82	54.32			54.32	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003880	DIEGO MANUEL GUAYLLAS PLACENCIA	98.71	11.85	110.56			110.56	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003881	DIEGO MANUEL GUAYLLAS PLACENCIA	4.48	0.54	5.02			5.02	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003882	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	59.82	7.18	67.00			67.00	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003883	ANTONIO ALEXIS ALTAMIRANO PEREZ	195.77	23.49	219.26			219.26	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003884	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	7.37	0.88	8.25			8.25	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003885	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	31.42	3.77	35.19			35.19	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003886	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003887	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	3.52	0.42	3.94			3.94	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003888	ALBA MARTHA ROSALES CRUZ	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003889	ALBA MARTHA ROSALES CRUZ	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003890	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003891	DIEGO MANUEL GUAYLLAS PLACENCIA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003892	LUICIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	53.58	6.43	60.01			60.01	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003893	LUICIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	53.58	6.43	60.01			60.01	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003894	VICTOR ORDOÑEZ	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003895	JOSE ALBERTO SILVA LOJAN	34.10	4.09	38.19			38.19	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003896	POMA CARCHI JOSE MANUEL	8.94	1.07	10.01			10.01	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003897	WILMER BENITO ROBALINO ROMERO	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003898	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003899	FATIMA LISETH TOLEDO PROAÑO	105.98	12.72	118.70			118.70	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003900	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	6.61	0.79	7.40			7.40	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003901	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	138.64	16.64	155.28			155.28	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003902	JULIO INES ABRIGO AYABACA	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003903	RODRIGO HAMILTON CABRERA JARAMILLO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/3/2019	002-002-000003904	JORGE ENRIQUE CARRION	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,278.62	393.43	3,672.05	2.32	-	3,669.73	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 21									
3/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,278.62	393.43	3,672.05	2.32	-	3,669.73	
12/3/2019	002-002-000003905	CARLOS MEDARDO ZHINGRE VELEZ	62.45	7.49	69.94			69.94	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003906	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003907	LUZ MARIA TORRES BUSTAMANTE	15.71	1.89	17.60			17.60	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003908	VICENTE PATRCIO CALDERON MORALES	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003909	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003911	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	22.78	2.73	25.51	0.23		25.29	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003912	CONSUMIDOR FINAL ,	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003913	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	8.20	0.98	9.18			9.18	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003914	ZOILA MARIN	95.09	11.41	106.50			106.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003915	SHOBANY FERNANDO FEIJOO	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003916	SHOBANY FERNANDO FEIJOO	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003917	FANI ALICIA TAPIA PATIÑO	61.42	7.37	68.79			68.79	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003918	SEGUNDO POLIBIO PACCHA CAJAMARCA	34.37	4.12	38.49			38.49	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003919	GLADIS DEICY TOCTO PUGLLA	25.91	3.11	29.02			29.02	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003920	ROSITA ELVIRA NEIRA HINOSTROZA	112.10	13.45	125.55			125.55	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003921	VICENTE LOAIZA BRAVO	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003922	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	39.69	4.76	44.45			44.45	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003923	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003924	SHOBANY FERNANDO FEIJOO	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003925	CRISTIAN FERNANDO ROMAN INFANTE	157.12	18.85	175.97			175.97	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003926	PAOLA SALOME QUEZADA LOAIZA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003927	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	39.51	4.74	44.25			44.25	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003928	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	52.59	6.31	58.90			58.90	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003929	ORTEGA & ORTEGA SERVICIOS MÉDICOS SMOO CI	17.87	2.14	20.01	0.18		19.84	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003930	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003931	LUIS ANTONIO CHUNCHO CHUNCHO	156.07	18.73	174.80			174.80	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003932	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003933	HARMAN RODRIGO ZHINGRE SERAQUIVE	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003934	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003935	BERTHA YOLANDA POGO SALAZAR	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003936	RODRIGO HAMILTON CABRERA JARAMILLO	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003937	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,405.84	528.70	4,934.54	2.73	-	4,931.81	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 21									
4/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,405.84	528.70	4,934.54	2.73	-	4,931.81	
12/4/2019	002-002-000003938	FERNANDO ALBERTO GONZALEZ ERAZO	4.69	0.56	5.25			5.25	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003939	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003940	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003941	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003942	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003943	MARIO IVAN CASTILLO JIMENEZ	6.92	0.83	7.75			7.75	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003944	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003945	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	71.43	8.57	80.00			80.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003946	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
12/4/2019	002-002-000003947	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003948	HUGO MAURICIO MALO MONTOYA	26.56	3.19	29.75			29.75	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003949	ROSITA ELVIRA NEIRA HINOSTROZA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003950	VENESSA DEL CISNE CONDOY ROMERO	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003951	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003952	PIEDAD DEL ROSARIO NARANJO CABRERA	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003953	ANDRES SEBASTIAN SERRANO MORENO	131.22	15.75	146.97			146.97	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003954	PABLO ALONSO SILVA HERNANDEZ	8.44	1.01	9.45			9.45	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003955	RUBER EULIDES VALENCIA CELI	172.01	20.64	192.65			192.65	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003956	RUBER EULIDES VALENCIA CELI	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003957	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	62.50	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003958	JOSE POLIBIO PINOS LIMA	31.70	3.80	35.50			35.50	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003959	VICTOR JUVENTINO CAMPOVERDE CAPA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003960	MILTON EDUARDO PAREDES	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003961	ROSA ALBA LOZANO LUDEÑA	79.34	9.52	88.86			88.86	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003962	ANGEL EDUARDO OCHOA MONTOYA	14.59	1.75	16.34			16.34	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003963	VIVANCO TORRES ENITH MARCELA	6.61	0.79	7.40			7.40	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003964	MANUEL AGUSTIN CHAMBA PEREZ	15.67	1.88	17.55			17.55	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003965	VICENTE LOAIZA BRAVO	41.08	4.93	46.01			46.01	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003966	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	111.61	13.39	125.00	1.12		123.89	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003967	OMAR ROLANDO CARDENAS ELIZALDE	72.32	8.68	81.00			81.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003968	JOSE LUIS VEINTIMILLA GUAMO	34.82	4.18	39.00			39.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003969	WALTHER GEOVANY MEDINA SUQUILANDA	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,494.67	659.36	6,154.03	3.85	-	6,150.18	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 21									
5/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,494.67	659.36	6,154.03	3.85	-	6,150.18	
12/5/2019	002-002-000003970	DIANA FERNANDA OCHOA PATIÑO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003971	PACA LORENA VELEZ PANGAY	56.25	6.75	63.00			63.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003972	JULIO CESAR BETANCOURT NOLE	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003973	LUZ LUCILA BURI ANGAMARCA	58.93	7.07	66.00			66.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003974	PABLO ALONSO SILVA HERNANDEZ	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003975	JOSE VIRGILIO VILLAMARIN SUCUNUTA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
12/5/2019	002-002-000003976	VICTOR GEOVANNY QUEZADA LIMA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003977	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003978	FROILAN DE JESUS CARRION CAMPOVERDE	63.84	7.66	71.50			71.50	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003979	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	25.89	3.11	29.00			29.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003980	KLEVER LEONARDO MONTOYA MONTAÑO	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003981	EDGAR MANUEL ORDOÑEZ SALINAS	13.39	1.61	15.00			15.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003982	SEGUNDO GERMAN FLORES CARLOSAMA	8.94	1.07	10.01			10.01	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003983	JOSE LUIS VEINTIMILLA GUAMO	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003984	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	5.14	0.62	5.76			5.76	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003985	GONZALO STALIN IDROVO SILVA	55.31	6.64	61.95			61.95	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003986	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003987	PAUL ALEXANDER SILVA ROMERO	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003988	JERSON OSWALDO CALLE QUEZADA	49.11	5.89	55.00			55.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003989	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003990	ALONSO MEDINA CONDOY	5.63	0.68	6.31			6.31	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003992	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	13.39	1.61	15.00	0.13		14.86	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003994	SEGUNDO GABRIEL PIEDRA GONZALEZ	64.51	7.74	72.25			72.25	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003995	LUIS ANTONIO CHUNCHO CHUNCHO	88.62	10.63	99.25			99.25	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003996	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	92.85	11.14	103.99			103.99	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003997	MAXIMO GONZALEZ GONZALEZ	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003998	CONSUMIDOR FINAL ,	10.04	1.20	11.24			11.24	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000003999	DIGNA DEL CARMEN CASTILLO HERRERA	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000004000	MARIO IVAN CASTILLO JIMENEZ	54.05	6.49	60.54			60.54	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000004001	JOSE ALBERTO SILVA LOJAN	33.48	4.02	37.50			37.50	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000004002	LUCIO ALFREDO LEON PINEDA	26.34	3.16	29.50			29.50	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000004003	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	38.39	4.61	43.00			43.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,448.94	773.87	7,222.81	3.98	-	7,218.83	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 21									
6/6									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,448.94	773.87	7,222.81	3.98	-	7,218.83	
12/6/2019	002-002-000004004	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	96.61	11.59	108.20			108.20	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000004005	CARLOS DARIO SOTOMAYOR BRAVO	41.59	4.99	46.58			46.58	EFFECTIVO
12/6/2019	002-002-000004006	CARLOS ALBERTO CABRERA ROMERO	77.22	9.27	86.49			86.49	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004007	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	18.48	2.22	20.70			20.70	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004008	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004009	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	75.20	9.02	84.22			84.22	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004011	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004012	DIANA JACKELINE TENESACA LOPEZ	50.11	6.01	56.12			56.12	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004013	DANIEL FERNANDO OCAMPO VASQUEZ	4.47	0.54	5.01			5.01	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004014	RODRIGO HAMILTON CABRERA JARAMILLO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004015	GUSTAVO ALCIDEZ ARAUJO ALVARADO	23.66	2.84	26.50			26.50	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004016	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004017	JUNIOR HUMBERTO SANCHEZ ZAPATA	12.80	1.54	14.34			14.34	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004018	DANIEL FERNANDO OCAMPO VASQUEZ	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004019	DANIEL FERNANDO OCAMPO VASQUEZ	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004020	MARIELA VERONICA SALINAS RUEDA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004021	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004022	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	4.02	0.48	4.50	0.04		4.46	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004023	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004024	SANTOS AMABLE BERMEO FLORES	56.26	6.75	63.01			63.01	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004025	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004026	MIRIAM NARCISA MENDOZA ALEJANDRO	34.38	4.13	38.51			38.51	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004027	LUZ MARCELA ,CADENA AGREDA	75.89	9.11	85.00			85.00	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004028	MERY ISABEL CHAMBA VILLAVICENCIO	38.26	4.59	42.85			42.85	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004029	KAMAXMI CONSTRUCTORA C, L, ,	3.20	0.38	3.58			3.58	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004030	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	20.67	2.48	23.15			23.15	EFFECTIVO
12/7/2019	002-002-000004031	DANIEL EZEQUIEL SILVA NARANJO	11.61	1.39	13.00			13.00	EFFECTIVO
		TOTAL	7,237.13	868.46	8,105.59	4.02	-	8,101.57	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 22

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
12/9/2019	002-002-000004032	ROSA VIRGINIA ESPAÑA GUAMAN	19.06	2.29	21.35			21.35	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004033	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004034	RICHAR LENIN LIMA LEON	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004036	IVAN CHUNCHO	5.8	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004037	ROBIN JAVIER ERIQUE CALERO	134.38	16.13	150.51			150.51	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004038	CESAR GABRIEL CUENCA VEINTIMILLA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004039	LCDA MARIA JOSE JARAMILLO AMBULUDI	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004040	LCDA MARIA JOSE JARAMILLO AMBULUDI	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004041	ANDRES GIOVANNY LOAYZA FERNANDEZ	44.64	5.36	50.00	0.45	1.61	47.94	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004042	DIEGO ARMANDO PINTA PUCHAICELA	50	6.00	56.00			56.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004043	SERVIO CEVALLOS SAMANIEGO	24.78	2.97	27.75			27.75	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004044	IPOLITO BENIGNO SINCHIRE CHAMBA	16.08	1.93	18.01			18.01	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004045	CARLOS MEDARDO ZHINGRE VELEZ	46.49	5.58	52.07			52.07	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004046	SANDRA JEANNETH AGUILAR SOTOMAYOR	19.66	2.36	22.02			22.02	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004047	GONZALEZ MARIA JULIETA	62.5	7.50	70.00			70.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004048	STALIN CALVA HERRERA	8.84	1.06	9.90			9.90	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004049	DARWIN MIGUEL CASTILLO CELI	4.33	0.52	4.85			4.85	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004050	CONSUMIDOR FINAL ,	10.04	1.20	11.24			11.24	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004051	MIRIAM NARCISA MENDOZA ALEJANDRO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004052	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004053	CARMEN INES BRAVO MUÑOZ	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004054	CARLOS ALBERTO DELGADO ESCALERAS	30.71	3.69	34.40			34.40	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004055	JORGE EDUARDO AGUIRRE GRANDA	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004056	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	93.49	11.22	104.71			104.71	EFFECTIVO
12/9/2019	002-002-000004057	FRANKLIN PATRICIO VALENCIA CASTRO	36.61	4.39	41.00			41.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004058	GONZALO MANUEL ARMIJOS JARA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004059	WILMER LEONEL CUENCA LAVANDA	37.5	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004060	ESTALIN RIGOBERTO BRAVO MOROCHO	74.31	8.92	83.23			83.23	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004061	LUIS AMABLE ORDOÑEZ ORTIZ	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004062	ALEX GEOVANNY TOLEDO VALLADARES	33.62	4.03	37.65			37.65	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004063	LUIS GERMAN ESPINOSA RODRIGUEZ	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004064	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004065	PEDRO RODRIGO VALAREZO RIOFRIO	36.1	4.33	40.43			40.43	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,021.98	122.64	1,144.62	0.45	1.61	1,142.56	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 22

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,021.98	122.64	1,144.62	0.45	1.61	1,142.56	
12/10/2019	002-002-000004066	JOSE IVAN MEDINA QUIZHPE	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004067	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	61.61	7.39	69.00			69.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004068	JACKELINE DEL CISNE JIMENEZ REATEGUI	90.62	10.87	101.49			101.49	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004069	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	29.2	3.50	32.70			32.70	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004070	AMANDA LUVINA APONTE APONTE	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004071	RUBER EULIDES VALENCIA CELI	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004072	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	12.5	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004073	BENJAMIN GRANDA ZUÑIGA	8.71	1.05	9.76			9.76	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004074	BOLIVAR EDISON CAMACHO	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004075	CONSUMIDOR FINAL ,	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004076	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004077	JOSE ALBERTO SILVA LOJAN	15.05	1.81	16.86			16.86	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004078	PACA LORENA VELEZ PANGAY	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004079	GEOVANNY EDUARDO ESPINOZA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004080	DARWIN ALBERTO JIMENEZ CUENCA	40.21	4.83	45.04			45.04	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004081	DIEGO LEONARDO MOROCHO SALINAS	37.06	4.45	41.51			41.51	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004082	ALEXIS YANCARLO LOPEZ QUEZADA	106.69	12.80	119.49			119.49	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004083	IVAN AGUSTIN LOAIZA MOSQUERA	185.43	22.25	207.68			207.68	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004084	ROMEL PATRICIO SANCHEZ CABRERA	13.39	1.61	15.00	0.13		14.86	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004085	CRISTIAN PACIFICO SANCHEZ JARAMILLO	34.6	4.15	38.75			38.75	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004086	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	311.77	37.41	349.18			349.18	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004087	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	139.06	16.69	155.75			155.75	EFFECTIVO
12/10/2019	002-002-000004088	CONSTRUCTORA VELS A Y COMPAÑIA	107.29	12.87	120.16	1.07		119.09	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004089	LUIS ALBERTO CABRERA CAJILIMA	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004090	CRISTIAN FERNANDO ROMAN INFANTE	147	17.64	164.64			164.64	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004091	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	108.4	13.01	121.41			121.41	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004092	CESAR GABRIEL CUENCA VEINTIMILLA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004093	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	2.68	0.32	3.00	0.03		2.97	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004094	ANGEL ALBERTO VALDEZ MASACHE	111.6	13.39	124.99			124.99	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004095	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	209.14	25.10	234.24			234.24	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004096	CESAR OSVALDO CESAR CARRION	92.86	11.14	104.00			104.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004097	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA LTDA ,	17.41	2.09	19.50	0.17		19.33	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,088.87	370.66	3,459.53	1.85	1.61	3,456.07	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 22

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,088.87	370.66	3,459.53	1.85	1.61	3,456.07	
12/11/2019	002-002-000004098	FREDDI BOLIVAR SEGARRA ALBAN	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004099	CONSUMIDOR FINAL ,	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004100	VICENTE SIGIFREDO PIURI PEÑA	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004101	SANTIAGO VLADIMIR TITUAña CHILUIZA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004102	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	52.68	6.32	59.00			59.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004103	JULIANA ARACELY MENDOZA MACAS	12.59	1.51	14.10			14.10	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004104	CONSUMIDOR FINAL ,	11.6	1.39	12.99			12.99	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004105	FREDY ALBERTO PUCHA TAMBO	2.46	0.30	2.76			2.76	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004106	FRANKLIN GALLO VERA	105.8	12.70	118.50			118.50	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004107	FRANCISCO GABRIEL CARTUCHE SOTO	8.03	0.96	8.99			8.99	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004108	HENRY SALCEDO ASANZA	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004109	IVAN FAICAN CHIMBO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004110	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	72.76	8.73	81.49			81.49	EFFECTIVO
12/11/2019	002-002-000004111	LEONARDO FERNANDO VALLEJO RAMOS	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004112	JOSE GREGORIO GALLEGOS GONZALEZ	15.49	1.86	17.35			17.35	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004113	LUIS GILBERTO SAMANIEGO MURILLO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004114	JOSE ALBERTO SILVA LOJAN	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004115	NELSON FERNANDO SAQUISARI ARMIJOS	70.09	8.41	78.50			78.50	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004116	HUGO SALVADOR InIGUEZ SARMIENTO	95.32	11.44	106.76			106.76	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004117	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	19.37	2.32	21.69			21.69	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004118	PAOLA DEL CISNE PINTADO SIGUA	13.26	1.59	14.85			14.85	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004119	JACKELINE DEL CISNE JIMENEZ REATEGUI	11.8	1.42	13.22			13.22	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004120	JORGE LUIS BRAVO FERNANDEZ	13.4	1.61	15.01			15.01	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004121	HUGO SALVADOR InIGUEZ SARMIENTO	8.97	1.08	10.05			10.05	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004122	LUZMILA CUENCA	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004123	IRALDA NORAIMA RIVAS ROMAN	16.96	2.04	19.00	0.17		18.83	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004124	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	56.03	6.72	62.75			62.75	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004125	EDUARDO MAURICIO LUZURIAGA FREIRE	22.77	2.73	25.50			25.50	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004126	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004127	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004128	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	6.91	0.83	7.74			7.74	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004129	LENIN PATRICIO VILLAVICENCIO ARMIJOS	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,843.11	461.17	4,304.28	2.02	1.61	4,300.65	

