



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

“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA FERRETERÍA LEÓN E HIJOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO- JUNIO DE 2020”.

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

AUTORA:

Joselyn Gabriela Pérez Vargas

DIRECTORA:

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc

LOJA-ECUADOR
2022

Certificación de tesis

Loja, 05 de abril de 2022

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc

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

Certifico:

Que he revisado y orientado todo de proceso de elaboración de tesis de grado titulado **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA FERRETERÍA LEÓN E HIJOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO- JUNIO DE 2020”**, de autoría de la estudiante Joselyn Gabriela Pérez Vargas, previa a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el efecto, autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.

Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc.

DIRECTORA DE TESIS

Autoría

Yo, **Joselyn Gabriela Pérez Vargas**, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y 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 Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

Autora: Joselyn Gabriela Pérez Vargas

Firma:

Cédula: 1104121114

Fecha: Loja, 05 de abril 2022

Correo Electrónico: joselyn.perez@unl.edu.ec

Teléfono o Celular: 0988562668

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA DE PRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE TEXTO COMPLETO

Yo, Joselyn Gabriela Pérez Vargas, declaro ser la autora de la tesis titulada **“ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA FERRETERÍA LEÓN E HIJOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO- JUNIO DE 2020”**, como requisito para optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre 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 cuáles 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 05 días del mes de abril del año dos mil veintidós, firma la autora

Firma:

Autora: Joselyn Gabriela Pérez Vargas

Cédula: 1104121114

Dirección: La banda, Taxiche entre Luis Vargas y Belisario Moreno

Correo Electrónico: joselynga1997@gmail.com

DATOS COPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez Mg. Sc.

Presidente del H. Tribunal: Lic. Natalia Zhanela Largo Sánchez Mg. Sc.

Miembro del H. Tribunal: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román Mg. Sc.

Miembro del H. Tribunal: Lcda. Rosa Esthela Yaguana Salinas Mg. Sc.

Dedicatoria.

Este trabajo de tesis, primeramente, quiero dedicárselo a Dios, quien con todo su amor y bondad nunca me ha desamparado y me ha permitido cumplir con esta meta planteada.

A mi hija, por enseñarme lo que es el amor verdadero, siendo mi apoyo incondicional en los momentos más difíciles, y por ser mi mayor fuente de inspiración para no dejarme vencer nunca y recordarme que tengo alguien por quien luchar.

A mis padres quienes con su luz iluminan y guían mi camino día a día, por ser unas personas luchadoras y no dejarse vencer nunca, por enseñarme valores y que en la vida hay que sacrificarse para poder llegar lejos, gracias por su apoyo y amor incondicional, y por toda la confianza que depositaron en mí; A mis hermanos por estar en mi vida y llenarla de amor, cariño y apoyo, sin ustedes no podría estar donde estoy ahora.

A mis abuelitas Juana y Adela por ser mujeres luchadoras y trabajadoras, siendo fuente de inspiración para mi vida; a mis tíos, primos que de una u otra manera supieron apoyarme en esta hermosa etapa de mi vida.

A mi amiga Renata gracias por todo el apoyo y cariño sincero que me supo brindar durante todo este tiempo, por enseñarme el verdadero significado de la amistad y sobre todo por no abandonarme nunca en los momentos difíciles de mi vida.

Joselyn Gabriela Pérez Vargas.

Agradecimiento.

Quiero expresar mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, en especial a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y a todos mis docentes, los mismos que con cariño y bondad me impartieron sus conocimientos y me apoyaron durante toda mi formación.

Un agradecimiento especial a la Ing. Mery Cuenca, directora de tesis, por todo el apoyo brindado, por compartir sus conocimientos y saberme guiar durante la realización y culminación de mi tesis

De igual forma un enorme agradecimiento al Sr. Humberto León, gerente general de la Ferretería León e Hijos y a todo su personal, los cuáles me brindaron toda la información necesaria para poder cumplir con este objetivo tan importante.

A mis familiares que me apoyaron de manera incondicional durante todo este trayecto, a mi amiga Renata que no me abandono durante este proceso, apoyándome de manera desinteresada.

Joselyn Gabriela Pérez Vargas

Índice.

Hojas Preliminares

Carátula.....	i.
Certificado de Tesis.....	ii.
Autoría.....	iii.
Carta de Autorización.....	iv.
Dedicatoria.....	v.
Agradecimiento.....	vi.
Índice de Contenidos.....	vii.

Cuerpo de la Tesis.

1.Título.....	8.
2.Resumen	9
2.1. Abstract.....	10
3.Introducción.....	11-12
4.Marco Teórico.....	13-66
5.Metodología.....	67-68
6.Resultados.....	78-234
7.Discusión.....	235-236
8.Conclusiones.....	237
9.Recomendaciones.....	238
10.Referencias Bibliográficas.....	239-241
11. Anexos.....	242-509

1. Título

**ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES
FINANCIEROS EN LA FERRETERÍA LEÓN E HIJOS DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERIODO ENERO - JUNIO DE 2020.**

2. Resumen.

El presente trabajo de Tesis denominado “ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA FERRETERÍA LEÓN E HIJOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO - JUNIO DE 2020.”, se desarrolló tomando en cuenta la necesidad de la ferretería de recopilar, organizar y registrar toda la información de la situación financiera de la empresa y de esta manera se pueda conocer la situación real de la misma.

Durante todo el proceso contable aplicado a la entidad, se dio cumplimiento a los objetivos empezando por el diseño de formatos y registros auxiliares, que nos permitan llevar a cabo el proceso contable en la empresa, teniendo una mejor organización, de igual manera se procedió a elaborar el Plan y Manual de Cuentas, de acuerdo a la actividad comercial que realiza la empresa, el mismo que facilitó la identificación, organización el registro de las mismas.

Para dar cumplimiento al tercer objetivo de realizar el control adecuado de la mercadería utilizando el sistema de inventario permanente, mediante el uso de tarjetas Kardex, lo cual nos permitió tener conocimiento y control de la mercadería que dispone la empresa; se ejecutó el proceso contable, partiendo de la documentación fuente, Inventario inicial, Estado de Situación Inicial, el registro de las operaciones económicas en el Libro Diario, los saldos de las cuentas en el libro mayor, las sumas en el balance de comprobación, se realizan los ajustes correspondientes en la hoja de trabajo y finalmente la obtención de los Estados Financieros, los mismos que serán un medio para conocer la real situación económica -financiera de la empresa y finalmente se aplicó los indicadores financieros que ayuden a determinar la operatividad de la empresa.

2.1 Abstract

This thesis work called "ACCOUNTING ORGANIZATION AND APPLICATION OF FINANCIAL INDICATORS IN THE LEÓN E HIJOS HARDWARE STORE OF THE CITY OF LOJA, PERIOD JANUARY - JUNE 2020.", was developed taking into account the need of the hardware store to collect, organize and register all the information of the financial situation of the company and in this way the real situation of the same can be known.

Throughout the accounting process applied to the entity, the objectives were fulfilled starting with the design of formats and auxiliary records, which allow us to carry out the accounting process in the company, having a better organization, in the same way we proceeded to prepare the Plan and Manual of Accounts, according to the commercial activity carried out by the company, the same that facilitated the identification, organization and registration of the same.

To fulfill the third objective of carrying out the adequate control of the merchandise using the permanent inventory system, through the use of Kardex cards, which allowed us to have knowledge and control of the merchandise that the company has; the accounting process was executed, based on the source documentation, Initial Inventory, Initial Situation Statement, the registration of economic operations in the Daily Book, the balances of the accounts in the general ledger, the sums in the trial balance, make the corresponding adjustments in the worksheet and finally obtain the Financial Statements, the same ones that will be a means to know the real economic-financial situation of the company and finally the financial indicators that help determine the operability of the company were applied. business.

3. Introducción

La contabilidad comercial permite tener un control adecuado en una empresa, ya que ayuda a interpretar y analizar todas las operaciones contables que se realizan, dándole confianza al propietario para una correcta toma de decisiones. La aplicación de una organización contable permite conocer la estabilidad económica en la que se encuentra un negocio, y así conocer su solvencia y la capacidad financiera con la que cuentan garantizando un buen desarrollo económico de todas sus actividades cotidianas.

Por lo tanto, la organización contable en la “Ferretería León e Hijos”, establece un aporte muy importante para el propietario, ya que el proceso contable mediante el sistema de inventario permanente facilita llevar a cabo un control adecuado de los inventarios, también ayuda a obtener la información real y verídica de la situación financiera de la empresa y los resultados que se obtiene en un proceso determinado y así el propietario pueda establecer estrategias oportunas con el objetivo de mejorar el negocio y que sea más rentable.

La estructura del trabajo tesis, basándose en lo establecido al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, consta de: **Título**, se describe el tema a desarrollarse, mencionando la idea general del trabajo; **Resumen**, consiste en una síntesis del trabajo desarrollado, haciendo referencia a los objetivos planteados, acompañados de sus respectivas conclusiones y recomendaciones; **Introducción**, aquí se desarrolla lo importante de la implementación contable y aplicación de indicadores financieros, el aporte se brinda a la empresa, y la estructura de tesis; **Revisión de Literatura**, aquí se debe detallar todos los contenidos necesarios que permitan el desarrollo de la implementación contable, así como la aplicación de los indicadores financieros; **Materiales y Métodos**, se describen todos los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de; **Resultados**, aquí se encuentra todo el procedimiento del proceso contable hasta la obtención de los Estados

Financieros, y posterior a ello la aplicación de los indicadores; **Discusión**, se realiza un contraste de todo lo encontrado antes y después de la aplicación contable; y, así como de los indicadores financieros.

Al Finalizar con este proceso se presentan las **Conclusiones** son los aspectos obtenidos e importantes de la aplicación del proceso contable en conjunto con los indicadores encontrados en la empresa; **Recomendaciones**, las sugerencias puede considerar su propietario para que se realicen cambios futuros que se relaciones con lo económico, contable y financiero; **Bibliografía**, engloba todas las fuentes de información que fueron utilizadas como apoyo y que respaldan el presente trabajo de tesis; y finalmente, **Anexos** donde se ubican los documentos fuentes y auxiliares que sirvieron para el desarrollo del trabajo de tesis.

4. Marco Teórico.

La Empresa

(Bravo M., 2015, pág. 3) expresa que la empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios de colectividad.

(Zapata P., 2013, pág. 24) da a conocer que la empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general.

Clasificación.

(Espejo L., 2018, págs. 15-16) Clasifica a las empresas considerando varios criterios:

a. Por la actividad.

Industriales. La actividad básica de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas.

Comerciales. Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias.

Servicios. La actividad económica de este tipo de empresas es vender servicios o capacidad profesional, es decir productos intangibles.

b. Por el sector al que pertenecen.

Públicas. Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar servicios a la colectividad.

Privadas. El capital de este tipo de empresas pertenece a personas naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener ganancias por la inversión realizada.

Mixtas. El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector privado y sector público.

c. Por el tamaño.

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, como son: capital invertido, giro de operaciones, personal que labora, instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las empresas según el tamaño es:

Pequeña empresa. Se considera pequeña empresa aquella que maneja escasos recursos económicos y humanos.

Mediana empresa. En este tipo de empresas la inversión de capital es considerable y el número de personal que labora se incrementa en relación con la pequeña empresa.

Grande empresa. Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto, las utilidades también son significativas, el personal que posee es especializado por departamentos.

d. Por la función económica.

Primarias. Son las empresas de explotación (minera, forestal, acuícola) las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción.

Secundarias. Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas. Ejemplo: empresas industriales.

Terciarias. Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc.

d. Por la constitución del capital

Negocios personales no individuales. Se constituyen con un solo propietario.

Sociedades o compañías. Se constituyen con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.

Contabilidad

(Sanchez J., 2017, pág. 9) da a conocer que la contabilidad es una ciencia porque tiene normas, principios y procedimientos que nos enseña a ordenar, analizar y registrar los

documentos que intervienen en las operaciones que realiza la empresa, en un periodo determinado con la Finalidad de conocer el resultado de su gestión.

(Sánchez, Sotelo, & Mota, 2008, pág. 10) expresa que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera.

(Horgren, Harrison, & Oliver, 2010, pág. 15) enuncia que la contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de las empresas, procesa esta información en estados y comunica los resultados a los tomadores de decisiones.

Características

(Espejo L., 2018, págs. 19-20) Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características como las siguientes:

Comprensible. La información contable debe ser clara y fácil de entender.

Útil y oportuna. Debemos partir que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar decisiones.

Confiable. Los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para tomar decisiones.

Comparable. La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis.

Fines de la Contabilidad.

(Sanchez J., 2017, pág. 9) expresa los siguientes fines:

- El fin fundamental y básico de la contabilidad, es seguir en forma cronológica el desarrollo de las operaciones de una empresa de modo que en cualquier momento podamos informarnos de la “salud de la empresa” (situación económica y financiera de la empresa).

Los fines principales se pueden resumir en lo siguiente:

- Registrar las operaciones.
- Preparar los Estados Financieros, tales como el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambios en la Situación Financiera, etc.
- Proporcionar informaciones contables como: reportes de las ventas (ingresos), egresos, productividad, arqueos de caja, control de existencias (bienes destinados para la venta como mercaderías, productos terminados, etc.)
- Permite conocer con claridad el monto de los derechos y obligaciones del negocio; es decir de los activos y pasivos.

Importancia

La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y presentación de información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales, y de servicios que utilizan en la toma de decisiones. Los sistemas contables comunican información económica; es una forma de saber en qué estado se encuentra la empresa.

(Espejo L., 2018, pág. 17) La Contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá una mayor productividad y aprovechamiento de sus recursos.

Objetivos de la contabilidad

(Sanchez J., 2017, pág. 10) da a conocer los siguientes objetivos:

- Registrar con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.
- Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.
- Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.
- Ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de cada departamento en que se subdivide la organización de la empresa.
- Proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina contabilidad histórica.

Clasificación de la contabilidad

Contabilidad comercial. - La contabilidad comercial es el tipo de contabilidad centrado en el control contable de la actividad comercial de una empresa. Permite el análisis y cuantificación de dichas acciones y su conocimiento. Empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos. Ejemplos: Empresas distribuidoras de artículos de primera necesidad, almacenes de calzado, de ropa, librerías, editoriales, etc.

Contabilidad de costos o industrial. - La contabilidad de costos, es la encargada de estudiar como su nombre lo indica, los costos de producción, distribución y asignación, de cada producto o mercancía que entre al negocio; de esta forma podrán controlar los precios de los procesos además de asignar los montos de venta.

Contabilidad bancaria. - la contabilidad bancaria, hace referencia a que la misma es quien se ocupa de la capacitación, la medición y la valoración de todos aquellos elementos financieros que circulen internamente en un banco. Instituciones del sistema financiero. Ejemplos: bancos, cooperativas de ahorro y crédito (abiertas al público), etc.

Contabilidad gubernamental. - La Contabilidad Gubernamental es el método que investiga sistemáticamente las operaciones que ejecuta las dependencias y entidades de la administración pública, además proporciona información financiera, presupuestal, programática y económica contable.¹

Contabilidad agropecuaria. - es el punto de partida para obtener la información confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva a éste para la toma de decisiones.

Contabilidad hotelera. - tiene como objetivo fundamental el proporcionar toda la información requerida por cada una de las dependencias de las compañías como, por ejemplo: restaurante, lavandería, hospedaje, zonas húmedas, servicios generales y administración.

Contabilidad minera. - Es la técnica de registrar las operaciones administrativas financieras, de exploración, explotación, beneficio y comercialización que realiza una empresa minera en el ejercicio de su giro o actividad.

Contabilidad de servicios. - Se denomina contabilidad de servicios al tipo de enfoque contable que emplean las empresas especializadas en el sector servicios. Engloba la contabilidad relacionada con los gastos en que se incurre al dar un servicio.

Contabilidad de construcciones. - Empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas. Ejemplos: Constructora Proa Arquitectos; Diseños y construcciones S. A., etc.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados- PCGA

La actividad contable esta reglamentada por los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), los cuales son un conjunto de normas, reglas y conceptos básicos para cumplir, los mismos que son exigidos por la ley y así garantizar el cumplimiento de las mismas logrando el objetivo final.

(Sanchez J., 2017, pág. 45) da a conocer los siguientes principios:

Principio de equidad. - es un principio orientado a la ética, con el fin de que la información contable sea presentada de manera correcta para la empresa.

Principio de ente. -El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero.

Principio de 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.

Principio de moneda de cuenta. - Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente.

Principio de empresa en marcha. - Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio también conocido continuidad de la empresa se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible.

Principio de valuación al costo. - El valor de costo (adquisición o producción) constituye el criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados

financieros llamados “de situación” en correspondencia también con el concepto de “empresa en marcha”, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio.

Principio de ejercicio. - El principio de ejercicio (periodo) significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas.

Principio de devengado. - Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o transacciones contabilizarles.

Principio de objetividad. - Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables

Principio de prudencia. - Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor

Principio de uniformidad. - Este principio de contabilidad establece que, una vez elaborado unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección.

Principio de materialidad. - Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse en sentido práctico.

Principio de exposición. - EL principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios.

Principios de Partida doble

(Espejo L., 2018, pág. 32) La Contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción se registran 2 efectos, uno que recibe y otro que entrega,

por lo tanto, afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio.

En contabilidad, una transacción es todo acontecimiento que afecta la situación financiera de la entidad y se puede registrar objetivamente. La aplicación de la partida doble se fundamenta en los siguientes hechos:

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra,
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y,
- No existe deudor sin acreedor y viceversa.

Normativa Contable

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de pautas de carácter técnico cuyo objetivo es regular la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar la situación empresarial

NIC 1. Presentación de estados financieros

Esta Norma tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, asegurando que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades.

Finalidad de los estados financieros

El objetivo principal de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, siendo útil para la respectiva toma de decisiones económicas.

Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF

Los Estados Financieros deben presentar de manera razonable la situación y rendimiento financiero, lo cual requiere la presentación fidedigna de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios de los activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual.

NIC 2. Inventarios

El objetivo principal de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.

Costos de inventarios

El costo de inventarios comprenderá todos los costos adquiridos de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para su ubicación actual

Costos de adquisición. - comprenden el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios

Costos de transformación. - comprenderán aquellos costos relacionados con las unidades de producción, tales como mano de obra directa, costos indirectos de producción variables o fijos, que sirvieron para transformar materia prima en producto terminado

Otros costos. - Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.

NIC 7. Estado de flujos de efectivo

La información sobre los flujos de efectivo de una entidad sirve para dar a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad de generar efectivo y equivalentes y así tomar decisiones económicas.

Beneficios de la información sobre flujos de efectivo

La información acerca de los flujos de efectivo es muy útiles ya que sirven para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes del efectivo, permite a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar los resultados con los de otras entidades.

Presentación de un estado de flujos de efectivo

Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, de inversión y de financiación, de la manera que resulte as apropiada según la naturaleza de sus actividades.

Actividades de operación. - es un indicador clave en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación

Actividades de inversión. - son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.

Actividades de financiación. - son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad.

Información sobre los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación

La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación

NIC 16. Propiedades, planta y equipo

Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que hayan ocurrido en esa inversión

Costo

Es el importe al efectivo pagado, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición

Importe en libros

Es al que se lo reconoce como un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas-

Importe depreciable

Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

Importe recuperable

Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso.

Contabilidad comercial

(Pérez J., 2014, pág. 1) expresa que la contabilidad comercial, por lo tanto, es la rama de la contabilidad centrada en las actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero.

(Espejo L., 2018, pág. 20) da a conocer que empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.

Ejemplos: Empresas distribuidoras de artículos de primera necesidad, almacenes de calzado, de ropa, librerías, editoriales, etc.

Objetivo principal de la contabilidad comercial

(Sanchez G., 2019, pág. 1) da a conocer que la principal razón de las empresas a la hora de enfocar su trabajo contable en el ámbito de la contabilidad comercial es el conocimiento continuo del efecto que provoca su estrategia en el corto y el largo plazo.

Mercaderías

Una mercadería es todo bien susceptible de ser comercializado, ya sea de manera física o no, a través de actividades económicas conocidas como la compra y la venta de mercaderías o mercancías.

(Espejo L., 2018, pág. 185) La cuenta mercadería es utilizada por las empresas comerciales para registrar los movimientos del inventario de los bienes disponibles para la venta.

Inventario de mercaderías

La cuenta inventario de mercaderías comprende aquellos activos adquiridos para ser vendidos en el curso normal de la operación de un negocio, en este caso, se refiere a los bienes físicos que disponen las empresas comerciales para la venta, sin realizar transformación o modificación alguna en su estructura, adicionando únicamente etiquetas, empaques y/o embalajes.

La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo corriente y registra el valor de las existencias en las empresas comerciales.

Sistema de registro y control de mercaderías.

Para el registro contable y control de inventarios de mercaderías existen dos sistemas:

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

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

(Espejo L., 2018, pág. 185) Para la aplicación de este sistema se utiliza varias cuentas contables que permiten obtener información aplicada de cada una. Las cuentas que se utilizan en este sistema son:

1. Mercaderías.
2. Ventas.
3. Devolución en ventas.
4. Descuento en ventas.
5. Compras.
6. Devolución en compras.
7. Descuento en compras.
8. Transporte en compras.

Al Final del ejercicio económico para la regulación de cuentas mercaderías se utiliza las cuentas:

9. Costo de Ventas.
10. Ganancia bruta en ventas.

Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo

(Zapata P., 2013, pág. 118) Este es el sistema apropiado a las necesidades de control e información, que por sus ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios. Sus características son:

- Utiliza tres cuentas: inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas.
- Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (Kardex). Por tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por el control se deberá efectuar constataciones físicas periódicas sobre bases de rotación (muestreo)

Cuentas que intervienen en este sistema

Inventario de mercaderías. – esta cuenta estará en constante actividad, ya que cada instante mostrará el valor del inventario Final.

Se debita:

- Inventario inicial
- Compras
- Fletes, seguros, embalajes y todo cuanto sea necesario para llevar los bienes a su condición de venta

Se acredita:

- Venta de mercadería y devolución de parte de los clientes, al costo
- Devolución parcial o total de compras
- Errores de facturación

Ventas. – Registra a precio de venta la enajenación de mercadería, las correcciones de facturación y devoluciones que se efectúen

Se debita:

- Error en Facturación
- Devoluciones en ventas al precio actual
- Cierre del ejercicio económico.

Se acredita:

- Venta de artículos bajo cualquier forma de pago acordada, a precio actual

Costo de Ventas. – cuenta de resultados que anotaré las ventas a precio de costo.

Se debita:

- Por el valor de la venta al costo, según lo determina la Kardex

Se acredita:

- Devoluciones en ventas, a precio de costo
- Cierre del ejercicio

Asientos Tipo.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS				
LIBRO DIARIO				
Expresado en dólares americanos (USD)				
				Folio N° 1
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
Xxx		<u>1</u>		
		Caja	xxx	
		Inventario de mercaderías	xxx	
		Vehículo	xxx	
		Proveedores		xxx
		Capital		
		P/ r Balance inicial		
Xxx		<u>2</u>		
		Inventario de mercaderías	Xxx	
		Proveedores		xxx
		P/r compra s/f 152-644		
Xxx		<u>3</u>		
		Caja	Xxx	
		Ventas		xxx
		P/r Ventas s/ f 000215		
Xxx		<u>4</u>		
		Costo de ventas	Xxx	
		Inventario de mercaderías		xxx
		P/ r venta al costo- método P.P		
Xxx		<u>5</u>		
		INVENTARIO DE MERCADERÍAS	Xxx	
		COSTO DE VENTAS		xxx
		P/r devolución venta al costo		

Tarjeta Kardex

(Espejo L., 2018, pág. 187) Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los diferentes movimientos de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa. El modelo de tarjeta kárdex varía de acuerdo a las necesidades de información de cada entidad.

Formato de tarjeta Kardex

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

TARJETA KARDEX

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS. (USD)

Método: Promedio Ponderado

Artículo: XXX **Unidad de medida:** Unidades

FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO		
		CANT.	V.U	V.T	CANT.	V.U	V.T	CANT.	V.U	V.T

Método de valoración de Los Inventarios

Debido a la importancia que tiene los inventarios en las empresas, se ha establecido diversos métodos de valoración, cada uno contando con sus propias características, adecuándose a las necesidades de la empresa.

(Espejo L., 2018, págs. 188-189) Los métodos de valoración de inventarios son:

- Método FIFO
- Método LIFO
- Método de la última compra

- **Método promedio ponderado**

El método promedio ponderado se denomina de esta manera por cuanto se da una importancia relativa al número de unidades adquiridas en la determinación del costo. Para obtener el costo promedio de los artículos se divide el costo total acumulado de las existencias para el número de unidades, este costo promedio permite el registro de la salida de los artículos.

Se basa en el supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los inventarios finales deben evaluarse a un costo promedio, que tenga en cuenta el peso relativo del número de unidades adquiridas a diferentes precios:

Plan de cuentas.

(Espejo L., 2018, pág. 84) El plan de cuentas facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa; al contar con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro contable pueden identificar las cuentas que corresponden a cada transacción; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros.

Manual de cuentas

(Espejo L., 2018, pág. 86) El manual de cuentas o catálogo de cuentas puede conceptualizarse como el índice o instructivo, donde, ordenada y sistemáticamente, se detallarán todas las cuentas aplicables en la contabilidad de una negociación o empresa, proporcionando los nombres y, en su caso los números de las cuentas.

Las cuentas que lo integran son:

Activo

Se conoce como activo a todos los bienes y derechos que posee una empresa con los que se espera tener un beneficio futuro

Activo corriente: es el activo de una empresa que puede convertirse en líquido en menos de doce meses

Activo no corriente: está formado por todos los activos de la entidad que no se convierten en efectivo a corto plazo

Pasivo

Son todas las deudas, obligaciones con las que una empresa financia su actividad

Pasivo Corriente: son las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa

Pasivo no corriente: son las obligaciones a largo plazo que tiene la empresa.

Patrimonio

Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una entidad.

Ingresos

Se conoce como un ingreso al aumento de entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de empresa.

Gastos

Son gastos que se derivan de operaciones o transacciones que no son propios de la entidad.

Sistema contable

(Bravo M., 2015) Un sistema contable contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz.

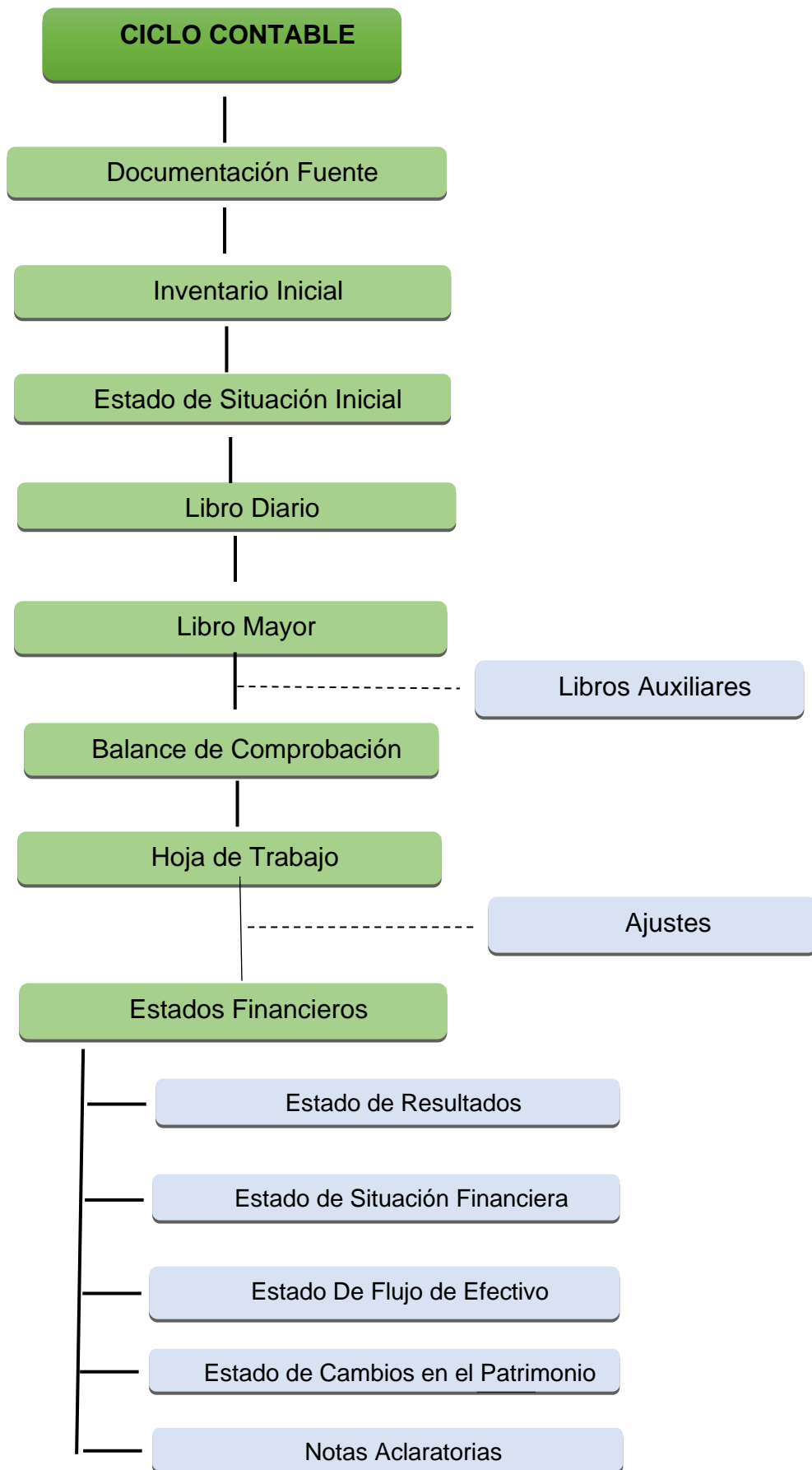
Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día.