"MAXCOLOR"									
AUXILIAR DE VENTAS 22									
4/5									
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,843.11	461.17	4,304.28	2.02	1.61	4,300.65	
12/12/2019	002-002-000004130	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	122.32	14.68	137.00			137.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004131	JACINTO RAMON LEON	20.27	2.43	22.70			22.70	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004132	JIMMY LEONARDO JARAMILLO LUZURIAGA	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004133	CONSUELO LOURDES CARRION CHAMBA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004134	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	43.76	5.25	49.01			49.01	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004135	JOSE VIRGILIO VILLAMARIN SUCUNUTA	12.5	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004136	POMA CARCHI JOSE MANUEL	13.17	1.58	14.75			14.75	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004137	MAYRA ELIZABETH DIAZ MALLA	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004138	MIRIAM NARCISA MENDOZA ALEJANDRO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004139	DIEGO ANTONIO AGUIRRE PINEDA	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
12/12/2019	002-002-000004140	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	98.93	11.87	110.80			110.80	CREDITO
12/13/2019	002-002-000004141	GONZALEZ MARIA JULIETA	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004142	RODRIGO HAMILTON CABRERA JARAMILLO	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004143	FABIAN AUGUSTO PERALTA TAPIA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004144	GUSTAVO ALCIDEZ ARAUJO ALVARADO	9.24	1.11	10.35			10.35	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004145	EGIN NORBERTO AGUINZACA GUTIERREZ	32.06	3.85	35.91			35.91	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004146	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	9.82	1.18	11.00	0.10		10.90	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004147	RIGOBERTO AMABLE PINEDA ARMIJOS	17.84	2.14	19.98			19.98	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004148	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	49.11	5.89	55.00	0.49		54.51	CREDITO
12/13/2019	002-002-000004149	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004150	GABRIEL SEBASTIAN CUENCA DIAZ	38.08	4.57	42.65			42.65	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004151	BETTY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	87.5	10.50	98.00			98.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004152	PACA LORENA VELEZ PANGAY	37.5	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004153	FAUSTO FRANCISCO IRIARTE ARMIJOS	8.66	1.04	9.70			9.70	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004155	RODRIGO VICTORIANO RAMOS CAÑAR	64.29	7.71	72.00			72.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004156	CONSUMIDOR FINAL ,	4.24	0.51	4.75			4.75	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004157	AMANDA LUVINA APONTE APONTE	16.73	2.01	18.74			18.74	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004158	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	24.78	2.97	27.75			27.75	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004159	ARTURO RAFAEL LOPEZ ALVARADO	14.64	1.76	16.40			16.40	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004160	ANDRES SANCHEZ GUERRERO	4.6	0.55	5.15			5.15	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004161	RORI ALEXANDRA CEDEÑO JAURY	64.29	7.71	72.00			72.00	EFFECTIVO
12/13/2019	002-002-000004162	LEIBNIZ RENAN CURIPOMA MONTOYA	89.29	10.71	100.00			100.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,857.33	582.88	5,440.21	2.61	1.61	5,435.99	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 22

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,857.33	582.88	5,440.21	2.61	1.61	5,435.99	
12/14/2019	002-002-000004163	JOSE RAFAEL POMA NEIRA	76.34	9.16	85.50			85.50	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004164	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004165	CONSUMIDOR FINAL ,	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004166	AMANDA LUVINA APONTE APONTE	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004167	LUICIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	33.04	3.96	37.00			37.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004168	JOSE LUIS CALDERON TORRES	80.81	9.70	90.51			90.51	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004169	MILTON GIOVANNY MAITA CALDERON	10.49	1.26	11.75			11.75	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004170	VICTOR ANTONIO MACAS	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004171	LUZ MARCELA ,CADENA AGREDA	32.82	3.94	36.76			36.76	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004172	CARLOS PAUL SAENZ CHUNCHO	36.16	4.34	40.50			40.50	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004173	BYRON PATRICIO SAMANIEGO	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004174	JORGE ENRIQUE CARRION	87.96	10.56	98.52			98.52	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004175	MAXIMO ENRIQUE ORTIZ VIÑAN	42.71	5.13	47.84			47.84	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004176	MAXIMO ENRIQUE ORTIZ VIÑAN	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004177	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	12.5	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004178	SANTOS AMABLE BERMEO FLORES	84.38	10.13	94.51			94.51	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004179	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	58.93	7.07	66.00			66.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004180	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	58.93	7.07	66.00			66.00	EFFECTIVO
12/14/2019	002-002-000004181	CARLOS SEGUNDO POMA GOMEZ	170.98	20.52	191.50			191.50	CREDITO
		TOTAL	5,746.96	689.64	6,436.60	2.61	1.61	6,432.38	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
12/16/2019	002-002-000004182	PEDRO ALULIO CUEVA JARAMILLO	17.91	2.15	20.06			20.06	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004183	EDISON JAVIER SOLORIZANO VICENTE	25.12	3.01	28.13			28.13	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004184	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	15.17	1.82	16.99			16.99	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004185	JOSE FAUSTO CASTILLO JIMENEZ	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004186	JHON PATRICIO ESPINOSA RODRIGUEZ	62.32	7.48	69.80			69.80	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004187	LUCIO ENRIQUE PIEDRA ASTUDILLO	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004188	VICTOR MANUEL PEÑA PEÑA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004189	MADELEIN MONSERRATH MURILLO CEDEÑO	37.96	4.56	42.52			42.52	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004190	PARDO & ASOCIADOS C. L . .	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004191	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004192	LUIS CLAUDIO CHALAN ROMERO	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004193	HARTMAN LEONER LARREA GUERRERO	18.26	2.19	20.45			20.45	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004194	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	55.80	6.70	62.50			62.50	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004195	GONZALO STALIN IDROVO SILVA	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004196	LUIS ALFREDO COELLO SARANGO	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004197	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004198	ROBERT AUGUSTO ABENDAÑO QUEZADA	29.78	3.57	33.35			33.35	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004199	CLAUDIA SOFIA JARAMILLO LUZURIAGA	115.60	13.87	129.47			129.47	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004200	MANUEL OCTAVIO RAMON LEON	15.67	1.88	17.55			17.55	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004201	KARLA ESMERALDA MONTEROS CUEVA	31.90	3.83	35.73			35.73	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004202	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	2.90	0.35	3.25			3.25	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004203	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	125.88	15.11	140.99			140.99	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004204	LUDEÑA JARAMILLO CIA .	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004205	CARLOS RODRIGO POMA GUACHIZACA	40.17	4.82	44.99			44.99	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004206	KARINA JAZMIN JIRON VASQUEZ	10.71	1.29	12.00			12.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004207	JORGE DELGADO .	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004208	EDWIN RONAL ROQUE HIDALGO	375.16	45.02	420.18			420.18	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004209	LUIS ALBERTO AMAY LOJAN	14.07	1.69	15.76			15.76	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004210	BYRON EDUARDO CASTILLO MINGA	45.54	5.46	51.00			51.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004211	BYRON EDUARDO CASTILLO MINGA	2.01	0.24	2.25			2.25	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004212	MARIA ADALJISA CAMPOVERDE GRANDA	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004213	JOSEFINA ADELINA GUAMAN QUEZADA	143.73	17.25	160.98			160.98	EFFECTIVO
12/16/2019	002-002-000004214	OLGA GRACIELA OJEDA CUEVA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,382.54	165.90	1,548.44	-	-	1,548.44	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,382.54	165.90	1,548.44	-	-	1,548.44	
12/16/2019	002-002-000004215	ALDAIR JOSE FREIRE ZHINDON	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004216	DIANA CATALINA RIOS ALCIVAR	35.41	4.25	39.66			39.66	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004217	NELSON FERNANDO SAQUISARI ARMIJOS	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004218	ROMEL GUSTAVO MARTINEZ VILLA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004219	ANDRES GIOVANNI FLANDOLI VELEZ	115.90	13.91	129.81			129.81	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004220	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	32.14	3.86	36.00			36.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004221	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	42.61	5.11	47.72			47.72	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004222	IVAN AGUSTIN LOAIZA MOSQUERA	9.24	1.11	10.35			10.35	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004223	JOVANNY ROMERO GONZALEZ	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004224	NORMAN EUCLIDES JAYA ARMIJOS	146.45	17.57	164.02			164.02	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004225	FELIPE ALEJANDRO ARELLANO VASQUEZ	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004226	LEONOR GERALDINE LARREA SILVA	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004227	MARIA CARMELINA BALCAZAR HUANCA	36.10	4.33	40.43			40.43	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004228	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	79.46	9.54	89.00			89.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004229	JOSEFINA ADELINA GUAMAN QUEZADA	9.59	1.15	10.74			10.74	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004231	GISELA VERONICA TUTILLO SORNOZA	107.14	12.86	120.00			120.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004232	MARIA ESTERFILIA CARTUCHE ROBALINO	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004233	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	28.57	3.43	32.00			32.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004234	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	4.64	0.56	5.20			5.20	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004235	VICTOR JUVENTINO CAMPOVERDE CAPA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004236	MARIA DEL ROSIO ZHANAY MEDINA	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004237	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	130.80	15.70	146.50			146.50	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004238	JANETH BEATRIZ PINZON PARDO	125.00	15.00	140.00			140.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004239	JUAN DIEGO LUDEÑA BASTIDAS	28.35	3.40	31.75			31.75	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004240	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004241	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	49.38	5.93	55.31			55.31	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004242	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	242.27	29.07	271.34			271.34	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004243	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004244	MANUEL ADAN OJEDA RODRIGUEZ	69.87	8.38	78.25			78.25	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004245	ANNY CARMITA VASQUEZ MENA	20.54	2.46	23.00			23.00	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004246	LUIS ANTONIO ANDRADE ANDRADE	18.30	2.20	20.50			20.50	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004247	JORGE VICENTE SIVISAKA GONZALEZ	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	2,952.69	354.32	3,307.01	-	-	3,307.01	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	2,952.69	354.32	3,307.01	-	-	3,307.01	
12/17/2019	002-002-000004248	VICTOR EMILIO ROJAS CARRION	21.26	2.55	23.81			23.81	EFFECTIVO
12/17/2019	002-002-000004249	JORGE GONZALO VASQUEZ DUARTE	17.81	2.14	19.95			19.95	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004250	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	3.60	0.43	4.03			4.03	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004251	JORGE DELGADO .	20.76	2.49	23.25			23.25	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004252	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	13.64	1.64	15.28			15.28	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004253	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	9.38	1.13	10.51			10.51	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004254	EDISON JAVIER SOLORZANO VICENTE	66.82	8.02	74.84			74.84	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004255	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	21.19	2.54	23.73			23.73	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004256	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	41.31	4.96	46.27			46.27	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004257	OSWALDO FABIAN JARAMILLO CARRION	14.20	1.70	15.90			15.90	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004258	LUIS RUDIVICO BENITEZ BENITEZ	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004259	MARIA ESTERFILIA CARTUCHE ROBALINO	13.61	1.63	15.24			15.24	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004260	ANGEL BENIGNO PUCHA CARAGUAY	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004261	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	46.21	5.55	51.76			51.76	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004262	MARIA CARMELINA BALCAZAR HUANCA	37.73	4.53	42.26			42.26	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004263	JANNETH LUCIA CASTILLO VALAREZO	3.57	0.43	4.00			4.00	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004264	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004265	FAUSTO VILLARMINO GUAYA CARAGUAY	180.85	21.70	202.55			202.55	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004266	JORGE DELGADO .	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004267	VIVANCO TORRES ENITH MARCELA	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004268	DIEGO ARMANDO PINTA PUCHAICELA	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004269	MANUEL ADAN OJEDA RODRIGUEZ	27.68	3.32	31.00			31.00	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004270	OSWALDO VICENTE QUEZADA GONZALEZ	24.42	2.93	27.35			27.35	EFFECTIVO
12/18/2019	002-002-000004271	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	65.18	7.82	73.00			73.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004272	JOSE GREGORIO GALLEGOS GONZALEZ	33.03	3.96	36.99			36.99	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004273	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004275	KLEBER EMILIO FELICITO BRAVO	48.65	5.84	54.49			54.49	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004276	MARIA CARMELINA BALCAZAR HUANCA	18.75	2.25	21.00			21.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004277	HUMBERTO AMADEO LEON LEON	11.61	1.39	13.00	0.12		12.89	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004278	HIPOLITO MANRIQUE PALADINEZ PALADINEZ	16.52	1.98	18.50			18.50	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004279	JONATHAN ALEJANDRO RAMON YANEZ	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004280	JUAN GREGORIO LEON TAMBO	15.55	1.87	17.42			17.42	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	3,797.67	455.72	4,253.39	0.12	-	4,253.27	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	3,797.67	455.72	4,253.39	0.12	-	4,253.27	
12/19/2019	002-002-000004281	PEDRO ALULIO CUEVA JARAMILLO	24.95	2.99	27.94			27.94	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004282	CARLOS MANUEL GUALAN GONZALEZ	14.84	1.78	16.62			16.62	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004283	CONSORCIO DIEZ DE NOVIEMBRE .	161.16	19.34	180.50			180.50	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004284	LUIS ANTONIO AGUIRRE PICHOGAGON	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004285	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004286	IVAN FAICAN CHIMBO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004287	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004288	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	149.34	17.92	167.26	1.49		165.77	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004289	CONSTRUCTORA VELSA Y COMPAÑIA	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004291	JORGE DELGADO .	9.82	1.18	11.00			11.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004292	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004293	MANUEL ADAN OJEDA RODRIGUEZ	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004294	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	6.25	0.75	7.00			7.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004295	BETTY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	21.43	2.57	24.00			24.00	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004296	SANDRA DEL CISNE JIMBO PAUTE	8.26	0.99	9.25			9.25	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004297	COOPERATIVA DE TAXIS ORILLAS DEL ZAMORA .	30.13	3.62	33.75			33.75	EFFECTIVO
12/19/2019	002-002-000004298	BYRON EDUARDO CASTILLO MINGA	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004299	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	6.87	0.82	7.69			7.69	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004300	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	33.26	3.99	37.25			37.25	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004301	HERNAN OSWALDO ORTEGA BLACIO	29.02	3.48	32.50			32.50	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004302	SANTOS FRANCISCO GUERRERO CASTILLO	161.62	19.39	181.01			181.01	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004303	ONE CLICK SERVICIOS INFORMATICOS .	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004304	PEDRO ALULIO CUEVA JARAMILLO	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004305	NELSON DE JESUS LUNA DELGADO	7.28	0.87	8.15			8.15	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004306	MARIA ESTERFILIA CARTUCHE ROBALINO	3.59	0.43	4.02			4.02	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004307	EDGAR CORNELIO MARIZACA PACCHA	24.11	2.89	27.00			27.00	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004308	ANDRES GIOVANNY LOAYZA FERNANDEZ	22.32	2.68	25.00	0.22	0.80	23.97	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004309	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	32.15	3.86	36.01			36.01	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004310	CRISTIAN FERNANDO ROMAN INFANTE	147.00	17.64	164.64			164.64	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004311	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	118.83	14.26	133.09			133.09	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004312	RUDY LUZ BASTIDAS CRIOLLO	91.57	10.99	102.56			102.56	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004313	FANNY ENITH OCHOA CORDOVA	26.92	3.23	30.15			30.15	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,096.69	611.60	5,708.29	1.83	0.80	5,705.66	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,096.69	611.60	5,708.29	1.83	0.80	5,705.66	
12/20/2019	002-002-000004314	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	20.76	2.49	23.25			23.25	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004315	MABEL YADIRA CUEVA VALAREZO	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004317	BETTY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	33.48	4.02	37.50			37.50	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004318	KLEVER IVAN QUINCHE MINGA	81.25	9.75	91.00			91.00	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004319	KLEVER IVAN QUINCHE MINGA	16.12	1.93	18.05			18.05	EFFECTIVO
12/20/2019	002-002-000004320	JENNY MARIA CÖFRE	27.06	3.25	30.31			30.31	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004321	SORAIDA DEL CISNE GUAMAN BASTIDAS	13.57	1.63	15.20			15.20	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004322	JOSEFA DEL ROSARIO OCAMPO CALERO	58.63	7.04	65.67			65.67	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004323	MARIA DOLORES LEON GODOY	217.86	26.14	244.00			244.00	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004324	ARTEAGA PONCE LORJIA DE LOS ANGELES	161.16	19.34	180.50			180.50	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004325	WALTER EFREN CUENCA PEREZ	24.10	2.89	26.99			26.99	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004326	HOMERO SEBASTIAN CABRERA CABRERA	42.86	5.14	48.00			48.00	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004327	OLGA CASTILLO	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004329	JOSEFA DEL ROSARIO OCAMPO CALERO	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004330	AMANDA LUVINA APONTE APONTE	17.86	2.14	20.00			20.00	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004331	JENNY DEL ROSARIO ARCENTALES CARCHI	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004332	CARMEN LUCILA VIÑAN GONZALEZ	14.82	1.78	16.60			16.60	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004333	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	53.88	6.47	60.35			60.35	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004334	BYRON PATRICIO SAMANIEGO	3.12	0.37	3.49			3.49	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004335	CARMEN LUCILA VIÑAN GONZALEZ	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004336	MABEL YADIRA CUEVA VALAREZO	101.25	12.15	113.40			113.40	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004337	MABEL YADIRA CUEVA VALAREZO	9.01	1.08	10.09			10.09	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004338	IVAN AGUSTIN LOAIZA MOSQUERA	185.41	22.25	207.66			207.66	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004339	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	111.85	13.42	125.27			125.27	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004340	PATRICIA CONDE BENITEZ	29.01	3.48	32.49			32.49	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004341	JORGE SERAFIN CANGO MOROCHO	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004342	CARLOS ALBERTO CAMPOVERDE GAVELA	44.20	5.30	49.50			49.50	EFFECTIVO
12/21/2019	002-002-000004343	PAULINA ALEXANDRA RENTERIA CARDENAS	106.51	12.78	119.29			119.29	EFFECTIVO
		TOTAL	6,572.25	788.67	7,360.92	1.83	0.80	7,358.28	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 24

1/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
12/23/2019	002-002-000004345	JIMMY LEONARDO JARAMILLO LUZURIAGA	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004346	MARIA CARMELINA BALCAZAR HUANCA	16.55	1.99	18.54			18.54	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004347	CARMEN ESPERANZA HIDALGO ROSALES	183.03	21.96	204.99			204.99	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004348	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	28.85	3.46	32.31			32.31	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004349	LUIS GEOVANNY CUENCA CUENCA	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004350	ANA MARIA CAMBISACA VILLA	43.61	5.23	48.84			48.84	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004351	ANA MARIA CAMBISACA VILLA	14.29	1.71	16.00			16.00	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004352	LUZ AMERICA CUENCA SAMANIEGO	68.51	8.22	76.73			76.73	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004353	LUZ MARCELA .CADENA AGREDA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004354	MANUEL MOROCHO GRANDA	17.87	2.14	20.01			20.01	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004355	ELVA ESPERANZA CABRERA QUISHPE	11.16	1.34	12.50			12.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004356	JOSE RIGOBERTO MENDOZA LEON	6.03	0.72	6.75			6.75	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004357	JIMMY COSMAN PACCHA BENITEZ	44.20	5.30	49.50			49.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004358	DANIEL GUSTAVO OCHOA GORDILLO	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004359	MARIA CARMELINA BALCAZAR HUANCA	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004360	MARIA CARMELINA BALCAZAR HUANCA	4.50	0.54	5.04			5.04	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004361	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004362	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	7.59	0.91	8.50			8.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004363	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	12.05	1.45	13.50			13.50	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004364	MERCI YOLANDA PONCE PONCE	29.33	3.52	32.85			32.85	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004365	MIRIAM NARCISA 9999999999999999	56.61	6.79	63.40			63.40	EFFECTIVO
12/23/2019	002-002-000004366	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	66.52	7.98	74.50			74.50	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004367	IVAN FAICAN CHIMBO	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004368	CONSTRUIT CIA LTDA .	129.02	15.48	144.50	1.29		143.21	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004369	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	73.21	8.79	82.00			82.00	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004370	POMA CARCHI JOSE MANUEL	11.96	1.44	13.40			13.40	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004371	HOLGER DOMINGUEZ	26.79	3.21	30.00			30.00	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004372	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	80.80	9.70	90.50			90.50	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004373	NIXON TROYA JIMENEZ	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004374	LUIS ALBERTO CUENCA LAVANDA	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004375	COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CUXIBA	31.25	3.75	35.00			35.00	EFFECTIVO
12/24/2019	002-002-000004377	RAUL CASTILLO BETANCOUR	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004378	SANTOS AMABLE BERMEO FLORES	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
SUMAN Y PASAN			1,153.47	138.42	1,291.89	1.29	-	1,290.60	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

2/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	1,153.47	138.42	1,291.89	1.29	-	1,290.60	
12/26/2019	002-002-000004379	MERCEDES MERINO PEÑA	31.56	3.79	35.35			35.35	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004380	MARIA JOSEFINA PONTON QUEVEDO	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004381	CARLOS RODRIGO VACA GONZALEZ	7.57	0.91	8.48			8.48	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004382	MANUEL ADAN OJEDA RODRIGUEZ	21.14	2.54	23.68			23.68	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004383	ANDRES GIOVANNY LOAYZA FERNANDEZ	101.78	12.21	113.99	1.02	3.66	109.31	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004384	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	12.19	1.46	13.65			13.65	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004385	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	10.27	1.23	11.50			11.50	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004386	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	8.48	1.02	9.50			9.50	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004387	JORGE ENRIQUE CARRION	46.95	5.63	52.58			52.58	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004388	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y A	29.46	3.54	33.00			33.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004389	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004390	CARLOS ORLANDO VILLAVICENCIO PLACENCIA	67.38	8.09	75.47			75.47	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004391	JORGE ENRIQUE CARRION	25.00	3.00	28.00			28.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004392	MANUEL ALBERTO CHAMBA ALULIMA	20.98	2.52	23.50			23.50	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004393	DANIEL GUSTAVO OCHOA GORDILLO	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004394	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL .	2,026.76	243.21	2,269.97	20.27	72.96	2,176.74	Credito
12/26/2019	002-002-000004395	ANGEL AURELIO AGUINZACA CURIPOMA	47.09	5.65	52.74			52.74	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004396	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	49.11	5.89	55.00			55.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004397	DORINDA MARCILA CUENCA AJILA	12.27	1.47	13.74			13.74	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004398	JUAN MIGUEL MALDONADO ORTEGA	23.68	2.84	26.52			26.52	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004399	JOSE JAIME ACARO RODRIGUEZ	46.21	5.55	51.76			51.76	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004400	CONSUMIDOR FINAL 1102480033	5.67	0.68	6.35			6.35	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004401	JOSE CAMILO ABAD CONDE	144.53	17.34	161.87			161.87	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004402	BOLIVAR EDISON CAMACHO	36.92	4.43	41.35			41.35	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004403	JOSE IVAN MEDINA QUIZHPE	4.46	0.54	5.00			5.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004404	VICENTE CORNELIO FLORES MEJIA	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004405	VICENTE LOAIZA BRAVO	41.08	4.93	46.01			46.01	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004406	MANUELA CARMELINA QUEZADA MONTAÑO	35.49	4.26	39.75			39.75	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004407	JHOFFER FERNANDO RAMON VILLAVICENCIO	3.13	0.38	3.51			3.51	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004408	MERCEDES MACAS	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
12/26/2019	002-002-000004409	WILSON CUEVA JIMENEZ	42.41	5.09	47.50			47.50	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004410	KLEBER EMILIO FELICITO BRAVO	45.98	5.52	51.50			51.50	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	4,232.27	507.87	4,740.14	22.58	76.63	4,640.94	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

3/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	4,232.27	507.87	4,740.14	22.58	76.63	4,640.94	
12/27/2019	002-002-000004411	HOMERO SEBASTIAN CABRERA CABRERA	12.50	1.50	14.00			14.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004412	JHONATTAN UYAGUARI QUEZADA	51.11	6.13	57.24			57.24	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004413	JONATHAN ALEJANDRO RAMON YANEZ	27.01	3.24	30.25			30.25	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004414	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004415	PINZON CHAMBA MARLON CONSTANTE	22.32	2.68	25.00			25.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004416	GILBERTO FABRICIO OJEDA SARANGO	25.45	3.05	28.50			28.50	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004417	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	2.68	0.32	3.00			3.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004418	ERNESTO HERNAN JAURA REMACHE	19.29	2.31	21.60			21.60	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004419	LAURA ELENA ROMERO AGUIRRE	8.93	1.07	10.00			10.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004420	RAUL ANDRES CARRION CAMPANA	46.43	5.57	52.00			52.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004421	MANUEL DE JESUS TAPIA VEINTIMILLA	24.10	2.89	26.99			26.99	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004422	DANIEL GUSTAVO OCHOA GORDILLO	53.57	6.43	60.00			60.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004423	SANDRA PATRICIA GODOY ORTEGA	27.23	3.27	30.50			30.50	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004424	RUBEN DARIO ALVAREZ HERRERA	81.93	9.83	91.76			91.76	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004425	JOSE LUIS ARMIJOS CARRION	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004426	SANDRA PATRICIA GODOY ORTEGA	56.42	6.77	63.19			63.19	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004427	ELIZABETH DEL ROCIO SANCHEZ ENRIQUEZ	2.01	0.24	2.25			2.25	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004428	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	16.96	2.04	19.00			19.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004429	CARMEN ROSA AGILA AGILA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004430	PAULINA ALEXANDRA RENTERIA CARDENAS	7.24	0.87	8.11			8.11	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004431	JANETH BEATRIZ PINZON PARDO	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004432	JOSE DELFIN LOARTE MICHAY	27.23	3.27	30.50			30.50	EFFECTIVO
12/27/2019	002-002-000004433	NICSON HUGO RUBIO TRIANA	16.07	1.93	18.00			18.00	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004434	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004435	EDITA QUIZHPE QUIZHPE	14.73	1.77	16.50			16.50	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004436	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	21.16	2.54	23.70			23.70	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004437	LUIS VALDIVIESO JIMENEZ	23.34	2.80	26.14			26.14	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004438	MARIO GUANCA PONCE	102.40	12.29	114.69			114.69	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004439	LUIS EDUARDO MACAS	6.70	0.80	7.50			7.50	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004440	VICTOR VICENTE	7.81	0.94	8.75			8.75	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004441	MARIA GABRIELA CHALACO RAMIREZ	350.40	42.05	392.45			392.45	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004442	HARMAN RODRIGO ZHINGRE SERAQUIVE	11.60	1.39	12.99			12.99	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	5,346.20	641.54	5,987.74	22.58	76.63	5,888.54	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

4/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	5,346.20	641.54	5,987.74	22.58	76.63	5,888.54	
12/28/2019	002-002-000004443	MILTON VINICIO PAREDES AGREDA	113.15	13.58	126.73			126.73	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004444	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	37.50	4.50	42.00			42.00	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004445	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	7.14	0.86	8.00			8.00	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004446	CARMEN ROSA AGILA AGILA	15.18	1.82	17.00			17.00	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004447	WAGNER PATRICIO ERAZO ESPINOSA	16.97	2.04	19.01			19.01	EFFECTIVO
12/28/2019	002-002-000004448	AMADOR FABIAN DIAZ MORENO	4.02	0.48	4.50			4.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004449	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004450	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	62.87	7.54	70.41			70.41	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004451	ANGEL AUSBERTO VILLAVICENCIO CASTILLO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004452	JORGE CAPA ARMIJOS	8.04	0.96	9.00			9.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004453	LUZ AMERICA CUENCA SAMANIEGO	9.71	1.17	10.88			10.88	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004454	CECILIA MARISOL ORTIZ RIOFRIO	35.71	4.29	40.00			40.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004455	RITA FANNY GUTIERREZ VIÑAN	29.02	3.48	32.50			32.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004456	ANNY CARMITA VASQUEZ MENA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004457	GEOVANNY PATRICIO SANCHEZ POMA	65.18	7.82	73.00			73.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004458	MARIO GUANCA PONCE	41.07	4.93	46.00			46.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004459	MARIA DORA SARANGO	23.21	2.79	26.00			26.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004460	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	15.63	1.88	17.51			17.51	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004461	TANIA ELIZABETH SARANGO TINITANA	44.64	5.36	50.00			50.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004462	JORGE FRANCISCO TORRES CRUZ	148.66	17.84	166.50			166.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004463	DAVID RAMON SAMANIEGO SONGOR	12.72	1.53	14.25			14.25	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004464	CARLOS AUGUSTO VILLA SILVA	5.80	0.70	6.50			6.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004465	LEONOR GERALDINE LARREA SILVA	62.72	7.53	70.25			70.25	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004466	ROBALINO SEGUNDO VELIZ	3.35	0.40	3.75			3.75	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004467	DANIEL GUSTAVO OCHOA GORDILLO	66.07	7.93	74.00			74.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004468	BRANDO ANDRES JAPON ROBLES	48.21	5.79	54.00			54.00	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004469	CECILIA ELIZABETH JARAMILLO JARAMILLO	4.91	0.59	5.50			5.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004470	PEDRO AUGUSTO BENITEZ BENTIEZ	10.72	1.29	12.01			12.01	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004471	CARLOS EMILIANO CABRERA CABRERA	39.74	4.77	44.51			44.51	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004472	CRISTIAN JHONY PLAZA MOROCHO	35.27	4.23	39.50			39.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004473	ANDRES GIOVANNI FLANDOLI VELEZ	24.55	2.95	27.50			27.50	EFFECTIVO
12/30/2019	002-002-000004474	BRYAN FABIAN CUMBICUS AVILA	31.02	3.72	34.74			34.74	EFFECTIVO
		SUMAN Y PASAN	6,430.13	771.62	7,201.75	22.58	76.63	7,102.54	

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE VENTAS 23

5/5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCION IR 1%	RETENCION IVA 30%	VALOR A PAGAR	FORMA DE PAGO
		VIENEN	6,430.13	771.62	7,201.75	22.58	76.63	7,102.54	
12/31/2019	002-002-000004475	MANUEL ABRAHAM VELASQUEZ MURILLO	19.64	2.36	22.00			22.00	EFFECTIVO
12/31/2019	002-002-000004476	DIEGO PATRICIO PAREDES AGREDA	13.84	1.66	15.50			15.50	EFFECTIVO
12/31/2019	002-002-000004477	LUIS EDUARDO MACAS	12.06	1.45	13.51			13.51	EFFECTIVO
12/31/2019	002-002-000004478	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	20.85	2.50	23.35			23.35	EFFECTIVO
12/31/2019	002-002-000004479	MARIO ANTONIO ARELLANO MEJIA	17.36	2.08	19.44			19.44	EFFECTIVO
12/31/2019	002-002-000004480	FREDY GIOVANNI BENITEZ SUQUILANDA	5.36	0.64	6.00			6.00	EFFECTIVO
		TOTAL	6,519.24	782.31	7,301.55	22.58	76.63	7,202.35	

Anexo 5: Auxiliar de compras

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 01

1/1

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓ N IR 1%	RETENCIÓ N IR 10%	RETENCIÓ N IVA 30%	RETENCIÓ N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
1/7/2019	001-001-000194614	Industrial Latina S.A.		23,96	2,88	26,84	0,24					26,84
2/7/2019	001-001-000194664	Industrial Latina S.A.		117,17	14,06	131,23	1,17					131,23
2/7/2019	001-002-000000988	Jimmy Xavier Obaco		88,57	10,63	99,20	0,89					99,20
2/7/2019	001-001-000194663	Pinturas Condor S.A.		535,26	64,23	599,49	5,35					599,49
2/7/2019	003-001-030005052	Disther C.LTDA.		136,07	16,33	152,40	1,36					152,40
3/7/2019	033-001-000038669	Trecx S.A.		530,10	63,61	593,71	5,30					593,71
3/7/2019	024-501-000026804	Pinturas Condor S.A.		63,98	7,68	71,66	0,64					71,66
3/7/2019	011-010-000080670	Importadora comercial El Hierro		27,85	3,34	31,19	0,28					31,19
3/7/2019	003-004-000003857	EMDIQUIN		174,10	20,89	194,99	1,74				5,70	189,29
4/7/2019	024-501-000026820	Pinturas Condor S.A.		149,00	17,88	166,88	1,49					166,88
5/7/2019	003-002-000001096	Enma Gabriela Coronel Veintimilla		90,57	10,87	101,44	0,91					101,44
5/7/2019	024-501-000026837	Pinturas Condor S.A.		701,31	84,16	785,47	7,01					785,47
8/7/2019	003-001-030005101	Disther C.LTDA.		357,14	42,86	400,00	3,57					400,00
8/7/2019	001-002-000001056	Jimmy Xavier Obaco		107,63	12,92	120,55	1,08					120,55
8/7/2019	002-500-000005615	Puntocolor González Bernal Cía..		230,80	27,70	258,50	2,31					258,50
9/7/2019	008-501-000031511	Pinturas Condor S.A.		1.095,78	131,49	1.227,27	10,96					1.227,27
9/7/2019	001-002-000001071	Jimmy Xavier Obaco		183,44	22,01	205,45	1,83					205,45
9/7/2019	001-099-000000605	Jessica Bravo Palomeque		769,67	92,36	862,03	7,70					862,03
9/7/2019	022-801-000059314	Adheplast S.A.		63,64	7,64	71,28	0,64				7,12	64,16
10/7/2019	024-501-000026892	Pinturas Condor S.A.		64,64	7,76	72,40	0,65					72,40
10/7/2019	002-002-000004025	Francisco Xavier Cabrera		146,34	17,56	163,90	1,46					163,90
10/7/2019	033-001-000038869	Trecx S.A.		209,02	25,08	234,10	2,09					234,10
10/7/2019	033-001-000038851	Trecx S.A.		247,98	29,76	277,74	2,48					277,74
10/7/2019	033-001-000038853	Trecx S.A.		18,58	2,23	20,81	0,19					20,81
10/7/2019	033-801-000024889	Consuplast S.A.		359,97	43,20	403,17	3,60				31,65	371,52
11/7/2019	001-801-000049024	Adheplast S.A.		62,36	7,48	69,84	0,62				6,99	62,85
11/7/2019	002-002-000012457	Victoria Eugenia Sánchez		12,10	1,45	13,55	0,12				0,49	13,06
11/7/2019	024-501-000026917	Pinturas Condor S.A.		2.964,41	355,73	3.320,14	29,64				89,32	3.230,82
11/7/2019	022-801-000059388	Adheplast S.A.		477,17	57,26	534,43	4,77					534,43
11/7/2019	024-501-000026546	Pinturas Condor S.A.		39,90	4,79	44,69	0,40					44,69
11/7/2019	024-501-000026908	Pinturas Condor S.A.		79,75	9,57	89,32	0,80					89,32
11/7/2019	001-001-000195857	Industrial Latina S.A.		273,08	32,77	305,85	2,73					305,85
11/7/2019	001-001-000195846	Industrial Latina S.A.		33,87	4,06	37,93	0,34					37,93
11/7/2019	001-099-000000510	Jessica Bravo Palomeque		277,69	33,32	311,01	2,78					311,01
12/7/2019	003-004-000003863	EMDIQUIN		174,10	20,89	194,99	1,74				5,70	189,29
12/7/2019	002-001-000858195	Megaprofer S.A.		394,32	47,32	441,64	3,94					441,64
		TOTAL		11.281,32	1.353,76	12.635,08	112,81	-	-	-	146,97	12.488,11