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio.

Ciclo contable

(Espejo L., 2018, pág. 370) expresa que el ciclo contable es un proceso ordenado y sistemático de registro de las transacciones que se producen en el giro del negocio, en un determinado periodo de tiempo, con la finalidad de integrar una base de datos que permite la obtención de información útil y completa a través de los estados financieros.

Durante el ciclo contable, la empresa registra de forma cronológica cada transacción en el libro diario. El objetivo es contar con información fiable que permita analizar y preparar la información financiera correspondiente a cada período.



Fuente. Libro Contabilidad General. ESPEJO, Lupe. LÓPEZ, Genoveva

Elaborado por. La autora.

(Espejo L., 2018, pág. 370) expresa que previo al registro contable, es necesario realizar el análisis de la información que sustenta las transacciones u operaciones realizadas por la empresa, con la Finalidad de verificar la pertinencia, la fiabilidad de los importes y validez de la documentación de soporte.

Este procedimiento es importante, pues constituye la base para el reconocimiento de los elementos que integran los estados financieros y garantiza la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, este procedimiento debe observar la normativa contable, las políticas contables, las políticas de control interno y disposiciones legales.

Documentos autorizados por la administración tributaria

(Espejo L., 2018, pág. 372) expresa que los documentos fuente de mayor relevancia constan los comprobantes de venta, cuyo contenido está regulado por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, su emisión es autorizada por la Administración Tributaria.

1. Comprobante de venta. Es todo documento que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien.

Estos comprobantes sirven para el sustento de compra de bienes o servicios, de costos o gastos y de crédito tributario. Se pueden emitir en forma física o electrónica y deben contener los datos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.

Los comprobantes de venta autorizados son:

a. Facturas. 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 (nombres y

apellidos o razón social y número de identificación o RUC). Este comprobante de venta sustenta crédito tributario.



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000009102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0201202001110256802700120020100000091021234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-01-03T17:11:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0201202001110256802700120020100000091021234567818

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON EDISON JAVIER
Identificación: 1103635205001
Fecha Emisión: 02/01/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	10.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	66.96
1609	1.0000	TUBO DREAJUE PLASTIGAMA 3"	8.0357	0.00	8.04
1665	14.0000	YER DES. 3" PLASTIGAMA	4.4643	0.00	62.50
SUBTOTAL 12%					137.50
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					137.50
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					16.50
VALOR TOTAL					154.00

Información Adicional

Dirección SUCRE Y MERCADILLO
Email ejeoningenieros@hotmail.com
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

b. **Otros documentos autorizados.** Sustentan costos y gastos y crédito tributario, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes, entre estos se mencionan los siguientes:

- Documentos emitidos por instituciones financieras.
- Documentos de importación y exportación.
- Tiquetes aéreos.

- Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos.
2. **Documentos complementarios.** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes:
 - a. *Notas de crédito.* Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Se debe consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.
 - b. *Notas de débito.* Se emiten para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Deben consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.
 3. **Comprobantes de retención.** Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.



R.U.C: 1102568027001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-010-000000916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202007110256802700120020100000009161234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-04-13T08:15:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Suursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: INDUSTRIAL LATINA S.A
identificación: 0992475730001
Fecha Emisión: 09/03/2020

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001001000226135	09/03/2020	03/2020	23.77	IVA	0	0.00
FACTURA	001001000226135	09/03/2020	03/2020	198.12	RENTA	1	1.98
TOTAL							1.98

Inventario Inicial

Según (Bravo M., 2015) el inventario inicial son los bienes, existencias, derechos y obligaciones de una empresa a una fecha determinada; información que debe expresar el reconocimiento, medición, valuación y cuantificación financiera de sus activos, pasivos y patrimonio

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
INVENTARIO INICIAL					
AL 01 DE ENERO DE 2020					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$					
					FOLIO N°
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
SUMA TOTAL					
GERENTE/PROPIETARIO			CONTADORA		

Elaborado por: La autora.

Estado de Situación Inicial

Según (Bravo M., 2015) El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio. Se lo denomina así, porque es la agrupación de las cuentas del activo, pasivo y capital con la cual inicia sus actividades comerciales, a partir del primer período contable el estado de situación inicial se constituye en documento fuente, sobre la cual girará las posteriores transacciones comerciales

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$			
1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	Caja	XXX	
1.1.2	Caja chica	XXX	
1.1.3	Bancos	XXX	
1.1.4	Cuentas por Cobrar	XXX	
1.1.5	Mercaderías	XXX	
1.1.6	Clientes	XXX	
	Total Activo Corriente		XXX
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1	Muebles de oficina	XXX	
1.2.2	Depreciación acumulada de muebles de oficina	XXX	
1.2.3	Equipo de computación	XXX	
1.2.4	Depreciación acumulada de equipos de computación	XXX	
	Total Activo No Corriente		XXX
	TOTAL ACTIVO		XXX
2.	PASIVO		
2.1	Pasivo Corriente		
2.1.1	Cuentas por Pagar	XXX	
2.1.2	Documentos por pagar	XXX	
	Total Pasivo Corriente		XXX
	TOTAL PASIVO		XXX
3.	PATRIMONIO		
3.1	Capital	XXX	
	TOTAL PATRIMONIO		XXX
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXX
GERENTE		CONTADOR	

Elaborado por: La autora.

Libro Diario

(Espejo L., 2018, pág. 384) expresa que el Libro diario 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.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
LIBRO DIARIO					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$					
					FOLIO N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAN Y PASAN					
GERENTE			CONTADOR		

Elaborado por: La autora.

Libro Mayor

(Espejo L., 2018, pág. 388) da a conocer que 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.

Este proceso se conoce con el nombre de mayorización, que 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

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS LIBRO MAYOR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$					
Nombre de la Cuenta:					
Código:					
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS IGUALES					

Elaborado por: La autora.

Libros Auxiliares

Los libros auxiliares son aquellos en lo que se registra de forma detallada los valores y la información que se ha registrado en los libros principales. Como aspectos más importantes, podemos destacar:

- Llevan el registro de las operaciones realizadas cronológicamente
- Dan detalles de las actividades realizadas.
- Registran el valor del movimiento de cada subcuenta.

Los libros auxiliares también nos permiten dividir el trabajo contable en función a las necesidades de registro y control.

Aunque su número es ilimitado, ya que depende de las necesidades de cada empresa, podemos decir que los principales libros auxiliares en contabilidad son:

Libro de ventas. - El registro de ventas e ingresos es un libro auxiliar en el que se anotan en orden cronológico y correlativo todos los comprobantes de pagos que emite una empresa.

Este registro es requisito de orden tributario. En el mismo se anotarán diariamente por orden cronológico todas las ventas e ingresos de la actividad que se desarrolla con la siguiente relación:

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS										
FECHA:										
										AUXILIAR DE VENTA #
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	# DE COMPROBANTE	FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			CAJA	BANCO	CRÉDITO	
TOTAL										

Elaborado por: La autora.

Libro de compras. - Aquí se anotan los movimientos con nuestros proveedores. Se anotan las compras realizadas a crédito y los pagos que realicemos a los proveedores.

Igual que en el libro de clientes, al computar cada saldo se debe determinar si es deudor o acreedor. Un asiento en él debe restarse del saldo y un asiento en el haber se suma al mismo.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS										
FECHA:										
										AUXILIAR DE COMPRAS #
FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	COMPRAS		IVA 12%	# DE COMPROBANTE	FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12 %	0%			BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
TOTAL										

Elaborado por: La autora.

Libro Bancos. – es en donde se debe anotar todas las operaciones que realiza la empresa con la entidad bancaria. Desde el punto de vista legal es un libro voluntario y desde el punto de vista técnico-contable se le considera como un libro auxiliar.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
LIBRO BANCOS					
BANCO.....					
MES.....					
CTA. CTE N°.....					
FECHA	DETALLE	N° CHEQUE	DEPÓSITO	CHEQUE	SALDO

Elaborado por: La autora.

Rol de Pagos. – El rol de pagos o nómina, es el registro que realiza toda empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a sus empleados cada mes, de manera general, en este documento se consideran dos secciones, una para registrar los ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, bonos, etc.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS									
ROL DE PAGOS									
MES:									
N°	NOMBRE	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
						APORTE PATRONAL	COMISARIATO	TOTAL DE EGRESOS	
SUMAN									

Elaborado por: La autora.

Rol de Provisiones. - es un documento en el cual se hace constar una provisión para cada trabajador por concepto de beneficios sociales; esto para evitar que, en los meses correspondientes de pago, el gasto se eleve demasiado

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS								
ROL DE PROVISIONES								
MES:								
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				FONDO DE RESERVA	TOTAL DE PROVISIONES
			TOTAL, DE INGRESOS	APORTE PATRONAL	13°	14°		
SUMAN								

Elaborado por: La autora.

Balance de Comprobación.

(Espejo L., 2018, pág. 391) expresa que 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.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD\$					
CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS					
GERENTE		CONTADOR			

Elaborado por: La autora.

Ajustes

(Bravo M., 2015) da a conocer que se elaboran al término de un período 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. - Este tipo de asiento de ajuste también reconoce los gastos en que se ha incurrido durante el periodo contable corriente, pero que al contrario de los ajustes diferidos estos se pagarán en transacciones futuras; es decir, no se ha registrado ningún costo en libros de contabilidad.

Los ejemplos más comunes son: los salarios de los empleados y los intereses sobre dineros prestados, gastos que se acumulan día a día pero que generalmente no se registran mientras no se paguen.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS LIBRO DIARIO AJUSTES Expresado en dólares americanos (USD)				
				Folio N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
Xxx		<u>1</u>		
		GASTO SUELDOS	xxx	
		SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR		Xxx
		P/r el sueldo correspondiente a....		

Elaborado por: La autora.

Depreciaciones. - Según (Espejo L., 2018) el ámbito de la contabilidad y economía, el término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez.

Causas de la depreciación

La duración física del activo; se incluyen las causas por:

- Agotamiento

- Desgaste
- Envejecimiento

La duración económica del activo; se incluyen las causas por:

- Explotación por tiempo limitado
- Envejecimiento técnico
- Envejecimiento económico

La duración del activo según la contabilidad; se incluyen las causas por:

- Consolidación
- Política de dividendos
- Políticas tributarias

Métodos de depreciación

Existen métodos para realizar el cálculo de la depreciación:

- Método de depreciación de coeficientes
- Método de depreciación de suma de dígitos
- **Método de depreciación línea recta**

En este método, la depreciación es considerada como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo.

$$DP = \frac{VALOR ACTUAL - VALOR RESIDUAL}{AÑOS VIDA ÚTIL}$$

Amortizaciones. - Las amortizaciones es la pérdida del valor de los activos o pasivos con el paso del tiempo. Esta pérdida, que se debe reflejar en la contabilidad, debe tener en cuenta cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor.

Con las amortizaciones, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de esa inversión.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS				
LIBRO DIARIO				
AJUSTES				
Expresado en dólares americanos (USD)				
				Folio N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		<u>1</u>		
		AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN	Xxx	
		AMORT. ACUMULADA DE GASTOS DE CONS.		Xxx
		P/r la amortización correspondiente a....		

Elaborado por: La autora.

Consumos. - Se realizan al final del ejercicio económico para dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS				
LIBRO DIARIO				
AJUSTES				
Expresado en dólares americanos (USD)				
				Folio N°
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx		<u>1</u>		
		CONSUMO DE UTILES DE OFICINA	xxx	
		UTILES DE OFICINA		Xxx
		P/r consumo de útiles correspondiente a...		

Elaborado por: La autora.

Provisiones de cuentas incobrables. – Cuando una empresa vende su mercadería a crédito, existe el riesgo de no poder cobrar, al menos una parte de esas deudas; por ende, de manera anual se permite efectuar el aprovisionamiento de cuentas incobrables.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
LIBRO DIARIO					
AJUSTES					
Expresado en dólares americanos (USD)					
				Folio N°	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
Xxx		<u>1</u>			
		CUENTAS INCOBRABLES		Xxx	
		PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			xxx
		P/r provisión correspondiente a...			

Elaborado por: La autora.

Por error y omisión. – Durante el proceso de registro de las transacciones, es posible cometer en forma involuntaria errores en el registro numérico, o en la asignación de las cuentas contables; así como, la omisión de operaciones en los libros contables.

Hoja de Trabajo

(Bravo M., 2015) Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los saldos del Balance de comprobación y contiene ajustes, a lance Ajustado, Estado de Resultados. (Estado de Pérdidas y Ganancias) y Estado de Situación Patrimonial o Estado de Posición Financiera.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
HOJA DE TRABAJO										
PERIODO DEL AL.....										
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS \$										
CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio
SUMAN										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
SUMAS IGUALES										
GERENTE						CONTADOR				

Estados Financieros

(Espejo L., 2018, pág. 408) En si se puede definir que 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.

Características generales de los estados financieros

Los estados financieros deben cumplir con ciertas características generales como:

- Hipótesis de negocio en funcionamiento.
- Hipótesis contable de devengo.
- Compensación
- Periodicidad de la información.

Clasificación de los estados financieros

Un conjunto completo de estados financieros comprende:

- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.

Estado de Resultados

(Espejo L., 2018, pág. 412) expresa que la información sobre los resultados de una empresa en un periodo, enfrentando a los ingresos, los costos y gastos para poder obtenerlos y calcular una utilidad o pérdida.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS**Estado de Resultados****Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Expresado en dólares americanos USD \$

INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.01.01	Ventas	XXX		
5.1.01	Costo de ventas	XXX		
4.1.01.02	Utilidad bruta en ventas	XXX		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>XXX</u>	
	TOTAL INGRESOS			XXX
5.2 COSTOS Y GASTOS				
5.2.01 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
5.2.01.01	Sueldos	XXX		
5.2.01.02	Aporte Patronal 12,15%	XXX		
5.2.01.04	Decimotercer sueldo	XXX		
5.2.01.05	Decimocuarto sueldo	XXX		
5.2.01.06	Fondos de reserva	XXX		
	TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		XXX	
5.2.02 GASTOS POR DEPRECIACIONES				
5.2.02.02	Depreciación de muebles y enseres	XXX		
5.2.02.04	Depreciación de equipos de computación	XXX		
5.2.02.05	Depreciación de vehículos	XXX		
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES		XXX	
5.2.03 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS				
5.2.03.02	Energía eléctrica	XXX		
	TOTAL GASTOS SERVICIOS BÁSICOS		XXX	
5.2.04 GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
5.2.04.01	Combustible	XXX		
	TOTAL GASTOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		XXX	
5.2.05 GASTOS EN INTERESES BANCARIOS Y SEGUROS				
5.2.05.01	Intereses bancarios	XXX		
5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	XXX		
	TOTAL GASTOS EN INTERESES BANCARIOS Y SEGUROS		<u>XXX</u>	
	TOTAL GASTOS			XXX
3.2 RESULTADOS				
3.2.01.01 Utilidad del ejercicio				
				XXX
2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar			XXX
2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar			XXX
3.2.03.03 Utilidad neta del ejercicio				
				XXX

Sr. Humberto León
Gerente- PropietarioJoselyn Pérez
Contadora

Estado de Situación Financiera

(Espejo L., 2018, pág. 409) conocido también como balance general es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y patrimonio.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS			
Estado de Situación Financiera			
01 de enero al 30 de junio de 2020			
Expresado en dólares americanos USD\$			
1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.1.01.01	Caja	XXX	
1.1.01.02	Bancos	XXX	
1.1.02.01	Inventario de mercadería	XXX	
1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%	XXX	
1.1.08.03	Crédito Tributario	XXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		XXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS		
1.2.01.01.02	Muebles y enseres	XXX	
1.2.01.01.04	Equipos de computación	XXX	
1.2.01.01.05	Vehículo	XXX	
1.2.01.02.02	Dep. acum. muebles y enseres	XXX	
1.2.01.02.04	Dep. acum. equipos de computación	XXX	
1.2.01.02.05	Dep. acum. Vehículo	XXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXX
	TOTAL ACTIVO		XXX
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar	XXX	
2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras	XXX	
2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%	XXX	
2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%	XXX	
2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%	XXX	
2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar	XXX	
2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar	XXX	
2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar	XXX	
2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar	XXX	
2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar	XXX	
2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar	XXX	
2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar	XXX	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXX
	TOTAL PASIVO		XXX
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital	\$ 157.015,91	
3.2	RESUTADOS		
3.2.03.03	Utilidad neta del ejercicio	\$ 7.545,91	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 164.561,82
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		\$ 252.455,60
	Sr. Humberto León Gerente- Propietario		Joselyn Pérez Contadora

Estado de Flujo de Efectivo.

(Morales L., 2012, pág. 26) Presenta entradas y salidas de efectivo que resultan de las decisiones sobre las operaciones, las inversiones y la forma de financiamiento durante un periodo determinado.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS		
Estado Flujo de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020		
Expresado en dólares americanos USD \$		
A. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo recibido de clientes (+)		XXX
Ventas	XXX	
Iva Ventas	XXX	
	<hr/>	
Efectivo pagado a proveedores (-)		\$ -
Inventario de Mercaderías	XXX	
Iva compras	XXX	
Servicios Básicos	XXX	
Cuentas y Documentos por pagar	XXX	
Sueldos por pagar	XXX	
Anticipo retención en la fuente 1%	XXX	
Aporte individual 9,45% por pagar	XXX	
Aporte patronal 12,15% por pagar	XXX	
Sueldos	XXX	
Gasto en combustibles y lubricantes	XXX	
Flujo neto provisto por actividades de operación		<hr/> XXX
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	<hr/> XXX	XXX
C. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Egresos (-)		XXX
Obligaciones con Instituciones Financieras.	XXX	
Flujo neto provisto por actividades de financiamiento		<hr/> XXX
Flujo del efectivo neto (A..B..C)		<hr/> XXX
(+) Flujo neto al 01 de enero del 2019		<hr/> XXX
(=) Efectivo y su equivalente al 30 de junio del 2020		<hr/> XXX
Loja, 30 de junio de 2020		
Sr. Humberto León	Joselyn Pérez	
Gerente- Propietario	Contadora	

Elaborado por: La autora.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

(Morales L., 2012, pág. 26) Expone información relacionada con los cambios que se dieron durante un periodo en cada una de las cuentas que integran, el cual representa la inversión de los accionistas.

Es (Soto, 2008, pág. 10) uno de los estados contables obligatorio para todas las empresas que, junto con el balance, el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo conforman las cuentas anuales y reflejan los cambios ocurridos durante un período

Notas a los estados financieros

(Espejo L., 2018, pág. 427) Según la NIC 1 dentro del conjunto completo de estados financieros se incluye las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito de que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente.

Indicadores Financieros

(Morelos J., 2012, pág. 6) “Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias”

Los indicadores financieros son una herramienta para la evaluación financiera de una empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas.

Los indicadores más usuales son:

- Indicadores de liquidez.
- Indicadores de actividad.
- Indicadores de rentabilidad.
- Indicadores de endeudamiento.

Índice de Liquidez o solvencia a corto plazo

(Hurtado C., 2010, pág. 62) “Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo.

- ***Razón corriente***

(Morelos J., 2012, pág. 6) Es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa. La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

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

- ***Prueba ácida***

(Morelos J., 2012, pág. 6) Es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa y su capacidad de pago. Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo.

Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro.

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- ***Razón de efectivo***

(Morelos J., 2012, pág. 6) Se calcula dividiendo el efectivo entre el pasivo circulante. Los activos circulantes más líquidos son ciertamente el efectivo y las inversiones temporales; esta razón mide que tanto efectivo se tiene disponible para el pago de los compromisos de corto plazo.

$$\text{Razón de Efectivo} = \frac{\text{Efectivo}}{\text{Pasivo corriente}}$$

- ***Capital de trabajo neto a activos totales***

(Valladares E., 2002, pág. 7) el capital de trabajo neto se calcula restándole al activo circulante el pasivo circulante y el resultado se divide entre el activo total, esta razón nos indica que tanto representa el capital de trabajo de los activos totales.

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

Índice de actividad o rotación de activos.

(Nava Rosillón M., 2009, pág. 615) En toda actividad empresarial es indispensable conocer la eficiencia con la que se utilizan los insumos, los activos y se gestionan los procesos; por ello es importante destacar que la eficiencia está referida a la relación que existe entre el valor del producto generado y los factores de producción utilizados para obtenerlo.

- ***Rotación del inventario***

(Valladares E., 2002, pág. 8) Se calcula dividiendo el costo de ventas entre los inventarios, la rotación del inventario representa la rapidez con que los inventarios entran y salen de la empresa.

Esta razón se mide en veces, esto es, cuantas veces una inversión de esa magnitud se vende y repone durante el ejercicio, de modo que entre más veces se le da vuelta a los inventarios más eficiente resulta la empresa.

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

- ***Rotación del capital neto de trabajo***

(Valladares E., 2002, pág. 9) se calcula dividiendo las ventas entre el capital neto de trabajo, esta razón nos indica cuanto vendo por cada dólar disponible en el capital neto de trabajo.

$$\text{R. capital Neto de trabajo} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Capital de Trabajo}}$$

- ***Rotación de los activos fijos***

(Valladares E., 2002, pág. 9) se calcula dividiendo las ventas entre los activos fijos netos, la tasa de utilización de los activos fijos es de importancia crítica debido a que las inversiones en planta y equipo son cuantiosas y de larga duración.

$$\text{R. de Activos Fijos} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos Fijos Netos}}$$

- ***Rotación del total de activo***

(Valladares E., 2002, pág. 9) se calcula dividiendo las ventas entre el total de activos, esta razón refleja la eficiencia de la administración de las inversiones en cada una de las partidas de activos.

El resultado de esta relación se proporciona en el número de veces que se está utilizando el activo. Entre mayor sea el número, se está hablando de que la empresa utiliza ese activo las suficientes veces para no tenerlo en ocio y obtener de él, el máximo provecho.

$$\text{R. de Activos Totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos Totales}}$$

Índice de Rentabilidad

(Morelos J., 2012, pág. 6) Permite determinar la competencia de la corporación para producir sus utilidades, refiriendo sus ganancias con las ventas, con los activos o con el capital

(Gitman L., 1997, pág. 73) Dice que rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de una empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, al capital o al valor accionario.

En esta sección se explican las tres medidas más conocidas y utilizadas:

- ***Margen de utilidad***

(Nava Rosillón M., 2009, pág. 615) rendimiento sobre las ventas es un indicador financiero que expresa la utilidad que obtiene la organización en relación con sus ventas e indica el costo de las operaciones y las fluctuaciones que pueda sufrir tanto el precio como el volumen de los productos.

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

- ***Rendimiento sobre los activos (ROA)***

(Nava Rosillón M., 2009, pág. 619) La rentabilidad constituye el resultado de las acciones gerenciales, decisiones financieras y las políticas implementadas en una organización. Fundamentalmente, la rentabilidad está reflejada en la proporción de utilidad o beneficio que aporta un activo, dada su utilización en el proceso productivo, durante un período de tiempo determinado; aunado a que es un valor porcentual que mide la eficiencia en las operaciones e inversiones que se realizan en la empresa.

En si este indicador está enfocado en medir la efectividad con que se utilizan los activos necesarios para el proceso de producción; esto se traduce en la proporción de las ganancias obtenidas por la empresa dada su inversión en activos totales.

En tanto, el rendimiento sobre el capital, muestra, en términos porcentuales, las ganancias generadas dado el capital aportado por los accionistas o propietarios del negocio.

$$\text{Rendimiento Sobre los Activos.} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Total de los Activos}}$$

- ***Razón de la deuda total***

(Valladares E., 2002, pág. 7) Esta razón se calcula dividiendo el pasivo total (total de activos menos capital total) entre el total de activos, esta razón indica la proporción en que el total de recursos existentes en la empresa han sido financiados por personas ajenas a la entidad, es decir, los acreedores.

$$\text{Razón de Deuda Total} = \frac{\text{Activos Totales} - \text{Capital Contable total}}{\text{Activos Totales}}$$

- ***Multiplicador del capital***

(Valladares E., 2002, pág. 7) Esta razón se calcula dividiendo el total de activos entre el capital total y representa qué tantas veces está representado el capital en activos.

El límite de esta razón es 1, ese resultado significaría que la empresa financie todo con capital. Esta medida se ha acercado al uno, lo que podría interpretarse como un incremento en la capacidad de endeudamiento.

$$\text{Multiplicador de Capital} = \frac{\text{Activos Totales}}{\text{Total, de los Activos}}$$

Obligación de llevar contabilidad.

Según la legislación ecuatoriana en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su artículo 37, manifiesta que están obligadas a llevar contabilidad, todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad.

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos, y demás personas que obtengan rentas de capital distintas de las mencionadas en el siguiente inciso, y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares de los Estados Unidos de América o cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 300.000) dólares de los Estados Unidos de América o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad económica, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doscientos cuarenta mil (USD 240.000) dólares de los Estados Unidos de América.

Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad económica.

Utilizando los servicios de un profesional de la rama contable con RUC activo que mantenga actividades relacionadas con la contabilidad.

Emitir y entregar comprobantes de venta y rentas autorizados. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el Servicios de Rentas Internas (SRI) por todas sus transacciones.

Inscripción en el Registro único de Contribuyentes. El Servicios de Rentas Internas manifiesta que están obligadas a inscribirse en el Registro único de Contribuyentes (RUC) todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional.

El RUC es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica, en él constan los datos personales y los de la actividad económica y para ecuatorianos y extranjeros residentes el RUC es su número de cédula más los dígitos 001.

Presentación de declaraciones de impuestos. Declaración mensual o semestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA), declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, presentación de anexos tributarios y la declaración anual del impuesto a la renta.

Declaración del Impuesto al Valor Agregado. Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tienen la obligación de presentar mensualmente las declaraciones de IVA a través del formulario 104.

Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, según el SRI la tarifa vigente es del 0% y del 12%, aunque existen productos que no son objeto de IVA.

Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo a la normativa vigente existen seis tarifas de porcentajes de retención del IVA y son: 10%, 20% para contribuyentes especiales; 30% compras de bienes muebles, 70% se realiza en compras de servicio, 100% en los honorarios profesionales, arrendamientos, liquidación de compra, etc y 0% del impuesto, estas varían de acuerdo a quién es el agente de retención y a quién se retiene.

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

Elaborado por: La autora.

Declaran anualmente todas las personas naturales o jurídicas utilizando el formulario 102 en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior, hayan obtenido una utilidad que sobrepase la fracción básica desgravable, para quienes tienen la obligación de llevar contabilidad en dicha declaración se hace constar la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Dentro del cálculo de ingresos, costos y gastos, no se deben considerar aquellos relacionados con relación de dependencia, pensiones jubilares, herencias, legados y donaciones, rifas, indemnizaciones, entre otros.

Así mismo, no debe considerarse dentro del cálculo del capital, aquel valor relacionado con la actividad de arrendamiento (se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos los pasivos que posee el contribuyente, relacionados con la relación de la renta gravada).

La deducción de gastos personales y del Impuesto a la Renta aplica igual que lo señalado en la sección de Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad. Se pueden deducir gastos personales en: Vivienda; Alimentación; Vestimenta; Educación, Arte y Cultura y Salud.

El plazo para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina a Finales del mes de marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC.

. Noveno Dígito del RUC	Fecha máxima de declaración (si es manual)
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
10	28 de marzo

Elaborado por: La autora.