**"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 02**

1/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓ N IR 1%	RETENCIÓ N IR 10%	RETENCIÓ N IVA 30%	RETENCIÓ N IVA 100%	DESCUENT O	TOTAL A PAGAR
15/7/2019	024-501-000026931	Pinturas Condor		752,44	90,29	842,73	7,52					842,73
15/7/2019	024-501-000026943	Pinturas Condor S.A.		1.379,34	165,52	1.544,86	13,79					1.544,86
15/7/2019	001-099-000000622	JessicaFernandaBravoPalomeque		535,67	64,28	599,95	5,36					599,95
15/7/2019	024-501-000026935	Pinturas Condor S.A.		159,50	19,14	178,64	1,60					178,64
15/7/2019	024-501-000026932	Pinturas Condor S.A.		127,68	15,32	143,00	1,28					143,00
16/7/2019	003-001-030005178	Disther C.LTDA.		580,36	69,64	650,00	5,80					650,00
16/7/2019	022-801-000049139	Adheplast S.A.		1.010,27	121,23	1.131,50	10,10				113,15	1.018,35
16/7/2019	008-501-000031620	Pinturas Condor S.A.		131,68	15,80	147,48	1,32					147,48
16/7/2019	002-002-000004081	Francisco Xavier Cabrera		130,52	15,66	146,18	1,31					146,18
17/7/2019	001-501-000026956	Celio Alfredo Calderón		129,50	15,54	145,04	1,30					145,04
17/7/2019	024-501-000026956	Pinturas Condor S.A.		139,26	16,71	155,97	1,39					155,97
17/7/2019	002-002-000012605	Victoria Eugenia Sánchez		34,85	4,18	39,03	0,35					39,03
17/7/2019	015-001-000072344	Dipac Manta S.A.		9,73	1,17	10,90	0,10					10,90
17/7/2019	001-051-000016026	Celio Alfredo Calderón		193,32	23,20	216,52	1,93					216,52
17/7/2019	001-051-000016027	Celio Alfredo Calderón		129,50	15,54	145,04	1,30					145,04
17/7/2019	001-002-000001170	Jimmy Xavier Obaco		64,29	7,71	72,00	0,64					72,00
17/7/2019	033-001-000039044	Trecx S.A.		359,42	43,13	402,55	3,59					402,55
18/7/2019	002-500-000043113	Marleny Emperatriz Rojas		850,21	102,03	952,24	8,50					952,24
19/7/2019	022-801-000059634	Adheplast S.A.		1.685,07	202,21	1.887,28	16,85					1.887,28
19/7/2019	001-801-000049254	Adheplast S.A.		2.276,98	273,24	2.550,22	22,77				255,02	2.295,20
19/7/2019	001-801-000049246	Adheplast S.A.		1.363,53	163,62	1.527,15	13,64				152,72	1.374,43
22/7/2019	008-501-000031680	Pinturas Condor S.A.		115,22	13,83	129,05	1,15					129,05
22/7/2019	024-501-000027014	Pinturas Condor S.A.		70,84	8,50	79,34	0,71					79,34
22/7/2019	024-501-000027009	Pinturas Condor S.A.		145,16	17,42	162,58	1,45					162,58
22/7/2019	001-002-000001217	Jimmy Xavier Obaco		88,57	10,63	99,20	0,89					99,20
23/7/2019	001-001-000001995	Puerta Color Corp S.A.		69,12	8,29	77,41	0,69					77,41
23/7/2019	001-001-000197130	Industrial Latina S.A.		912,74	109,53	1.022,27	9,13					1.022,27
23/7/2019	001-002-000001230	Jimmy Xavier Obaco		43,75	5,25	49,00	0,44					49,00
23/7/2019	024-501-000027034	Pinturas Condor S.A.		140,74	16,89	157,63	1,41					157,63
23/7/2019	002-002-000004129	Francisco Xavier Cabrera		107,62	12,91	120,53	1,08					120,53
24/7/2019	003-001-030005265	Disther C.Ltda.		429,59	51,55	481,14	4,30					481,14
24/7/2019	003-004-000003895	Emdiquin		348,22	41,79	390,01	3,48				11,40	378,61
24/7/2019	024-501-000027042	Pinturas Condor S.A.		7,42	0,89	8,31	0,07					8,31
24/7/2019	002-500-000005974	Puntocolor González Bernal Cía.. Ltda.		1.297,79	155,73	1.453,52	12,98					1.453,52
24/7/2019	024-501-000027041	Pinturas Condor S.A.		141,68	17,00	158,68	1,42					158,68
24/7/2019	002-002-000865041	Megaprofer S.A.		114,02	13,68	127,70	1,14					127,70
25/7/2019	001-100-000000628	Mercadinamica Cía.. Ltda.		188,40	22,61	211,01	1,88					211,01
25/7/2019	001-100-000000627	Mercadinamica Cía.. Ltda.		223,06	26,77	249,83	2,23					249,83
25/7/2019	001-801-000049419	Adheplast S.A.		338,49	40,62	379,11	3,38				37,91	341,20
25/7/2019	024-501-000027052	Pinturas Condor S.A.		41,73	5,01	46,74	0,42					46,74
26/7/2019	001-099-000054251	TOGEN C.A.		323,48	38,82	362,30	3,23					362,30
		SUMAN Y PASAN		17.190,76	2.062,89	19.253,65	171,91	-	-	-	570,20	18.683,45

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 02

2/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IR 10%	RETENCIÓN IVA 30%	RETENCIÓN IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
		VIENEN	-	17.190,76	2.062,89	19.253,65	171,91	-	-	-	570,20	18.683,45
26/7/2019	001-099-000000671	JessicaFernandaBravoPalomeque		363,90	43,67	407,57	3,64					407,57
26/7/2019	001-099-000000672	JessicaFernandaBravoPalomeque		84,32	10,12	94,44	0,84					94,44
27/7/2019	013-801-000422458	Gerardo Ortiz e hijos Cía..		961,65	115,40	1.077,05	9,62					1.077,05
29/7/2019	024-501-000027084	Pinturas Condor S.A.		279,96	33,60	313,56	2,80					313,56
29/7/2019	002-002-000012910	Victoria Eugenia Sánchez		23,23	2,79	26,02	0,23					26,02
31/7/2019	024-501-000027106	Pinturas Condor S.A.		653,24	78,39	731,63	6,53					731,63
31/7/2019	001-801-000049599	Adheplast S.A.		1.177,35	141,28	1.318,63	11,77				131,86	1.186,77
31/7/2019	033-001-000039367	Trecx S.A.		213,70	25,64	239,34	2,14					239,34
31/7/2019	011-010-000082687	Importadora Comercial El Hierro		54,08	6,49	60,57	0,54					60,57
31/7/2019	022-801-000060053	Adheplast S.A.		1.078,27	129,39	1.207,66	10,78				487,64	720,02
31/7/2019	022-801-000060052	Adheplast S.A.		2.113,28	253,59	2.366,87	21,13				236,69	2.130,18
31/7/2019	022-801-000060051	Adheplast S.A.		1.716,58	205,99	1.922,57	17,17				173,03	1.749,54
31/7/2019	024-501-000027113	Pinturas Condor S.A.		3.357,32	402,88	3.760,20	33,57				1.245,23	2.514,97
31/7/2019	001-099-000000689	JessicaFernandaBravoPalomeque		178,60	21,43	200,03	1,79					200,03
26/7/2019	001-010-000006042	IPATRANS S.A.	1,50									1,50
26/7/2019	001-010-000006039	IPATRANS S.A.	3,00									3,00
29/7/2019	001-100-000006377	Transgaviotas	14,00									14,00
17/7/2019	001-010-000005696	IPATRANS S.A.	3,00									3,00
		TOTAL	21,50	29.446,24	3.533,55	32.979,79	294,46	-	-	-	2.844,65	30.156,64

**"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 03**

1/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IR 10%	RETENCIÓN IVA 30%	RETENCIÓN IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
1/8/2019	002-500-000006125	Puntocolor González Bernal Cía.. Ltda.		220,41	26,45	246,86	2,20				11,23	235,63
2/8/2019	001-002-000003198	Milton Rodrigo Barros Zari		39,30	4,72	44,02	0,39					44,02
2/8/2019	002-500-000043607	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		640,83	76,90	717,73	6,41					717,73
2/8/2019	002-500-000043608	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		741,00	88,92	829,92	7,41				120,10	709,82
2/8/2019	001-001-149	Diana Matailo		160,00	19,20	179,20	1,60	16,00		19,20		179,20
2/8/2019	024-501-000027136	Pinturas Condor S.A.		93,10	11,17	104,27	0,93					104,27
3/8/2019	002-002-000004216	Francisco Xavier Cabrera Encalada		159,60	19,15	178,75	1,60					178,75
3/8/2019	002-001-000000460	Nely Gabriela Abendaño		83,14	9,98	93,12	0,83		2,99		38,81	54,31
5/8/2019	024-501-000027155	Pinturas Condor S.A.		207,20	24,86	232,06	2,07					232,06
5/8/2019	003-003-000037757	Sergio Augusto Guarnizo		78,21	9,39	87,60	0,78					87,60
5/5/2019	003-801-000025299	Consuplast S.A.		555,52	66,66	622,18	5,56				60,66	561,52
6/8/2019	001-001-000198696	Industrial Latina S.A.		42,71	5,13	47,84	0,43				6,00	41,84
6/8/2019	023-801-000006581	Adheplast S.A.		134,97	16,20	151,17	1,35				32,52	118,65
6/8/2019	002-002-000004227	Francisco Xavier Cabrera		71,80	8,62	80,42	0,72					80,42
6/8/2019	015-001-000073380	Dipac Manta S.A.		10,80	1,30	12,10	0,11					12,10
6/8/2019	003-801-000025326	Consuplast S.A.		163,40	19,61	183,01	1,63					183,01
6/8/2019	001-001-000000676	Hortensia del Cisne González Sotomayor		55,75	6,69	62,44	0,56		2,01			62,44
6/8/2019	002-002-000013163	Victoria Eugenia Sánchez		25,69	3,08	28,77	0,26					28,77
6/8/2019	002-002-000013162	Victoria Eugenia Sánchez		6,72	0,81	7,53	0,07					7,53
6/8/2019	001-005-000028148	Gladys Patricia Aguirre		10,54	1,26	11,80	0,11					11,80
6/8/2019	001-003-000001053	Quiñonez Rojas Ligia		10,71	1,29	12,00	0,11					12,00
6/8/2019	015-010-000073380	Dipac Manta S.A.		10,80	1,30	12,10	0,11					12,10
6/8/2019	001-099-000000704	Jessica Bravo Paomeque		64,79	7,77	72,56	0,65					72,56
6/8/2019	002-002-000013160	Victoria Eugenia Sánchez		25,69	3,08	28,77	0,26					28,77
7/8/2019	024-501-000027173	Pinturas Condor S.A.		279,60	33,55	313,15	2,80					313,15
7/8/2019	001-002-000001419	Jimmy Xavier Obaco		70,71	8,49	79,20	0,71					79,20
7/8/2019	002-500-000043735	Marleny Emperatriz Rojas		48,34	5,80	54,14	0,48					54,14
7/8/2019	003-002-000001288	Emma Gabriela Coronel		143,89	17,27	161,16	1,44					161,16
7/8/2019	001-003-000056044	Maxiauto S.A.		263,16	31,58	294,74	2,63					294,74
8/8/2019	002-500-000043809	Marleny Emperatriz Rojas		48,34	5,80	54,14	0,48					54,14
8/8/2019	033-001-000039590	Trecx S.A.		431,98	51,84	483,82	4,32					483,82
8/8/2019	033-001-000039605	Trecx S.A.		274,05	32,89	306,94	2,74					306,94
8/8/2019	033-001-000039589	Trecx S.A.		22,26	2,67	24,93	0,22					24,93
12/8/2019	002-001-000000463	Nely Gabriela Abendaño		11,34	1,36	12,70	0,11		0,41			12,70
12/8/2019	022-801-000060429	Adheplast S.A.		289,86	34,78	324,64	2,90				69,99	254,65
9/8/2019	001-001-000003959	Importadora Loormac S.A.		335,48	40,26	375,74	3,35					375,74
9/8/2019	001-001-000003960	Importadora Loormac S.A.		259,64	31,16	290,80	2,60					290,80
9/8/2019	001-001-000003964	Importadora Loormac S.A.		426,72	51,21	477,93	4,27					477,93
9/8/2019	001-001-000003963	Importadora Loormac S.A.		743,33	89,20	832,53	7,43					832,53
9/8/2019	001-001-000003962	Importadora Loormac S.A.		714,17	85,70	799,87	7,14					799,87
12/8/2019	024-501-000027223	Pinturas Condor S.A.		2.027,51	243,30	2.270,81	20,28					2.270,81
SUMAN Y PASAN				10.003,06	1.200,37	11.203,43	100,03	16,00	5,41	19,20	339,31	10.864,12

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 03

2/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
		VIENEN	-	10.003,06	1.200,37	11.203,43	100,03	16,00	5,41	19,20	339,31	10.864,12
12/8/2019	001-801-000049895	Adheplast S.A.		393,31	47,20	440,51	3,93				94,97	345,54
12/8/2019	002-002-000004269	Francisco Xavier Cabrera		164,15	19,70	183,85	1,64					183,85
14/8/2019	024-501-000027245	Pinturas Condor S.A.		419,08	50,29	469,37	4,19					469,37
15/8/2019	024-501-000027263	Pinturas Condor S.A.		993,61	119,23	1.112,84	9,94					1.112,84
15/8/2019	008-501-000032125	Pinturas Condor S.A.		3.264,61	391,75	3.656,36	32,65				269,92	3.386,44
15/8/2019	002-002-000004302	Francisco Xavier Cabrera		191,10	22,93	214,03	1,91					214,03
15/8/2019	001-001-000000166	Industrias Goya S.A.		165,12	19,81	184,93	1,65				9,25	175,68
16/8/2019	008-501-000032157	Pinturas Condor S.A.		400,14	48,02	448,16	4,00					448,16
16/8/2019	024-501-000027272	Pinturas Condor S.A.		56,87	6,82	63,69	0,57					63,69
17/8/2019	023-801-000006676	Adheplast S.A.		289,85	34,78	324,63	2,90				55,86	268,77
17/8/2019	023-801-000006675	Adheplast S.A.		87,70	10,52	98,22	0,88				21,42	76,80
		TOTAL		16.428,60	1.971,43	18.400,03	164,29	16,00	5,41	19,20	790,73	17.609,30

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 04

1/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
19/8/2019	024-501-000027299	Pinturas Condor S.A.		647,40	77,69	725,09	6,47					725,09
19/8/2019	008-501-000032173	Pinturas Condor S.A.		113,76	13,65	127,41	1,14					127,41
19/8/2019	008-501-000032168	Pinturas Condor S.A.		115,21	13,83	129,04	1,15					129,04
19/8/2019	024-501-000027278	Pinturas Condor S.A.		184,92	22,19	207,11	1,85					207,11
20/8/2019	022-801-000060694	Adheplast S.A.		33,20	3,98	37,18	0,33				8,02	29,16
20/8/2019	001-099-000000735	CD Bravo Palomeque Jesica		902,82	108,34	1.011,16	9,03					1.011,16
20/8/2019	003-004-000003975	Emdiquin		174,10	20,89	194,99	1,74				5,70	189,29
21/8/2019	002-002-000013549	Victoria Eugenia Sanchez		20,09	2,41	22,50	0,20					22,50
21/8/2019	003-004-000003988	Emdiquin		174,10	20,89	194,99	1,74				5,70	189,29
21/8/2019	033-001-000039867	Trexc S.A.		295,80	35,50	331,30	2,96					331,30
22/8/2019	003-001-030005503	Disther C. Ltda.		654,00	78,48	732,48	6,54					732,48
26/8/2019	001-099-000000739	CD Bravo Palomeque Jesica		363,84	43,66	407,50	3,64					407,50
23/8/2019	002-500-000044293	Marleny Emperatriz Rojas		1.027,73	123,33	1.151,06	10,28					1.151,06
23/8/2019	001-002-000003437	Milton Rodrigo Barros Zari		45,71	5,49	51,20	0,46					51,20
23/8/2019	001-801-000050243	Adheplast S.A.		255,36	30,64	286,00	2,55				61,66	224,34
23/8/2019	022-801-000060787	Adheplast S.A.		313,93	37,67	351,60	3,14				75,80	275,80
23/8/2019	001-801-000050229	Adheplast S.A.		1.657,29	198,87	1.856,16	16,57				402,60	1.453,56
23/8/2019	022-801-000060788	Adheplast S.A.		3.167,87	380,14	3.548,01	31,68				764,87	2.783,14
24/8/2019	001-801-000050274	Adheplast S.A.		22,58	2,71	25,29	0,23				5,46	19,83
26/8/2019	024-501-000027360	Pinturas Condor S.A.		332,16	39,86	372,02	3,32					372,02
26/8/2019	001-002-000008934	Haydee Esther Parrales Lucas		346,86	41,62	388,48	3,47					388,48
23/8/2019	001-099-000000740	CD Bravo Palomeque Jesica		338,88	40,67	379,55	3,39					379,55
26/8/2019	024-501-000027364	Pinturas Condor S.A.		5.502,08	660,25	6.162,33	55,02				1.449,44	4.712,89
26/8/2019	024-501-000027363	Pinturas Condor S.A.		448,27	53,79	502,06	4,48					502,06
27/8/2019	001-099-000000746	CD Bravo Palomeque Jesica		67,42	8,09	75,51	0,67					75,51
28/8/2019	024-501-000027389	Pinturas Condor S.A.		322,60	38,71	361,31	3,23					361,31
27/8/2019	002-002-000004367	Francisco Xavier Cabrera		194,26	23,31	217,57	1,94					217,57
27/8/2019	013-801-000431421	Gerardo Ortiz e hijos Cia. Ltda.		5,41	0,65	6,06	0,05					6,06
27/8/2019	002-001-000000479	Nely Gabriela Abendaño		46,89	5,63	52,52	0,47		1,69			52,52
27/8/2019	022-801-000060885	Adheplast S.A.		4.324,57	518,95	4.843,52	43,25				1.044,15	3.799,37
27/8/2019	013-801-000431420	Gerardo Ortiz e hijos Cia. Ltda.		132,48	15,90	148,38	1,32				4,40	143,98
28/8/2019	001-001-000201564	Industrial Latina S.A.		514,96	61,80	576,76	5,15				31,50	545,26
28/8/2019	024-501-000027414	Pinturas Condor S.A.		27,36	3,28	30,64	0,27					30,64
28/8/2019	024-501-000027405	Pinturas Condor S.A.		886,58	106,39	992,97	8,87					992,97
5/8/2019	002-002-000025299	Consuplast S.A.		55,52	6,66	62,18	0,56					62,18
29/8/2019	002-500-000044467	Marleny Emperatriz Rojas		174,81	20,98	195,79	1,75					195,79
29/8/2019	001-501-000017355	Celio Alfredo Calderon		342,11	41,05	383,16	3,42					383,16
30/8/2019	001-099-000000769	CD Bravo Palomeque Jesica		58,61	7,03	65,64	0,59					65,64
30/8/2019	024-501-000027459	Pinturas Condor S.A.		569,92	68,39	638,31	5,70					638,31
30/8/2019	001-051-00017380	Celio Alfredo Calderon		52,50	6,30	58,80	0,53					58,80
31/8/2019	001-801-000050499	Adheplast S.A.		650,82	78,10	728,92	6,51				157,14	571,78
SUMAN Y PASAN				25.564,78	3.067,77	28.632,55	255,65	-	1,69	-	4.016,44	24.616,11