Declaración de retenciones en la fuente

Toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad, que pague o acredite en una cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta.

Los agentes de retención, de forma obligatoria, emitirán el comprobante de retención cuando se realice el pago o se acredite en un registro contable y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a los de presentación del comprobante de venta. Constituye el porcentaje calculado sobre el subtotal antes de impuestos que los agentes de retención retienen a personas naturales o jurídicas por la compra de bienes o servicios. Dichos porcentajes pueden ser 1%, 2%, 8%, 10% dependiendo del objeto de compra.

Código de Trabajo

Obligaciones patronales

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;

- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código;
- Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;
- Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos;
- Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia.

Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros.

Art. 69.- Vacaciones anuales. - Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 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 excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de vacaciones.

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio.

Ley de Seguridad Social

Art. 73.- Inscripción del afiliado y pago de aportes.- El empleador está obligado, bajo su responsabilidad, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores únicamente con la planilla de remisión de aportes, sin perjuicio de la obligación que tienen de certificar en el carné de afiliación al IESS, con su firma y sello, la fecha de ingreso y salida del trabajador desde el primer día de inicio de la relación laboral.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho. El IESS está obligado a entregar al afiliado una tarjeta personalizada que acredite su incorporación al Seguro General Obligatorio, dentro del plazo de treinta (30) días

posteriores a la inscripción a cargo del empleador o a la fecha de aceptación de la solicitud de afiliación voluntaria.

El afiliado está obligado a exhibir su tarjeta personalizada para todo trámite o solicitud de prestación ante el IESS o las administradoras de los seguros sociales, y a presentarla al nuevo empleador para el reconocimiento de sus derechos previsionales desde el momento de su ingreso.

El empleador y el afiliado voluntario están obligados, sin necesidad de aviso previa, a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de quince (15) días posteriores al mes que correspondan los aportes. En caso de incumplimiento, serán sujetos de mora sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar, con sujeción a esta Ley. En cada circunscripción territorial, la Dirección Provincial del IESS está obligada a recaudar las aportaciones al Seguro General Obligatorio, personales y patronales, que paguen los afiliados y los empleadores, directamente o a través del sistema bancario.

Art. 183.- Prestaciones de este régimen. - Son prestaciones de este régimen, a cargo del IESS:

- a. La pensión por vejez e invalidez;
- b. El subsidio transitorio por incapacidad parcial;
- c. Las pensiones de montepío por viudez y orfandad;
- d. El subsidio para auxilio de funerales; y,
- e. La pensión asistencial por vejez o invalidez, financiada obligatoriamente por el Estado.

Con excepción del subsidio para auxilio de funerales, todas las demás prestaciones se pagarán en doce (12) mensualidades iguales por cada año calendario; pero, adicionalmente, habrá una decimotercera mensualidad que se pagará en diciembre en todo el País, y una decimocuarta mensualidad que se pagará en abril, en la Costa y Región Insular de Galápagos, y en

septiembre, en la Sierra y Región Amazónica, en las cuantías señaladas en las leyes laborales respectivas.

La cuantía de las pensiones de vejez e invalidez, del subsidio transitorio por incapacidad, y del montepío por viudez y orfandad, se ajustarán anualmente según las disponibilidades del fondo respectivo.

Art. 275.- Fondo de Reserva.- El IESS será recaudador del Fondo de Reserva de los empleados, obreros, y servidores públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio, que prestaren servicios por más de un (1) año para un mismo empleador, de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo y otras leyes sobre la misma materia, y transferirá los aportes recibidos en forma nominativa a una cuenta individual de ahorro obligatorio del afiliado, que será administrada por la empresa adjudicataria administradora de fondos previsionales respectiva, a elección del afiliado.

El Fondo de Reserva administrado por la empresa adjudicataria administradora de fondos previsionales respectiva se sujetará a las mismas reglas de colocación, rendimiento mínimo y garantías del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 280.- Devolución del Fondo de Reserva. - El afiliado que acredite treinta y seis o más aportaciones acumuladas mensuales, voluntariamente podrá solicitar que le sean entregados la totalidad o parte de esos fondos.

Si el afiliado opta por retirar su Fondo de Reserva, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS devolverá el ciento por ciento (100%), o el porcentaje solicitado, del valor acumulado por aportaciones e intereses.

A la persona que demostrare encontrarse cesante por dos meses o más, se devolverá inmediatamente la totalidad de su Fondo de Reserva acumulado.

Los derechohabientes del afiliado, con sujeción a las normas de la legislación sucesoria, tendrán derecho a la inmediata devolución del total del Fondo de Reserva acumulado, incluido los intereses capitalizados, cualquiera sea el tiempo de imposiciones.

El afiliado que hubiere cumplido la edad mínima de jubilación, tendrá derecho a la devolución total del Fondo de Reserva, incluido los intereses capitalizados, aunque no hubiera completado el número de imposiciones mínimas que le permitan acceder a la jubilación.

Los fondos de reserva de los trabajadores públicos y privados se depositarán mensualmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el equivalente a los ocho puntos treinta y tres por ciento (8,33%) de la materia gravada, conjuntamente con el pago de los aportes mensuales.

5. Metodología

Materiales

Son todos los recursos necesarios y utilizados para la elaboración de este trabajo de titulación:

Materiales de Oficina.

- Calculadora
- Hojas de papel
- Esferos
- Perforadora
- Lápices
- Cuaderno de apuntes
- Archivador
- Facturas de compra y venta
- Comprobantes de retención
- Estados Financieros del periodo anterior

Equipo Informático

- Computadora
- Memoria USB
- Impresora
- Escáner

Métodos

Son procedimientos que permiten obtener los resultados en base a los objetivos planteados, a continuación, se detallan los siguientes:

Científico. –Este método ayudó a determinar los hechos relacionados con los movimientos contables que realiza la “FERRETERÍA LEÓN E HIJOS”; permitiendo contrastar la teoría con la práctica y otros aspectos relacionados con la contabilidad, mediante la sistematización de información.

Deductivo. – A través de este método se pudo realizar un estudio general de todas las actividades diarias que realizaba la Ferretería León e Hijos, mediante la aplicación de Leyes, Reglamentos, y las normas que regulan su actividad comercial que fueron aplicados durante todo el proceso contable.

Inductivo. - Este método fue utilizado para conocer todos aquellos hechos relacionados con el movimiento contable y financiero que diariamente se realiza en la ferretería León e Hijos, partiendo de hechos particulares, desde la documentación fuente necesaria hasta llegar a los aspectos contables más importante encaminadas hacia el mejoramiento económico-financiero de la empresa

Analítico. – Mediante este método se pudo recopilar, clasificar, resumir y ordenar la información financiera dada por la ferretería para el desarrollo contable, lo cual permitió aplicar los Indicadores Financieros.

Sintético. – este método ayudó a la realización de los libros auxiliares, que son un resumen de toda la documentación fuente, se lo utilizó en la elaboración de los Estados Financieros, al realizar el resumen del trabajo de tesis y sirvió para poder establecer las conclusiones y recomendaciones

6. RESULTADOS

Contexto Empresarial

La Ferretería León e hijos inicio con su actividad comercial en el año 2007 siendo su propietario y gerente el señor Humberto León, su negocio se encontraba ubicado en el centro de la Ciudad, pero luego fue trasladado a su domicilio en la Av 8 diciembre, dirección actual.

Su actividad es la venta de tubos, pinturas, cemento, tornillo, vigas, entre otros materiales de construcción; el buen manejo y administración de su negocio ha permitido el incremento de sus ventas, debido a que todos sus productos son de excelente calidad y a cómodos precios.

A partir del 2016 con aumento de las ventas, se pudieron dar cuenta que el Edificio familiar en el que tenían su negocio era demasiado pequeño, por ende, se procede a construir un galpón, el mismo que consta con oficina de despacho a 100mt del local original, para guardar más cómodamente los inventarios y mejorando la atención al público en general

En el último año hemos incrementado significativamente nuestras importaciones, las mismas que en su mayor parte las hacemos directamente de los fabricantes y en algunos otros de sus representantes y distribuidores en los lugares de origen.

Base Legal

La Ferretería León e Hijos se rige por las siguientes leyes:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
- Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.
- Ley de Seguridad Social.
- Código Tributario.

- Código del Trabajo.
- Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.
- Ley de Régimen Municipal.
- Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Misión

Proveer materiales y herramientas para la construcción, manejando un inventario surtido, llegando a los clientes con un servicio oportuno y de calidad, a un precio competitivo, ofreciendo la mejor atención al cliente y de esta manera ser capaz de satisfacer las necesidades del consumidor.

Visión

Ser reconocidos como distribuidores a nivel de la provincia y del País, siendo líderes en proveer materiales de ferretería, materiales para construcción de viviendas, edificios; brindando al cliente una atención de calidad, satisfaciendo sus necesidades; creando valor económico y al mismo tiempo reconocimiento en el mercado ecuatoriano.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
PLAN DE CUENTAS

1.	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.1.01.01	Caja
1.1.01.02	Bancos
1.1.01.03.01	Banco de Loja cta cte # 2901706451
1.1.02	INVENTARIO
1.1.02.01	Inventario de mercadería
1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%
1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%
1.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.03.01	Cuentas y documentos por cobrar
1.1.04	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
1.1.04.01	Suministros de oficina
1.1.04.02	Materiales de oficina
1.1.05	(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
1.1.05.01	Provisión cuentas incobrables
1.1.06	ANTICIPO SUELDOS
1.1.07	IVA COMPRAS
1.1.07.01	Iva Compras
1.1.08	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.08.01	Anticipo retención Iva
1.1.08.01.01	Anticipo retención Iva 30% en ventas
1.1.08.01.02	Anticipo retención Iva 100% en ventas
1.1.08.02	Anticipo retención en la fuente
1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%
1.1.08.02.02	Anticipo retención en la fuente 2%
1.1.08.02.03	Anticipo retención en la fuente 8%
1.1.08.02.04	Anticipo retención en la fuente 10%
1.1.08.03	Crédito tributario
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.01	Propiedad planta y equipo de activos
1.2.01.01.01	Edificios
1.2.01.01.02	Muebles y enseres
1.2.01.01.03	Equipos de oficina
1.2.01.01.04	Equipos de computación
1.2.01.01.05	Vehículos
1.2.01.01.06	Maquinaria
1.2.01.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.02.01	(-) Depreciación acumulada edificios

1.2.01.02.02	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres
1.2.01.02.03	(-) Depreciación acumulada equipos de oficina
1.2.01.02.04	(-) Depreciación acumulada equipos de computación
1.2.01.02.05	(-) Depreciación acumulada vehículos
1.2.01.02.06	(-) Depreciación acumulada maquinaria
2.	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar
2.1.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras
2.1.03	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%
2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%
2.1.03.03	Retención en la fuente por pagar 8%
2.1.03.04	Retención en la fuente 10% x pagar
2.1.04	IVA RETENIDO POR PAGAR
2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%
2.1.04.02	Iva retenido por pagar 100%
2.1.05	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.1.05.01	Iva ventas
2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar
2.1.06	OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar
2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar
2.1.06.03	Fondos de reserva por pagar
2.1.07	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY
2.1.07.01	Decimotercer sueldo
2.1.07.02	Decimocuarto sueldo
2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar
2.1.08	SUELDOS POR PAGAR
2.1.08.01	Sueldos por pagar
2.1.09	IVA POR PAGAR
2.1.09.01	IVA por pagar
2.1.10	UTILIDAD A TRABAJADORES POR PAGAR
2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar
3.	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.01	CAPITAL
3.2	RESULTADOS
3.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS
3.2.01.01	Utilidad del ejercicio
3.2.02.02	Perdida del ejercicio

3.2.03.03	Utilidad neta del ejercicio
4.	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01	VENTAS OPERACIONALES
4.1.01.01	Ventas
4.1.01.01.01	Ventas 12%
4.1.01.01.02	Ventas 0%
4.1.01.02	Utilidad bruta en ventas
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.01	OTROS INGRESOS
4.2.01.01	Ingresos varios
5.	COSTOS Y GASTOS
5.1	COSTOS
5.1.01	Costo de ventas
5.2	GASTOS
5.2.01	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.2.01.01	Sueldos
5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%
5.2.01.03	Aporte individual 9,45%
5.2.01.04	Decimotercer sueldo
5.2.01.05	Decimocuarto sueldo
5.2.01.06	Fondos de reserva
5.2.02	GASTOS POR DEPRECIACIONES
5.2.02.01	Depreciación de edificios
5.2.02.02	Depreciación de muebles y enseres
5.2.02.03	Depreciación de equipos de oficina
5.2.02.04	Depreciación de equipos de computación
5.2.02.05	Depreciación de vehículos
5.2.02.06	Depreciación de maquinaria
5.2.03	GASTOS SERVICIOS BÁSICOS
5.2.03.01	Agua potable
5.2.03.02	Energía eléctrica
5.2.04	GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.2.04.01	Combustible
5.2.04.02	Lubricantes
5.02.05	GASTOS INTERESES BANCARIOS Y SEGURO
5.02.05.01	Intereses Bancarios
5.02.05.02	Seguro de Desgravamen
6	CUENTAS TRANSITORIAS
6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
6.1.01	Resumen de pérdidas y ganancias

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO.

Activo son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

1.1 ACTIVO CORRIENTE.

El activo corriente incluye aquellos activos o recursos de la empresa que serán realizados o consumidos dentro del plazo de un año a contar de las fechas de los estados financieros. Los componentes del activo corriente deberán incorporarse a los rubros que a continuación se definen:

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

El efectivo y equivalentes al efectivo es una partida contable perteneciente al activo corriente del balance de situación de una empresa. Esta representa tanto el efectivo disponible, como los activos de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata.

1.1.01.01 Caja.

Son los Fondos en caja tanto en moneda nacional como extranjera de disponibilidad inmediata. Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y cheques a la vista que dispone la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.) • Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. • Por pago en efectivo. • Por faltas en caja, al realizar arqueos.
Saldo: Deudor	

1.1.01.02 Bancos.

Representa los valores disponibles en la cuenta corriente que la empresa mantiene en el banco.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por depósitos y notas de crédito • Cheques anulados después a su contabilización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por pagos realizados con cheque. • Por notas de débito.
Saldo: Deudor	

1.1.02. INVENTARIO.

1.1.02.01. Inventario de Mercadería.

Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados.

Se debita	Se acredita
En el sistema de cuenta múltiple: <ul style="list-style-type: none"> • 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 del inventario Final de mercaderías. En el sistema de inventario permanente: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor del inventario inicial. • Por la adquisición de mercaderías. • Por la devolución de mercaderías por parte del cliente al precio de costo 	En el sistema de cuenta múltiple: <ul style="list-style-type: none"> • Al Final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial. En el sistema de inventario permanente: <ul style="list-style-type: none"> • Por la salida de las mercaderías al precio de costo. • Por la devolución de mercaderías al proveedor.
Saldo: Deudor	

1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

1.1.03.01. Cuentas y documentos por cobrar.

Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento, por conceptos diferentes a la venta de mercaderías.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los créditos concedidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor	

1.1.04 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA.

1.1.04.01 Suministros de oficina

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo. • Por devoluciones efectuadas.
Saldo: Deudor	

1.1.04.02 Materiales de Oficina.

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte del inventario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo. • Por devoluciones efectuadas.
Saldo: Deudor	

1.1.05 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

1.1.05.01 (-) Provisión cuentas incobrables

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores que se han decidido dar de baja. • Por ajustes cuando hay error en el registro contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes. • Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
Saldo: Acreedor	

1.1.06. Anticipo de sueldos.

Registra los valores que adeuda al personal de la empresa por concepto de anticipos, así como valores que asume un empleado por faltantes de caja o inventarios.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el anticipo de sueldos concedido. • Por el valor de faltantes de caja e inventarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la recuperación del anticipo de sueldo faltantes, en el rol de pagos.
Saldo: Deudor	

1.1.07 IVA COMPRAS.

1.1.07.01 Iva Compras.

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la compra de bienes o servicios gravados con el impuesto al valor agregado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por devoluciones de bienes o servicios. • Por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.08. ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.08.01 Anticipo retención IVA.

Registra los valores retenidos del impuesto al valor agregado en la venta de bienes y servicios gravados.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la declaración del impuesto al valor agregado.
Saldo: Deudor	

1.1.08.02 Anticipo retención en la fuente

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.08.03 Crédito tributario

Registra los valores agregados por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas. • 	<ul style="list-style-type: none"> • En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.
Saldo: Deudor	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

El activo no corriente forma parte del activo de la empresa, es un activo que es complicado convertir en dinero en un plazo corto de tiempo y de forma sencilla.

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico.

1.2.01.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS

Agrupar los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que tienen una vida útil mayor a un año.

1.2.01.01.01 Edificio

Registra los edificios adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa

.Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por los costos de adquisición, construcción o mejora. • Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta. • Por la pérdida de valor del edificio • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.01.01.02 Muebles y enseres

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los muebles de oficina. • Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja, por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.01.01.03 Equipos de oficina

Registra los equipos electrónicos y mecánicos (calculadoras, máquinas registradoras, etc.) de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina. • Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.01.01.04 Equipos de computación

Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación. • Por el valor estimado en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.01.01.05 Vehículos

Registra los vehículos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por la adquisición. ✓ Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los vehículos. ✓ Por el valor en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por venta. ✓ Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. ✓ Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.01.01.06 Maquinaria

Registra la maquinaria de propiedad de la empresa que se utiliza para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de las mejoras que representen un valor de la maquinaria. • Por el valor o en donaciones recibidas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor. • Por donaciones entregadas.
Saldo: Deudor	

1.2.01.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.01.02.01 Depreciación acumulada edificios

Registra el valor de disminución de los edificios por efecto del uso u obsolescencia. }

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, bajo o donación. • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.01.02.02 Depreciación acumulada de muebles y enseres

Registra el valor de disminución de los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera del método conocido.
Saldo: Acreedor	

1.2.01.02.03 Depreciación acumulada de equipos de oficina

Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.• Por ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.01.02.04 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
<ul style="list-style-type: none">✓ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.✓ Por ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">✓ Por el valor de la depreciación acumulada calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.01.02.05 Depreciación acumulada de vehículos

Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto de uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">✓ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.✓ Por ajustes realizados.	<ul style="list-style-type: none">✓ Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
Saldo: Acreedor	

1.2.01.02.06 Depreciación acumulada de maquinaria

Registra el valor de disminución de la maquinaria por efecto de uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida. ✓ Por ajustes realizados. 	<p>Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.</p>
Saldo: Acreedor	

2. PASIVO

Representan obligaciones o deudas que tiene una empresa o una entidad con terceros. Esto es todo aquello que tenga que pagar la empresa. Las cuentas de activo son la contrapartida, son todas los recursos y bienes que poseen las empresas.

2.1 PASIVO CORRIENTE

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

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.01.01 Cuentas y documentos por pagar

Cuentas por pagar

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercadería a crédito y no cuentan con documento de respaldo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

Documentos por pagar

Representa obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercadería a crédito y cuentan con documento de respaldo (letra de cambio, pagaré, etc.).

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas.
Saldo: Acreedor	

2.1.02 OBLIGACIONES OCN INSTITUCIONES FINANCIERAS

2.1.02.01 Obligaciones con instituciones financieras.

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, cuyo plazo no excede un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de las obligaciones que se mantiene con instituciones financieras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las obligaciones contraídas con instituciones financieras.
Saldo: Acreedor	

2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR.

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
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se realiza las declaraciones de las retenciones en la fuente efectuadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se realiza la retención en la fuente de impuesto a la renta por compra de bienes y/o servicios
Saldo: Acreedor	

2.1.04 IVA RETENIDO 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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregados y se cancela los valores retenidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes y/o servicios
Saldo: Deudor	

2.1.05 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2.1.05.01 Iva ventas

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por devoluciones realizadas por parte de los clientes• Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado	<ul style="list-style-type: none">• El momento que se realiza la venta de bienes y/o servicios gravados con impuesto al valor agregado
Saldo: Acreedor	

2.1.05.02 Impuesto a la renta RIM 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
<ul style="list-style-type: none">• Por la cancelación del impuesto a la renta por pagar.	<ul style="list-style-type: none">• Por las el valor del impuesto a la renta por pagar y se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Acreedor	

2.1.06 OBLIGACIONES CON EL IEES

2.1.06.01 Aporte patronal 12.15% por pagar

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), por concepto de aporte patronal

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el depósito mensual de los aportes en el IEES.	<ul style="list-style-type: none">• Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IEES
Saldo: Acreedor	

2.1.06.02 Aporte individual 9.45% por pagar

Registra los valores descontados en el rol de pagos al personal por concepto de aporte al IEES equivalente al 9,35% del total ganado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IEES. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte individual al IEES
Saldo: Acreedor	

2..06.03 Fondos de reserva por pagar

Valor pendiente de pago al IEES por concepto de fondos de reserva.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el pago al IEES 	<ul style="list-style-type: none"> • Al cierre del ejercicio.
Saldo: Acreedor	

2.1.07 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY

2.1.07.01 Decimotercer sueldo

El décimo tercer sueldo es un beneficio que reciben los trabajadores en Ecuador bajo relación de dependencia y corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento que se genera el gasto 	<ul style="list-style-type: none"> • Al cierre del ejercicio.
Saldo: Acreedor	

2.1.07.02 Decimocuarto sueldo

El decimocuarto sueldo es el valor que se paga mensualmente a los trabajadores y corresponde a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento que se genera el gasto 	<ul style="list-style-type: none"> • Al cierre del ejercicio.
Saldo: Acreedor	

2.1.07.03 Fondos de reserva

Valor pendiente de pago al IEES por concepto de fondos de reserva.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el pago al IEES	<ul style="list-style-type: none">• Al cierre del ejercicio.
Saldo: Acreedor	

2.1.08 SUELDOS POR PAGAR

2.1.08.01 Sueldos por pagar

Representa las obligaciones pendientes de pago por al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el depósito de los aportes en el IEES	<ul style="list-style-type: none">• Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.1.09 IVA POR PAGAR

2.1.09.01 Iva por pagar

Registra el monto de impuesto al valor agregado que la empresa tiene pendiente de pago.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el depósito de los aportes en el IEES	<ul style="list-style-type: none">• Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor	

2.1.10 UTILIDAD A TRABAJADORES POR PAGAR

2.1.10.01 Utilidad a trabajadores por pagar.

Registra los valores de las utilidades a los trabajadores que les corresponde anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en el código de trabajo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores.	<ul style="list-style-type: none">• Por las el valor de las utilidades a los trabajadores causados y se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor	

3. PATRIMONIO

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

3.1. 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.

3.1.01 Capital

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
<ul style="list-style-type: none">• Por la disminución del capital por devolución a los socios o accionistas• Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una empresa.• Por los incrementos del capital por nuevos inversionistas.• Por capitalización de las utilidades.• Por capitalización de reservas.
Saldo: Acreedor	

3.2 RESULTADOS

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual periodo.

3.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS

3.2.01.01. Utilidad del ejercicio

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuestos a la renta, etc.). • Por la determinación de las reservas. • Por la determinación de dividendos a los socios accionistas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
Saldo: Acreedor	

3.2.01.02. Pérdida del ejercicio.

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la amortización de las pérdidas obtenidas
Saldo: Acreedor	

3.2.01.03. Utilidad neta del ejercicio

La utilidad neta es aquella resultante luego de descontar de los ingresos obtenidos por la empresa, todos los gastos y tributos correspondientes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la distribución de utilidades a trabajadores y pago del impuesto a la renta 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la utilidad obtenida
Saldo: Acreedor	

4. INGRESOS

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

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad empresarial.

4.1.01 VENTAS OPERACIONALES

4.1.01.01 Ventas

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

Se debita	Se acredita
<p>En el sistema de cuenta múltiple:</p> <ul style="list-style-type: none">Al Final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas. <p>En el sistema de inventario permanente</p> <ul style="list-style-type: none">Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes.Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	<p>En el sistema de cuenta múltiple e inventario permanente.</p> <ul style="list-style-type: none">Por la venta de mercaderías, al contado o a crédito
Saldo: Acreedor	

4.1.01.02 Utilidad bruta en ventas

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas del ingreso.	<p>En el sistema de cuenta múltiple.</p> <ul style="list-style-type: none">Por la diferencia de la ventas netas y costo de ventas.
Saldo: Acreedor	

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

Son valores adicionales que la empresa recibe, por actividades diferentes al giro normal del negocio.

4.2.01 OTROS INGRESOS

Una empresa, además de los ingresos que obtiene por venta (actividad principal) puede generar otros ingresos, normalmente de menor importancia

4.2.01.01. Ingresos varios

Son ingresos generados por fuentes que no son de la actividad principal, los ingresos varios deben registrarse en los estados financieros y en los balances, ya que tienen un efecto en el patrimonio neto de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por la determinación de las ventas al finalizar el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta al contado o a crédito de la Mercadería
Saldo: Acreedor	

5. COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTOS

El costo de las mercaderías vendidas representa la salida de inventario al precio de costo.

5.1.01 Costo de ventas

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

Se debita	Se acredita
<p>En el sistema de cuenta múltiple:</p> <ul style="list-style-type: none">• Al Final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas. <p>En el sistema de inventario permanente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Por la salida de mercaderías al precio de costo.	<p>En el sistema de cuenta múltiple:</p> <ul style="list-style-type: none">• Al Final del ejercicio económico por el ingreso del inventario Final de mercaderías.• Al Final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas. <p>En el sistema de inventario permanente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio de costo.
Saldo: Deudor	

5.2 GASTOS

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

5.2.01 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son los gastos ocasionados por la empresa y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

5.2.01.01 Sueldos

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal de la empresa	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizadosAl Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.2.01.02 Aporte patronal 12.15% por pagar

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la empresa.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.01.03 Aporte individual 9.45% por pagar

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de aporte personal al IESS del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.01.04 Décimo tercer sueldo

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.2.01.05 Décimo cuarto sueldo

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo del personal que la labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.2.01.06 Fondos de reserva

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa, de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de reserva del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor	

5.2.02 GASTOS POR DEPRECIACIONES

5.2.02.01 Depreciación de edificios

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.02.02 Depreciación de muebles y enseres

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.02.03 Depreciación de equipos de oficina

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.02.04 Depreciación de equipos de computación

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.02.05 Depreciación de vehículos

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.02.06 Depreciación de maquinaria

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.03 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos (agua potable, luz eléctrica o teléfono) 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.04 GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Registra los gastos no operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

5.2.04.01 Combustible

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto de combustible.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al Final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor	

5.2.05 GASTO INTERESES BANCARIOS Y SEGURO

Registra los gastos que se derivan de la obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero.