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 04

2/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
DIENES			-	25.564,78	3.067,77	28.632,55	255,65	-	1,69	-	4.016,44	24.616,11
31/8/2019	022-801-000061053	Adheplast S.A.		3.668,72	440,25	4.108,97	36,69				474,88	3.634,09
31/8/2019	022-801-000061063	Adheplast S.A.		2.550,13	306,02	2.856,15	25,50				617,21	2.238,94
29/8/2019	002-500-000006529	Puntocolor Gonzalez Bernal Cia. Ltda.		900,39	108,05	1.008,44	9,00					1.008,44
9/8/2019	002-002-000123986	Aguila Lojana Cia. Transporte	145,50			145,50	1,46					145,50
27/8/2019	001-002-001458630	DATAFAST		502,25	60,27	562,52						562,52
6/8/2019	002-002-000123872	Aguila Lojana Cia. Transporte	6,00									6,00
29/8/2019	002-002-000124414	Aguila Lojana Cia. Transporte	31,50									31,50
26/8/2019	001-010-000007090	IPATRANS S.A.	4,00									4,00
23/8/2019	002-002-000002331	Trans. Reina Del Cisne	10,50									10,50
1/8/2019	002-002-000002130	Trans. Reina Del Cisne	4,00									4,00
28/8/2019	002-002-000002376	Trans. Reina Del Cisne	3,00									3,00
15/8/2019	002-002-000010196	TRANSUPALTENSE	3,00									3,00
20/8/2019	002-002-000000293	Viajero Trans	10,00									10,00
		TOTAL	217,50	33.186,27	3.982,35	37.314,12	328,30	-	1,69	-	5.108,53	32.277,59

**"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 05**

1/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
2/9/2019	003-001-030005595	Disther C. Ltda.		174,11	20,89	195,00	1,74					195,00
2/9/2019	011-010-000085414	Importadora Comercial el Hierro		71,06	8,53	79,59	0,71					79,59
2/9/2019	023-801-000006814	Adheplast S.A.		101,58	12,19	113,77	1,02				11,38	102,39
5/9/2019	001-001-000000678	Hortencia del Cisne Gonzalez		44,60	5,35	49,95	0,45		1,61			49,95
4/9/2019	033-001-000010193	Trecx S.A.		764,19	91,70	855,89	7,64					855,89
5/9/2019	001-001-000202458	Industrial Latina S.A.		32,04	3,84	35,88	0,32				4,50	31,38
5/9/2019	002-500-000006638	Puntocolor Gonzalez Bernal Cia. Ltda.		232,59	27,91	260,50	2,33					260,50
2/9/2019	023-801-0000061063	Importadora Comercial el Hierro		71,06	8,53	79,59	0,71					79,59
2/9/2019	011-010-000085416	Importadora Comercial el Hierro		129,42	15,53	144,95	1,29					144,95
3/9/2019	005-801-0000061620	Consuplast S.A.		64,26	7,71	71,97	0,64				5,63	66,34
4/9/2019	001-051-000017551	Celio Alfredo Calderon		28,61	3,43	32,04	0,29					32,04
4/9/2019	011-010-000085591	Importadora Comercial el Hierro		65,53	7,86	73,39	0,66					73,39
3/9/2019	001-051-000017489	Celio Alfredo Calderon		125,36	15,04	140,40	1,25					140,40
4/9/2019	033-801-000025932	Consuplast S.A.		294,61	35,35	329,96	2,95				25,90	304,06
5/9/2019	022-801-0000061258	Adheplast S.A.		55,71	6,69	62,40	0,56				6,24	56,16
5/9/2019	003-001-030005640	Disther C. Ltda.		348,21	41,79	390,00	3,48					390,00
5/9/2019	003-001-062225636	Disther C. Ltda.		317,50	38,10	355,60	3,18					355,60
5/9/2019	001-801-000050639	Adheplast S.A.		220,05	26,41	246,46	2,20				24,64	221,82
6/9/2019	001-001-000202673	Industrial Latina S.A.		32,76	3,93	36,69	0,33				1,50	35,19
9/9/2019	003-001-000070128	León Chamba Luis Marco		26,79	3,21	30,00	0,27					30,00
9/9/2019	002-002-000004455	Francisco Xavier Cabrera		210,43	25,25	235,68	2,10					235,68
10/9/2019	002-002-000004462	Francisco Xavier Cabrera		124,60	14,95	139,55	1,25					139,55
11/9/2019	033-001-000040339	Trecx S.A.		49,40	5,93	55,33	0,49					55,33
11/9/2019	001-051-000017821	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		235,07	28,21	263,28	2,35					263,28
11/9/2019	024-501-000027541	Pinturas Condor S.A.		279,35	33,52	312,87	2,79					312,87
11/9/2019	024-501-000027540	Pinturas Condor S.A.		421,28	50,55	471,83	4,21					471,83
11/9/2019	002-500-000044866	Marleny Emperatriz Rojas		430,34	51,64	481,98	4,30				19,10	462,88
11/9/2019	003-004-000004104	Emdiquin		348,22	41,79	390,01	3,48				11,40	378,61
11/9/2019	001-051-000017822	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		263,50	31,62	295,12	2,64					295,12
12/9/2019	013-801-000436872	Gerardo Ortiz e hijos Cia. Ltda.		251,59	30,19	281,78	2,52					281,78
13/9/2019	024-501-000027572	Pinturas Condor S.A.		42,56	5,11	47,67	0,43					47,67
13/9/2019	003-200-000071706	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.		1.920,65	230,48	2.151,13	19,21					2.151,13
17/9/2019	002-002-000004509	Francisco Xavier Cabrera Encalada		79,80	9,58	89,38	0,80					89,38
18/9/2019	008-501-000032800	Pinturas Condor S.A.		263,54	31,62	295,16	2,64					295,16
18/9/2019	033-001-000040476	Trecx S.A.		39,85	4,78	44,63	0,40					44,63
18/9/2019	002-500-000045106	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		827,90	99,35	927,25	8,28				57,98	869,27
18/9/2019	002-500-000045104	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		493,17	59,18	552,35	4,93				16,57	535,78
19/9/2019	002-001-000000487	Nely Gabriela Abendaño Hurtado		61,80	7,42	69,22	0,62		2,22		50,16	19,06
19/9/2019	002-002-000004536	Francisco Xavier Cabrera Encalada		172,38	20,69	193,07	1,72					193,07
19/9/2019	003-801-000026250	Consuplast S.A.		164,16	19,70	183,86	1,64				17,93	165,93
19/9/2019	001-001-000002184	Milton German Guzman Garcia		79,46	9,54	89,00	0,79					89,00
		SUMAN Y PASAN		9.959,09	1.195,09	11.154,18	99,59	-	3,83	-	252,93	10.901,25

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 05

2/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENT O	TOTAL A PAGAR
		VIENEN	-	9.959,09	1.195,09	11.154,18	99,59	-	3,83	-	252,93	10.901,25
20/9/2019	008-501-000032825	Pinturas Condor S.A.		74,04	8,88	82,92	0,74					82,92
20/9/2019	003-004-000004172	Emdiquin		174,10	20,89	194,99	1,74				5,70	189,29
20/9/2019	008-501-000062247	Pinturas Condor S.A.		74,04	8,88	82,92	0,74					82,92
21/9/2019	005-801-000062247	Consuplast S.A.		60,85	7,30	68,15	0,61					68,15
4/9/2019	033-001-000040163	Trecx S.A.		575,37	69,04	644,41	5,75					644,41
		TOTAL		10.917,49	1.310,10	12.227,59	109,17	-	3,83	-	258,63	11.968,96

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 06

1/1

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
23/9/2019	003-801-000026279	Consuplast S.A.		85,75	10,29	96,04	0,86				9,36	86,68
23/9/2019	001-100-000000778	Mercadinamica Cia. Ltda.		111,53	13,38	124,91	1,12					124,91
23/9/2019	002-002-000004558	Francisco Xavier Cabrera Encalada		62,69	7,52	70,21	0,63					70,21
23/9/2019	008-501-000032857	Pinturas Condor S.A.		1.724,64	206,96	1.931,60	17,25				349,44	1.582,16
23/9/2019	001-801-000051116	Adheplast S.A.		50,79	6,09	56,88	0,51				5,69	51,19
23/9/2019	003-200-000073541	Comercial Salvador Pacheco Mora S.A.		189,71	22,77	212,48	1,90					212,48
23/9/2019	001-003-000057820	Maxiauto S.A.		101,90	12,23	114,13	1,02					114,13
24/9/2019	008-051-000032874	Pinturas Condor S.A.		341,00	40,92	381,92	3,41					381,92
24/9/2019	003-001-030005798	Disther Cia. Ltda.		348,21	41,79	390,00	3,48					390,00
24/9/2019	008-501-000032886	Pinturas Condor S.A.		155,00	18,60	173,60	1,55					173,60
25/9/2019	002-002-000004571	Francisco Xavier Cabrera Encalada		146,30	17,56	163,86	1,46					163,86
26/9/2019	033-001-000040645	Trecx S.A.		37,84	4,54	42,38	0,38				42,38	0,00
24/9/2019	001-001-000053550	Cesar Oswaldo Uyaguari Belisaca		2,68	0,32	3,00	0,03					3,00
26/9/2019	002-500-000007041	Puntocolor Gonzalez Bernal Cia. Ltda.		125,60	15,07	140,67	1,26					140,67
27/9/2019	002-002-000014515	Victoria Eugenia Sanchez Benavides		12,83	1,54	14,37	0,13					14,37
28/9/2019	002-002-000004599	Francisco Xavier Cabrera Encalada		18,69	2,24	20,93	0,19					20,93
30/9/2019	023-801-000007044	Adheplast S.A.		1.739,15	208,70	1.947,85	17,39				194,79	1.753,06
30/9/2019	002-002-000004603	Francisco Xavier Cabrera Encalda		62,30	7,48	69,78	0,62					69,78
30/9/2019	008-501-000032994	Pinturas Condor S.A.		203,88	24,47	228,35	2,04					228,35
4/9/2019	001-100-000007481	Transgaviotas Express	4,00									4,00
12/9/2019	001-010-000007767	IPATRANS S.A.	4,50									4,50
24/9/2019	001-010-000008125	IPATRANS S.A.	1,50									1,50
TOTAL			10,00	5.520,49	662,46	6.182,95	55,20	-	-	-	601,66	5.591,29

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 07

1/1

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
1/10/2019	024-501-000027733	Pinturas Condor S.A.		1.032,52	123,90	1.156,42	10,33					1.156,42
1/10/2019	033-001-000040735	Trexc S.A.		37,84	4,54	42,38	0,38					42,38
1/10/2019	024-501-000027726	Pinturas Condor S.A.		246,92	29,63	276,55	2,47					276,55
2/10/2019	024-501-000027737	Pinturas Condor S.A.		67,20	8,06	75,26	0,67					75,26
2/10/2019	001-002-000002083	Jimmy Xavier Obaco Sarango		31,07	3,73	34,80	0,31					34,80
2/10/2019	033-001-000040773	Trexc S.A.		24,64	2,96	27,60	0,25					27,60
3/10/2019	002-002-000002099	Jimmy Xavier Obaco Sarango		28,07	3,37	31,44	0,28					31,44
3/10/2019	002-002-000004644	Francisco Xavier Cabrera Encalada		157,08	18,85	175,93	1,57					175,93
5/10/2019	001-003-000003858	Franklin Rodrigo Leon Andrade		146,88	17,63	164,51	1,47					164,51
7/10/2019	002-001-000000496	Nely Gabriela Abendaño Hurtado		67,17	8,06	75,23	0,67		2,42			75,23
7/10/2019	002-002-000004663	Francisco Xavier Cabrera Encalada		68,53	8,22	76,75	0,69					76,75
8/10/2019	002-002-000004669	Francisco Xavier Cabrera Encalada		19,77	2,37	22,14	0,20					22,14
9/10/2019	003-004-000019547	Emdiquin		522,32	62,68	585,00	5,22				17,10	567,90
9/10/2019	024-501-000027789	Pinturas Condor S.A.		1.154,18	138,50	1.292,68	11,54					1.292,68
10/10/2019	025-801-000001870	Gerardo Ortiz e hijos Cia. Ltda.		239,16	28,70	267,86	2,39					267,86
11/10/2019	002-002-000014869	Victoria Eugenia Sanchez Benavides		40,95	4,91	45,86	0,41					45,86
12/10/2019	002-002-000004693	Francisco Xavier Cabrera Encalada		133,00	15,96	148,96	1,33					148,96
15/10/2019	001-002-000002216	Jimmy Xavier Obaco Sarango		65,50	7,86	73,36	0,66					73,36
15/10/2019	024-501-000027818	Pinturas Condor S.A.		209,64	25,16	234,80	2,10					234,80
15/10/2019	024-501-000027817	Pinturas Condor S.A.		813,16	97,58	910,74	8,13					910,74
15/10/2019	024-501-000027806	Pinturas Condor S.A.		146,73	17,61	164,34	1,47					164,34
15/10/2019	002-500-000045809	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		263,53	31,62	295,15	2,64					295,15
15/10/2019	002-500-000045808	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		1.051,74	126,21	1.177,95	10,52				245,56	932,39
16/10/2019	001-002-000009537	Haydee Esther Parrales Lucas		350,38	42,05	392,43	3,50					392,43
16/10/2019	033-001-000040977	Trexc S.A.		82,42	9,89	92,31	0,82					92,31
16/10/2019	002-500-000045870	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		167,17	20,06	187,23	1,67					187,23
16/10/2019	024-501-000027842	Pinturas Condor S.A.		141,42	16,97	158,39	1,41					158,39
17/10/2019	024-501-000027844	Pinturas Condor S.A.		295,33	35,44	330,77	2,95					330,77
17/10/2019	024-501-000027875	Pinturas Condor S.A.		3,91	0,47	4,38	0,04					4,38
TOTAL				7.608,23	912,99	8.521,22	76,08	-	2,42	-	262,66	8.258,56

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 08

1/1

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
21/10/2019	024-501-000027926	Pinturas Condor S.A.		195,86	23,50	219,36	1,96					219,36
21/10/2019	024-501-000027935	Pinturas Condor S.A.		92,04	11,04	103,08	0,92					103,08
22/10/2019	002-002-000004755	Francisco Xavier Cabrera Encalada		180,00	21,60	201,60	1,80					201,60
23/10/2019	024-501-000027960	pinturas Condor S.A.		106,40	12,77	119,17	1,06					119,17
23/10/2019	024-501-000027965	Pinturas Condor S.A.		98,22	11,79	110,01	0,98					110,01
23/10/2019	024-501-000027953	Pinturas Condor S.A.		227,34	27,28	254,62	2,27					254,62
24/10/2019	001-001-000208800	Industrial Latina S.A.		720,48	86,46	806,94	7,20					806,94
24/10/2019	002-500-000007519	Puntocolor Gonzalez Bernal Cia. Ltda.		21,88	2,63	24,51	0,22					24,51
24/10/2019	001-001-000208804	Industrial Latina S.A.		79,75	9,57	89,32	0,80					89,32
24/10/2019	001-001-000208808	Industrial Latina S.A.		394,00	47,28	441,28	3,94				148,19	293,09
24/10/2019	001-001-000208806	Industrial Latina S.A.		765,47	91,86	857,33	7,65				148,50	708,83
24/10/2019	001-003-000058738	Pinturas Condor S.A.		101,38	12,17	113,55	1,01					113,55
25/10/2019	024-501-000027980	Pinturas Condor S.A.		204,18	24,50	228,68	2,04					228,68
25/10/2019	024-501-000027982	Pinturas Condor S.A.		178,42	21,41	199,83	1,78					199,83
25/10/2019	022-801-000062691	Adheplast S.A.		923,84	110,86	1.034,70	9,24				150,02	884,68
25/10/2019	001-801-000051959	Adheplast S.A.		1.268,10	152,17	1.420,27	12,68				205,95	1.214,32
28/10/2019	001-501-000019053	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		354,33	42,52	396,85	3,54					396,85
28/10/2019	001-501-000019054	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		29,79	3,57	33,36	0,30					33,36
28/10/2019	001-001-000209307	Industrial Latina S.A.		48,21	5,79	54,00	0,48				4,50	49,50
29/10/2019	002-001-000000506	Nely Gabriela Abendaño Hurtado		44,82	5,38	50,20	0,45		1,61			50,20
29/10/2019	001-001-000209548	Industrial Latina S.A.		36,44	4,37	40,81	0,36				1,50	39,31
29/10/2019	001-001-000209533	Industrial Latina S.A.		184,18	22,10	206,28	1,84				16,50	189,78
29/10/2019	002-500-000046277	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		379,88	45,59	425,47	3,80					425,47
29/10/2019	001-002-000004108	Milton Rodrigo Barros Zari		22,86	2,74	25,60	0,23					25,60
30/10/2019	003-200-000080838	Comercial Salvador Pacheco Mora		94,88	11,39	106,27	0,95					106,27
30/10/2019	001-051-000019116	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		67,36	8,08	75,44	0,67					75,44
30/10/2019	002-002-000004828	Francisco Xavier Cabrera Encalada		33,72	4,05	37,77	0,34					37,77
31/10/2019	001-051-000019166	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		114,07	13,69	127,76	1,14					127,76
31/10/2019	003-003-000041284	Guarnizo Ontaneda Sergio Augusto		5,49	0,66	6,15	0,05					6,15
31/10/2019	001-002-000002419	Jimmy Xavier Obaco Sarango		43,39	5,21	48,60	0,43					48,60
16/10/2019	001-010-000008648	IPATRANS S.A.	2,00									-
28/10/2019	001-010-000009209	IPATRANS S.A.	1,50									-
31/10/2019	001-010-000009414	IPATRANS S.A.	2,00									-
		TOTAL	5,50	7.016,78	842,01	7.858,79	70,17	-	1,61	-	675,16	7.183,63