5.2.05.01 Intereses Bancarios

Registra el valor del dinero que vamos a tener que pagar por un préstamo o que vamos a obtener por un depósito, vendrán determinados por una tasa de interés, que se expresa en forma de un porcentaje del capital total de la operación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto intereses bancarios	<ul style="list-style-type: none">Por el cierre del ejercicio
Saldo: Deudor	

5.2.05.02 Seguro de Desgravamen

Registra el valor del dinero a pagar, que tiene por objeto cancelar, al momento de tu fallecimiento, la deuda que mantienes frente con una entidad del sistema financiero

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor pagado o causado por concepto de seguro de desgravamen	<ul style="list-style-type: none">Por el cierre del ejercicio
Saldo: Deudor	

6. CUENTAS TRANSITORIAS

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

6.1.01 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

La cuenta de pérdidas y ganancias es la recopilación de todos los ingresos y los gastos que genera la empresa durante un ejercicio económico

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 1

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1.		ACTIVO			
1.1		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.01.01		Caja			\$ 125,89
	19	Monedas de 0.01 ctvs.	\$ 0.01	\$ 0.19	
	24	Monedas de 0.05 ctvs.	\$ 0.05	\$ 1.20	
	20	Monedas de 0.10 ctvs.	\$ 0.10	\$ 2.00	
	10	Monedas de 0.25 ctvs.	\$ 0.25	\$ 2.50	
	12	Monedas de 0.50 ctvs.	\$ 0.50	\$ 6.00	
	10	Monedas de 1.00 ctvs.	\$ 1.00	\$ 10.00	
	4	Billetes de 1 dólar	\$ 1.00	\$ 4.00	
	8	Billetes de 5 dólares	\$ 5.00	\$ 40.00	
	2	Billetes de 10 dólares	\$ 10.00	\$ 20.00	
	2	Billetes de 20 dólares	\$ 20.00	\$ 40.00	
1.1.01.02		Bancos			\$ 9.237,73
1.1.01.02.01		Banco de Loja #2901706451		\$ 9.237,73	
1.1.02		INVENTARIOS			\$ 153.202,66
1.1.02.01		Inventario de mercaderías			
1.1.02.01.01		Abocinador			
1.1.02.01.01.01	16	Abocinador	\$ 5,10	\$ 81,60	
1.1.02.01.02		Abrazadera			
1.1.02.01.02.01	15	Abrazadera carbón 1 ½	\$ 0,95	\$ 14,25	
1.1.02.01.02.02	13	Abrazadera carbón ½	\$ 0,21	\$ 2,73	
1.1.02.01.02.03	200	Abrazadera carbón 3/4 30-08	\$ 0,43	\$ 86,00	
1.1.02.01.02.04	120	Abrazadera carbón 5/16 10-04	\$ 0,21	\$ 31,50	
1.1.02.01.02.05	58	Abrazadera carbón 7/16- 25/32 10-06	\$ 0,38	\$ 22,04	
1.1.02.01.02.06	120	Abrazadera galv. 1 1/2"	\$ 0,21	\$ 25,50	
1.1.02.01.02.07	154	Abrazadera galv. 1"	\$ 0,57	\$ 87,78	
1.1.02.01.02.08	135	Abrazadera galv. 2"	\$ 0,26	\$ 35,10	
1.1.02.01.02.09	103	Abrazadera galv. 3"	\$ 0,30	\$ 30,90	
1.1.02.01.02.10	124	Abrazadera galv. 3/4"	\$ 0,13	\$ 16,12	
1.1.02.01.02.11	75	Abrazadera galv. 4"	\$ 0,43	\$ 32,25	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 2

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.03		Aceites			
1.1.02.01.03.01	28	Aceite 3 en 1 grande	\$ 1,53	\$ 42,84	
1.1.02.01.03.02	35	Aceite 3 en 1 pequeño	\$ 0,72	\$ 25,20	
1.1.02.01.03.03	40	Aceite rojo	\$ 1,53	\$ 61,20	
1.1.02.01.03.04	19	Aceitera 300cc	\$ 3,40	\$ 64,60	
1.1.02.01.03.05	18	Aceitera 500cc	\$ 3,83	\$ 68,94	
1.1.02.01.03.06	13	Aceitera de 250 ML original	\$ 9,78	\$ 127,14	
1.1.02.01.03.07	14	Aceitera roja 250ml	\$ 9,35	\$ 130,90	
1.1.02.01.04		Acople			
1.1.02.01.04.01	28	Acople bronce c/rosca hembra rhino 1/4 * 1/4	\$ 0,64	\$ 17,92	
1.1.02.01.05		Adaptador			
1.1.02.01.05.01	22	Adaptador de tanque 1 akros	\$ 2,81	\$ 61,82	
1.1.02.01.05.02	18	Adaptador de tanque 3/4 akros	\$ 1,87	\$ 33,66	
1.1.02.01.05.03	18	Adaptador extensión sty largo 1/2 a 1/2	\$ 2,13	\$ 38,34	
1.1.02.01.05.04	19	Adaptador extensión sty largo 3/4 a 3/4	\$ 1,40	\$ 26,60	
1.1.02.01.05.05	24	Adaptador grifo bronce	\$ 1,28	\$ 30,72	
1.1.02.01.05.06	21	Adaptador macho p/manguera compresora 1/4	\$ 0,85	\$ 17,85	
1.1.02.01.05.07	15	Adaptador macho p/manguera compresora 1/8	\$ 0,77	\$ 11,55	
1.1.02.01.05.08	16	Adaptador p/dado sty 1/2 junta	\$ 6,63	\$ 106,08	
1.1.02.01.05.09	19	Adaptador p/dado sty de 3/8 a 1/2	\$ 1,74	\$ 33,06	
1.1.02.01.05.10	24	Adaptador p/lavadora plástico	\$ 2,66	\$ 63,84	
1.1.02.01.06		Adit Sika			
1.1.02.01.06.01	17	Adit sika porcelana almendra (2k)	\$ 2,13	\$ 36,21	
1.1.02.01.06.02	19	Adit sika porcelana beige (2k)	\$ 2,13	\$ 40,47	
1.1.02.01.06.03	18	Adit sika porcelana blanca (2k)	\$ 1,36	\$ 24,48	
1.1.02.01.06.04	22	Adit sika porcelana café (2k)	\$ 2,55	\$ 56,10	
1.1.02.01.06.05	15	Adit sika porcelana caramelo (2k)	\$ 2,13	\$ 31,95	
1.1.02.01.06.06	8	Adit sika porcelana ladrillo (2k)	\$ 2,13	\$ 17,04	
1.1.02.01.06.07	12	Adit sika porcelana naranja (2k)	\$ 2,13	\$ 25,56	
1.1.02.01.06.08	12	Adit sika porcelana negra (2k)	\$ 2,13	\$ 25,56	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 3

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.06.09	16	Adit sika porcelana sahara (2k)	\$ 2,13	\$ 34,08	
1.1.02.01.07		Aditec			
1.1.02.01.07.01	4	Aditec porcelana palo de rosa (2k)	\$ 2,21	\$ 8,84	
1.1.02.01.08		Aladera			
1.1.02.01.08.01	15	Aladera p/cajón de aluminio 3"	\$ 0,21	\$ 3,15	
1.1.02.01.08.02	15	Aladera p/cajón de aluminio 4"	\$ 0,26	\$ 3,90	
1.1.02.01.08.03	20	Aladera p/cajón de aluminio 5"	\$ 0,26	\$ 5,20	
1.1.02.01.09		Alambre			
1.1.02.01.09.01	48	Alambre amarre libras	\$ 0,76	\$ 36,48	
1.1.02.01.09.02	15	Alambre amarre rollo	\$ 25,04	\$ 375,60	
1.1.02.01.09.03	8	Alambre de púa motto 300mt	\$ 38,25	\$ 306,00	
1.1.02.01.09.04	13	Alambre de púa motto 400mt	\$ 29,60	\$ 384,80	
1.1.02.01.09.05	45	Alambre galvanizado 12 rollo	\$ 74,76	\$ 3.364,20	
1.1.02.01.09.06	38	Alambre galvanizado 16	\$ 1,06	\$ 40,28	
1.1.02.01.09.07	27	Alambre galvanizado 18	\$ 1,14	\$ 30,78	
1.1.02.01.09.08	19	Alambre galvanizado 22	\$ 1,70	\$ 32,30	
1.1.02.01.10		Aldaba			
1.1.02.01.10.01	19	Aldaba negra	\$ 0,26	\$ 4,94	
1.1.02.01.11		Alicate			
1.1.02.01.11.01	11	Alicate de presión	\$ 2,21	\$ 24,31	
1.1.02.01.11.02	19	Alicate de presión t/sty 10	\$ 3,83	\$ 72,77	
1.1.02.01.11.03	11	Alicate p/electricista pela cable	\$ 3,66	\$ 40,26	
1.1.02.01.11.04	15	Alicate p/electricista pela cable china	\$ 2,13	\$ 31,95	
1.1.02.01.11.05	13	Alicate pinza 6"	\$ 2,13	\$ 27,69	
1.1.02.01.11.06	12	Alicate pinza 8"	\$ 2,98	\$ 35,76	
1.1.02.01.11.07	14	Alicate sty 8"	\$ 7,65	\$ 107,10	
1.1.02.01.11.08	19	Alicate t/sty 7"	\$ 3,40	\$ 64,60	
1.1.02.01.11.09	21	Alicate t/sty 8"	\$ 3,61	\$ 75,81	
1.1.02.01.12		Amarra			
1.1.02.01.12.01	198	Amarra Plástica 4,8 * 250 MM	\$ 0,03	\$ 6,03	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 4

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.12.02	252	Amarra comando 4*300 cm	\$ 0,08	\$ 20,16	
1.1.02.01.12.03	231	Amarra plástica 8 * 350 mm	\$ 0,03	\$ 6,93	
1.1.02.01.12.04	117	Amarra dexion blanca	\$ 0,38	\$ 44,46	
1.1.02.01.12.05	105	Amarra plástica grande. Negra	\$ 0,34	\$ 35,70	
1.1.02.01.12.06	20	Amarra plástica peq. Blanca	\$ 0,21	\$ 4,20	
1.1.02.01.13		Amoladora			
1.1.02.01.13.01	8	Amoladora black and decker peq	\$ 55,25	\$ 442,00	
1.1.02.01.13.02	10	Anillo de cera coflex	\$ 1,58	\$ 15,80	
1.1.02.01.14		Ángulo			
1.1.02.01.14.01	15	Ángulo Lam 11/2 *1/4	\$ 19,35	\$ 290,25	
1.1.02.01.14.02	9	Ángulo Lam 1 1/4 * 1/8 30*03*06	\$ 7,78	\$ 70,02	
1.1.02.01.15		Arandela			
1.1.02.01.15.01	5	Arandela plana 5/16 galvanizado	\$ 2,97	\$ 14,85	
1.1.02.01.16		Arco			
1.1.02.01.16.01	19	Arco de sierra peq	\$ 0,85	\$ 16,15	
1.1.02.01.16.02	19	Arco de sierra estándar / century	\$ 2,34	\$ 44,46	
1.1.02.01.16.03	15	Arco de sty	\$ 5,10	\$ 76,50	
1.1.02.01.17		Argolla			
1.1.02.01.17.01	33	Argolla hechiza grande	\$ 0,51	\$ 16,83	
1.1.02.01.17.02	26	Argolla hechiza mediana	\$ 0,43	\$ 11,18	
1.1.02.01.17.03	55	Argolla hechiza pequeña	\$ 0,34	\$ 18,70	
1.1.02.01.18		Aspersor			
1.1.02.01.18.01	14	Aspersor plástico negro	\$ 2,13	\$ 29,82	
1.1.02.01.19		Azadón			
1.1.02.01.19.01	8	Azadón bellota 2-a	\$ 4,93	\$ 39,44	
1.1.02.01.19.02	6	Azadón galaxi	\$ 2,38	\$ 14,28	
1.1.02.01.19.03	13	Azadón galaxi h3661	\$ 2,34	\$ 30,42	
1.1.02.01.19.04	10	Azadón rhino h3d	\$ 2,72	\$ 27,20	
1.1.02.01.20		Bailejo			
1.1.02.01.20.01	11	Bailejo bellota	\$ 10,20	\$ 112,20	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 5

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.20.02	15	Bailejo t/bellota	\$ 2,98	\$ 44,70	
1.1.02.01.21		Balancín			
1.1.02.01.21.01	18	Balancín Edesa	\$ 2,09	\$ 37,62	
1.1.02.01.22		Balanza			
1.1.02.01.22.01	5	Balanza frutera	\$ 4,68	\$ 23,40	
1.1.02.01.22.02	15	Balanza portátil gancho p/frutas 5kl	\$ 2,98	\$ 44,70	
1.1.02.01.23		Balastro			
1.1.02.01.23.01	18	Balastro 2 * 20w capital	\$ 1,91	\$ 34,38	
1.1.02.01.23.02	10	Balastro 2 * 40w	\$ 6,16	\$ 61,60	
1.1.02.01.23.03	12	Balastro 2 * 40w capital	\$ 4,21	\$ 50,52	
1.1.02.01.24		Barniz			
1.1.02.01.24.01	9	Barniz 1/4g	\$ 3,19	\$ 28,71	
1.1.02.01.24.02	18	Barniz galón	\$ 9,49	\$ 170,82	
1.1.02.01.25		Barreta			
1.1.02.01.25.01	16	Barreta hechiza grande aluminio	\$ 25,50	\$ 408,00	
1.1.02.01.25.02	19	Barreta hechiza mediana aluminio	\$ 21,25	\$ 403,75	
1.1.02.01.26		Base			
1.1.02.01.26.01	85	Base p/breaker sobrepuesto metálico	\$ 0,21	\$ 17,85	
1.1.02.01.27		Batería			
1.1.02.01.27.01	28	Batería Energizer 9v	\$ 2,81	\$ 78,68	
1.1.02.01.28		Benjamín			
1.1.02.01.28.01	26	Benjamín chino	\$ 0,51	\$ 13,26	
1.1.02.01.28.02	15	Benjamín cooper	\$ 1,91	\$ 28,65	
1.1.02.01.29		Bicolor			
1.1.02.01.29.01	52	Bicolor fino	\$ 0,21	\$ 10,92	
1.1.02.01.29.02	32	Bicolor grueso	\$ 0,57	\$ 18,24	
1.1.02.01.30		Biop			
1.1.02.01.30.01	9	Bioplast galón	\$ 4,68	\$ 42,12	
1.1.02.01.31		Bisagra			
1.1.02.01.31.01	18	Bisagra china 1 1/2	\$ 0,13	\$ 2,34	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 6

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.31.02	22	Bisagra china 1" dorada	\$ 0,13	\$ 2,86	
1.1.02.01.31.03	20	Bisagra china 2	\$ 0,20	\$ 4,00	
1.1.02.01.31.04	38	Bisagra china 2 ½	\$ 0,38	\$ 14,44	
1.1.02.01.31.05	16	Bisagra china 3	\$ 0,34	\$ 5,44	
1.1.02.01.31.06	24	Bisagra china 3 ½	\$ 0,47	\$ 11,28	
1.1.02.01.31.07	11	Bisagra china 4	\$ 1,14	\$ 12,54	
1.1.02.01.31.08	26	Bisagra torneada ½	\$ 0,95	\$ 24,70	
1.1.02.01.31.09	19	Bisagra torneada ¾	\$ 1,97	\$ 37,43	
1.1.02.01.31.10	18	Bisagra torneada 3/8	\$ 0,85	\$ 15,30	
1.1.02.01.31.11	22	Bisagra torneada 5/16	\$ 0,77	\$ 16,94	
1.1.02.01.32		Blanqueador			
1.1.02.01.32.01	26	Blanqueador Latina 10 kg	\$ 2,28	\$ 59,28	
1.1.02.01.32.02	29	Blanqueador Latina 25 kg	\$ 4,56	\$ 132,24	
1.1.02.01.33		Bondex			
1.1.02.01.33.01	29	Bondex estándar	\$ 3,60	\$ 104,40	
1.1.02.01.33.02	45	Bondex sikaceram porcelanato 25kg	\$ 7,21	\$ 324,45	
1.1.02.01.33.03	38	Bondex sikaceram estándar 25kg	\$ 3,60	\$ 136,80	
1.1.02.01.34		Boquilla			
1.1.02.01.34.01	62	Boquilla baquelita	\$ 0,34	\$ 21,08	
1.1.02.01.34.02	18	Boquilla de acople para compresor abanco	\$ 0,85	\$ 15,30	
1.1.02.01.34.03	49	Boquilla de caucho	\$ 0,95	\$ 46,55	
1.1.02.01.34.04	32	Boquilla de loza onda	\$ 0,85	\$ 27,20	
1.1.02.01.34.05	19	Boquilla enchufe	\$ 0,26	\$ 4,94	
1.1.02.01.34.06	89	Boquilla loza e14-e12	\$ 0,17	\$ 15,13	
1.1.02.01.34.07	26	Boquilla loza e27	\$ 0,21	\$ 5,46	
1.1.02.01.35		Botón			
1.1.02.01.35.01	59	Botón p/cajón café	\$ 0,34	\$ 20,06	
1.1.02.01.35.02	22	Botón p/cajón con aro	\$ 0,26	\$ 5,72	
1.1.02.01.35.03	89	Botón p/cajón dorado	\$ 0,26	\$ 23,14	
1.1.02.01.36		Breaker			
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 7

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.36.01	9	Breaker Bticino p/caja 20ª	\$ 2,93	\$ 26,37	
1.1.02.01.36.02	22	Breaker Bticino p/caja 50ª	\$ 3,19	\$ 70,18	
1.1.02.01.36.03	19	Breaker Bticino p/caja 60ª	\$ 3,40	\$ 64,60	
1.1.02.01.36.04	35	Breaker ge p/caja delgada 15ª	\$ 3,40	\$ 119,00	
1.1.02.01.36.05	22	Breaker ge p/caja delgada 20ª	\$ 3,61	\$ 79,42	
1.1.02.01.36.06	19	Breaker ge p/caja delgada 30ª	\$ 3,40	\$ 64,60	
1.1.02.01.36.07	26	Breaker ge p/caja delgada 40ª	\$ 3,83	\$ 99,58	
1.1.02.01.36.08	16	Breaker ge p/caja delgada 50ª	\$ 4,25	\$ 68,00	
1.1.02.01.36.09	22	Breaker ge p/caja gruesa 15ª	\$ 4,08	\$ 89,76	
1.1.02.01.36.10	19	Breaker ge p/caja gruesa 50ª	\$ 4,97	\$ 94,43	
1.1.02.01.36.11	11	Breaker ge sobrepuesto grueso 20ª	\$ 4,68	\$ 51,48	
1.1.02.01.36.12	16	Breaker ge sobrepuesto grueso 30ª	\$ 4,89	\$ 78,24	
1.1.02.01.36.13	11	Breaker ge sobrepuesto grueso 40ª	\$ 4,89	\$ 53,79	
1.1.02.01.36.14	6	Breaker ge sobrepuesto grueso 50ª	\$ 4,93	\$ 29,58	
1.1.02.01.36.15	5	Breaker ge sobrepuesto trifásico 60ª	\$ 25,50	\$ 127,50	
1.1.02.01.36.16	8	Breaker ge sobrepuesto trifásico 70ª	\$ 25,50	\$ 204,00	
1.1.02.01.36.17	11	Breaker square d 15ª	\$ 2,55	\$ 28,05	
1.1.02.01.36.18	15	Breaker square d p/caja 16a	\$ 2,55	\$ 38,25	
1.1.02.01.36.19	11	Breaker square d p/caja 20a	\$ 3,06	\$ 33,66	
1.1.02.01.36.20	6	Breaker square d p/caja 32a	\$ 3,57	\$ 21,42	
1.1.02.01.36.21	9	Breaker square d p/caja 40a	\$ 4,08	\$ 36,72	
1.1.02.01.36.22	12	Breaker square d p/caja 63a	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.37		Broca			
1.1.02.01.37.01	7	Broca Addison metal 1/16	\$ 0,21	\$ 1,47	
1.1.02.01.37.02	15	Broca Addison metal ½	\$ 3,60	\$ 54,00	
1.1.02.01.37.03	59	Broca Addison metal ¼	\$ 0,87	\$ 51,33	
1.1.02.01.37.04	59	Broca Addison metal 1/8	\$ 0,57	\$ 33,63	
1.1.02.01.37.05	26	Broca Addison metal 3/16	\$ 0,72	\$ 18,72	
1.1.02.01.37.06	19	Broca Addison metal 3/8	\$ 2,21	\$ 41,99	
1.1.02.01.37.07	36	Broca addison metal 5/16	\$ 1,53	\$ 55,08	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 8

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.37.08	45	Broca addison metal 5/32	\$ 0,64	\$ 28,80	
1.1.02.01.37.09	5	Broca addison metal 5/8	\$ 5,70	\$ 28,50	
1.1.02.01.37.10	9	Broca addison metal 7/16	\$ 3,40	\$ 30,60	
1.1.02.01.37.11	5	Broca addison metal 7/32	\$ 0,94	\$ 4,70	
1.1.02.01.37.12	19	Broca addison metal 9/32	\$ 1,19	\$ 22,61	
1.1.02.01.37.13	8	Broca de mano p/madera larga 3/8	\$ 1,70	\$ 13,60	
1.1.02.01.37.14	6	Broca de mano p/madera peq. 1/2	\$ 1,49	\$ 8,94	
1.1.02.01.37.15	4	Broca irwin metal 13/32	\$ 4,76	\$ 19,04	
1.1.02.01.37.16	6	Broca irwin metal 3/8	\$ 3,83	\$ 22,98	
1.1.02.01.37.17	5	Broca p/concreto irwin 889 1/2"ferroamerica	\$ 6,38	\$ 31,90	
1.1.02.01.37.18	10	Broca p/concreto irwin 889 3/8" 10mm ferroamerica	\$ 2,13	\$ 21,30	
1.1.02.01.37.19	4	Broca p/concreto krino 1/2	\$ 2,55	\$ 10,20	
1.1.02.01.37.20	76	Broca p/concreto krino 3/8	\$ 1,90	\$ 144,40	
1.1.02.01.37.21	19	Broca p/concreto krino 4mm	\$ 0,68	\$ 12,92	
1.1.02.01.37.22	56	Broca p/concreto krino 5/16	\$ 1,06	\$ 59,36	
1.1.02.01.37.23	18	Broca p/concreto krino 5mm 3/16	\$ 0,77	\$ 13,77	
1.1.02.01.37.24	17	Broca p/concreto krino 6mm 15/64	\$ 0,94	\$ 15,98	
1.1.02.01.38		Brocha			
1.1.02.01.38.01	5	Brocha soyoda 1	\$ 0,51	\$ 2,55	
1.1.02.01.38.02	19	Brocha soyoda 1 ½	\$ 0,60	\$ 11,40	
1.1.02.01.38.03	46	Brocha soyoda ½	\$ 0,34	\$ 15,64	
1.1.02.01.38.04	18	Brocha soyoda 2	\$ 0,91	\$ 16,38	
1.1.02.01.38.05	54	Brocha soyoda 2 ½	\$ 1,06	\$ 57,24	
1.1.02.01.38.06	35	Brocha soyoda 3	\$ 1,28	\$ 44,80	
1.1.02.01.38.07	29	Brocha soyoda 4	\$ 2,13	\$ 61,77	
1.1.02.01.38.08	19	Brocha soyoda 5	\$ 3,42	\$ 64,98	
1.1.02.01.38.09	17	Brocha soyoda 6	\$ 3,72	\$ 63,24	
1.1.02.01.38.10	15	Brocha Wilson 1	\$ 1,06	\$ 15,90	
1.1.02.01.38.11	30	Brocha Wilson 2	\$ 1,90	\$ 57,00	
1.1.02.01.38.12	18	Brocha Wilson 4	\$ 4,55	\$ 81,90	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 9

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.39		Brujita			
1.1.02.01.39.01	19	Brujita super bonder	\$ 1,49	\$ 28,31	
1.1.02.01.40		Cable			
1.1.02.01.40.01	64	Cable extensión p/teléfono	\$ 0,43	\$ 27,52	
1.1.02.01.40.02	409	Cable gemelo 2 * 14	\$ 0,68	\$ 278,12	
1.1.02.01.40.03	622	Cable gemelo 2 * 16	\$ 0,55	\$ 342,10	
1.1.02.01.40.04	90	Cable gemelo 2 * 22	\$ 0,21	\$ 18,90	
1.1.02.01.40.05	11	Cable flexible electrocable #12	\$ 37,94	\$ 417,34	
1.1.02.01.40.06	405	Cable p/parlante	\$ 0,21	\$ 85,05	
1.1.02.01.40.07	45	Cable p/parlante rojo/negro	\$ 0,21	\$ 9,45	
1.1.02.01.40.08	210	Cable p/teléfono amar/negro	\$ 0,17	\$ 35,70	
1.1.02.01.40.09	398	Cable solido 10	\$ 0,57	\$ 226,86	
1.1.02.01.40.10	3	Cable solido 12	\$ 0,39	\$ 1,17	
1.1.02.01.40.11	500	Cable solido 14	\$ 0,27	\$ 135,00	
1.1.02.01.40.12	85	Cable solido 14	\$ 18,97	\$ 1.612,45	
1.1.02.01.41		Cabo			
1.1.02.01.41.01	39	Cabo fortex ½	\$ 2,13	\$ 83,07	
1.1.02.01.41.02	41	Cabo fortex ¼	\$ 2,09	\$ 85,69	
1.1.02.01.41.03	6	Cabo fortex 3/16	\$ 2,09	\$ 12,54	
1.1.02.01.41.04	15	Cabo fortex ¾	\$ 2,13	\$ 31,95	
1.1.02.01.41.05	42	Cabo fortex 3/8	\$ 2,09	\$ 87,78	
1.1.02.01.41.06	4	Cabo fortex 4h	\$ 2,25	\$ 9,00	
1.1.02.01.41.07	12	Cabo p/pico	\$ 2,55	\$ 30,60	
1.1.02.01.42		Cadena			
1.1.02.01.42.01	9	Cadena bicicleta bp	\$ 1,70	\$ 15,30	
1.1.02.01.42.02	158	Cadena galv. 1/8	\$ 0,68	\$ 107,44	
1.1.02.01.42.03	9	Cadena galv. 5/32	\$ 1,53	\$ 13,77	
1.1.02.01.43		Cafetera			
1.1.02.01.43.01	6	Cafetera gravedad 400cc usa design	\$ 10,20	\$ 61,20	
1.1.02.01.43.02	15	Cafetera gravedad 600cc usa design	\$ 11,90	\$ 178,50	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 10

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.43.03	11	Cafetera Thomas usa	\$ 12,75	\$ 140,25	
1.1.02.01.44		Caja			
1.1.02.01.44.01	8	Caja de dado sty 27 pzs	\$ 87,55	\$ 700,40	
1.1.02.01.44.02	9	Caja modular p/canaleta	\$ 0,85	\$ 7,65	
1.1.02.01.44.03	22	Caja p/breaker plástico Bticino 8serv	\$ 10,63	\$ 233,86	
1.1.02.01.44.04	14	Caja p/herramienta 12"	\$ 5,10	\$ 71,40	
1.1.02.01.44.05	15	Caja p/herramienta 16"	\$ 9,35	\$ 140,25	
1.1.02.01.45		Cajetín			
1.1.02.01.45.01	14	Cajetín cuadrado	\$ 0,64	\$ 8,96	
1.1.02.01.45.02	225	Cajetín octogonal grande	\$ 0,34	\$ 76,50	
1.1.02.01.45.03	22	Cajetín octogonal plástico	\$ 0,34	\$ 7,48	
1.1.02.01.45.04	23	Cajetín p/teléfono	\$ 0,43	\$ 9,89	
1.1.02.01.45.05	425	Cajetín rectangular	\$ 0,34	\$ 144,50	
1.1.02.01.45.06	45	Cajetín rectangular plástico	\$ 0,30	\$ 13,50	
1.1.02.01.46		Caladora			
1.1.02.01.46.01	10	Caladora toolcraft 800w 3000rpm	\$ 40,80	\$ 408,00	
1.1.02.01.47		Canaleta			
1.1.02.01.47.01	42	Canaleta 10 * 10	\$ 0,85	\$ 35,70	
1.1.02.01.47.02	45	Canaleta 10 * 20	\$ 1,14	\$ 51,30	
1.1.02.01.47.03	56	Canaleta 25 * 40 *2	\$ 1,28	\$ 71,68	
1.1.02.01.47.04	34	Canaleta 50 * 25	\$ 1,70	\$ 57,80	
1.1.02.01.48		Candado			
1.1.02.01.48.01	8	Candado anticizalla fai viro 50mm	\$ 11,05	\$ 165,75	
1.1.02.01.48.02	18	Candado barril 30mm	\$ 1,53	\$ 27,54	
1.1.02.01.48.03	30	Candado barril 40mm	\$ 2,13	\$ 63,90	
1.1.02.01.48.04	35	Candado barril 50mm	\$ 4,17	\$ 145,95	
1.1.02.01.48.05	11	Candado forte 50mm blíster original	\$ 11,01	\$ 121,11	
1.1.02.01.48.06	16	Candado barril 60mm	\$ 3,40	\$ 54,40	
1.1.02.01.48.07	26	Candado forte 60mm blíster original	\$ 13,29	\$ 345,54	
1.1.02.01.48.08	28	Candado globe dorado 20mm	\$ 1,28	\$ 35,84	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 11