**"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 09**

1/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIO N IR 1%	RETENCIO N IR 10%	RETENCIO N IVA 30%	RETENCIO N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
1/11/2019	001-051-000019205	Celio Alfredo Calderon Vintimilla		120,79	14,49	135,28	1,21					135,28
5/11/2019	001-100-000000887	Mercadinamica Cía.. Ltda.		223,07	26,77	249,84	2,23					249,84
5/11/2019	003-001-000006115	DISTHER C.LTDA. .		339,29	40,71	380,00	3,39					380,00
5/11/2019	024-501-000028034	Pinturas Condor S.A.		470,23	56,43	526,66	4,70					526,66
5/11/2019	001-002-000004156	Milton Rodrigo Barros Zari		8,82	1,06	9,88	0,09					9,88
5/11/2019	002-500-000046413	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		36,25	4,35	40,60	0,36					40,60
5/11/2019	005-010-000127824	El hierro		10,14	1,22	11,36	0,10					11,36
6/11/2019	024-501-000028041	Pinturas Condor S.A.		540,51	64,86	605,37	5,41					605,37
6/11/2019	001-002-000002449	Ferroamerica S.A.		43,39	5,21	48,60	0,43					48,60
5/11/2019	033-001-000041353	TRECX S.A.		34,25	4,11	38,36	0,34					38,36
6/11/2019	033-001-000041395	TRECX S.A.		60,55	7,27	67,82	0,61					67,82
6/11/2019	033-001-000041407	TRECX S.A.		273,42	32,81	306,23	2,73					306,23
11/11/2019	002-002-000004893	Francisco Xavier Cabrera Encalada		133,00	15,96	148,96	1,33					148,96
11/11/2019	002-500-000046598	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		55,29	6,63	61,92	0,55					61,92
11/11/2019	024-501-000028105	Pinturas Condor S.A.		305,14	36,62	341,76	3,05					341,76
12/11/2019	033-001-000041510	TRECX S.A.		256,90	30,83	287,73	2,57					287,73
13/11/2019	033-001-000041552	TRECX S.A.		205,14	24,62	229,76	2,05					229,76
13/11/2019	033-001-000041558	TRECX S.A.		67,32	8,08	75,40	0,67					75,40
8/11/2019	001-001-000662	Diana Matailo		80,00	9,60	89,60	0,80	8,00		9,60		89,60
19/11/2019	002-500-000046858	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		493,17	59,18	552,35	4,93				16,58	535,77
18/11/2019	001-002-000009993	Haydee Esther Parrales Lucas		81,37	9,76	91,13	0,81					91,13
18/11/2019	024-501-000028147	Pinturas Condor S.A.		211,95	25,43	237,38	2,12					237,38
15/11/2019	003-001-030006209	DISTHER C.LTDA. .		93,46	11,22	104,68	0,93					104,68
15/11/2019	001-001-000006815	Importadora LOORMAC S.		71,71	8,61	80,32	0,72					80,32
21/11/2019	003-006-000001504	EMDIQUIN		166,07	19,93	186,00	1,66				5,43	180,57
21/11/2019	001-002-000002629	Jimmy Xavier Obaco Sarango		172,65	20,72	193,37	1,73					193,37
20/11/2019	001-002-000002611	Jimmy Xavier Obaco Sarango		124,54	14,94	139,48	1,25					139,48
20/11/2019	033-001-000041719	TRECX S.A.		138,90	16,67	155,57	1,39					155,57
22/11/2019	001-001-000211970	INDUSTRIAL LATINA S.A		692,12	83,05	775,17	6,92				15,00	760,17
14/11/2019	008-501-000033416	Pinturas Condor S.A.		1.933,20	231,98	2.165,18	19,33					2.165,18
27/11/2019	024-501-000028248	Pinturas Condor S.A.		211,50	25,38	236,88	2,12				25,77	211,11
19/11/2019	011-010-000091478	Importadora Comercial El Hierro		55,73	6,69	62,42	0,56					62,42
26/11/2019	002-002-000005028	Francisco Xavier Cabrera Encalada		710,50	85,26	795,76	7,11				28,74	767,02
25/11/2019	024-501-000028233	Pinturas Condor S.A.		3.202,22	384,27	3.586,49	32,02				322,39	3.264,10
25/11/2019	001-001+00001946	Delicia Iñiguez		21,07	2,53	23,60	0,21					23,60
25/11/2019	001-001-000212321	Industrial Latina S.A.		276,03	33,12	309,15	2,76				30,75	278,40
13/11/2019	033-001-000041553	TRECX S.A.		129,56	15,55	145,11	1,30					145,11
14/11/2019	003-001-030006200	DISTHER C.LTDA. .		942,92	113,15	1.056,07	9,43					1.056,07
15/11/2019	003-001-003000620	DISTHER C.LTDA. .		93,46	11,22	104,68	0,93					104,68
29/11/2019	001-001-000001949	Delicia Iñiguez		27,46	3,30	30,76	0,27					30,76
27/11/2019	002-500-000047092	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		196,80	23,62	220,42	1,97					220,42
		SUMAN Y PASAN		13.454,84	1.614,58	15.069,42	134,55	8,00	-	9,60	444,66	14.624,76

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 09

2/2

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IR 10%	RETENCIÓN IVA 30%	RETENCIÓN IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
		VIENEN	-	13.454,84	1.614,58	15.069,42	134,55	8,00	-	9,60	444,66	14.624,76
28/11/2019	001-002-000002732	Jimmy Xavier Obaco Sarango		144,95	17,39	162,34	1,45					162,34
28/11/2019	001-002-000002727	Jimmy Xavier Obaco Sarango		38,15	4,58	42,73	0,38					42,73
27/11/2019	033-001-000041884	TRECX S.A.		92,20	11,06	103,26	0,92					103,26
29/11/2019	024-501-000028288	Pinturas Condor S.A.		149,10	17,89	166,99	1,49					166,99
30/11/2019	002-002-000016232	Victoria Eugenia Sánchez		66,96	8,04	75,00	0,67				3,00	72,00
27/11/2019	024-501-000028250	Pinturas Condor S.A.		1.047,03	125,64	1.172,67	10,47					1.172,67
29/11/2019	002-500-000047201	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		52,10	6,25	58,35	0,52					58,35
28/11/2019	003-200-000085767	Comercial Salvador Pacheco Mora		936,69	112,40	1.049,09	9,37					1.049,09
30/11/2019	001-003-000060144	MAXIAUTO S.A.		144,66	17,36	162,02	1,45					162,02
26/11/2019	001-100-000126545	Águila Lojana Cía. Transporte	30,75		-	30,75						30,75
22/11/2019	001-100-000126475	Águila Lojana Cía. Transporte	15,00		-	15,00						15,00
29/11/2019	001-100-000126344	Águila Lojana Cía. Transporte	7,50		-	7,50						7,50
14/11/2019	001-100-000004878	EASYPRINT	26,00		-	26,00						26,00
5/11/2019	001-010-000009840	IPATRANS S.A.	1,50		-	1,50						1,50
6/11/2019	001-010-000009495	IPATRANS S.A.	3,00		-	3,00						3,00
18/11/2019	001-010-000009978	IPATRANS S.A.	2,00		-	2,00						2,00
6/11/2019	002-100-000001360	Pugllan Trans	4,80		-	4,80						4,80
12/11/2019	002-100-000009762	Pugllan Trans	30,00		-	30,00						30,00
18/11/2019	002-100-000003099	Trans Reina del Cisne	3,00		-	3,00						3,00
		TOTAL	123,55	15.981,73	1.917,81	18.023,09	159,82	8,00	-	9,60	447,66	17.575,43

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 09

1/3

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IR 10%	RETENCIÓN IVA 30%	RETENCIÓN IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
3/12/2019	002-500-000008242	Puntocolor		578,73	69,45	648,18	5,79					648,18
3/12/2019	002-002-000016289	Multidistribuciones		67,20	8,06	75,26	0,67					75,26
10/12/2019	024-501-000028384	Pinturas Condor S.A.		333,80	40,06	373,86	3,34					373,86
10/12/2019	024-501-000028383	Pinturas Condor S.A.		37,98	4,56	42,54	0,38					42,54
9/12/2019	002-002-000016473	Multidistribuciones		16,00	1,92	17,92	0,16					17,92
9/12/2019	003-200-000087514	Jimmy Xavier Obaco Sarango		135,42	16,25	151,67	1,35					151,67
9/12/2019	003-200-000087516	Comercial Salvador Pacheco Mora		79,80	9,58	89,38	0,80					89,38
9/12/2019	024-501-000028377	Pinturas Condor S.A.		61,73	7,41	69,14	0,62					69,14
9/12/2019	002-002-000005124	Francisco Xavier Cabrera Encalada		107,85	12,94	120,79	1,08					120,79
9/12/2019	024-501-000028374	Pinturas Condor S.A.		595,54	71,46	667,00	5,96					667,00
3/12/2019	033-001-000041993	Trecx S.A.		71,23	8,55	79,78	0,71					79,78
3/12/2019	003-001-000075147	León Chamba Luis Andrade		27,41	3,29	30,70	0,27					30,70
4/12/2019	033-001-000042062	Trecx S.A.		99,72	11,97	111,69	1,00					111,69
4/12/2019	033-001-000042057	Trecx S.A.		374,99	45,00	419,99	3,75					419,99
4/12/2019	033-001-000042056	Trecx S.A.		141,18	16,94	158,12	1,41					158,12
11/12/2019	033-001-000042248	Trecx S.A.		93,22	11,19	104,41	0,93					104,41
11/12/2019	033-001-000042268	Trecx S.A.		222,80	26,74	249,54	2,23					249,54
11/12/2019	024-501-000028409	Pinturas Condor S.A.		711,95	85,43	797,38	7,12					797,38
11/12/2019	024-501-000028417	Pinturas Condor S.A.		206,53	24,78	231,31	2,07					231,31
11/12/2019	024-501-000028413	Pinturas Condor S.A.		123,46	14,82	138,28	1,23					138,28
4/12/2019	002-002-000955511	Megaprofer S.A.		128,66	15,44	144,10	1,29					144,10
6/12/2019	002-002-000957111	Megaprofer S.A.		335,46	40,26	375,72	3,35				3,43	372,29
6/12/2019	002-002-000016380	Multidistribuciones		29,18	3,50	32,68	0,29					32,68
6/12/2019	002-002-000016409	Multidistribuciones		37,26	4,47	41,73	0,37					41,73
10/12/2019	024-501-000028388	Pinturas Condor S.A.		4.035,06	484,21	4.519,27	40,35					4.519,27
10/12/2019	024-501-000028387	Pinturas Condor S.A.		174,11	20,89	195,00	1,74					195,00
12/12/2019	001-002-000002888	Jimmy Xavier Obaco Sarango		73,79	8,85	82,64	0,74					82,64
11/12/2019	002-500-000047572	Puntocolor		437,95	52,55	490,50	4,38					490,50
10/12/2019	006-001-000011275	Comercializadora Ramírez Galván		9,46	1,14	10,60	0,09					10,60
10/12/2019	024-501-000028393	Pinturas Condor S.A.		306,38	36,77	343,15	3,06					343,15
10/12/2019	001-001-000000689	Hortensia del Cisne González		53,52	6,42	59,94	0,54					59,94
11/12/2019	001-001-000002212	Milton Guzmán		66,51	7,98	74,49	0,67					74,49
12/12/2019	024-501-000028444	Pinturas Condor S.A.		179,00	21,48	200,48	1,79					200,48
11/12/2019	024-501-000028424	Pinturas Condor S.A.		328,15	39,38	367,53	3,28					367,53
11/12/2019	001-001-000215542	Industrial Latina S.A.		82,68	9,92	92,60	0,83					92,60
12/12/2019	001-051-000020271	Celio Alfredo Calderón Vintimilla		143,85	17,26	161,11	1,44					161,11
12/12/2019	001-051-000020270	Celio Alfredo Calderón Vintimilla		170,09	20,41	190,50	1,70					190,50
11/12/2019	025-801-000019579	Gerardo Ortiz e Hijos Cía., Ltda.		481,76	57,81	539,57	4,82					539,57
11/12/2019	025-801-000019580	Gerardo Ortiz e Hijos Cía., Ltda.		249,67	29,96	279,63	2,50					279,63
18/12/2019	033-001-000042443	Trecx S.A.		460,60	55,27	515,87	4,61					515,87
18/12/2019	002-002-000005198	Francisco Xavier Cabrera Encalada		57,70	6,92	64,62	0,58					64,62
SUMAN Y PASAN					11.927,38	1.431,29	13.347,82	119,27	-	-	-	3,43 13.344,39

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 09

2/3

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN N IR 1%	RETENCIÓN N IR 10%	RETENCIÓN N IVA 30%	RETENCIÓN N IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
		VIENEN	-	11.927,38	1.431,29	13.347,82	119,27	-	-	-	3,43	13.344,39
12/12/2019	002-002-000005148	Francisco Xavier Cabrera Encalada		96,01	11,52	107,53	0,96					107,53
17/12/2019	024-501-000028476	Pinturas Condor S.A.		210,62	25,27	235,89	2,11					235,89
17/12/2019	024-501-000028482	Pinturas Condor S.A.		4.282,34	513,88	4.796,22	42,82					4.796,22
19/12/2019	024-501-000028499	Pinturas Condor S.A.		44,76	5,37	50,13	0,45					50,13
19/12/2019	024-501-000028504	Pinturas Condor S.A.		83,36	10,00	93,36	0,83					93,36
16/12/2019	003-001-030006454	Disther S.A.		912,80	109,54	1.022,34	9,13					1.022,34
26/12/2019	002-500-000047976	Marleny Emperatriz Rojas Ordoñez		65,76	7,89	73,65	0,66					73,65
26/12/2019	008-501-000033916	Pinturas Condor S.A.		108,00	12,96	120,96	1,08					120,96
20/12/2019	002-001-000000553	Neley Gabriela Abendaño		44,79	5,37	50,16	0,45		1,61			50,16
26/12/2019	002-002-000005247	Francisco Xavier Cabrera Encalada		160,79	19,29	180,08	1,61					180,08
20/12/2019	001-002-000002984	Jimmy Xavier Obaco Sarango		57,59	6,91	64,50	0,58					64,50
18/12/2019	002-500-000008604	Puntocolor		40,12	4,81	44,93	0,40					44,93
18/12/2019	002-500-000008503	Puntocolor		184,53	22,14	206,67	1,85					206,67
21/12/2019	001-801-000053789	Adheplast S.A.		3.619,93	434,39	4.054,32	36,20				405,44	3.648,88
21/12/2019	022-801-000064640	Adheplast S.A.		1.048,17	125,78	1.173,95	10,48				117,39	1.056,56
23/12/2019	001-801-000053804	Adheplast S.A.		30,42	3,65	34,07	0,30				3,40	30,67
27/12/2019	003-200-000090349	Comercial Pacheco Mora		1.122,56	134,71	1.257,27	11,23					1.257,27
19/12/2019	001-001-000217024	Industrial Latina		412,39	49,49	461,88	4,12					461,88
19/12/2019	001-001-000217025	Industrial Latina		441,40	52,97	494,37	4,41					494,37
19/12/2019	002-500-000008603	Puntocolor		184,53	22,14	206,67	1,85					206,67
19/12/2019	001-001-000217023	Industrial Latina		611,27	73,35	684,62	6,11					684,62
19/12/2019	024-501-000028506	Pinturas Condor		55,16	6,62	61,78	0,55					61,78
19/12/2019	024-501-000028999	Pinturas Condor		44,76	5,37	50,13	0,45					50,13
26/12/2019	008-501-000033905	Pinturas Condor		2.157,36	258,88	2.416,24	21,57					2.416,24
27/12/2019	008-501-000033932	Pinturas Condor		50,66	6,08	56,74	0,51					56,74
27/12/2019	001-002-000003038	Jimmy Xavier Obaco Sarango		57,78	6,93	64,71	0,58					64,71
31/12/2019	003-200-000090803	Comercial Salvador Pacheco Mora		332,00	39,84	371,84	3,32					371,84
12/12/2019	003-801-000027949	Consuplast		294,61	35,35	329,96	2,95				32,17	297,79
12/12/2019	002-500-000008432	Puntocolor		535,63	64,28	599,91	5,36					599,91
27/12/2019	024-501-000028581	Pinturas Condor S.A.		146,73	17,61	164,34	1,47					164,34
20/12/2019	001-100-000127136	Águila Lojana	72,00			72,00						72,00
13/12/2019	001-100-000126952	Águila Lojana	6,00			6,00						6,00
12/12/2019	001-010-000010965	IPATRANS	3,00			3,00						3,00
12/12/2019	001-010-000010972	IPATRANS	10,00			10,00						10,00
19/12/2019	001-010-000011238	IPATRANS	6,25			6,25						6,25
20/12/2019	001-010-000011286	IPATRANS	1,25			1,25						1,25
4/12/2019	001-100-000001451	Puglla Trans	10,00			10,00						10,00
3/12/2019	001-100-000115374	TRACARPELO	2,00			2,00						2,00
11/12/2019	001-100-000010355	Trans Gaviota	14,00			14,00						14,00
11/12/2019	001-100-000010361	Trans Gaviota	4,50			4,50						4,50
		SUMAN Y PASAN		129,00	29.364,21	3.523,71	33.006,06	293,64	-	1,61	-	561,83 32.444,23

"MAXCOLOR"
AUXILIAR DE COMPRAS 09

2/3

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA 12%	TOTAL	RETENCIÓN IR 1%	RETENCIÓN IR 10%	RETENCIÓN IVA 30%	RETENCIÓN IVA 100%	DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
		VIENEN	129,00	29.364,21	3.523,71	33.006,06	293,64	-	1,61	-	561,83	32.444,23
17/12/2019	002-100-000003433	Transporte Reina del Cisne	21,00			21,00						21,00
3/12/2019	002-001-000045632	YIRETRANS	10,00			10,00						10,00
		TOTAL	160,00	29.364,21	3.523,71	33.037,06	293,64	-	1,61	-	561,83	32.475,23

Anexo 6: Rol de pagos y provisiones

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
 MES DE JULIO 2019
 EXPRESADO EN DÓLARES USD

N.º	NOMINA	Días trabajados	Nº Cedula	Cargo	Ingresos					EGRESOS			Liquido a recibir	Recibí conforme
					Sueldo	Decimo tercero	Decimo Cuarto	Fondos de reserva	Total Ingresos	Aporte personal	Aporte patronal	Total egresos		
1	Baculima Herrera Bryan Oswaldo	30	1150362067	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83	32,82	492,49	37,23	43,93	37,23	455,25	
3	Jiménez Jiménez Diego Manuel	30	1150137147	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83		459,67	37,23	43,93	37,23	422,43	
4	Moreno Samaniego Isdery Nataly	15	1104463862	Administrador	205,90	17,16	16,42	17,15	256,63	19,46	22,96	19,46	237,17	
4	Vargas Torres Cristian Andrés	30	1718007329	Administrador	411,36	34,28	32,83	34,27	512,74	38,87	45,87	38,87	473,87	
TOTALES					1405,26	117,11	114,92	67,09	1704,37	132,80	156,69	132,80	1588,72	

Loja, 31 de julio del 2019

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
 MES DE AGOSTO 2019
 EXPRESADO EN DÓLARES USD

N.º	NOMINA	Días trabajados	Nº Cedula	Cargo	Ingresos					EGRESOS			Liquido a recibir	Recibí conforme
					Sueldo	Decimo tercero	Decimo Cuarto	Fondos de reserva	Total Ingresos	Aporte personal	Aporte patronal	Total egresos		
1	Baculima Herrera Bryan Oswaldo	30	1150362067	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83	32,82	492,49	37,23	43,93	37,23	455,25	
3	Jiménez Jiménez Diego Manuel	30	1150137147	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83		459,67	37,23	43,93	37,23	422,43	
4	Moreno Samaniego Isdery Nataly	15	1104463862	Administrador	205,90	17,16	16,42		239,48	19,46	22,96	19,46	220,02	
4	Vargas Torres Cristian Andrés	30	1718007329	Administrador	411,36	34,28	32,83	34,27	512,74	38,87	45,87	38,87	473,87	
TOTALES					1405,26	117,11	114,92	67,09	1704,37	132,80	156,69	132,80	1571,57	

Loja, 31 de agosto del 2019

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
MES DE SEPTIEMBRE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N.º	NOMINA	Días trabajados	Nº Cedula	Cargo	Ingresos					EGRESOS			Líquido a recibir	Recibí conforme
					Sueldo	Decimo tercero	Decimo Cuarto	Fondos de reserva	Total Ingresos	Aporte personal	Aporte patronal	Total egresos		
1	Baculima Herrera Bryan Oswaldo	30	1150362067	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83	82,00	541,67	37,23	43,93	37,23	504,43	
3	Jiménez Jiménez Diego Manuel	30	1150137147	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83		459,67	37,23	43,93	37,23	422,43	
4	Moreno Samaniego Isdery Nataly	15	1104463862	Administrador	205,90	17,16	16,42		239,48	19,46	22,96	19,46	220,02	
4	Vargas Torres Cristian Andrés	30	1718007329	Administrador	411,36	34,28	32,83	34,27	512,74	38,87	45,87	38,87	473,87	
TOTALES					1405,26	117,11	114,92	116,27	1753,55	132,80	156,69	132,80	1620,75	

Loja, 30 de septiembre del 2019

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
MES DE OCTUBRE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N.º	NOMINA	Días trabajados	Nº Cedula	Cargo	Ingresos					EGRESOS			Líquido a recibir	Recibí conforme
					Sueldo	Decimo tercero	Decimo Cuarto	Fondos de reserva	Total Ingresos	Aporte personal	Aporte patronal	Total egresos		
1	Baculima Herrera Bryan Oswaldo	30	1150362067	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83	32,82	492,49	37,23	43,93	37,23	455,25	
3	Jiménez Jiménez Diego Manuel	30	1150137147	Trabajador en general	394,00	32,83	32,17		459,00	37,23	43,93	37,23	421,77	
4	Moreno Samaniego Isdery Nataly	15	1104463862	Administrador	205,90	17,16	16,08		239,14	19,46	22,96	19,46	219,68	
4	Vargas Torres Cristian Andrés	30	1718007329	Administrador	411,36	34,28	32,17	34,27	512,07	38,87	45,87	38,87	473,20	
TOTALES					1405,26	117,11	113,25		1702,70	132,80	156,69	132,80	1569,90	

Loja, 31 de octubre del 2019

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
MES DE NOVIEMBRE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N.º	NOMINA	Días trabajados	Nº Cedula	Cargo	Ingresos					EGRESOS			Líquido a recibir	Recibí conforme
					Sueldo	Decimo tercero	Decimo Cuarto	Fondos de reserva	Total Ingresos	Aporte personal	Aporte patronal	Total egresos		
1	Baculima Herrera Bryan Oswaldo	30	1150362067	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83	32,82	492,49	37,23	43,93	37,23	455,25	
3	Jiménez Jiménez Diego Manuel	30	1150137147	Trabajador en general	394,00	32,83	32,17		459,00	37,23	43,93	37,23	421,77	
4	Moreno Samaniego Isdery Nataly	15	1104463862	Administrador	205,90	17,16	16,08		239,14	19,46	22,96	19,46	219,68	
4	Vargas Torres Cristian Andrés	30	1718007329	Administrador	411,36	34,28	32,17	34,27	512,07	38,87	45,87	38,87	473,20	
TOTALES					1405,26	117,11	113,25		1702,70	132,80	156,69	132,80	1569,90	

Loja, 30 de noviembre del 2019

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES
MES DE DICIEMBRE 2019
EXPRESADO EN DÓLARES USD

N.º	NOMINA	Días trabajados	Nº Cedula	Cargo	Ingresos					EGRESOS			Líquido a recibir	Recibí conforme
					Sueldo	Decimo tercero	Decimo Cuarto	Fondos de reserva	Total Ingresos	Aporte personal	Aporte patronal	Total egresos		
1	Baculima Herrera Bryan Oswaldo	30	1150362067	Trabajador en general	394,00	32,83	32,83	32,82	492,49	37,23	43,93	37,23	455,25	
3	Jiménez Jiménez Diego Manuel	30	1150137147	Trabajador en general	394,00	32,83	32,17		459,00	37,23	43,93	37,23	421,77	
4	Moreno Samaniego Isdery Nataly	15	1104463862	Administrador	205,90	17,16	16,08		239,14	19,46	22,96	19,46	219,68	
4	Vargas Torres Cristian Andrés	30	1718007329	Administrador	411,36	34,28	32,17	34,27	512,07	38,87	45,87	38,87	473,20	
TOTALES					1405,26	117,11	113,25		1702,70	132,80	156,69	132,80	1569,90	

Loja, 31 de diciembre del 2019

Anexo 07. Regulación de mercadería

EMPRESA COMERCIAL MAXCOLOR

AJUSTE DE CUENTAS

Para determinar las compras netas

Compras brutas	166.462,83
(-) Descuento en compras	-11.701,48
(+) Transporte en compras	535,05
Total compras netas	155.296,40

Para determinar las ventas netas

Ventas netas	186.205,73
(-) Descuento en ventas	0
Total ventas netas	186.205,73

Para determinar el valor del costo de ventas

Inventario inicial de mercaderías	178.339,74
(+) Compras netas	155.296,40
Total mercadería disponible para la venta	333.636,14
(-) Inventario final	208.591,48
Total costo de ventas	125.044,66

Para determinar la utilidad bruta en ventas

Ventas netas	186.205,73
(-) Costo de ventas	125.044,66
Total utilidad bruta en ventas	61.161,07

Para determinar el valor del inventario final de mercaderías

Inventario inicial de mercaderías	178.339,74
Compras netas	155.296,40
Total mercaderías disponibles para la venta	333.636,14
(-) Costo de ventas	125.044,66
Total final de mercaderías	208.591,48

Anexo 08. Depreciaciones

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES
 MÉTODO DE LÍNEA RECTA
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUEBLES Y ENSERES	
Depreciación=	$\frac{\text{Costo del bien - valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$
Depreciación=	$\frac{2500,00-250,00}{10}$
Depreciación=	$\frac{2250}{10}$
Depreciación=	225,00
Depreciación semestral=	112,50

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
Depreciación=	$\frac{\text{Costo del bien - valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$
Depreciación=	$\frac{1625,00-536,20}{3}$
Depreciación=	$\frac{1088,75}{3}$
Depreciación=	362,92
Depreciación semestral=	181,46

MAQUINARIA Y EQUIPO

Depreciación=	$\frac{\text{Costo del bien - valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$
Depreciación=	$\frac{3500,00 - 350,00}{10}$
Depreciación=	$\frac{3150}{10}$
Depreciación=	315,00
Depreciación semestral=	157,50

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES
MÉTODO DE LÍNEA RECTA
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EQUIPO DE SEGURIDAD

Depreciación=	$\frac{\text{Costo del bien - valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$
Depreciación=	$\frac{2700-270}{10}$
Depreciación=	$\frac{2430}{10}$
Depreciación=	243,00
Depreciación semestral=	121,50

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS	
Depreciación=	$\frac{\text{Costo del bien - valor residual}}{\text{Años de vida útil}}$
Depreciación=	$\frac{1800,00-594}{3}$
Depreciación=	$\frac{1206}{3}$
Depreciación=	402,00
Depreciación semestral=	201,00

Anexo 09. Conciliación Bancaria

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2019	P/R: Asiento de apertura según Estado de Situación Inicial	5.452,20		5.452,20
03/07/2019	P/R: Deposito del efectivo, más remesa de cheques	8.123,10		13.575,30
03/07/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	2.000,00		15.575,30
07/07/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 06 de julio 2019, según anexo de ventas 01	145,50		15.720,80
11/07/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7359767	4.000,00		19.720,80
11/07/2019	P/R: Varios depósitos	1.299,95		21.020,75
15/07/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 5848784	4.000,00		25.020,75
15/07/2019	P/R: Ventas realizadas del día 08 al 13 de julio 2019, según auxiliar de ventas 02	488,00		25.508,75
18/07/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 15474408 mas remesa de cheques	5.129,57		30.638,32
19/07/2019	P/R: Varios depósitos	369,51		31.007,83
20/07/2019	P/R: Ventas realizadas del día 15 al 20 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 03	42,00		31.049,83
26/07/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 50251829, mas remesa de cheques	4.390,10		35.439,93
26/07/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12198371	4.000,00		39.439,93
26/07/2019	P/R: Varios depósitos y remesa de cheques	819,59		40.259,52
31/07/2019	P/R: Deposito del efectivo	4.000,00		44.259,52
31/07/2019	P/R: Ventas realizadas del día 22 al 31 de julio 2019, según Auxiliar de ventas 04	780,57		45.040,09
31/07/2019	P/R: Varios depósitos	4.582,11		49.622,20
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			
01/07/2019	P/R: Pago de internet s/f: 11461393, se cancela con transferencia bancaria		56,75	49.565,45
01/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria		1.498,02	48.067,43
05/07/2019	P/R: Pago de préstamo bancario		201,44	47.865,99
05/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria		261,43	47.604,56
07/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha		6.345,76	41.258,80
15/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha		1.985,44	39.273,36
15/07/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de junio 2019		312,61	38.960,75
16/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancaria		1.155,25	37.805,50
18/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria		222,81	37.582,69
	SUMAN Y PASAN	49.622,20	12.039,51	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN	49.622,20	12.039,51	
20/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha		2.182,15	35.400,54
20/07/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de junio 2019		848,39	34.552,15
26/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria		5448,12	29.104,03
31/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha		17.831,21	11.272,82
31/07/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria		5000	6.272,82
31/07/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa		435,16	5.837,66
31/07/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957		2,98	5.834,68
	SUMAN Y PASAN	49.622,20	43.787,52	

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES**

Saldo según libro bancos		49.622,20
(-) Notas de débito		
Pago a proveedores	13.585,63	
Internet	56,75	
Prestamo	201,44	
Bancario Pago	312,61	
IESS	848,39	
Pago SRI	2,98	
Servicios bancarios	435,16	
Cuentas por cobrar Gerente		28.344,56
(-) Cheques girados y cobrados		
	162,45	
Cheque #1052	1.197,30	
Cheque #1061	1.244,65	
Cheque #1065	141,80	
Cheque #1080	566,13	
Cheque #1083	388,59	
Cheque #1094	402,79	
Cheque #1100	1.500,00	
Cheque #1101	1.277,77	
Cheque #1102	137,91	
Cheque #1103	580,57	
Cheque #1105	580,58	
Cheque #1106	174,06	
Cheque #1107	529,75	
Cheque #1110	2.703,76	
Cheque #1111	274,00	
Cheque #1113	500,00	
Cheque #1114	255,39	
Cheque #1115	282,50	
Cheque #1116	80,43	
Cheque #1117	5.973,32	
Cheque #1118	231,04	
Cheque #1121	1.269,48	
Cheque #1122	588,40	
Cheque #1126	189,14	
Cheque #1127	431,68	
Cheque #1129	119,66	
Cheque #1130		

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES**

Cheque #1132	368,02
Cheque #1133	187,40
Cheque #1134	69,91
Cheque #1135	795,98
Cheque #1137	926,85
Cheque #1138	530,18
Cheque #1140	209,57
Cheque #1142	86,34
Cheque #1145	374,83
Cheque #1148	69,08
Cheque #1187	2.943,25
(=) Saldo conciliado en libro banc s al 31 de julio	5.834,68
Saldo según estado de cuenta	5.834,68
SALDO CONCILIADO AL 31 DE JULIO	5.834,68

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

LIBRO BANCOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2019	Saldo conciliado	5.834,68		5.834,68
01/08/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24865495, mas remesa de cheques	4.874,14	0,00	0.708,82
02/08/2019	P/R: Varios depósitos	292,21	0,00	1.001,03
02/08/2019	P/R: Deposito del efectivo	2.000,00	0,00	3.001,03
08/08/2019	P/R: Varios depósitos	91,70	0,00	3.492,73
08/08/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	261,50	0,00	3.754,23
10/08/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 10 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 05	83,55	0,00	4.637,78
15/08/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 66960582	3.000,00	0,00	7.637,78
15/08/2019	P/R: Varios depósitos	1.523,87	0,00	9.161,65
15/08/2019	P/R: Se abona cuentas por cobrar, transferencia bancaria	63,50	0,00	9.225,15
15/08/2019	P/R: Deposito del efectivo	1.000,00	0,00	10.225,15
17/08/2019	P/ Ventas realizadas del día 12 al 17 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 06	46,00	0,00	10.371,15
22/08/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 17839438	5.584,72	0,00	15.955,87
22/08/2019	P/R: Transferencia bancaria por pago a cuentas por cobrar	2.000,00	0,00	13.955,87
24/08/2019	P/R: Deposito del efectivo según bancario N. Doc. 7	1.000,00	0,00	14.955,87
24/08/2019	P/R: Varios depósitos	306,70	0,00	15.262,57
24/08/2019	P/R: Ventas realizadas del día 19 al 24 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 07	67,00	0,00	15.329,57
28/08/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 7894040, mas remesa de cheques	1.193,64	0,00	16.523,21
28/08/2019	P/R: Transferencia a cuentas por cobrar	1.000,00	0,00	15.523,21
31/08/2019	P/R: Varios depósitos	255,61	0,00	15.267,82
31/08/2019	P/R: Ventas realizadas del día 26 al 31 de agosto 2019, según Auxiliar de ventas 08	63,00	0,00	15.330,82
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			15.330,82
01/08/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 11752887	0,00	6,75	15.274,07
02/08/2019	P/R: Pago de honorarios profesionales a Diana Matailo s/f 149	0,00	44,00	15.229,07
08/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	1.093,22	14.135,85
08/08/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	0,00	201,51	13.934,34
08/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	75,50	13.858,84
10/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	116,22	13.742,62
	SUMAN Y PASAN	12.831,82	5.387,20	

EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
LIBRO BANCOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN	42.831,82	5.387,20	
5/08/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de julio 2019	0,00	408,42	37.036,20
5/08/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de julio del 20	1,00	312,61	36.723,59
5/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	1.384,72	35.338,87
7/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	3.373,09	31.965,78
8/08/2019	P/R: Pago por uso de sistema DATAFAST s/f: 1458630	0,00	562,52	31.403,26
22/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	3.675,59	27.727,67
24/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	5.497,97	22.229,70
28/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	621,32	21.608,38
28/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	4.933,45	16.674,93
31/08/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	0.554,89	6.120,04
31/08/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	0,00	408,16	5.711,88
31/08/2019	P/R: Pago por servicios financieros, mes de agosto del 2019	0,00	5,67	5.706,21
SUMAN Y PASAN		42.831,82	7.125,61	

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES**

Saldo según libro bancos	42.831,82	
(-) Notas de débito Pago		17.283,44
a proveedores Internet	15.183,80	
Prestamo Bancario Pago	56,75	
IESS	201,51	
Pago SRI	312,61	
Servicios bancarios Cuentas por	408,42	
cobrar Gerente Sistema de	5,67	
facturacion Servicios	408,16	
profesionales	562,52	
	144,00	
(-) Cheques girados y cobrados		19.842,17
Cheque #1155	31,19	
Cheque #1156	291,88	
Cheque #1161	93,15	
Cheque #1143	311,57	
Cheque #1131	237,20	
Cheque #1165	808,41	
Cheque #1143	209,56	
Cheque #1131	1.490,47	
Cheque #1165	141,82	
Cheque #1165	174,06	
Cheque #1153	119,65	
Cheque #1157	2.000,00	
Cheque #1088	2.943,24	
Cheque #1152	223,31	
Cheque #1162	111,24	
Cheque #1169	100,53	
Cheque #1123	1.269,48	
Cheque #1084	566,12	
Cheque #1119	5.973,32	
Cheque #1172	103,02	
Cheque #1175	328,34	
Cheque #1176	1.143,84	
Cheque #1170	795,97	
Cheque #1171	374,80	
(=) Saldo conciliado en libro bancos a l 31 de agosto		5.706,21

**EMPRESA COMERCIAL
"MAXCOLOR"
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES**

Saldo según estado de cuenta	5.706,21
SALDO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO	<u>5.706,21</u>