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.48.09	15	Candado globe dorado 30mm	\$ 1,15	\$ 17,25	
1.1.02.01.48.10	36	Candado globe dorado 40mm	\$ 2,55	\$ 91,80	
1.1.02.01.48.11	18	Candado globe dorado 50mm	\$ 4,25	\$ 76,50	
1.1.02.01.48.12	37	Candado globe dorado 60mm	\$ 5,53	\$ 204,61	
1.1.02.01.48.13	22	Candado globe negro 30mm	\$ 0,40	\$ 8,80	
1.1.02.01.48.14	10	Candado globe negro 40mm	\$ 0,62	\$ 6,20	
1.1.02.01.48.15	16	Candado globe negro 50mm	\$ 1,28	\$ 20,48	
1.1.02.01.48.16	19	Candado globe negro 60mm	\$ 1,49	\$ 28,31	
1.1.02.01.48.17	18	Candado viro fai original 50mm	\$ 10,63	\$ 191,34	
1.1.02.01.48.18	5	Candado viro fai original 60mm	\$ 15,30	\$ 76,50	
1.1.02.01.48.19	8	Candado viro original 40mm	\$ 12,33	\$ 98,64	
1.1.02.01.49		Capuchón			
1.1.02.01.49.01	450	Capuchón	\$ 0,06	\$ 27,00	
1.1.02.01.50		Carburo			
1.1.02.01.50.01	9	Carburo	\$ 10,63	\$ 95,67	
1.1.02.01.51		Casco			
1.1.02.01.51.01	15	Casco p/soldar	\$ 3,40	\$ 51,00	
1.1.02.01.52		Cautín chino			
1.1.02.01.52.01	18	Cautín chino 110w	\$ 1,70	\$ 30,60	
1.1.02.01.53		Cemento			
1.1.02.01.53.01	15	Cemento asfáltico 1/8g	\$ 2,85	\$ 42,75	
1.1.02.01.53.02	87	Cemento de contacto 1/20g	\$ 0,81	\$ 70,47	
1.1.02.01.53.03	18	Cemento de contacto 1/4g	\$ 2,98	\$ 53,64	
1.1.02.01.53.04	18	Cemento de contacto galón	\$ 11,48	\$ 206,64	
1.1.02.01.53.05	305	Cemento guapan	\$ 6,46	\$ 1.970,30	
1.1.02.01.53.06	100	Cemento Rocafuerte x libras	\$ 0,11	\$ 11,00	
1.1.02.01.54		Cepillo			
1.1.02.01.54.01	22	Cepillo de acero	\$ 2,28	\$ 50,16	
1.1.02.01.54.02	15	Cepillo de madera	\$ 12,75	\$ 191,25	
1.1.02.01.54.03	12	Cepillo redondo 7" dorado	\$ 4,25	\$ 51,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 12

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.55		Cera			
1.1.02.01.55.01	10	Cera rally	\$ 3,83	\$ 38,30	
1.1.02.01.56		Cerradura			
1.1.02.01.56.01	15	Cerradura de pomo brodeli	\$ 5,95	\$ 89,25	
1.1.02.01.56.02	12	Cerradura mortice locks	\$ 5,87	\$ 70,44	
1.1.02.01.56.03	15	Cerradura p/cajón closet-doble entrada	\$ 6,21	\$ 93,15	
1.1.02.01.56.04	12	Cerradura p/cajón grande	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.56.05	145	Cerradura p/cajón paleta	\$ 1,06	\$ 153,70	
1.1.02.01.56.06	45	Cerradura p/cajón pequeño	\$ 0,64	\$ 28,80	
1.1.02.01.56.07	18	Cerradura Phillips engrampe	\$ 25,08	\$ 451,44	
1.1.02.01.56.08	20	Cerradura Phillips normal	\$ 19,55	\$ 391,00	
1.1.02.01.56.09	59	Cerradura pomo huaba	\$ 4,25	\$ 250,75	
1.1.02.01.56.10	18	Cerradura pomo meiko	\$ 4,56	\$ 82,08	
1.1.02.01.56.11	11	Cerradura silk	\$ 10,20	\$ 112,20	
1.1.02.01.56.12	15	Cerradura travex 300	\$ 12,52	\$ 187,80	
1.1.02.01.56.13	10	Cerradura travex 770	\$ 20,40	\$ 204,00	
1.1.02.01.56.14	14	Cerradura viro 50 sob	\$ 35,70	\$ 499,80	
1.1.02.01.56.15	20	Cerradura viro eléctrica	\$ 63,75	\$ 1.275,00	
1.1.02.01.56.16	19	Cerradura y - y	\$ 4,08	\$ 77,52	
1.1.02.01.56.17	15	Cerradura yale pom 8980 bro	\$ 18,70	\$ 280,50	
1.1.02.01.56.18	29	Cerradura yale baño s/llave	\$ 5,10	\$ 147,90	
1.1.02.01.56.19	18	Cerradura yale eléctrica	\$ 48,45	\$ 872,10	
1.1.02.01.57		Chaleco reflectivo			
1.1.02.01.57.01	35	Chaleco reflectivo t/malla c/naranja	\$ 3,41	\$ 119,35	
1.1.02.01.58		Chanchito			
1.1.02.01.58.01	42	Chanchito tv	\$ 0,26	\$ 10,92	
1.1.02.01.59		Chova			
1.1.02.01.59.01	19	Chova 10 * 10	\$ 11,05	\$ 209,95	
1.1.02.01.59.02	12	Chova 50*10 rollo	\$ 34,15	\$ 409,80	
1.1.02.01.59.03	11	Chova 20 * 10	\$ 2,09	\$ 22,99	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 13

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.60		Cincel			
1.1.02.01.60.01	32	Cincel hechizo	\$ 2,98	\$ 95,36	
1.1.02.01.60.02	19	Cincel punta	\$ 1,36	\$ 25,84	
1.1.02.01.60.03	15	Cinceles punta tramontina	\$ 2,81	\$ 42,15	
1.1.02.01.61		Cinta			
1.1.02.01.61.01	29	Cinta aislante amarilla pequeña	\$ 1,16	\$ 33,64	
1.1.02.01.61.02	16	Cinta aislante azul grande	\$ 0,76	\$ 12,16	
1.1.02.01.61.03	14	Cinta aislante blanca grande	\$ 0,68	\$ 9,52	
1.1.02.01.61.04	24	Cinta aislante blanca pequeña	\$ 0,43	\$ 10,32	
1.1.02.01.61.05	185	Cinta aislante negra grande	\$ 0,77	\$ 142,45	
1.1.02.01.61.06	35	Cinta aislante negra pequeña	\$ 0,43	\$ 15,05	
1.1.02.01.61.07	33	Cinta aislante rojo grande	\$ 1,14	\$ 37,62	
1.1.02.01.61.08	35	Cinta aislante verde grande	\$ 1,14	\$ 39,90	
1.1.02.01.61.09	46	Cinta aislante verde pequeña	\$ 0,43	\$ 19,78	
1.1.02.01.61.10	20	Cinta doble fas 2mt	\$ 2,04	\$ 40,80	
1.1.02.01.61.11	32	Cinta embalaje transparente 40ydas	\$ 0,64	\$ 20,48	
1.1.02.01.61.12	39	Cinta embalaje transparente 80ydas	\$ 1,06	\$ 41,34	
1.1.02.01.61.13	12	Cinta masking 1 1/2 normal	\$ 1,52	\$ 18,24	
1.1.02.01.61.14	35	Cinta masking 1 normal	\$ 0,98	\$ 34,30	
1.1.02.01.61.15	38	Cinta masking 1/2 automotriz	\$ 0,43	\$ 16,34	
1.1.02.01.61.16	49	Cinta masking 2 normal	\$ 2,04	\$ 99,96	
1.1.02.01.61.17	198	Cinta masking 3/4 automotriz	\$ 0,94	\$ 186,12	
1.1.02.01.61.18	79	Cinta masking 3/4 normal	\$ 0,72	\$ 56,88	
1.1.02.01.61.19	9	Cinta métrica camelon 20mt	\$ 5,10	\$ 45,90	
1.1.02.01.61.20	15	Cinta métrica sty 30mt	\$ 11,35	\$ 170,25	
1.1.02.01.62		Clavo			
1.1.02.01.62.01	18	Clavo d/acero 1 1/2 azul/negro	\$ 1,28	\$ 23,04	
1.1.02.01.62.02	29	Clavo d/acero 1 azul/negro	\$ 0,85	\$ 24,65	
1.1.02.01.62.03	16	Clavo de acero 1	\$ 3,42	\$ 54,72	
1.1.02.01.62.04	31	Clavo de acero 1 1/2	\$ 0,04	\$ 1,24	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 14

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.62.05	19	Clavo de acero 2	\$ 0,05	\$ 0,95	
1.1.02.01.62.06	15	Clavo de acero 2 caja	\$ 3,03	\$ 45,45	
1.1.02.01.62.07	35	Clavo de acero 2 1/2 caja	\$ 3,42	\$ 119,70	
1.1.02.01.62.08	39	Clavo de acero 2 ½	\$ 0,06	\$ 2,34	
1.1.02.01.62.09	12	Clavo de acero 3	\$ 3,19	\$ 38,28	
1.1.02.01.62.10	14	Clavo de acero 3 ½	\$ 3,19	\$ 44,66	
1.1.02.01.62.11	15	Clavo de acero 4	\$ 3,19	\$ 47,85	
1.1.02.01.62.12	18	Clavo p/madera 1	\$ 1,06	\$ 19,08	
1.1.02.01.62.13	76	Clavo p/madera 1 ½	\$ 1,33	\$ 101,08	
1.1.02.01.62.14	20	Clavo p/madera 1 1/2 caja	\$ 1,56	\$ 31,20	
1.1.02.01.62.15	90	Clavo p/madera 2	\$ 0,76	\$ 68,40	
1.1.02.01.62.16	100	Clavo p/madera 2 ½	\$ 0,76	\$ 76,00	
1.1.02.01.62.17	15	Clavo p/madera 2 1/2 caja	\$ 33,15	\$ 497,25	
1.1.02.01.62.18	12	Clavo p/madera 2 caja	\$ 33,15	\$ 397,80	
1.1.02.01.62.19	39	Clavo p/madera 3	\$ 0,85	\$ 33,15	
1.1.02.01.62.20	45	Clavo p/madera 3 ½	\$ 0,85	\$ 38,25	
1.1.02.01.62.21	15	Clavo p/madera 3 caja	\$ 39,53	\$ 592,95	
1.1.02.01.62.22	14	Clavo p/madera 3/4"	\$ 1,70	\$ 23,80	
1.1.02.01.62.23	32	Clavo p/madera 4	\$ 1,14	\$ 36,48	
1.1.02.01.62.24	43	Clavo p/madera 5	\$ 0,85	\$ 36,55	
1.1.02.01.62.25	12	Clavo p/madera 6	\$ 0,85	\$ 10,20	
1.1.02.01.62.26	75	Clavo p/zinc	\$ 1,52	\$ 114,00	
1.1.02.01.63		Codo			
1.1.02.01.63.01	4	Codo 1 * 90	\$ 1,71	\$ 6,84	
1.1.02.01.63.02	20	Codo 1 1/2 * 90	\$ 3,06	\$ 27,54	
1.1.02.01.63.03	150	Codo 1/2 * 45	\$ 0,68	\$ 102,00	
1.1.02.01.63.04	250	Codo 1/2 * 90	\$ 0,42	\$ 105,00	
1.1.02.01.63.05	18	Codo 3/4 * 45	\$ 1,02	\$ 18,36	
1.1.02.01.63.06	36	Codo 3/4 * 90	\$ 0,55	\$ 19,80	
1.1.02.01.63.07	55	Codo cachimba 1/2	\$ 0,91	\$ 50,05	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 15

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.63.08	9	Codo des. Plastidor	\$ 0,64	\$ 5,76	
1.1.02.01.63.09	42	Codo des. Plastidor 2 * 90	\$ 1,14	\$ 47,88	
1.1.02.01.63.10	58	Codo des. Plastidor 3 * 90	\$ 1,06	\$ 61,48	
1.1.02.01.63.11	32	Codo des. Plastidor 4 * 45	\$ 1,96	\$ 62,72	
1.1.02.01.63.12	51	Codo des. Plastidor 4 * 90	\$ 1,79	\$ 91,29	
1.1.02.01.63.13	25	Codo des. 6*90 plastigama arte	\$ 6,45	\$ 161,25	
1.1.02.01.63.14	52	Codo des. Plastigama 2 * 45°	\$ 1,33	\$ 69,16	
1.1.02.01.63.15	50	Codo des. Plastigama 2 * 90°	\$ 1,14	\$ 57,00	
1.1.02.01.63.16	25	Codo des. Plastigama 3 * 45°	\$ 2,39	\$ 59,75	
1.1.02.01.63.17	45	Codo des. Plastigama 3 * 90°	\$ 2,28	\$ 102,60	
1.1.02.01.63.18	34	Codo des. Plastigama 4 * 45°	\$ 3,76	\$ 127,84	
1.1.02.01.63.19	28	Codo des. Plastigama 4 * 90°	\$ 3,00	\$ 84,00	
1.1.02.01.63.20	29	Codo des. Rival 4*45	\$ 2,85	\$ 82,65	
1.1.02.01.63.21	29	Codo des. Rival 2*90	\$ 0,95	\$ 27,55	
1.1.02.01.63.22	33	Codo des. Rival 3*90	\$ 1,52	\$ 50,16	
1.1.02.01.63.23	45	Codo des. Rival 3*45	\$ 1,71	\$ 76,95	
1.1.02.01.63.24	25	Codo reversible	\$ 1,28	\$ 32,00	
1.1.02.01.64		Cola			
1.1.02.01.64.01	18	Cola bioplast 1/20g	\$ 0,43	\$ 7,74	
1.1.02.01.64.02	19	Cola bioplast 1/4g	\$ 1,49	\$ 28,31	
1.1.02.01.64.03	13	Cola bioplast caneca	\$ 19,55	\$ 254,15	
1.1.02.01.64.04	12	Cola bioplast galón	\$ 4,68	\$ 56,16	
1.1.02.01.64.05	12	Cola blanca 1/4g	\$ 1,70	\$ 20,40	
1.1.02.01.64.06	12	Cola plástica galón	\$ 4,93	\$ 59,16	
1.1.02.01.64.07	12	Cola resincola caneca	\$ 29,75	\$ 357,00	
1.1.02.01.65		Combo			
1.1.02.01.65.01	8	Combo chino 4 libras mango fibra	\$ 5,95	\$ 47,60	
1.1.02.01.65.02	8	Combo herragro 12 libras c/cabo	\$ 14,99	\$ 119,92	
1.1.02.01.66		Compresor			
1.1.02.01.66.01	10	Compresor de mano azul	\$ 85,00	\$ 850,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 16

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.67		Comprobador de corriente			
1.1.02.01.67.01	11	Comprobador de corriente cooper	\$ 2,55	\$ 28,05	
1.1.02.01.68		Condoremovedor			
1.1.02.01.68.01	13	Condoremovedor	\$ 5,95	\$ 77,35	
1.1.02.01.69		Conector			
1.1.02.01.69.01	245	Conector p/dicroico / fluorescente	\$ 0,72	\$ 176,40	
1.1.02.01.69.02	29	Conector p/foco dicroico	\$ 0,72	\$ 20,88	
1.1.02.01.70		Correa			
1.1.02.01.70.01	38	Correa 60*30*10*1 mts	\$ 6,64	\$ 252,32	
1.1.02.01.70.02	12	Cortadora de cerámica grande	\$ 23,80	\$ 285,60	
1.1.02.01.71		Cortadora			
1.1.02.01.71.01	9	Cortadora de vidrio jobo ch	\$ 2,34	\$ 21,06	
1.1.02.01.72		Cortocircuito			
1.1.02.01.72.01	30	Cortocircuito	\$ 0,21	\$ 6,30	
1.1.02.01.73		Cruceta			
1.1.02.01.73.01	24	Cruceta cerámica 5mm	\$ 0,64	\$ 15,36	
1.1.02.01.73.02	15	Cruceta cerámica 7mm	\$ 0,85	\$ 12,75	
1.1.02.01.74		Dado			
1.1.02.01.74.01	12	Dado chino # 10	\$ 0,72	\$ 8,64	
1.1.02.01.74.02	9	Dado chino # 11	\$ 0,77	\$ 6,93	
1.1.02.01.74.03	9	Dado chino # 12	\$ 0,81	\$ 7,29	
1.1.02.01.74.04	16	Dado chino # 13	\$ 0,85	\$ 13,60	
1.1.02.01.74.05	12	Dado chino # 15	\$ 0,89	\$ 10,68	
1.1.02.01.74.06	13	Dado chino # 16	\$ 0,94	\$ 12,22	
1.1.02.01.74.07	11	Dado chino # 17	\$ 0,98	\$ 10,78	
1.1.02.01.74.08	19	Dado chino # 19	\$ 1,06	\$ 20,14	
1.1.02.01.74.09	9	Dado chino # 20	\$ 1,06	\$ 9,54	
1.1.02.01.74.10	8	Dado chino # 21	\$ 1,11	\$ 8,88	
1.1.02.01.74.11	11	Dado chino # 22	\$ 1,15	\$ 12,65	
1.1.02.01.74.12	13	Dado chino # 23	\$ 1,19	\$ 15,47	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 17

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.74.13	7	Dado con extensión 16mm sty	\$ 1,70	\$ 11,90	
1.1.02.01.74.14	15	Dado p/tarraja 1/2	\$ 8,50	\$ 127,50	
1.1.02.01.74.15	85	Dado p/tornillo p/broca	\$ 1,06	\$ 90,10	
1.1.02.01.74.16	12	Dado sty # 10	\$ 1,70	\$ 20,40	
1.1.02.01.74.17	13	Dado sty # 11	\$ 1,70	\$ 22,10	
1.1.02.01.74.18	15	Dado sty # 13	\$ 1,70	\$ 25,50	
1.1.02.01.74.19	16	Dado sty # 14	\$ 1,87	\$ 29,92	
1.1.02.01.74.20	18	Dado sty # 15	\$ 1,74	\$ 31,32	
1.1.02.01.74.21	20	Dado sty # 16	\$ 1,91	\$ 38,20	
1.1.02.01.74.22	11	Dado sty # 17	\$ 2,13	\$ 23,43	
1.1.02.01.74.23	18	Dado sty # 18	\$ 2,34	\$ 42,12	
1.1.02.01.74.24	15	Dado sty # 19	\$ 2,55	\$ 38,25	
1.1.02.01.74.25	16	Dado sty # 20	\$ 2,64	\$ 42,24	
1.1.02.01.74.26	9	Dado sty # 21	\$ 2,72	\$ 24,48	
1.1.02.01.74.27	12	Dado sty # 22	\$ 2,89	\$ 34,68	
1.1.02.01.74.28	10	Dado sty # 23	\$ 2,68	\$ 26,80	
1.1.02.01.74.29	12	Dado sty # 24	\$ 3,02	\$ 36,24	
1.1.02.01.74.30	19	Dado sty # 25	\$ 3,15	\$ 59,85	
1.1.02.01.74.31	20	Dado sty # 27	\$ 3,23	\$ 64,60	
1.1.02.01.74.32	18	Dado sty # 30	\$ 3,32	\$ 59,76	
1.1.02.01.74.33	16	Dado sty # 32	\$ 3,44	\$ 55,04	
1.1.02.01.74.34	15	Dado sty # 9	\$ 1,40	\$ 21,00	
1.1.02.01.74.35	19	Dado sty 1	\$ 2,76	\$ 52,44	
1.1.02.01.74.36	21	Dado sty 1 3/16	\$ 3,06	\$ 64,26	
1.1.02.01.74.37	15	Dado sty 1/2	\$ 1,19	\$ 17,85	
1.1.02.01.74.38	13	Dado sty 13/16	\$ 2,38	\$ 30,94	
1.1.02.01.74.39	2	Dado sty 3/4	\$ 1,57	\$ 3,14	
1.1.02.01.74.40	4	Dado sty 3/8	\$ 1,36	\$ 5,44	
1.1.02.01.74.41	8	Dado sty 5/16	\$ 1,36	\$ 10,88	
1.1.02.01.74.42	7	Dado sty 5/8	\$ 1,36	\$ 9,52	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 18

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.74.43	11	Dado sty 7/16	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.74.44	9	Dado sty 7/8	\$ 2,55	\$ 22,95	
1.1.02.01.74.45	8	Dado vikingo 10	\$ 1,53	\$ 12,24	
1.1.02.01.74.46	9	Dado vikingo 11	\$ 2,13	\$ 19,17	
1.1.02.01.74.47	18	Dado vikingo 13	\$ 2,55	\$ 45,90	
1.1.02.01.74.48	28	Dado vikingo 14	\$ 1,62	\$ 45,36	
1.1.02.01.74.49	32	Dado vikingo 18	\$ 1,36	\$ 43,52	
1.1.02.01.74.50	11	Dado vikingo 19	\$ 1,36	\$ 14,96	
1.1.02.01.75		Desagüe			
1.1.02.01.75.01	35	Desagüe rival 4*90	\$ 2,17	\$ 75,95	
1.1.02.01.76		Desoxicondor			
1.1.02.01.76.01	9	Desoxicondor	\$ 2,13	\$ 19,17	
1.1.02.01.77		Destornillador			
1.1.02.01.77.01	22	Destor plano 1/8 *4	\$ 1,15	\$ 25,30	
1.1.02.01.77.02	11	Destorcedor grueso	\$ 0,51	\$ 5,61	
1.1.02.01.77.03	42	Destorcedor mediano	\$ 0,43	\$ 18,06	
1.1.02.01.77.04	15	Destorcedor pequeño	\$ 0,34	\$ 5,10	
1.1.02.01.77.05	7	Destornillador 1/4 * 10 grandes	\$ 1,49	\$ 10,43	
1.1.02.01.77.06	5	Destornillador estrella 1/4 * 4	\$ 0,62	\$ 3,10	
1.1.02.01.77.07	1	Destornillador grande ref. Exhibidor	\$ 2,55	\$ 2,55	
1.1.02.01.77.08	5	Destornillador pequeño	\$ 0,34	\$ 1,70	
1.1.02.01.77.09	3	Destornillador plano 1/4 * 4	\$ 0,72	\$ 2,16	
1.1.02.01.77.10	10	Destornillador plano 1/4 * 5	\$ 0,94	\$ 9,40	
1.1.02.01.77.11	6	Destornillador plano amarillo pequeño	\$ 0,64	\$ 3,84	
1.1.02.01.77.12	5	Destornillador sty grande	\$ 1,70	\$ 8,50	
1.1.02.01.77.13	10	Destornillador sty mediano	\$ 1,36	\$ 13,60	
1.1.02.01.77.14	10	Destornillador sty pequeño	\$ 1,11	\$ 11,10	
1.1.02.01.77.15	4	Destornillados sty	\$ 2,55	\$ 10,20	
1.1.02.01.78		Diamante			
1.1.02.01.78.01	15	Diamante p/azulejo	\$ 2,98	\$ 44,70	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 19

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.79		Diluyente			
1.1.02.01.79.01	75	Diluyente	\$ 1,33	\$ 99,75	
1.1.02.01.80		Disco			
1.1.02.01.80.01	45	Disco desbaste 4"	\$ 1,62	\$ 72,90	
1.1.02.01.80.02	26	Disco desbaste 7"	\$ 2,55	\$ 66,30	
1.1.02.01.80.03	14	Disco diamante liso 9"	\$ 4,25	\$ 59,50	
1.1.02.01.80.04	18	Disco diamante rhino 4 1/2"	\$ 2,55	\$ 45,90	
1.1.02.01.80.05	17	Disco diamante rhino 4 1/2" liso continuo	\$ 2,55	\$ 43,35	
1.1.02.01.80.06	29	Disco diamante rhino 7"	\$ 6,64	\$ 192,56	
1.1.02.01.80.07	25	Disco diamante rhino 7" liso continuo	\$ 6,83	\$ 170,75	
1.1.02.01.80.08	13	Disco diamante rhino 9"	\$ 11,69	\$ 210,42	
1.1.02.01.80.09	25	Disco diamante sanflex 4 ½	\$ 2,66	\$ 66,50	
1.1.02.01.80.10	29	Disco diamante sanflex 7	\$ 5,31	\$ 153,99	
1.1.02.01.80.11	21	Disco p/concreto norton cripper 12	\$ 3,61	\$ 75,81	
1.1.02.01.80.12	23	Disco p/concreto norton cripper 14	\$ 4,68	\$ 107,64	
1.1.02.01.80.13	17	Disco p/concreto norton cripper 4 1/2	\$ 1,45	\$ 24,65	
1.1.02.01.80.14	15	Disco p/corte de madera profesional 12"	\$ 44,97	\$ 809,46	
1.1.02.01.80.15	11	Disco p/madera sierra rhino 4 1/2	\$ 2,76	\$ 30,36	
1.1.02.01.80.16	19	Disco p/madera sierra rhino 7	\$ 5,31	\$ 100,89	
1.1.02.01.80.17	16	Disco p/metal norton 12	\$ 4,25	\$ 68,00	
1.1.02.01.80.18	28	Disco p/metal norton 14	\$ 5,10	\$ 142,80	
1.1.02.01.80.19	115	Disco p/metal norton 4 1/2 * 1/16	\$ 1,22	\$ 140,30	
1.1.02.01.80.20	158	Disco p/metal norton 7 * 1 1/6	\$ 1,52	\$ 240,16	
1.1.02.01.80.21	26	Disco p/metal norton 9	\$ 2,55	\$ 66,30	
1.1.02.01.81		Ducha			
1.1.02.01.81.01	15	Ducha lorenzetti	\$ 16,15	\$ 242,25	
1.1.02.01.81.02	18	Ducha termoplastic	\$ 14,88	\$ 267,84	
1.1.02.01.82		Duratecho			
1.1.02.01.82.01	18	Duratecho 1000*6,00mt	\$ 18,67	\$ 336,06	
1.1.02.01.82.02	22	Duratecho 1000*3,6 mt	\$ 11,19	\$ 246,18	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 20

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.83		Empaque			
1.1.02.01.83.01	350	Empaque clavo zinc	\$ 0,03	\$ 10,50	
1.1.02.01.83.02	44	Empaque mediano	\$ 0,09	\$ 3,96	
1.1.02.01.83.03	195	Empaque p/cafetera	\$ 0,26	\$ 50,70	
1.1.02.01.83.04	20	Empaque p/lavamano, p/la llave lavamano o fregadero	\$ 0,21	\$ 4,20	
1.1.02.01.83.05	32	Empaque p/taza baño	\$ 0,26	\$ 8,32	
1.1.02.01.84		Empaste			
1.1.02.01.84.01	21	Empaste exterior monotop sika	\$ 12,52	\$ 262,92	
1.1.02.01.84.02	50	Empaste libras	\$ 0,46	\$ 23,00	
1.1.02.01.84.03	18	Empaste interior blanco sika	\$ 6,07	\$ 109,26	
1.1.02.01.85		Enchufe			
1.1.02.01.85.01	15	Enchufe 220 v cooper blindado	\$ 4,17	\$ 62,55	
1.1.02.01.85.02	41	Enchufe 2 patas chino amarillo	\$ 0,85	\$ 34,85	
1.1.02.01.85.03	61	Enchufe 2 patas chino reforzado	\$ 0,85	\$ 51,85	
1.1.02.01.85.04	102	Enchufe 3 patas chino amarillo	\$ 0,85	\$ 86,70	
1.1.02.01.85.05	18	Enchufe adapt. 3patas a 2 patas blanco	\$ 0,26	\$ 4,68	
1.1.02.01.85.06	39	Enchufe adapt. 3patas a 2 patas tomate	\$ 0,26	\$ 10,14	
1.1.02.01.85.07	19	Enchufe adapt. P/3 serv. Blanco chino	\$ 0,30	\$ 5,70	
1.1.02.01.85.08	17	Enchufe adapt. P/3 serv. Blanco cooper 2patas	\$ 0,72	\$ 12,24	
1.1.02.01.85.09	12	Enchufe btcino orig blanco	\$ 0,64	\$ 7,68	
1.1.02.01.85.10	15	Enchufe multiservicios	\$ 0,95	\$ 14,25	
1.1.02.01.85.11	11	Enchufe negro caucho patas chinas	\$ 6,80	\$ 74,80	
1.1.02.01.85.12	20	Enchufe negro caucho patas oblicua	\$ 7,06	\$ 141,20	
1.1.02.01.85.13	38	Enchufe p/teléfono adapt. 1 a 3 servicios	\$ 0,55	\$ 20,90	
1.1.02.01.85.14	19	Enchufe t/btcino negro	\$ 0,21	\$ 3,99	
1.1.02.01.85.15	18	Enchufe t/btcino negro cooper	\$ 1,06	\$ 19,08	
1.1.02.01.85.16	29	Enchufe t/btcino negro redondo	\$ 0,64	\$ 18,56	
1.1.02.01.85.17	110	Enchufe t/btcino blanco redondo	\$ 0,26	\$ 28,60	
1.1.02.01.86		Enlucido			
1.1.02.01.86.01	150	Enlucido saco listo	\$ 5,12	\$ 768,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 21

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.87		Escoba			
1.1.02.01.87.01	35	Escoba palo	\$ 1,70	\$ 59,50	
1.1.02.01.87.02	15	Escoba palo azul	\$ 1,70	\$ 25,50	
1.1.02.01.87.03	49	Escoba plástica	\$ 1,90	\$ 93,10	
1.1.02.01.88		Escuadra			
1.1.02.01.88.01	18	Escuadra Cummings 30cm	\$ 1,49	\$ 26,82	
1.1.02.01.88.02	45	Escuadra Cummings tool 10"	\$ 2,13	\$ 95,85	
1.1.02.01.88.03	29	Escuadra Cummings tool 12"	\$ 2,34	\$ 67,86	
1.1.02.01.89		Espátula			
1.1.02.01.89.01	49	Espátula Cummings tool 1 1/2"	\$ 0,85	\$ 41,65	
1.1.02.01.89.02	18	Espátula Cummings tool 2"	\$ 1,02	\$ 18,36	
1.1.02.01.89.03	17	Espátula Cummings tool 3"	\$ 1,15	\$ 19,55	
1.1.02.01.89.04	12	Espátula comando 4"	\$ 1,52	\$ 18,24	
1.1.02.01.89.05	10	Espátula don pepe 4"	\$ 0,85	\$ 8,50	
1.1.02.01.89.06	11	Espátula famastil 2"	\$ 0,68	\$ 7,48	
1.1.02.01.89.07	10	Espátula famastil 3"	\$ 0,85	\$ 8,50	
1.1.02.01.89.08	20	Espátula famastil 4"	\$ 1,06	\$ 21,20	
1.1.02.01.89.09	12	Espátula premier 2	\$ 1,19	\$ 14,28	
1.1.02.01.89.10	8	Espátula premier 3	\$ 1,36	\$ 10,88	
1.1.02.01.90		Estilete			
1.1.02.01.90.01	5	Estilete chino	\$ 0,64	\$ 3,20	
1.1.02.01.90.02	22	Estilete cummings	\$ 1,06	\$ 23,32	
1.1.02.01.90.03	15	Estilete vikingo	\$ 3,40	\$ 51,00	
1.1.02.01.91		Estribo			
1.1.02.01.91.01	150	Estribo 20*20 var larm corr 8 mm	\$ 0,34	\$ 51,00	
1.1.02.01.91.02	180	Estribo 15*15 var larm corr 8 mm	\$ 0,30	\$ 54,00	
1.1.02.01.91.03	150	Estribo 15*10 var larm corr 8 mm	\$ 0,26	\$ 39,00	
1.1.02.01.91.04	250	Estribo 10*20 var larm corr 8mm	\$ 0,43	\$ 107,50	
1.1.02.01.91.05	390	Estribo 25*10 var larm corr 8mm	\$ 0,38	\$ 148,20	
1.1.02.01.91.06	250	Estribo 30*10 var larm corr 8mm	\$ 0,42	\$ 105,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 22

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.91.07	200	Estribo 25*25 var larm corr 8mm	\$ 0,42	\$ 84,00	
1.1.02.01.92		Exágonos			
1.1.02.01.92.01	13	Exágonos	\$ 0,38	\$ 4,94	
1.1.02.01.93		Extensión			
1.1.02.01.93.01	19	Extensión cristal incable 15mts	\$ 4,12	\$ 78,28	
1.1.02.01.93.02	18	Extensión de 1 a 3 serv. De 1mt	\$ 2,55	\$ 45,90	
1.1.02.01.93.03	15	Extensión de dado	\$ 2,55	\$ 38,25	
1.1.02.01.93.04	24	Extensión de tomacorriente 4,5 mt rojo/blanco	\$ 2,21	\$ 53,04	
1.1.02.01.93.05	15	Extensión incable blanca 3mt	\$ 1,91	\$ 28,65	
1.1.02.01.93.06	18	Extensión incable blanca 5mt	\$ 2,98	\$ 53,64	
1.1.02.01.93.07	19	Extensión incable banana 3mt	\$ 3,40	\$ 64,60	
1.1.02.01.93.08	14	Extensión incable banana 5mt 2*18	\$ 4,93	\$ 69,02	
1.1.02.01.93.09	18	Extensión incable banana tomate 10mt	\$ 13,60	\$ 244,80	
1.1.02.01.93.10	11	Extensión p/dado bestevalue	\$ 2,98	\$ 32,78	
1.1.02.01.93.11	12	Extensión sakura 4mt	\$ 3,83	\$ 45,96	
1.1.02.01.94		Filtro			
1.1.02.01.94.01	58	Filtro de repuesto p/mascarilla	\$ 1,36	\$ 78,88	
1.1.02.01.95		Flex			
1.1.02.01.95.01	150	Flex adaptador hembra 1/2	\$ 0,38	\$ 57,00	
1.1.02.01.95.02	35	Flex adaptador macho 1 1/2	\$ 0,68	\$ 23,80	
1.1.02.01.95.03	145	Flex adaptador macho 1/2	\$ 0,26	\$ 37,70	
1.1.02.01.95.04	25	Flex adaptador macho 1/2 plastigama	\$ 0,43	\$ 10,75	
1.1.02.01.95.05	12	Flex adaptador macho 2	\$ 0,85	\$ 10,20	
1.1.02.01.95.06	17	Flex codo 1 1/4	\$ 0,43	\$ 7,31	
1.1.02.01.95.07	26	Flex codo 1/2	\$ 0,26	\$ 6,76	
1.1.02.01.95.08	22	Flex codo 2	\$ 0,51	\$ 11,22	
1.1.02.01.95.09	35	Flex codo 3/4	\$ 0,26	\$ 9,10	
1.1.02.01.95.10	39	Flex tee 1	\$ 0,38	\$ 14,82	
1.1.02.01.95.11	12	Flex tee 1 1/2	\$ 0,43	\$ 5,16	
1.1.02.01.95.12	14	Flex tee 1 1/4	\$ 0,43	\$ 6,02	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 23

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.95.13	22	Flex tee 1/2 plastigama	\$ 0,47	\$ 10,34	
1.1.02.01.95.14	18	Flex tee 2	\$ 0,68	\$ 12,24	
1.1.02.01.95.15	19	Flex tee ¾	\$ 0,30	\$ 5,70	
1.1.02.01.95.16	126	Flex tee red 1 * 3/4	\$ 0,43	\$ 54,18	
1.1.02.01.95.17	12	Flex tee red 1 1/2 * 1	\$ 0,43	\$ 5,16	
1.1.02.01.95.18	19	Flex tee red 1 1/4 * 1/2	\$ 0,43	\$ 8,17	
1.1.02.01.95.19	15	Flex unión 1	\$ 0,43	\$ 6,45	
1.1.02.01.95.20	11	Flex unión 1 1/2	\$ 0,38	\$ 4,18	
1.1.02.01.95.21	239	Flex unión 1/2	\$ 0,38	\$ 90,82	
1.1.02.01.95.22	11	Flex unión 2	\$ 0,51	\$ 5,61	
1.1.02.01.95.23	17	Flex unión red 1 1/2 * 1/2	\$ 0,43	\$ 7,31	
1.1.02.01.95.24	12	Flex unión red 1 1/2 * 1 1/4	\$ 0,51	\$ 6,12	
1.1.02.01.95.25	11	Flex unión red 2 * 1 1/2	\$ 0,68	\$ 7,48	
1.1.02.01.95.26	16	Flex unión red 2 * 1/2	\$ 0,43	\$ 6,88	
1.1.02.01.95.27	28	Flex unión red * 3/4	\$ 0,57	\$ 15,96	
1.1.02.01.95.28	19	Flex yee 1 * ¾	\$ 0,26	\$ 4,94	
1.1.02.01.96		Flexómetro			
1.1.02.01.96.01	34	Flexómetro caucho 5mts	\$ 1,90	\$ 64,60	
1.1.02.01.96.02	25	Flexómetro fortia 5 mts	\$ 3,42	\$ 85,50	
1.1.02.01.96.03	29	Flexómetro sty 60 - 615 5mts	\$ 5,95	\$ 172,55	
1.1.02.01.96.04	57	Flexómetro Wood 3mts	\$ 1,06	\$ 60,42	
1.1.02.01.96.05	56	Flexómetro Wood 5mts	\$ 1,49	\$ 83,44	
1.1.02.01.97		Foco			
1.1.02.01.97.01	70	Foco ahorrador lactam 20w	\$ 1,49	\$ 104,30	
1.1.02.01.97.02	45	Foco ahorrador lactam 20w espiral	\$ 2,34	\$ 105,30	
1.1.02.01.97.03	36	Foco ahorrador oka 18w	\$ 4,08	\$ 146,88	
1.1.02.01.97.04	24	Foco ahorrador osra.m 20w	\$ 2,13	\$ 51,12	
1.1.02.01.97.05	36	Foco ahorrador osra.m 8w espiral	\$ 2,76	\$ 99,36	
1.1.02.01.97.06	19	Foco ahorrador rhino 85w	\$ 8,08	\$ 153,52	
1.1.02.01.97.07	18	Foco ahorrador silvania 25w	\$ 2,13	\$ 38,34	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 24

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.97.08	22	Foco ahorrador silvania 42w espiral	\$ 8,50	\$ 187,00	
1.1.02.01.97.09	5	Foco ahorrador silvania 65w	\$ 13,60	\$ 244,80	
1.1.02.01.97.10	18	Foco alógeno dura 230v	\$ 2,47	\$ 44,46	
1.1.02.01.97.11	11	Foco alógeno dura peq. 125v	\$ 1,62	\$ 17,82	
1.1.02.01.97.12	23	Foco alógeno oka 300w	\$ 2,28	\$ 52,44	
1.1.02.01.97.13	23	Foco alógeno opalux 150w	\$ 1,28	\$ 29,44	
1.1.02.01.97.14	22	Foco alógeno osra.m 110v caja amarilla	\$ 2,98	\$ 65,56	
1.1.02.01.97.15	15	Foco alógeno osra.m 150w	\$ 1,57	\$ 23,55	
1.1.02.01.97.16	13	Foco alógeno osra.m 220v	\$ 3,70	\$ 48,10	
1.1.02.01.97.17	15	Foco alógeno saturn 220v	\$ 2,51	\$ 37,65	
1.1.02.01.97.18	21	Foco bola color e27	\$ 0,34	\$ 7,14	
1.1.02.01.97.19	22	Foco calentador elfa 20w	\$ 5,27	\$ 115,94	
1.1.02.01.97.20	15	Foco calentador vica colores	\$ 7,65	\$ 114,75	
1.1.02.01.97.21	45	Foco candelabro	\$ 0,26	\$ 11,70	
1.1.02.01.97.22	27	Foco dura vela e12	\$ 0,38	\$ 10,26	
1.1.02.01.97.23	18	Foco Led 9,5m BLANCA	\$ 1,90	\$ 34,20	
1.1.02.01.97.24	44	Foco normal laptan 100w	\$ 0,85	\$ 37,40	
1.1.02.01.97.25	15	Foco normal Osram175W (220v)	\$ 8,42	\$ 126,30	
1.1.02.01.97.26	14	Foco normal osram 250w	\$ 6,80	\$ 95,20	
1.1.02.01.97.27	75	Foco normal osram 40w	\$ 1,06	\$ 79,50	
1.1.02.01.97.28	35	Foco normal silvania 60w	\$ 0,77	\$ 26,95	
1.1.02.01.97.29	22	Foco osram 60w colores	\$ 0,85	\$ 18,70	
1.1.02.01.97.30	35	Foco p/linterna	\$ 0,09	\$ 3,15	
1.1.02.01.97.31	18	Foco vela	\$ 0,26	\$ 4,68	
1.1.02.01.97.32	28	Foco vela con curva dura e-12	\$ 0,51	\$ 14,28	
1.1.02.01.97.33	24	Foco vica colores e27	\$ 0,34	\$ 8,16	
1.1.02.01.97.34	26	Foco vica vela e14	\$ 0,43	\$ 11,18	
1.1.02.01.98		Fondo			
1.1.02.01.98.01	19	Fondo unidas 1/4g blanco	\$ 5,53	\$ 105,07	
1.1.02.01.98.02	18	Fondo unidas 1/4g gris	\$ 5,53	\$ 99,54	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 25

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.98.03	15	Fondo unidas galón blanco	\$ 17,85	\$ 267,75	
1.1.02.01.98.04	11	Fondo unidas galón gris	\$ 17,85	\$ 196,35	
1.1.02.01.99		Fondolac			
1.1.02.01.99.01	17	Fondolac blanco 1/4g	\$ 5,53	\$ 94,01	
1.1.02.01.99.02	13	Fondolac gris 1/4g	\$ 5,53	\$ 71,89	
1.1.02.01.99.03	13	Fondolac gris galón	\$ 19,13	\$ 248,69	
1.1.02.01.100		Fregadero			
1.1.02.01.100.01	15	Fregadero 1 pozo grande al metal	\$ 18,70	\$ 280,50	
1.1.02.01.100.02	15	Fregadero acero inox. 77 * 44 al metal	\$ 12,75	\$ 191,25	
1.1.02.01.101		Fresas			
1.1.02.01.101.01	14	Fresas p/rebajadora	\$ 6,38	\$ 89,32	
1.1.02.01.102		Fusible			
1.1.02.01.102.01	98	Fusible patas enchufe 10ª	\$ 0,09	\$ 8,82	
1.1.02.01.102.02	78	Fusible patas enchufe 15ª	\$ 0,09	\$ 7,02	
1.1.02.01.102.03	115	Fusible patas enchufe 20ª	\$ 0,09	\$ 10,35	
1.1.02.01.102.04	120	Fusible patas enchufe 30a	\$ 0,09	\$ 10,80	
1.1.02.01.102.05	89	Fusible patas enchufe 5ª	\$ 0,09	\$ 8,01	
1.1.02.01.102.06	98	Fusible vidrio redondo 10a	\$ 0,09	\$ 8,82	
1.1.02.01.102.07	101	Fusible vidrio redondo 15a	\$ 0,09	\$ 9,09	
1.1.02.01.102.08	39	Fusible vidrio redondo 20a	\$ 0,09	\$ 3,51	
1.1.02.01.102.09	48	Fusible vidrio redondo 30a	\$ 0,09	\$ 4,32	
1.1.02.01.102.10	78	Fusible vidrio redondo 5a	\$ 0,09	\$ 7,02	
1.1.02.01.103		Gafas			
1.1.02.01.103.01	36	Gafas amarillas	\$ 1,28	\$ 46,08	
1.1.02.01.103.02	13	Gafas dobles p/soldar	\$ 3,83	\$ 49,79	
1.1.02.01.103.03	12	Gafas negras	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.103.04	23	Gafas transparentes	\$ 1,28	\$ 29,44	
1.1.02.01.104		Gancho			
1.1.02.01.104.01	78	Gancho "j" 2 ½	\$ 0,05	\$ 3,90	
1.1.02.01.104.02	145	Gancho "j" 3	\$ 0,07	\$ 10,15	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 26

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.104.03	58	Gancho "j" 4	\$ 0,09	\$ 4,93	
1.1.02.01.104.04	15	Gancho p/amaca dorado 2mm. Reforzado peru	\$ 1,49	\$ 22,31	
1.1.02.01.105		Garrucha			
1.1.02.01.105.01	29	Garrucha 1/2 bola con tornillo plástico	\$ 0,43	\$ 12,33	
1.1.02.01.105.02	16	Garrucha 2" bp 50mm bola caucho	\$ 0,43	\$ 6,80	
1.1.02.01.105.03	32	Garrucha 3" bp 50mm bola caucho	\$ 0,51	\$ 16,32	
1.1.02.01.105.04	23	Garrucha hierro	\$ 0,34	\$ 7,82	
1.1.02.01.106		Gata			
1.1.02.01.106.01	17	Gata t/botella roja 3ton	\$ 10,20	\$ 173,40	
1.1.02.01.107		Grapa			
1.1.02.01.107.01	29	Grapa eléctrica 1	\$ 1,06	\$ 30,81	
1.1.02.01.107.02	34	Grapa eléctrica 1/2	\$ 0,85	\$ 28,90	
1.1.02.01.107.03	40	Grapa eléctrica 3/4	\$ 0,94	\$ 37,40	
1.1.02.01.107.04	25	Grapa eléctrica 5/8	\$ 0,85	\$ 21,25	
1.1.02.01.107.05	78	Grapa p/madera	\$ 0,94	\$ 72,93	
1.1.02.01.107.06	400	Grapa plástica 14 * 17	\$ 0,09	\$ 36,00	
1.1.02.01.108		Grapadora			
1.1.02.01.108.01	5	Grapadora sty pequeña	\$ 13,18	\$ 263,60	
1.1.02.01.109		Grifo			
1.1.02.01.109.01	19	Grifo 1/2 vuelta genebre	\$ 3,91	\$ 74,29	
1.1.02.01.109.02	26	Grifo 1/2 vuelta plástico	\$ 2,66	\$ 69,16	
1.1.02.01.109.03	10	Grifo 1/2 vuelta rojo	\$ 2,13	\$ 21,30	
1.1.02.01.109.04	21	Grifo chino 1/2	\$ 4,25	\$ 89,25	
1.1.02.01.109.05	17	Grifo chiquito galvanizado	\$ 1,70	\$ 28,90	
1.1.02.01.109.06	27	Grifo Edesa 1/2 pesado	\$ 7,23	\$ 195,21	
1.1.02.01.109.07	115	Grifo fv chiquito	\$ 4,25	\$ 488,75	
1.1.02.01.109.08	123	Grifo fv mediano	\$ 6,07	\$ 746,61	
1.1.02.01.109.09	12	Grifo fv mediano niquelado	\$ 6,59	\$ 79,08	
1.1.02.01.109.10	116	Grifo fv pesado	\$ 7,97	\$ 924,52	
1.1.02.01.110		Guante			
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 27

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.110.01	17	Guante bicolor 7	\$ 1,49	\$ 25,33	
1.1.02.01.110.02	22	Guante bicolor 7 ½	\$ 1,49	\$ 32,78	
1.1.02.01.110.03	31	Guante bicolor 8	\$ 1,49	\$ 46,19	
1.1.02.01.110.04	32	Guante bicolor 8 ½	\$ 1,49	\$ 47,68	
1.1.02.01.110.05	22	Guante bicolor 9	\$ 1,49	\$ 32,78	
1.1.02.01.110.06	35	Guante de cuero fino	\$ 2,28	\$ 79,80	
1.1.02.01.110.07	43	Guante de cuero largo	\$ 2,98	\$ 128,14	
1.1.02.01.110.08	32	Guante de pupos negros	\$ 1,06	\$ 33,92	
1.1.02.01.110.09	18	Guante industrial # 40 manga larga	\$ 2,81	\$ 50,58	
1.1.02.01.111		Guaype			
1.1.02.01.111.01	42	Guaype color	\$ 1,90	\$ 79,80	
1.1.02.01.112		Hacha			
1.1.02.01.112.01	15	Hacha bellota 8105	\$ 6,59	\$ 98,85	
1.1.02.01.112.02	10	Hacha china 4 1/2lb	\$ 3,83	\$ 38,30	
1.1.02.01.112.03	12	Hacha con mango de madera 3lb	\$ 2,98	\$ 35,76	
1.1.02.01.112.04	10	Hacha herragro grande	\$ 5,87	\$ 58,70	
1.1.02.01.113		Herraje			
1.1.02.01.113.01	8	Herraje chino	\$ 5,10	\$ 40,80	
1.1.02.01.113.02	9	Herraje Edesa s/balancín	\$ 7,23	\$ 65,07	
1.1.02.01.113.03	15	Herraje fv pesado	\$ 7,21	\$ 108,15	
1.1.02.01.114		Inflador			
1.1.02.01.114.01	3	Inflador llanta/bicicleta	\$ 2,98	\$ 8,94	
1.1.02.01.115		Inodoro			
1.1.02.01.115.01	10	Inodoro Edesa blanco completo	\$ 68,00	\$ 680,00	
1.1.02.01.115.02	10	Inodoro Edesa bone completo	\$ 76,65	\$ 766,50	
1.1.02.01.115.03	18	Inodoro fv azul cielo solo taza	\$ 76,50	\$ 1.377,00	
1.1.02.01.115.04	9	Inodoro fv blanco completo	\$ 72,25	\$ 650,25	
1.1.02.01.115.05	7	Inodoro fv bone completo	\$ 80,75	\$ 565,25	
1.1.02.01.116		Interruptor			
1.1.02.01.116.01	15	Interrupt + tomac cooper p/placa	\$ 2,89	\$ 43,35	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 28

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.116.02	18	Interruptor Bticino blanco	\$ 1,06	\$ 19,08	
1.1.02.01.116.03	22	Interruptor conmutador t/Bticino blanco	\$ 0,85	\$ 18,70	
1.1.02.01.116.04	25	Interruptor doble blanco chino	\$ 0,34	\$ 8,50	
1.1.02.01.116.05	28	Interruptor doble cooper sobre. Palanca	\$ 2,85	\$ 79,80	
1.1.02.01.116.06	35	Interruptor p/lampara negro	\$ 0,26	\$ 9,10	
1.1.02.01.116.07	19	Interruptor simple cooper palanca sobrepuesto	\$ 1,53	\$ 29,07	
1.1.02.01.116.08	300	Interruptor simple t/Bticino sobrepuesto	\$ 0,38	\$ 114,00	
1.1.02.01.117		Juegos			
1.1.02.01.117.01	21	Jgo. 7 puntas sty	\$ 3,49	\$ 73,29	
1.1.02.01.117.02	20	Jgo. Accesorios p/baño t/Edesa	\$ 5,95	\$ 119,00	
1.1.02.01.117.03	15	Jgo. Accesorios porcelana fv azul cielo	\$ 14,45	\$ 216,75	
1.1.02.01.117.04	35	Jgo. Acople compresor rhino	\$ 2,85	\$ 99,75	
1.1.02.01.117.05	24	Jgo. Acoples de manguera bp	\$ 2,13	\$ 51,12	
1.1.02.01.117.06	26	Jgo. Angulo cama	\$ 1,70	\$ 44,20	
1.1.02.01.117.07	16	Jgo. Brocas black and decker metal	\$ 2,98	\$ 47,68	
1.1.02.01.117.08	22	Jgo. Dados manuales spark	\$ 2,55	\$ 56,10	
1.1.02.01.117.09	15	Jgo. Dados y ratchet 40psa 1/4 - 3/8	\$ 6,80	\$ 102,00	
1.1.02.01.117.10	15	Jgo. Dados y ratchet t/sty 11pzs	\$ 12,75	\$ 191,25	
1.1.02.01.117.11	16	Jgo. Destornillador 10pzs profesional prowin	\$ 5,95	\$ 95,20	
1.1.02.01.117.12	15	Jgo. Destornillador 6 pzs bp	\$ 5,10	\$ 76,50	
1.1.02.01.117.13	13	Jgo. Destornillador chino 6pzs	\$ 2,55	\$ 33,15	
1.1.02.01.117.14	14	Jgo. Destornillador de golpe	\$ 5,53	\$ 77,42	
1.1.02.01.117.15	22	Jgo. Destornillador p/reloj precisión bp	\$ 1,06	\$ 23,32	
1.1.02.01.117.16	16	Jgo. Destornillador sty (60060) 6 psc	\$ 6,38	\$ 102,08	
1.1.02.01.117.17	12	Jgo. Destornillador sty (60100) 10 psc	\$ 9,86	\$ 118,32	
1.1.02.01.117.18	10	Jgo. Destornillador sty (69172) 10 psc	\$ 20,40	\$ 204,00	
1.1.02.01.117.19	27	Jgo. Hexágono	\$ 1,70	\$ 45,90	
1.1.02.01.117.20	21	Jgo. hexágono sty	\$ 5,10	\$ 107,10	
1.1.02.01.117.21	24	Jgo. Grapa trabajo pesado ¼	\$ 2,21	\$ 53,04	
1.1.02.01.117.22	22	Jgo. Grapa trabajo pesado 3/8	\$ 2,21	\$ 48,62	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 29

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.117.23	21	Jgo. Grapas 1/2 sty metal	\$ 2,13	\$ 44,73	
1.1.02.01.117.24	12	Jgo. Lima china	\$ 0,77	\$ 9,24	
1.1.02.01.117.25	14	Jgo. Llave mixta china tomate	\$ 5,95	\$ 83,30	
1.1.02.01.117.26	23	Jgo. Llave tork truper 9pcs	\$ 4,25	\$ 97,75	
1.1.02.01.117.27	15	Jgo. Llaves mixtas 6 - 17mm black and decker	\$ 19,98	\$ 299,70	
1.1.02.01.117.28	13	Jgo. Protección: oreja, oído y ojos	\$ 2,68	\$ 34,84	
1.1.02.01.117.29	12	Jgo. Racha articulada 47 pzs	\$ 22,95	\$ 275,40	
1.1.02.01.117.30	16	Jgo. Sierra caladora	\$ 1,32	\$ 21,12	
1.1.02.01.117.31	15	Jgo. Sierra copa ch 5pzs toolcraft	\$ 4,25	\$ 63,75	
1.1.02.01.117.32	14	Jgo. Tarraja danu	\$ 25,50	\$ 357,00	
1.1.02.01.117.33	11	Jgo. Tarraja manual	\$ 3,40	\$ 37,40	
1.1.02.01.118		Kalipega			
1.1.02.01.118.01	15	Kalipega 125cc	\$ 2,34	\$ 35,10	
1.1.02.01.118.02	13	Kalipega 250cc	\$ 4,04	\$ 52,52	
1.1.02.01.119		Lana de acero			
1.1.02.01.119.01	450	Lana de acero 5	\$ 0,57	\$ 256,50	
1.1.02.01.119.02	115	Lana de acero 6	\$ 0,57	\$ 65,55	
1.1.02.01.119.03	145	Lana de acero 8	\$ 0,57	\$ 82,65	
1.1.02.01.120		Lápiz de carpintero			
1.1.02.01.120.01	95	Lápiz carpintero	\$ 0,21	\$ 19,95	
1.1.02.01.121		Lavador			
1.1.02.01.121.01	28	Lavador 101	\$ 2,13	\$ 59,64	
1.1.02.01.121.02	27	Lavador 100	\$ 2,85	\$ 76,95	
1.1.02.01.121.03	37	Lavador 50	\$ 2,13	\$ 78,81	
1.1.02.01.122		Lija			
1.1.02.01.122.01	69	Lija en disco # 100	\$ 0,64	\$ 44,16	
1.1.02.01.122.02	58	Lija en disco # 120	\$ 0,64	\$ 37,12	
1.1.02.01.122.03	42	Lija en disco # 24	\$ 0,72	\$ 30,24	
1.1.02.01.122.04	29	Lija en disco # 60	\$ 0,68	\$ 19,72	
1.1.02.01.122.05	38	Lija en disco # 80	\$ 0,68	\$ 25,84	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 30

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.122.06	89	Lija fandelli de agua # 100	\$ 0,31	\$ 27,59	
1.1.02.01.122.07	36	Lija fandelli de agua # 1000	\$ 0,51	\$ 18,36	
1.1.02.01.122.08	289	Lija fandelli de agua # 120	\$ 0,34	\$ 98,26	
1.1.02.01.122.09	110	Lija fandelli de agua # 1200	\$ 0,51	\$ 56,10	
1.1.02.01.122.10	49	Lija fandelli de agua # 150	\$ 0,34	\$ 16,66	
1.1.02.01.122.11	168	Lija fandelli de agua # 180	\$ 0,31	\$ 52,08	
1.1.02.01.122.12	145	Lija fandelli de agua # 220	\$ 0,31	\$ 44,95	
1.1.02.01.122.13	136	Lija fandelli de agua # 240	\$ 0,30	\$ 40,80	
1.1.02.01.122.14	34	Lija fandelli de agua # 280	\$ 0,30	\$ 10,20	
1.1.02.01.122.15	211	Lija fandelli de agua # 360	\$ 0,31	\$ 65,41	
1.1.02.01.122.16	85	Lija fandelli de agua # 500	\$ 0,30	\$ 25,50	
1.1.02.01.122.17	72	Lija fandelli de agua # 600	\$ 0,30	\$ 21,60	
1.1.02.01.122.18	69	Lija fandelli de agua # 80	\$ 0,34	\$ 23,46	
1.1.02.01.122.19	5	Lija metros 60	\$ 2,85	\$ 14,25	
1.1.02.01.122.20	98	Lija p/hierro # 2	\$ 0,38	\$ 37,24	
1.1.02.01.122.21	215	Lija p/hierro # 3	\$ 0,57	\$ 122,55	
1.1.02.01.122.22	150	Lija p/hierro # 4	\$ 0,57	\$ 85,50	
1.1.02.01.123		Lima			
1.1.02.01.123.01	35	Lima bellota plana 10"	\$ 3,95	\$ 138,25	
1.1.02.01.123.02	26	Lima bellota plana 8"	\$ 3,66	\$ 95,16	
1.1.02.01.123.03	29	Lima bellota redonda 10"	\$ 2,76	\$ 80,04	
1.1.02.01.123.04	19	Lima escorfina china 12"	\$ 1,53	\$ 29,07	
1.1.02.01.123.05	18	Lima escorfina china 8"	\$ 1,28	\$ 23,04	
1.1.02.01.123.06	9	Lima motosierra	\$ 0,94	\$ 8,46	
1.1.02.01.123.07	8	Lima triangular bellota 6"	\$ 1,87	\$ 14,96	
1.1.02.01.123.08	29	Lima triangular bellota 7"	\$ 1,96	\$ 56,84	
1.1.02.01.124		Limpia carburador			
1.1.02.01.124.01	10	Limpia carburador abro spray	\$ 3,60	\$ 36,00	
1.1.02.01.125		Linterna			
1.1.02.01.125.01	32	Linterna eveready industrial pequeña amarilla	\$ 4,68	\$ 149,76	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 31