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2019	Saldo conciliado	5.706,21		5.706,21
02/09/2019	P/R: Pago cuentas por cobrar, transferencia bancaria	2.000,00	0,00	7.706,21
02/09/2019	P/R: Varios depositos	173,48	0,00	7.879,69
07/09/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	10.568,72	0,00	18.448,41
07/09/2019	P/R: Ventas realizadas del día 01 al 07 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 09	341,70	0,00	18.790,11
15/09/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11548985	6.000,00	0,00	24.790,11
15/09/2019	P/R: Ventas realizadas del día 09 al 14 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 13	63,87	0,00	24.853,98
20/09/2019	P/R: Varios depositos	660,19	0,00	25.514,17
20/09/2019	P/R: Deposito del efectivo según N° 15982177 y 24638016 y remesa de cheques.	7.166,34	0,00	32.680,51
21/09/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 11	186,53	0,00	32.867,04
23/09/2019	P/R: Abono a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	1.500,00	0,00	34.367,04
24/09/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11987134, mas remesa de cheques	4.464,79	0,00	38.831,83
26/09/2019	P/R: Varios depositos	356,55	0,00	39.188,38
27/09/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11105974	4.000,00	0,00	43.188,38
30/09/2019	P/ realizadas del día 23 al 30 de septiembre 2019, según Auxiliar de ventas 12	278,12	0,00	43.466,50
30/09/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 39054301	3.000,00	0,00	46.466,50
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			0,00
02/09/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12041619	0,00	56,75	46.409,75
02/09/2019	P/R: Abono cuentas por pagar, transferencia bancaria	0,00	3.675,59	42.734,16
07/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	2.362,58	40.371,58
07/09/2019	P/R: Pago de retenciones del mes de agosto 2019	0,00	533,29	39.838,29
07/09/2019	P/R: Pago de préstamo bancario	0,00	201,59	39.636,70
15/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	1.014,87	38.621,83
15/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	4.582,42	34.039,41
15/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	2.617,20	31.422,21
15/09/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de agosto 2019	0,00	312,61	31.109,60
21/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	8.790,96	22.318,64
15/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	1.500,00	20.818,64
	SUMAN Y PASAN	46.466,50	25.647,86	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN	46.466,50	25.647,86	
30/09/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	5.080,37	15.738,27
30/09/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	0,00	385,95	15.352,32
30/09/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	0,00	54,03	15.298,29
	SUMAN Y PASAN	46.466,50	31.168,21	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**CONCILIACION BANCARIA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES

Saldo según libro bancos		46.466,50
(-) Notas de débito		12.317,10
Pago a proveedores	10.772,88	
Internet	56,75	
Prestamo Bancario	201,59	
Pago IESS	312,61	
Pago SRI	533,29	
Pago servicios bancarios	54,03	
Cuentas por cobrar Gerente	385,95	
(-) Cheques girados y cobrados		18.851,11
Cheque #1171	60,03	
Cheque #1149	670,57	
Cheque #1167	1.183,62	
Cheque #1178	448,36	
Cheque #1185	76,72	
Cheque #1144	358,27	
Cheque #1109	174,06	
Cheque #1182	239,83	
Cheque #1172	355,81	
Cheque #1186	848,25	
Cheque #1181	564,26	
Cheque #1158	3.778,76	
Cheque #1124	1.269,48	
Cheque #1188	374,83	
Cheque #1203	54,84	
Cheque #1205	651,18	
Cheque #1193	2.000,00	
Cheque #1177	369,75	
Cheque #1206	292,12	
Cheque #1168	476,84	
Cheque #1207	187,40	
Cheque #1180	800,00	
Cheque #1211	44,23	
Cheque #1192	500,00	
Cheque #1150	1.000,00	
Cheque #1198	670,57	
Cheque #1104	458,57	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES

Cheque #1202	159,71	
Cheque #1190	148,44	
Cheque #1191	186,24	
Cheque #1179	448,37	
(=) Saldo conciliado en libro bancos al 30 de septiembre		15.298,29
Saldo según estado de cuenta		15.298,29
SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE		15.298,29

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2019	Saldo conciliacion	15.298,29		15.298,29
07/10/2019	P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318	3.000,00	0,00	18.298,29
07/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	184,69	0,00	18.482,98
07/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	2.276,13	0,00	20.759,11
10/10/2019	P/R: Varios depositos	598,35	0,00	21.357,46
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	92,30	0,00	21.449,76
20/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques	4.864,13	0,00	26.313,89
20/10/2019	P/R: Varios depositos	274,33	0,00	26.588,22
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	204,50	0,00	26.792,72
22/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340	3.000,00	0,00	29.792,72
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo, mas remesa de cheques	4.371,00	0,00	34.163,72
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434	1.000,00	0,00	35.163,72
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679	2.000,00	0,00	37.163,72
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622	2.000,00	0,00	39.163,72
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 20600577	3.500,00	0,00	42.663,72
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	223,14	0,00	42.886,86
31/10/2019	P/R: Varios depositos	1.734,23	0,00	44.621,09
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			
01/10/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura	0,00	600,00	44.021,09
01/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	0,00	56,75	43.964,34
07/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	7.035,35	36.928,99
07/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019	0,00	189,18	36.739,81
15/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	4.954,13	31.785,68
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre	0,00	312,61	31.473,07
20/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	123,79	31.349,28
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	5.637,04	25.712,24
	SUMAN Y PASAN	44.621,09	18.908,85	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN	44.621,09	18.908,85	
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	5.000,00	20.712,24
25/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	5.000,00	15.712,24
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	12.146,44	3.565,80
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	1.300,00	2.265,80
31/10/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	0,00	366,95	1.898,85
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	0,00	12,12	1.886,73
	SUMAN Y PASAN	44.621,09	42.734,36	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**CONCILIACION BANCARIA**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES

Saldo según libro bancos		44.621,09
(-) Notas de débito		12.961,40
Pago a proveedores	11.423,79	
Internet	56,75	
Pago IESS	312,61	
Pago SRI	189,18	
Pago servicios bancarios	12,12	
Cuentas por cobrar Gerente	366,95	
Arriendo	600,00	
(-) Cheques girados y cobrados		29.772,96
Cheque #1173	355,81	
Cheque #1120	5.973,31	
Cheque #1208	410,95	
Cheque #1187	295,28	
Cheque #1183	239,83	
Cheque #1194	2.000,00	
Cheque #1222	587,50	
Cheque #1215	112,28	
Cheque #1214	1.391,81	
Cheque #1209	410,95	
Cheque #1213	139,76	
Cheque #1224	72,00	
Cheque #1159	3.778,76	
Cheque #1223	69,73	
Cheque #1189	725,94	
Cheque #1212	392,03	
Cheque #1151	670,58	
Cheque #1227	520,28	
Cheque #1220	139,63	
Cheque #1228	113,11	
Cheque #1195	4.000,00	
Cheque #1231	511,91	
Cheque #1230	359,07	
Cheque #1174	355,81	
Cheque #1199	1.000,00	
Cheque #1219	50,75	
Cheque #1233	293,44	
Cheque #1234	91,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES

	Cheque #1160	3.778,75
	Cheque #1226	932,20
	(=) Saldo conciliado en libro bancs al 31 de octubre	1.886,73
Saldo según estado de cuenta		1.886,73
SALDO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE		1.886,73

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2019	Saldo conciliacion	15.298,29		15.298,29
07/10/2019	P/R: Depósito efectivo N. Doc. 10877318	3.000,00	0,00	18.298,29
07/10/2019	P/ realizadas del día 01 al 05 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 13	184,69	0,00	18.482,98
07/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 52380472, mas remesa de cheques	2.276,13	0,00	20.759,11
10/10/2019	P/R: Varios depositos	598,35	0,00	21.357,46
15/10/2019	P/ realizadas del día 7 al 13 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 14	92,30	0,00	21.449,76
20/10/2019	P/R: Deposito de efectivo según N. Doc. 24854633, mas remesa de cheques	4.864,13	0,00	26.313,89
20/10/2019	P/R: Varios depositos	274,33	0,00	26.588,22
20/10/2019	P/ realizadas del día 14 al 19 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 15	204,50	0,00	26.792,72
22/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 51532340	3.000,00	0,00	29.792,72
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo, mas remesa de cheques	4.371,00	0,00	34.163,72
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 10629434	1.000,00	0,00	35.163,72
25/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 20244679	2.000,00	0,00	37.163,72
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según N. Doc. 9647622	2.000,00	0,00	39.163,72
31/10/2019	P/R: Deposito en efectivo según documento bancario N. Doc. 20600577	3.500,00	0,00	42.663,72
31/10/2019	P/ realizadas del día 21 al 31 de octubre 2019, según Auxiliar de ventas 16	223,14	0,00	42.886,86
31/10/2019	P/R: Varios depositos	1.734,23	0,00	44.621,09
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			
01/10/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de octubre, sin factura	0,00	600,00	44.021,09
01/10/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12324842	0,00	56,75	43.964,34
07/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	7.035,35	36.928,99
07/10/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de septiembre 2019	0,00	189,18	36.739,81
15/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	4.954,13	31.785,68
15/10/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de septiembre	0,00	312,61	31.473,07
20/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	123,79	31.349,28
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	5.637,04	25.712,24
	SUMAN Y PASAN	44.621,09	18.908,85	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
LIBRO BANCOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN	44.621,09	18.908,85	
22/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	5.000,00	20.712,24
25/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	5.000,00	15.712,24
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	12.146,44	3.565,80
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	1.300,00	2.265,80
31/10/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	0,00	366,95	1.898,85
31/10/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 6252677	0,00	12,12	1.886,73
SUMAN Y PASAN		44.621,09	42.734,36	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**CONCILIACION BANCARIA**

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES

Saldo según libro bancos		44.621,09
(-) Notas de débito		12.961,40
Pago a proveedores	11.423,79	
Internet	56,75	
Pago IESS	312,61	
Pago SRI	189,18	
Pago servicios bancarios	12,12	
Cuentas por cobrar Gerente	366,95	
Arriendo	600,00	
(-) Cheques girados y cobrados		29.772,96
Cheque #1173	355,81	
Cheque #1120	5.973,31	
Cheque #1208	410,95	
Cheque #1187	295,28	
Cheque #1183	239,83	
Cheque #1194	2.000,00	
Cheque #1222	587,50	
Cheque #1215	112,28	
Cheque #1214	1.391,81	
Cheque #1209	410,95	
Cheque #1213	139,76	
Cheque #1224	72,00	
Cheque #1159	3.778,76	
Cheque #1223	69,73	
Cheque #1189	725,94	
Cheque #1212	392,03	
Cheque #1151	670,58	
Cheque #1227	520,28	
Cheque #1220	139,63	
Cheque #1228	113,11	
Cheque #1195	4.000,00	
Cheque #1231	511,91	
Cheque #1230	359,07	
Cheque #1174	355,81	
Cheque #1199	1.000,00	
Cheque #1219	50,75	
Cheque #1233	293,44	
Cheque #1234	91,49	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES

	Cheque #1160	3.778,75
	Cheque #1226	932,20
	(=) Saldo conciliado en libro bancs al 31 de octubre	1.886,73
Saldo según estado de cuenta		1.886,73
SALDO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE		1.886,73

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2019	Saldo conciliacion	1.886,73		1.886,73
09/11/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	4.991,51	0,00	6.878,24
09/11/2019	P/R: Varios depositos	1.117,53	0,00	7.995,77
09/11/2019	P/R: Ventas del día 01 al 09 de noviembre, según Auxiliar de ventas 17	4,77	0,00	8.090,54
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 12715419, 19542710 y remesa de cheques	5.377,03	0,00	14.467,57
15/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según documento bancario N. Doc. 20232171	3.000,00	0,00	17.467,57
20/11/2019	P/ realizadas del día 11 al 17 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 18	556,32	0,00	18.023,89
20/11/2019	P/R: Deposito del dinero según N. Doc. 2009774320, mas remesa de cheques	4.520,57	0,00	22.544,46
20/11/2019	P/R: Deposito, mediante auxiliar 17	1.810,23	0,00	24.354,69
25/11/2019	P/ realizadas del día 18 al 23 de noviembre 2019, según Auxiliar de ventas 19	368,95	0,00	24.723,64
25/11/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 35104800	4.000,00	0,00	28.723,64
25/11/2019	P/R: Transferencia bancaria a cuentas por cobrar	3.573,94	0,00	32.297,58
30/11/2019	P/R: Deposito del efectivo, mas remesa de cheques	3.051,28	0,00	35.348,86
30/11/2019	P/R: Pago a cuentas por cobrar, mediante transferencia bancaria	457,20	0,00	35.806,06
30/11/2019	P/R: Varios depositos	457,20	0,00	36.263,26
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			
01/11/2019	P/R: Pago de arriendo del local comercial del mes de noviembre, sin factura	0,00	500,00	35.663,26
01/11/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	0,00	6,75	35.606,51
09/11/2019	P/R: Pago de honorarios a Diana Matailo s/f 162	0,00	72,00	35.534,51
09/11/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de octubre 2019	0,00	150,28	35.384,23
31/10/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, mediante transferencia bancaria	0,00	247,61	35.136,62
15/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	7.868,94	27.267,68
15/11/2019	P/R: Pago de aportes al IESS del mes de octubre 2019	0,00	312,61	26.955,07
20/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	5.000,00	21.955,07
20/11/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de octubre 2019	0,00	92,65	20.962,42
25/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	5.000,00	15.962,42
30/11/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	13.483,86	2.478,56
	SUMAN Y PASAN	36.263,26	33.784,70	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN

DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN	36.263,26	33.784,70	
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gerente de la empresa	0,00	266,38	2.212,18
30/11/2019	P/R: Pago por servicios financieros	0,00	1,96	2.210,22
	SUMAN Y PASAN	36.263,26	34.053,04	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**CONCILIACION BANCARIA**

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES

Saldo según libro bancos		36.263,26
(-) Notas de débito		12.700,24
Pago a proveedores	10.247,61	
Internet	56,75	
Pago IESS	312,61	
Pago SRI	1.142,93	
Pago servicios bancarios	1,96	
Cuentas por cobrar Gerente	266,38	
Honorarios profesionales	72,00	
Arriendo de local	600,00	
		21.352,80
(-) Cheques girados y cobrados		
Cheque #1238	158,82	
Cheque #1237	158,83	
Cheque #1210	410,97	
Cheque #1232	65,91	
Cheque #1239	65,65	
Cheque #1229	397,58	
Cheque #1243	429,13	
Cheque #1184	239,84	
Cheque #1196	4.000,00	
Cheque #1244	132,74	
Cheque #1236	1.399,93	
Cheque #1252	409,54	
Cheque #1255	72,70	
Cheque #1235	2.342,50	
Cheque #1249	164,51	
Cheque #1256	106,95	
Cheque #1246	386,52	
Cheque #1257	890,57	
Cheque #1197	3.526,58	
Cheque #1248	362,15	
Cheque #1249	164,51	
Cheque #1260	178,91	
Cheque #1240	692,35	
Cheque #1200	1.193,29	
Cheque #1264	48,14	
Cheque #1253	509,89	
Cheque #1247	362,16	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN DOLARES**

Cheque #1235	2.34	
	2,50	
Cheque #1221	139,63	
(=) Saldo conciliado en libro bancario	s al 30 de noviembre	
		2.210
		,22
Saldo según estado de cuenta		
		2.210,22
SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE		
		<hr/>
		2.21
		0,22

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**LIBRO BANCOS**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EXPRESADO EN DOLARES

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2019	Saldo conciliacion	2.210,22		2.210,22
02/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 51184408, mas remesa de cheques	4.016,00	0,00	6.226,22
07/12/2019	P/R: Varios depositos	342,23	0,00	6.568,45
07/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 10991904	4.000,00	0,00	10.568,45
15/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 14657104	3.800,00	0,00	14.368,45
15/12/2019	P/R: Varios depositos	380,42	0,00	14.748,87
15/12/2019	P/R: Ventas realizadas del 09 al 14 de diciembre del 2019, según auxiliar de ventas 22	202,68	0,00	14.951,55
20/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 11983093, mas remesa de cheques	4.198,81	0,00	19.150,36
20/12/2019	P/R: Varios depositos	642,71	0,00	19.793,07
27/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 16 al 21 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 23	161,38	0,00	19.954,45
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 8681088 y 12040406	6.000,00	0,00	25.954,45
27/12/2019	P/R: Varios depositos	761,17	0,00	26.715,62
27/12/2019	P/R: Deposito del efectivo según N. Doc. 24351875, mas remesa de cheques	2.340,20	0,00	29.055,82
31/12/2019	P/R: Ventas realizadas del día 23 al 31 de diciembre de 2019, según auxiliar de ventas 24	175,36	0,00	29.231,18
	NOTAS DE DEBITO Y CHEQUES GIRADOS			
02/12/2019	P/R: Pago de INTERNET mes s/f: 12615616	0,00	56,75	29.174,43
02/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	0,00	5.000,00	24.174,43
02/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia mediante bancaria	0,00	4.395,73	19.778,70
07/12/2019	P/R: Pago de retenciones efectuadas en el mes de noviembre 2019	0,00	177,42	19.601,28
15/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	2.337,35	17.263,93
15/12/2019	P/R: Pago de aportes al IESS, mes de noviembre 201	0,00	312,61	16.951,32
20/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	1.000,00	15.951,32
20/12/2019	P/R: Declaración del IVA, mes de noviembre 2019	0,00	1.248,54	14.702,78
27/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar, transferencia bancar	0,00	4.291,79	10.410,99
31/12/2019	P/R: Abono a cuentas por pagar proveedores con cheques que se efectivizaron a la fecha	0,00	6.550,94	3.860,05
30/11/2019	P/R: Cuentas por cobrar por débitos bancarios al gere	0,00	385,36	3.474,69
31/07/2019	P/R: Pago por servicios financieros s/f: 5861957	0,00	2,58	3.472,11
	SUMAN Y PASAN	27.020,96	25.759,07	

EMPRESA COMERCIAL "MAXCOLOR"**CONSILACION BANCARIA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EXPRESADO EN DOLARES

Saldo según libro bancos		29.231,18
(-) Notas de débito		16.870,78
Pago a proveedores	14.687,52	
Internet	56,75	
Pago IESS	312,61	
Pago SRI	1.425,96	
Pago servicios bancarios	2,58	
Cuentas por cobrar Gerente	385,36	
(-) Cheques girados y cobrados		8.888,29
Cheque #1266	674,80	
Cheque #1258	112,54	
Cheque #1269	102,34	
Cheque #1245	132,74	
Cheque #1277	762,72	
Cheque #1278	24,29	
Cheque #1262	147,63	
Cheque #1254	380,29	
Cheque #1218	912,26	
Cheque #1263	759,91	
Cheque #1280	858,90	
Cheque #1265	105,32	
Cheque #1282	139,47	
Cheque #1274	367,00	
Cheque #1241	692,35	
Cheque #1251	313,88	
Cheque #1267	134,07	
Cheque #1250	313,88	
Cheque #1279	55,52	
Cheque #1272	1.898,38	
(=) Saldo conciliado en libro bancos a 31 de diciembre		3.472,11
Saldo según estado de cuenta		3.472,11
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE		3.472,11

1. ÍNDICE

AUTORIA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO.....	vi
a. TITULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
Abstract	3
c. INTRODUCCIÓN.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	6
e. MATERIALES Y METODOS	64
f. RESULTADOS	66
g. DISCUSIÓN	270
h. CONCLUSIONES	272
i. RECOMENDACIONES	273
j. BIBLIOGRAFÍA	274
k. ANEXOS.....	276
l. ÍNDICE.....	5899