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.125.02	16	Linterna eveready tope	\$ 3,91	\$ 62,56	
1.1.02.01.125.03	17	Linterna recargable 7led	\$ 5,10	\$ 86,70	
1.1.02.01.125.04	18	Linterna recargable 9led	\$ 5,95	\$ 107,10	
1.1.02.01.125.05	13	Linterna silvania pequeña	\$ 8,08	\$ 105,04	
1.1.02.01.126		Liquido de freno			
1.1.02.01.126.01	11	Liquido de freno	\$ 2,34	\$ 25,74	
1.1.02.01.127		Llanas			
1.1.02.01.127.01	14	Llama roja	\$ 1,02	\$ 14,28	
1.1.02.01.127.02	12	Llana dentada azul	\$ 2,13	\$ 25,56	
1.1.02.01.127.03	9	Llana dentada cummings	\$ 2,21	\$ 19,89	
1.1.02.01.127.04	12	Llana dentada hansa	\$ 5,95	\$ 71,40	
1.1.02.01.127.05	8	Llana lisa cummings	\$ 2,21	\$ 17,68	
1.1.02.01.127.06	12	Llana lisa rojo/azul	\$ 2,98	\$ 35,76	
1.1.02.01.127.07	15	Llana lisa Stanley	\$ 5,95	\$ 89,25	
1.1.02.01.128		Llave			
1.1.02.01.128.01	15	Llave angular con manguera de abasto inodoro	\$ 3,61	\$ 54,15	
1.1.02.01.128.02	5	Llave angular con manguera de abasto lavamano	\$ 3,61	\$ 18,05	
1.1.02.01.128.03	6	Llave b/corona china # 1/2	\$ 0,60	\$ 3,60	
1.1.02.01.128.04	9	Llave b/corona china # 1/4	\$ 0,34	\$ 3,06	
1.1.02.01.128.05	19	Llave b/corona china # 10	\$ 0,34	\$ 6,46	
1.1.02.01.128.06	36	Llave b/corona china # 11	\$ 0,43	\$ 15,48	
1.1.02.01.128.07	24	Llave b/corona china # 11/16	\$ 0,81	\$ 19,44	
1.1.02.01.128.08	19	Llave b/corona china # 12	\$ 0,47	\$ 8,93	
1.1.02.01.128.09	35	Llave b/corona china # 13	\$ 0,51	\$ 17,85	
1.1.02.01.128.10	8	Llave b/corona china # 13/16	\$ 1,28	\$ 10,24	
1.1.02.01.128.11	26	Llave b/corona china # 14	\$ 0,51	\$ 13,26	
1.1.02.01.128.12	22	Llave b/corona china # 15	\$ 0,55	\$ 12,10	
1.1.02.01.128.13	21	Llave b/corona china # 16	\$ 0,60	\$ 12,60	
1.1.02.01.128.14	9	Llave b/corona china # 17	\$ 0,64	\$ 5,76	
1.1.02.01.128.15	14	Llave b/corona china # 18	\$ 0,68	\$ 9,52	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 32

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.128.16	16	Llave b/corona china # 19	\$ 0,77	\$ 12,32	
1.1.02.01.128.17	18	Llave b/corona china # 20	\$ 1,02	\$ 18,36	
1.1.02.01.128.18	22	Llave b/corona china # 22	\$ 1,28	\$ 28,16	
1.1.02.01.128.19	29	Llave b/corona china # 24	\$ 1,70	\$ 49,30	
1.1.02.01.128.20	18	Llave b/corona china # 3/4	\$ 0,94	\$ 16,92	
1.1.02.01.128.21	16	Llave b/corona china # 3/8	\$ 0,43	\$ 6,88	
1.1.02.01.128.22	21	Llave b/corona china # 5/8	\$ 0,77	\$ 16,17	
1.1.02.01.128.23	24	Llave b/corona china # 6	\$ 0,26	\$ 6,24	
1.1.02.01.128.24	9	Llave b/corona china # 7	\$ 0,30	\$ 2,70	
1.1.02.01.128.25	4	Llave b/corona china # 7/16	\$ 0,51	\$ 2,04	
1.1.02.01.128.26	18	Llave b/corona china # 8	\$ 0,30	\$ 5,40	
1.1.02.01.128.27	19	Llave b/corona china # 9	\$ 0,38	\$ 7,22	
1.1.02.01.128.28	21	Llave b/corona china # 9/16	\$ 0,68	\$ 14,28	
1.1.02.01.128.29	13	Llave b/corona hansa # 20	\$ 2,21	\$ 28,73	
1.1.02.01.128.30	12	Llave b/corona hansa # 21	\$ 2,34	\$ 28,08	
1.1.02.01.128.31	15	Llave b/corona hansa # 23	\$ 2,76	\$ 41,40	
1.1.02.01.128.32	14	Llave b/corona stanley # 1 1/16	\$ 9,35	\$ 130,90	
1.1.02.01.128.33	10	Llave b/corona stanley # 1 1/4	\$ 10,46	\$ 104,60	
1.1.02.01.128.34	10	Llave b/corona stanley # 1 1/8	\$ 9,78	\$ 97,80	
1.1.02.01.128.35	16	Llave b/corona stanley # 1/4	\$ 1,62	\$ 25,92	
1.1.02.01.128.36	18	Llave b/corona stanley # 10	\$ 1,96	\$ 35,28	
1.1.02.01.128.37	21	Llave b/corona stanley # 11	\$ 2,21	\$ 46,41	
1.1.02.01.128.38	19	Llave b/corona stanley # 11/16	\$ 2,89	\$ 54,91	
1.1.02.01.128.39	25	Llave b/corona stanley # 12	\$ 2,38	\$ 59,50	
1.1.02.01.128.40	14	Llave b/corona stanley # 13	\$ 2,55	\$ 35,70	
1.1.02.01.128.41	12	Llave b/corona stanley # 13/16	\$ 3,57	\$ 42,84	
1.1.02.01.128.42	15	Llave b/corona stanley # 14	\$ 2,76	\$ 41,40	
1.1.02.01.128.43	11	Llave b/corona stanley # 15	\$ 2,98	\$ 32,78	
1.1.02.01.128.44	13	Llave b/corona stanley # 16	\$ 3,06	\$ 39,78	
1.1.02.01.128.45	8	Llave b/corona stanley # 18	\$ 0,40	\$ 3,20	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 33

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.128.46	6	Llave b/corona stanley # 19	\$ 3,74	\$ 22,44	
1.1.02.01.128.47	16	Llave b/corona stanley # 20	\$ 4,25	\$ 68,00	
1.1.02.01.128.48	8	Llave b/corona stanley # 21	\$ 4,46	\$ 35,68	
1.1.02.01.128.49	7	Llave b/corona stanley # 22	\$ 4,51	\$ 31,57	
1.1.02.01.128.50	15	Llave b/corona stanley # 23	\$ 5,02	\$ 75,30	
1.1.02.01.128.51	11	Llave b/corona stanley # 3/4	\$ 3,06	\$ 33,66	
1.1.02.01.128.52	7	Llave b/corona stanley # 3/8	\$ 1,79	\$ 12,53	
1.1.02.01.128.53	8	Llave b/corona stanley # 5/16	\$ 1,70	\$ 13,60	
1.1.02.01.128.54	11	Llave b/corona stanley # 5/8	\$ 2,76	\$ 30,36	
1.1.02.01.128.55	9	Llave b/corona stanley # 6	\$ 1,70	\$ 15,30	
1.1.02.01.128.56	15	Llave b/corona stanley # 7	\$ 1,79	\$ 26,85	
1.1.02.01.128.57	14	Llave b/corona stanley # 7/8	\$ 4,68	\$ 65,52	
1.1.02.01.128.58	14	Llave b/corona stanley # 8	\$ 1,87	\$ 26,18	
1.1.02.01.128.59	12	Llave b/corona stanley # 9	\$ 1,91	\$ 22,92	
1.1.02.01.128.60	15	Llave b/corona vikinga # 15	\$ 1,11	\$ 16,65	
1.1.02.01.128.61	12	Llave de lavatorio sty 11"	\$ 6,72	\$ 80,64	
1.1.02.01.128.62	22	Llave de paso comando 1/2	\$ 3,93	\$ 86,46	
1.1.02.01.128.63	19	Llave de paso 1/2 vuelta Edesa 1/2 rojo	\$ 4,25	\$ 80,75	
1.1.02.01.128.64	12	Llave de paso 1/2 vuelta italy 1/2	\$ 3,60	\$ 43,20	
1.1.02.01.128.65	18	Llave de paso 1/2 vuelta rhino 1	\$ 4,25	\$ 76,50	
1.1.02.01.128.66	18	Llave de paso 1/2 vuelta rhino 1 1/2	\$ 8,50	\$ 153,00	
1.1.02.01.128.67	21	Llave de paso 1/2 vuelta rhino 1/2	\$ 2,13	\$ 44,73	
1.1.02.01.128.68	13	Llave de paso 1/2 vuelta rhino 2	\$ 15,30	\$ 198,90	
1.1.02.01.128.69	16	Llave de paso 1/2 vuelta rhino 3/4	\$ 2,98	\$ 47,68	
1.1.02.01.128.70	12	Llave de paso Edesa	\$ 5,53	\$ 66,36	
1.1.02.01.128.71	29	Llave de paso fv mediano niquelado cruz fija	\$ 6,38	\$ 185,02	
1.1.02.01.128.72	121	Llave de paso fv pesada manija roja	\$ 7,21	\$ 872,41	
1.1.02.01.128.73	6	Llave de paso fv pesada mediana	\$ 5,10	\$ 30,60	
1.1.02.01.128.74	11	Llave de paso genebre palomilla	\$ 2,55	\$ 28,05	
1.1.02.01.128.75	9	Llave de paso italy 1/4	\$ 3,23	\$ 64,60	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 34

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.128.76	8	Llave de paso italy ¾	\$ 3,83	\$ 30,64	
1.1.02.01.128.77	11	Llave de paso ptk	\$ 4,68	\$ 51,48	
1.1.02.01.128.78	9	Llave de paso red ptk compuerta ½	\$ 4,68	\$ 42,12	
1.1.02.01.128.79	6	Llave de paso red white ½	\$ 11,95	\$ 71,70	
1.1.02.01.128.80	3	Llave de paso red white 2 ½	\$ 20,40	\$ 61,20	
1.1.02.01.128.81	12	Llave de paso red white ¾	\$ 14,45	\$ 173,40	
1.1.02.01.128.82	11	Llave de rueda 17"	\$ 3,32	\$ 36,52	
1.1.02.01.128.83	12	Llave de rueda 19"	\$ 3,32	\$ 39,84	
1.1.02.01.128.84	8	Llave francesa 10"	\$ 2,21	\$ 17,68	
1.1.02.01.128.85	9	Llave francesa 10" cummings tool	\$ 4,25	\$ 38,25	
1.1.02.01.128.86	11	Llave francesa 15"	\$ 3,83	\$ 42,13	
1.1.02.01.128.87	13	Llave francesa 6"	\$ 1,28	\$ 16,64	
1.1.02.01.128.88	15	Llave francesa 8"	\$ 1,62	\$ 24,30	
1.1.02.01.128.89	14	Llave francesa 8" sty	\$ 7,65	\$ 107,10	
1.1.02.01.128.90	12	Llave p/free pared orell	\$ 14,23	\$ 170,76	
1.1.02.01.128.91	18	Llave p/lavamano fil dorado blíster 1/2 vuelta	\$ 4,25	\$ 76,50	
1.1.02.01.128.92	15	Llave p/lavamano fv cruz fija	\$ 7,65	\$ 114,75	
1.1.02.01.128.93	14	Llave p/lavamano monocomando plástica cromado	\$ 4,68	\$ 65,52	
1.1.02.01.128.94	10	Llave p/taladro/mandril ½	\$ 1,28	\$ 12,80	
1.1.02.01.128.95	10	Llave p/taladro/mandril 5/8	\$ 1,53	\$ 15,30	
1.1.02.01.128.96	9	Llave p/tubo cummings tool 10"	\$ 2,66	\$ 23,94	
1.1.02.01.128.97	10	Llave p/tubo cummings tool 14"	\$ 6,80	\$ 68,00	
1.1.02.01.128.98	17	Llave p/tubo sty 12"	\$ 10,63	\$ 180,71	
1.1.02.01.129		Machete			
1.1.02.01.129.01	12	Machete bellota cabo negro	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.129.02	10	Machete bellota cabo rojo	\$ 3,83	\$ 38,30	
1.1.02.01.130		Maderol			
1.1.02.01.130.01	15	Maderol 1/4g	\$ 4,25	\$ 63,75	
1.1.02.01.130.02	20	Maderol galón	\$ 11,05	\$ 221,00	
1.1.02.01.131		Malla			
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 35

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.131.01	16	Malla electrosoldada	\$ 41,74	\$ 667,84	
1.1.02.01.131.02	12	Malla electrosoldada 4-15	\$ 20,87	\$ 250,44	
1.1.02.01.131.03	18	Malla electrosoldada 6-15	\$ 44,02	\$ 792,36	
1.1.02.01.131.04	21	Malla ideal sold galv 2*1 (76cm) 3cm	\$ 3,99	\$ 83,79	
1.1.02.01.131.05	18	Malla ideal exac 1*150	\$ 2,28	\$ 41,04	
1.1.02.01.131.06	15	Malla p/cernir arena	\$ 2,85	\$ 42,75	
1.1.02.01.131.07	12	Malla p/revestir Adelca negra	\$ 18,97	\$ 227,64	
1.1.02.01.132		Mandril			
1.1.02.01.132.01	15	Mandril power tools	\$ 10,63	\$ 159,45	
1.1.02.01.132.02					
1.1.02.01.133		Manguera			
1.1.02.01.133.01	25	Manguera Anillada 3/4 (19mm)	\$ 0,31	\$ 7,75	
1.1.02.01.133.02	95	Manguera anillada 1" amarilla	\$ 0,43	\$ 40,85	
1.1.02.01.133.03	75	Manguera anillada 1/2 amarilla	\$ 0,31	\$ 23,25	
1.1.02.01.133.04	20	Manguera anillada 3/8 amarilla	\$ 0,21	\$ 4,20	
1.1.02.01.133.05	29	Manguera d/abasto china 1/2 * 1/2	\$ 2,13	\$ 61,77	
1.1.02.01.133.06	24	Manguera d/abasto china 1/2 * 5/8	\$ 2,13	\$ 51,12	
1.1.02.01.133.07	37	Manguera d/abasto fv inodoro	\$ 3,60	\$ 133,20	
1.1.02.01.133.08	26	Manguera d/abasto fv lavamano	\$ 3,60	\$ 93,60	
1.1.02.01.133.09	112	Manguera jardín verde/negro 1/2	\$ 0,47	\$ 52,64	
1.1.02.01.133.10	90	Manguera jardín verde/negro 3/4	\$ 0,60	\$ 54,00	
1.1.02.01.133.11	15	Manguera negra 1 p/verde	\$ 42,50	\$ 637,50	
1.1.02.01.133.12	18	Manguera negra 1/2 p/rojo	\$ 11,90	\$ 214,20	
1.1.02.01.133.13	20	Manguera negra 1/2 p/verde	\$ 15,30	\$ 306,00	
1.1.02.01.133.14	15	Manguera negra 1/2 p/verde Plastidor	\$ 27,20	\$ 408,00	
1.1.02.01.133.15	13	Manguera negra 3/4 p/verde	\$ 21,68	\$ 281,84	
1.1.02.01.133.16	101	Manguera p/gas azul	\$ 0,26	\$ 26,26	
1.1.02.01.133.17	150	Manguera p/gas industrial argentina	\$ 1,14	\$ 171,00	
1.1.02.01.133.18	52	Manguera transp. P/nivel 5/16	\$ 0,26	\$ 13,52	
1.1.02.01.133.19	25	Manguera transp. P/ mod 5/17	\$ 0,15	\$ 3,75	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 36

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.134		Manija			
1.1.02.01.134.01	26	Manija café	\$ 0,55	\$ 14,30	
1.1.02.01.134.02	39	Manija dorada	\$ 0,55	\$ 21,45	
1.1.02.01.135		Manito			
1.1.02.01.135.01	100	Manito p/espejo	\$ 0,17	\$ 17,00	
1.1.02.01.136		Manómetro			
1.1.02.01.136.01	18	Manómetro con pistola	\$ 5,95	\$ 107,10	
1.1.02.01.137		Mariposa			
1.1.02.01.137.01	59	Mariposa p/grifo	\$ 0,43	\$ 25,37	
1.1.02.01.138		Martillo			
1.1.02.01.138.01	16	Martillo bellota	\$ 6,38	\$ 102,08	
1.1.02.01.138.02	5	Martillo bolo sty	\$ 4,72	\$ 23,60	
1.1.02.01.138.03	9	Martillo combo grip well 1 lb	\$ 2,98	\$ 26,82	
1.1.02.01.138.04	15	Martillo combo grip well 2 lb	\$ 2,98	\$ 44,70	
1.1.02.01.138.05	11	Martillo multiuso	\$ 2,98	\$ 44,70	
1.1.02.01.138.06	8	Martillo Stanford fibra	\$ 3,40	\$ 27,20	
1.1.02.01.138.07	19	Martillo truper mango metal	\$ 6,38	\$ 121,22	
1.1.02.01.138.08	210	Mascarilla desechable	\$ 0,09	\$ 18,90	
1.1.02.01.139		Masilla			
1.1.02.01.139.01	85	Masilla mustang	\$ 5,53	\$ 470,05	
1.1.02.01.139.02	55	Masilla polyfill 1kl	\$ 5,31	\$ 292,05	
1.1.02.01.139.03	36	Masilla polyfill 2kl	\$ 8,08	\$ 290,88	
1.1.02.01.139.04	42	Masilla rally grande	\$ 1,91	\$ 80,22	
1.1.02.01.139.05	40	Masilla rally pequeña	\$ 1,36	\$ 54,40	
1.1.02.01.139.06	11	Masilla uniplast litro	\$ 4,36	\$ 47,96	
1.1.02.01.140		Medidor			
1.1.02.01.140.01	30	Medidor de aire 200 pci	\$ 2,98	\$ 89,40	
1.1.02.01.140.02	28	Medidor de aire bestevalve	\$ 2,55	\$ 71,40	
1.1.02.01.141		Mezcladora			
1.1.02.01.141.01	29	Mezcladora p/ducha capri e109/71 cr	\$ 30,65	\$ 888,85	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 37

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.141.02	31	Mezcladora p/free pared orell	\$ 26,94	\$ 835,14	
1.1.02.01.141.03	14	Mezcladora p/lavamano capri e190/71 cr	\$ 23,80	\$ 333,20	
1.1.02.01.142		Multímetro manual			
1.1.02.01.142.01	19	Multímetro manual	\$ 5,53	\$ 105,07	
1.1.02.01.143		Neplo			
1.1.02.01.143.01	180	Neplo 10cm	\$ 0,68	\$ 122,40	
1.1.02.01.143.02	22	Neplo 15cm	\$ 0,64	\$ 14,08	
1.1.02.01.143.03	150	Neplo 6cm	\$ 0,38	\$ 57,00	
1.1.02.01.143.04	45	Neplo cintura 1	\$ 0,64	\$ 28,80	
1.1.02.01.143.05	71	Neplo cintura ½	\$ 0,42	\$ 29,82	
1.1.02.01.143.06	33	Neplo cintura ¾	\$ 0,38	\$ 12,54	
1.1.02.01.144		Nivel			
1.1.02.01.144.01	34	Nivel sty 12"	\$ 5,10	\$ 173,40	
1.1.02.01.144.02	33	Nivel sty 18"	\$ 6,38	\$ 210,54	
1.1.02.01.144.03	22	Nivel sty 24"	\$ 7,65	\$ 168,30	
1.1.02.01.144.04	15	Nivel sty magnético	\$ 6,72	\$ 100,80	
1.1.02.01.144.05	25	Nivel t/sty amarillo 18"	\$ 2,13	\$ 53,25	
1.1.02.01.145		Pala			
1.1.02.01.145.01	14	Pala bellota puntona optima	\$ 7,40	\$ 103,60	
1.1.02.01.145.02	29	Pala china t/tombo	\$ 5,31	\$ 153,99	
1.1.02.01.145.03	19	Pala t/tombo puntona	\$ 5,31	\$ 100,89	
1.1.02.01.146		Paleta			
1.1.02.01.146.01	21	Paleta madera grande	\$ 2,98	\$ 62,58	
1.1.02.01.146.02	35	Paleta madera pequeña	\$ 2,34	\$ 81,90	
1.1.02.01.147		Pasta			
1.1.02.01.147.01	29	Pasta burley p/estaño	\$ 1,49	\$ 43,21	
1.1.02.01.148		Pegamento			
1.1.02.01.148.01	32	Pegamento 2 toneladas	\$ 3,40	\$ 108,80	
1.1.02.01.149		Pegatubo			
1.1.02.01.149.01	19	Pegatubo 1/2 lt	\$ 2,34	\$ 44,46	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 38

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.149.02	54	Pegatubo 1/20	\$ 0,76	\$ 41,04	
1.1.02.01.149.03	42	Pegatubo 1/2lt	\$ 2,28	\$ 95,76	
1.1.02.01.149.04	41	Pegatubo litro	\$ 3,79	\$ 155,39	
1.1.02.01.149.05	19	Pegatubo litro	\$ 4,25	\$ 80,75	
1.1.02.01.149.06	35	Permatex 1a pequeño	\$ 1,71	\$ 59,85	
1.1.02.01.149.07	48	Permatex 1b grande	\$ 2,86	\$ 137,28	
1.1.02.01.150		Perno			
1.1.02.01.150.01	54	Perno g 5/16*5 c/ tuerca y arancel	\$ 0,38	\$ 20,52	
1.1.02.01.151		Picaporte			
1.1.02.01.151.01	64	Picaporte c/cadena dorada	\$ 1,06	\$ 67,84	
1.1.02.01.151.02	49	Picaporte dorado 2" bola redonda	\$ 0,43	\$ 21,07	
1.1.02.01.151.03	67	Picaporte dorado 3 1/2" 100mm consumo	\$ 1,02	\$ 68,34	
1.1.02.01.151.04	49	Picaporte dorado 3 consumo	\$ 0,76	\$ 37,24	
1.1.02.01.151.05	56	Picaporte dorado 4" 120mm consumo	\$ 1,28	\$ 71,68	
1.1.02.01.151.06	57	Picaporte dorado 6" 160mm consumo	\$ 1,91	\$ 108,87	
1.1.02.01.152		Pie de amigo			
1.1.02.01.152.01	38	Pie de amigo 10 * 12	\$ 1,06	\$ 40,28	
1.1.02.01.152.02	33	Pie de amigo 12 * 14	\$ 1,28	\$ 42,24	
1.1.02.01.152.03	28	Pie de amigo 5 * 6	\$ 0,43	\$ 12,04	
1.1.02.01.152.04	31	Pie de amigo 8 * 10	\$ 0,64	\$ 19,84	
1.1.02.01.153		Pigmento			
1.1.02.01.153.01	19	Pigmento latina caoba español 1kg	\$ 1,36	\$ 25,84	
1.1.02.01.154		Pila			
1.1.02.01.154.01	48	Pila Energizer aa	\$ 1,70	\$ 81,60	
1.1.02.01.154.02	72	Pila Energizer aaa	\$ 1,90	\$ 136,80	
1.1.02.01.154.03	32	Pila Energizer d * 2	\$ 3,60	\$ 115,20	
1.1.02.01.154.04	120	Pila eveready barata	\$ 0,68	\$ 81,60	
1.1.02.01.154.05	35	Pila eveready Gold aa	\$ 1,02	\$ 35,70	
1.1.02.01.154.06	26	Pila eveready grande	\$ 1,49	\$ 38,74	
1.1.02.01.154.07	36	Pila eveready mediana	\$ 1,06	\$ 38,16	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 39

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.154.08	39	Pila sony aa	\$ 1,28	\$ 49,92	
1.1.02.01.154.09	28	Pila sony aaa	\$ 1,28	\$ 35,84	
1.1.02.01.154.10	29	Pila sony barata individual	\$ 0,21	\$ 6,09	
1.1.02.01.155		Pincel			
1.1.02.01.155.01	24	Pincel # 1	\$ 0,09	\$ 2,16	
1.1.02.01.155.02	39	Pincel # 10	\$ 0,34	\$ 13,26	
1.1.02.01.155.03	25	Pincel # 12	\$ 0,43	\$ 10,75	
1.1.02.01.155.04	26	Pincel # 2	\$ 0,09	\$ 2,34	
1.1.02.01.155.05	23	Pincel # 3	\$ 0,09	\$ 2,07	
1.1.02.01.155.06	24	Pincel # 4	\$ 0,09	\$ 2,16	
1.1.02.01.155.07	23	Pincel # 5	\$ 0,09	\$ 2,07	
1.1.02.01.155.08	22	Pincel # 6	\$ 0,09	\$ 1,98	
1.1.02.01.155.09	49	Pincel # 8	\$ 0,68	\$ 33,32	
1.1.02.01.156		Pintura			
1.1.02.01.156.01	25	Pintura anticor 1/4g blanco brillante	\$ 3,61	\$ 90,25	
1.1.02.01.156.02	28	Pintura anticor 1/4g blanco mate	\$ 3,19	\$ 89,32	
1.1.02.01.156.03	25	Pintura anticor 1/4g gris br	\$ 3,19	\$ 79,75	
1.1.02.01.156.04	25	Pintura anticor 1/4g gris br.	\$ 3,19	\$ 79,75	
1.1.02.01.156.05	19	Pintura anticor 1/4g gris mate	\$ 3,19	\$ 60,61	
1.1.02.01.156.06	32	Pintura anticor 1/4g negro brillante	\$ 2,85	\$ 91,20	
1.1.02.01.156.07	29	Pintura anticor 1/4g negro mate	\$ 3,23	\$ 93,67	
1.1.02.01.156.08	26	Pintura anticor 1/4g rojo oxidado	\$ 3,19	\$ 82,94	
1.1.02.01.156.09	25	Pintura anticor 1/4g verde	\$ 3,19	\$ 79,75	
1.1.02.01.156.10	24	Pintura anticor caneca blanco brillante	\$ 51,00	\$ 1.224,00	
1.1.02.01.156.11	19	Pintura anticor galón blanco	\$ 11,90	\$ 226,10	
1.1.02.01.156.12	23	Pintura anticor galón gris brillante	\$ 9,35	\$ 215,05	
1.1.02.01.156.13	26	Pintura anticor galón gris mate	\$ 8,16	\$ 212,16	
1.1.02.01.156.14	29	Pintura anticor galón negro brillante	\$ 6,83	\$ 198,07	
1.1.02.01.156.15	28	Pintura anticor galón negro mate	\$ 6,80	\$ 190,40	
1.1.02.01.156.16	14	Pintura anticor galón rojo oxidado	\$ 7,59	\$ 106,26	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 40

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.156.17	19	Pintura bate de piedra 1/4g	\$ 3,40	\$ 64,60	
1.1.02.01.156.18	19	Pintura decorlac 1/4g blanco brillante	\$ 5,10	\$ 96,90	
1.1.02.01.156.19	18	Pintura decorlac 1/4g blanco mate	\$ 6,21	\$ 111,78	
1.1.02.01.156.20	17	Pintura decorlac 1/4g caramelo	\$ 5,70	\$ 96,90	
1.1.02.01.156.21	24	Pintura decorlac 1/4g miel	\$ 5,95	\$ 142,80	
1.1.02.01.156.22	22	Pintura decorlac 1/4g rojo ingles	\$ 5,95	\$ 130,90	
1.1.02.01.156.23	44	Pintura decorlac 1/4g transp. Brillante	\$ 5,10	\$ 224,40	
1.1.02.01.156.24	29	Pintura decorlac 1/4g transp. Mate	\$ 5,95	\$ 172,55	
1.1.02.01.156.25	16	Pintura decorlac 1/4g vino	\$ 8,08	\$ 129,28	
1.1.02.01.156.26	19	Pintura decorlac galón transparente brillante	\$ 16,58	\$ 315,02	
1.1.02.01.156.27	28	Pintura esmalte 1/20g blanco	\$ 0,85	\$ 23,80	
1.1.02.01.156.28	14	Pintura esmalte 1/20g caoba	\$ 0,85	\$ 11,90	
1.1.02.01.156.29	19	Pintura esmalte 1/20g verde	\$ 0,85	\$ 16,15	
1.1.02.01.156.30	25	Pintura esmalte 1/4g aluminio	\$ 3,19	\$ 79,75	
1.1.02.01.156.31	29	Pintura esmalte 1/4g amarillo	\$ 2,66	\$ 77,14	
1.1.02.01.156.32	19	Pintura esmalte 1/4g amarillo Caterpillar	\$ 3,19	\$ 60,61	
1.1.02.01.156.33	24	Pintura esmalte 1/4g azul	\$ 3,19	\$ 76,56	
1.1.02.01.156.34	26	Pintura esmalte 1/4g azul francés	\$ 3,19	\$ 82,94	
1.1.02.01.156.35	36	Pintura esmalte 1/4g caoba	\$ 3,19	\$ 114,84	
1.1.02.01.156.36	22	Pintura esmalte 1/4g negro	\$ 3,19	\$ 70,18	
1.1.02.01.156.37	19	Pintura esmalte 1/4g rojo	\$ 3,19	\$ 60,61	
1.1.02.01.156.38	18	Pintura esmalte 1/4g ultra azul oscuro	\$ 3,40	\$ 61,20	
1.1.02.01.156.39	26	Pintura esmalte 1/4g ultra verde mar	\$ 3,40	\$ 88,40	
1.1.02.01.156.40	21	Pintura esmalte 1/8 blanco	\$ 2,13	\$ 44,73	
1.1.02.01.156.41	19	Pintura esmalte 1/8 rojo	\$ 2,13	\$ 40,47	
1.1.02.01.156.42	24	Pintura esmalte duracolor 1/20g amarillo	\$ 0,85	\$ 20,40	
1.1.02.01.156.43	23	Pintura esmalte duracolor 1/20g azul francés	\$ 0,85	\$ 19,55	
1.1.02.01.156.44	29	Pintura esmalte duracolor 1/20g blanco	\$ 0,85	\$ 24,65	
1.1.02.01.156.45	27	Pintura esmalte duracolor 1/20g blanco hueso	\$ 0,85	\$ 22,95	
1.1.02.01.156.46	19	Pintura esmalte duracolor 1/20g caoba	\$ 0,85	\$ 16,15	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 41

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.156.47	22	Pintura esmalte duracolor 1/20g durazno	\$ 0,85	\$ 18,70	
1.1.02.01.156.48	27	Pintura esmalte duracolor 1/20g gris	\$ 0,85	\$ 22,95	
1.1.02.01.156.49	33	Pintura esmalte duracolor 1/20g negro	\$ 0,85	\$ 28,05	
1.1.02.01.156.50	31	Pintura esmalte duracolor 1/20g rojo	\$ 0,85	\$ 26,35	
1.1.02.01.156.51	31	Pintura esmalte duracolor 1/20g verde	\$ 0,85	\$ 26,35	
1.1.02.01.156.52	21	Pintura esmalte duracolor 1/8g amarillo	\$ 2,13	\$ 44,73	
1.1.02.01.156.53	28	Pintura esmalte duracolor 1/8g azul	\$ 2,13	\$ 59,64	
1.1.02.01.156.54	25	Pintura esmalte duracolor 1/8g blanco	\$ 1,90	\$ 47,50	
1.1.02.01.156.55	19	Pintura esmalte duracolor 1/8g blanco hueso	\$ 2,13	\$ 40,47	
1.1.02.01.156.56	24	Pintura esmalte duracolor 1/8g gris	\$ 2,13	\$ 51,12	
1.1.02.01.156.57	25	Pintura esmalte duracolor 1/8g negro	\$ 2,13	\$ 53,25	
1.1.02.01.156.58	23	Pintura esmalte duracolor 1/8g rojo	\$ 2,13	\$ 48,99	
1.1.02.01.156.59	24	Pintura esmalte duracolor 1/8g verde	\$ 2,13	\$ 51,12	
1.1.02.01.156.60	25	Pintura esmalte duracolor manzana galón	\$ 10,20	\$ 255,00	
1.1.02.01.156.61	25	Pintura esmalte duracolor verde mar galón	\$ 8,50	\$ 212,50	
1.1.02.01.156.62	26	Pintura esmalte exe rojo galón	\$ 11,05	\$ 287,30	
1.1.02.01.156.63	31	Pintura esmalte extra esmalte amazonita	\$ 11,05	\$ 342,55	
1.1.02.01.156.64	13	Pintura esmalte extra esmalte ambar	\$ 11,05	\$ 143,65	
1.1.02.01.156.65	19	Pintura esmalte extra esmalte azul	\$ 11,05	\$ 209,95	
1.1.02.01.156.66	19	Pintura esmalte extra esmalte azul español	\$ 11,05	\$ 209,95	
1.1.02.01.156.67	18	Pintura esmalte extra esmalte diamante	\$ 11,05	\$ 198,90	
1.1.02.01.156.68	15	Pintura esmalte extra esmalte jade	\$ 11,05	\$ 165,75	
1.1.02.01.156.69	19	Pintura esmalte extra esmalte negro	\$ 11,05	\$ 209,95	
1.1.02.01.156.70	19	Pintura esmalte extra esmalte piedra de luna	\$ 11,05	\$ 209,95	
1.1.02.01.156.71	22	Pintura esmalte extra esmalte rojo	\$ 11,05	\$ 243,10	
1.1.02.01.156.72	14	Pintura esmalte pintuco verde bronce galón	\$ 14,03	\$ 196,42	
1.1.02.01.156.73	19	Pintura esmalte sintético galón blanco	\$ 19,55	\$ 371,45	
1.1.02.01.156.74	18	Pintura esmalte sintético galón negro	\$ 20,40	\$ 367,20	
1.1.02.01.156.75	14	Pintura esmalte tan amarillo Caterpillar	\$ 13,18	\$ 184,52	
1.1.02.01.156.76	15	Pintura esmalte tan azul español	\$ 13,18	\$ 197,70	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 42

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.156.77	11	Pintura esmalte tan azul español 1/4g	\$ 4,25	\$ 46,75	
1.1.02.01.156.78	13	Pintura esmalte tan azul francés	\$ 13,18	\$ 171,34	
1.1.02.01.156.79	18	Pintura esmalte tan blanco	\$ 13,18	\$ 237,24	
1.1.02.01.156.80	11	Pintura esmalte tan blanco 1/4g	\$ 4,25	\$ 46,75	
1.1.02.01.156.81	15	Pintura esmalte tan blanco griego	\$ 13,18	\$ 197,70	
1.1.02.01.156.82	19	Pintura esmalte tan blanco hueso	\$ 13,18	\$ 250,42	
1.1.02.01.156.83	21	Pintura esmalte tan gris 1/4g	\$ 4,25	\$ 89,25	
1.1.02.01.156.84	19	Pintura esmalte tan naranja	\$ 13,18	\$ 250,42	
1.1.02.01.156.85	18	Pintura esmalte tan negro	\$ 13,18	\$ 237,24	
1.1.02.01.156.86	9	Pintura esmalte tan negro 1/4g	\$ 4,25	\$ 38,25	
1.1.02.01.156.87	6	Pintura esmalte tan rojo fiesta 1/4g	\$ 4,25	\$ 25,50	
1.1.02.01.156.88	4	Pintura esmalte tan turquesa	\$ 13,18	\$ 52,72	
1.1.02.01.156.89	16	Pintura esmalte tan verde esmeralda 1/4g	\$ 4,25	\$ 68,00	
1.1.02.01.156.90	16	Pintura exterior 123 galón blanco	\$ 6,80	\$ 108,80	
1.1.02.01.156.91	11	Pintura exterior 123 galón blanco hueso	\$ 7,65	\$ 84,15	
1.1.02.01.156.92	12	Pintura exterior 123 galón palo de rosa	\$ 7,65	\$ 91,80	
1.1.02.01.156.93	9	Pintura exterior lva brandy	\$ 12,52	\$ 112,68	
1.1.02.01.156.94	8	Pintura exterior lva capuchino	\$ 11,90	\$ 95,20	
1.1.02.01.156.95	11	Pintura exterior lva coral	\$ 11,90	\$ 130,90	
1.1.02.01.156.96	11	Pintura exterior lva manzana	\$ 11,90	\$ 130,90	
1.1.02.01.156.97	13	Pintura exterior lva moka	\$ 11,90	\$ 154,70	
1.1.02.01.156.98	15	Pintura exterior lva pacifico ice	\$ 11,90	\$ 178,50	
1.1.02.01.156.99	11	Pintura exterior lva pretty woman	\$ 11,90	\$ 130,90	
1.1.02.01.156.100	13	Pintura exterior lva te verde	\$ 11,90	\$ 154,70	
1.1.02.01.156.101	5	Pintura exterior lva terracota	\$ 9,80	\$ 49,00	
1.1.02.01.156.102	18	Pintura interior adhep blanco 1/4	\$ 1,52	\$ 27,36	
1.1.02.01.156.103	12	Pintura interior 123 caneca blanco	\$ 17,00	\$ 204,00	
1.1.02.01.156.104	12	Pintura interior 123 galón amarillo otoñal	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.156.105	11	Pintura interior 123 galón palo de rosa	\$ 3,79	\$ 41,69	
1.1.02.01.156.106	14	Pintura interior 123 galón amarillo suave	\$ 4,25	\$ 59,50	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 43

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.156.107	12	Pintura interior 123 galón azul hortensia	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.156.108	17	Pintura interior 123 galón azul kids	\$ 4,25	\$ 72,25	
1.1.02.01.156.109	10	Pintura interior 123 galón baby verde	\$ 4,25	\$ 42,50	
1.1.02.01.156.110	15	Pintura interior 123 galón blanco	\$ 3,79	\$ 56,85	
1.1.02.01.156.111	8	Pintura interior 123 galón blanco griego	\$ 4,25	\$ 34,00	
1.1.02.01.156.112	12	Pintura interior 123 galón blanco hueso	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.156.113	11	Pintura interior 123 galón coral	\$ 4,25	\$ 46,75	
1.1.02.01.156.114	15	Pintura interior 123 galón durazno	\$ 4,25	\$ 63,75	
1.1.02.01.156.115	16	Pintura interior 123 galón gardenia	\$ 4,25	\$ 68,00	
1.1.02.01.156.116	14	Pintura interior 123 galón lavanda	\$ 4,25	\$ 59,50	
1.1.02.01.156.117	13	Pintura interior 123 galón mandarina tropical	\$ 4,25	\$ 55,25	
1.1.02.01.156.118	18	Pintura interior 123 galón marfil	\$ 4,25	\$ 76,50	
1.1.02.01.156.119	12	Pintura interior 123 galón minirosa	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.156.120	12	Pintura interior 123 galón turquesa	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.156.121	9	Pintura interior 123 galón verde crayola	\$ 4,25	\$ 38,25	
1.1.02.01.156.122	11	Pintura interior 123 galón verde menta	\$ 4,25	\$ 46,75	
1.1.02.01.156.123	8	Pintura interior extralatex aloe	\$ 9,35	\$ 74,80	
1.1.02.01.156.124	15	Pintura interior extralatex amapola	\$ 9,35	\$ 140,25	
1.1.02.01.156.125	9	Pintura interior extralatex celeste	\$ 9,35	\$ 84,15	
1.1.02.01.156.126	4	Pintura interior extralatex crisantemo	\$ 9,35	\$ 37,40	
1.1.02.01.156.127	8	Pintura interior extralatex flor de loto	\$ 9,35	\$ 74,80	
1.1.02.01.156.128	7	Pintura interior extralatex geranio	\$ 9,35	\$ 65,45	
1.1.02.01.156.129	9	Pintura interior extralatex girasol	\$ 9,35	\$ 84,15	
1.1.02.01.156.130	6	Pintura interior extralatex Jasmín	\$ 9,35	\$ 56,10	
1.1.02.01.156.131	5	Pintura interior extralatex lirio	\$ 9,35	\$ 46,75	
1.1.02.01.156.132	8	Pintura interior extralatex rosado	\$ 9,35	\$ 74,80	
1.1.02.01.156.133	7	Pintura interior maxicolor azul cielo	\$ 3,91	\$ 27,37	
1.1.02.01.156.134	11	Pintura interior maxicolor brisa	\$ 3,91	\$ 43,01	
1.1.02.01.156.135	13	Pintura interior maxicolor celeste	\$ 3,91	\$ 50,83	
1.1.02.01.156.136	11	Pintura interior maxicolor verde agua	\$ 3,91	\$ 43,01	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 44

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.156.137	11	Pintura interior plas color 1/4g amarillo canario	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.156.138	19	Pintura interior plas color 1/4g blanco	\$ 1,28	\$ 24,32	
1.1.02.01.156.139	11	Pintura interior plas color 1/4g blanco hueso	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.156.140	12	Pintura interior plas color 1/4g durazno	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.156.141	11	Pintura interior plas color 1/4g mandarina	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.156.142	12	Pintura interior plas color 1/4g marfil	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.156.143	11	Pintura interior plas color 1/4g melocotón	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.156.144	12	Pintura interior plas color 1/4g palo de rosa	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.156.145	12	Pintura interior plas color 1/4g rosado	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.156.146	11	Pintura interior plas color 1/4g verde agua	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.156.147	11	Pintura interior plas color 1/4g verde fosforescente	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.156.148	13	Pintura teja duracolor rojo oxido	\$ 9,35	\$ 121,55	
1.1.02.01.157		Pinza			
1.1.02.01.157.01	14	Pinza de tierra	\$ 4,89	\$ 68,46	
1.1.02.01.157.02	11	Pinza p/anillo retención 1/4"	\$ 6,89	\$ 75,79	
1.1.02.01.157.03	16	Pinzas para c/alambre	\$ 1,83	\$ 29,28	
1.1.02.01.158		Piola			
1.1.02.01.157.01	19	Piola de albañil # 2	\$ 2,04	\$ 38,76	
1.1.02.01.157.02	26	Piola de albañil # 6	\$ 1,97	\$ 51,22	
1.1.02.01.159		Pistola			
1.1.02.01.159.01	6	Pistola p/corte espuma	\$ 5,95	\$ 11,90	
1.1.02.01.159.02	15	Pistola p/regar vikingo metálico	\$ 2,98	\$ 44,70	
1.1.02.01.159.03	16	Pistola p/silicón acero inoxidable	\$ 4,17	\$ 66,72	
1.1.02.01.159.04	19	Pistola p/silicón azul	\$ 2,09	\$ 39,71	
1.1.02.01.159.05	19	Pistola p/silicona	\$ 42,08	\$ 799,52	
1.1.02.01.159.06	16	Pistola plástica truper 7 funciones	\$ 3,40	\$ 54,40	
1.1.02.01.160		Pitón			
1.1.02.01.160.01	8	Pitón bronce	\$ 2,34	\$ 18,72	
1.1.02.01.161		Placa			
1.1.02.01.161.01	53	Placa interruptora doble bossi 1/pil	\$ 1,70	\$ 90,10	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 45

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.161.02	16	Placa interruptora doble Bticino antiguo	\$ 1,57	\$ 25,12	
1.1.02.01.161.03	10	Placa interruptor doble conmutador exe	\$ 2,98	\$ 29,80	
1.1.02.01.161.04	7	Placa interruptor doble conmutador t/exe l/pil	\$ 1,28	\$ 8,96	
1.1.02.01.161.05	59	Placa interruptor doble conmutador veto	\$ 2,59	\$ 152,81	
1.1.02.01.161.06	18	Placa interruptor doble conmutador bossi l/pil	\$ 2,13	\$ 38,34	
1.1.02.01.161.07	29	Placa interruptor doble exe	\$ 1,91	\$ 55,39	
1.1.02.01.161.08	24	Placa interruptor doble exe l/pil	\$ 2,55	\$ 61,20	
1.1.02.01.161.09	12	Placa interruptor doble sencillo blanco	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.161.10	14	Placa interruptora doble Bticino formado	\$ 4,68	\$ 65,52	
1.1.02.01.161.11	25	Placa interruptora doble Bticino orig	\$ 2,55	\$ 63,75	
1.1.02.01.161.12	43	Placa interruptor doble veto	\$ 2,34	\$ 100,62	
1.1.02.01.161.13	20	Placa interruptora simple Bticino armado	\$ 2,55	\$ 51,00	
1.1.02.01.161.14	37	Placa interruptor simple conmutador Bticino	\$ 1,90	\$ 70,30	
1.1.02.01.161.15	31	Placa interruptora simple Bticino orig	\$ 1,45	\$ 44,95	
1.1.02.01.161.16	85	Placa interruptor simple veto	\$ 1,57	\$ 133,45	
1.1.02.01.161.17	35	Placa interruptor triple exe	\$ 2,34	\$ 81,90	
1.1.02.01.161.18	25	Placa interruptor triple exe l/pil	\$ 3,40	\$ 85,00	
1.1.02.01.161.19	27	Placa interruptor triple sencillo blanco	\$ 1,70	\$ 45,90	
1.1.02.01.161.20	23	Placa mixto doble tomac/inter Bticino formado	\$ 4,25	\$ 97,75	
1.1.02.01.161.21	29	Placa mixto triple 2int/1tomac armado	\$ 4,25	\$ 123,25	
1.1.02.01.161.22	24	Placa niquelada con tomacorriente oblicuo 50a 250v	\$ 3,83	\$ 91,92	
1.1.02.01.161.23	11	Placa teléfono exe	\$ 1,70	\$ 18,70	
1.1.02.01.161.24	35	Placa teléfono veto	\$ 1,70	\$ 59,50	
1.1.02.01.161.25	12	Placa tomacorriente Bticino formada	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.02.01.161.26	9	Placa tomacorriente exe	\$ 1,70	\$ 15,30	
1.1.02.01.161.27	11	Placa tomacorriente Bticino formado	\$ 3,40	\$ 37,40	
1.1.02.01.161.28	29	Placa tomacorriente Bticino orig	\$ 2,09	\$ 60,61	
1.1.02.01.161.29	89	Placa tomacorriente veto	\$ 1,62	\$ 144,18	
1.1.02.01.161.30	18	Placa tv exe	\$ 1,11	\$ 19,98	
1.1.02.01.161.31	31	Placa tv veto	\$ 1,79	\$ 55,49	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 46

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.161.32	20	Placa tv/teléfono veto	\$ 2,64	\$ 52,80	
1.1.02.01.162		Plancha			
1.1.02.01.162.01	18	Plancha de zinc acesco 2,40mt	\$ 3,78	\$ 68,04	
1.1.02.01.162.02	15	Plancha de zinc acesco 3,00 mt	\$ 4,48	\$ 67,20	
1.1.02.01.162.03	31	Plancha zinc 10p 3mt (calibre 0,18)	\$ 7,23	\$ 224,13	
1.1.02.01.162.04	24	Plancha zinc 12p 3,60mt (calibre 0,20)	\$ 5,24	\$ 125,76	
1.1.02.01.162.05	32	Plancha zinc 8p 2,4mt (calibre 0,18)	\$ 3,99	\$ 127,68	
1.1.02.01.163		Plástico			
1.1.02.01.163.01	15	Plástico mantel 0-60	\$ 1,53	\$ 22,95	
1.1.02.01.163.02	13	Plástico mica	\$ 1,34	\$ 17,42	
1.1.02.01.163.03	85	Plástico negro doble	\$ 0,95	\$ 80,75	
1.1.02.01.164		Plastocrete			
1.1.02.01.164.01	13	Plastocrete 161 he 10 kg sika	\$ 10,63	\$ 138,19	
1.1.02.01.164.02	16	Plastocrete 161 he 2 kg sika	\$ 2,66	\$ 42,56	
1.1.02.01.164.03	14	Plastocrete 161 he 4 kg sika	\$ 4,51	\$ 63,14	
1.1.02.01.164.04	13	Plastocrete dm 10 kg sika	\$ 10,63	\$ 138,19	
1.1.02.01.164.05	16	Plastocrete dm 2 kg sika	\$ 2,55	\$ 40,80	
1.1.02.01.164.06	14	Plastocrete dm 4 kg sika	\$ 4,51	\$ 63,14	
1.1.02.01.165		Plato			
1.1.02.01.165.01	15	Plato p/amoladora	\$ 1,70	\$ 25,50	
1.1.02.01.166		Playo			
1.1.02.01.166.01	19	Playo sty 8"	\$ 4,68	\$ 88,92	
1.1.02.01.167		Plomada			
1.1.02.01.167.01	21	Plomada grande bronce	\$ 5,53	\$ 116,13	
1.1.02.01.167.02	13	Plomada p/albañil 300	\$ 2,76	\$ 35,88	
1.1.02.01.167.03	14	Plomada p/albañil 400	\$ 4,04	\$ 56,56	
1.1.02.01.167.04	13	Plomada pequeña bronce	\$ 4,17	\$ 54,21	
1.1.02.01.168		Polea			
1.1.02.01.168.01	20	Polea verde gancho 4	\$ 11,01	\$ 220,20	
1.1.02.01.169		Polimex			
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 47

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.169.01	17	Polimex grande	\$ 1,28	\$ 21,76	
1.1.02.01.169.02	21	Polimex pequeño	\$ 5,13	\$ 107,73	
1.1.02.01.170		Porta cosas			
1.1.02.01.170.01	15	Portacepillos	\$ 1,11	\$ 16,65	
1.1.02.01.170.02	14	Portaelectrodos	\$ 4,25	\$ 59,50	
1.1.02.01.170.03	16	Porta jabón	\$ 1,11	\$ 17,76	
1.1.02.01.171		Prensa			
1.1.02.01.171.01	11	Prensa truper p/carpintero 4"	\$ 5,10	\$ 56,10	
1.1.02.01.171.02	12	Prensa truper p/carpintero 5"	\$ 6,38	\$ 76,56	
1.1.02.01.171.03	12	Prensa truper p/carpintero 6"	\$ 8,08	\$ 96,96	
1.1.02.01.171.04	35	Puente ½	\$ 1,28	\$ 44,80	
1.1.02.01.172		Pulsador			
1.1.02.01.172.01	25	Pulsador p/timbre Bticino	\$ 1,28	\$ 32,00	
1.1.02.01.172.02	12	Pulsador p/timbre largo blanco	\$ 0,26	\$ 3,12	
1.1.02.01.172.03	36	Pulsador p/timbre rojo/blanco chino	\$ 0,26	\$ 9,36	
1.1.02.01.172.04	14	Pulsador p/timbre t/Bticino blanco	\$ 0,51	\$ 7,14	
1.1.02.01.173		Punta			
1.1.02.01.173.01	85	Punta taladro	\$ 0,57	\$ 48,45	
1.1.02.01.174		Ratchet			
1.1.02.01.174.01	11	Ratchet 3/8	\$ 4,68	\$ 51,48	
1.1.02.01.174.02	9	Ratchet 3/8 sty	\$ 9,86	\$ 88,74	
1.1.02.01.175		Reductor			
1.1.02.01.175.01	32	Reductor Bush rosc. 1 * 1/2	\$ 0,98	\$ 31,36	
1.1.02.01.175.02	46	Reductor Bush rosc. 1 * 3/4	\$ 0,94	\$ 43,24	
1.1.02.01.175.03	23	Reductor Bush rosc. 1 1/2 * 3/4	\$ 1,28	\$ 29,44	
1.1.02.01.175.04	51	Reductor Bush rosc. 3/4 * 1/2	\$ 0,34	\$ 17,34	
1.1.02.01.175.05	45	Reductor caucho 2 * 1 1/2	\$ 0,26	\$ 11,70	
1.1.02.01.175.06	49	Reductor caucho 2 * 1 1/4	\$ 0,26	\$ 12,74	
1.1.02.01.175.07	35	Reductor des. Plastidor 3 a 2"	\$ 1,28	\$ 44,80	
1.1.02.01.175.08	29	Reductor des. Plastidor 4 a 2"	\$ 1,28	\$ 44,80	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 48

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.175.09	19	Reductor des. Plastidor 4 a 3"	\$ 1,28	\$ 24,32	
1.1.02.01.175.10	14	Reductor desague 3 * 2 plastigama	\$ 2,24	\$ 31,36	
1.1.02.01.175.11	29	Reductor desague 4 * 2 plastigama	\$ 2,85	\$ 82,65	
1.1.02.01.175.12	34	Reductor desague 4 * 3 plastigama	\$ 2,01	\$ 68,34	
1.1.02.01.175.13	19	Reductor des rival 3*2	\$ 1,12	\$ 21,28	
1.1.02.01.175.14	11	Reductor des rival 4*3	\$ 2,01	\$ 22,11	
1.1.02.01.175.15	31	Reductor rosc. 1 a 1/2	\$ 1,70	\$ 52,70	
1.1.02.01.175.16	40	Reductor rosc. 1 a 3/4	\$ 0,94	\$ 37,60	
1.1.02.01.175.17	19	Reductor rosc. 3/4 a 1/2	\$ 0,89	\$ 16,91	
1.1.02.01.176		Reflector			
1.1.02.01.176.01	22	Reflector 1000	\$ 12,75	\$ 280,50	
1.1.02.01.176.02	19	Reflector 500	\$ 6,80	\$ 129,20	
1.1.02.01.177		Regulador			
1.1.02.01.177.01	19	Regulador con manómetro	\$ 10,63	\$ 201,97	
1.1.02.01.177.02	19	Regulador eléctrico de tiempo	\$ 10,63	\$ 201,97	
1.1.02.01.178		Rejilla			
1.1.02.01.178.01	150	Rejilla 2" piso	\$ 1,06	\$ 159,00	
1.1.02.01.178.02	46	Rejilla 2" plástica blanca	\$ 1,14	\$ 52,44	
1.1.02.01.178.03	16	Rejilla 3" cuadrada c/trampa	\$ 2,04	\$ 32,64	
1.1.02.01.178.04	17	Rejilla 3" cuadrada c/trampa plástica	\$ 0,85	\$ 14,45	
1.1.02.01.178.05	35	Rejilla 3" piso	\$ 1,15	\$ 40,25	
1.1.02.01.178.06	29	Rejilla 4" cuadrada c/trampa	\$ 2,55	\$ 73,95	
1.1.02.01.178.07	23	Rejilla 4" piso	\$ 1,36	\$ 31,28	
1.1.02.01.178.08	35	Rejilla comando/danu	\$ 2,55	\$ 89,25	
1.1.02.01.178.09	14	Rejilla de bronce p/sifón 2"	\$ 2,13	\$ 29,82	
1.1.02.01.178.10	36	Rejilla p/lavandería de aluminio 2"	\$ 1,71	\$ 61,56	
1.1.02.01.178.11	19	Rejilla p/lavandería de aluminio de 3"	\$ 1,90	\$ 36,10	
1.1.02.01.178.12	15	Rejilla p/lavandería de bronce 2"	\$ 1,70	\$ 25,50	
1.1.02.01.178.13	35	Rejilla p/sifón acordeón 1 1/2	\$ 1,49	\$ 52,15	
1.1.02.01.178.14	29	Rejilla p/sifón acordeón 1 1/4	\$ 1,49	\$ 43,21	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 49

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.178.15	13	Rejilla para tina, azul	\$ 1,70	\$ 22,10	
1.1.02.01.179		Remachadora			
1.1.02.01.179.01	35	Remachador acordeón	\$ 29,75	\$ 1.041,25	
1.1.02.01.179.02	19	Remachadora gemn	\$ 4,25	\$ 80,75	
1.1.02.01.180		Remache			
1.1.02.01.180.01	8	REMACHE POP 1/8 * 1/2 (1000unid)	\$ 5,53	\$ 44,24	
1.1.02.01.180.02	6	Remache pop 1/8 * 5/8	\$ 5,95	\$ 35,70	
1.1.02.01.180.03	10	REMACHE POP 3/16 * 1 (500unid)	\$ 7,65	\$ 76,50	
1.1.02.01.180.04	11	REMACHE POP 3/16 * 1/2 (500unid)	\$ 5,31	\$ 58,41	
1.1.02.01.180.05	5	Remache pop 3/16 * 3/4	\$ 5,53	\$ 27,65	
1.1.02.01.180.06	16	REMACHE POP 5/32 * 1/2 (1000unid)	\$ 8,50	\$ 136,00	
1.1.02.01.180.07	14	Remache pop 5/32 * 3/4	\$ 8,50	\$ 119,00	
1.1.02.01.180.08	28	REMACHE POP 5/32 * 5/8 (1000unid)	\$ 8,50	\$ 238,00	
1.1.02.01.181		Repuesto			
1.1.02.01.181.01	11	Repuesto p/stilette sty	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.182		Rodillo			
1.1.02.01.182.01	13	Rodillo esponja	\$ 1,70	\$ 22,10	
1.1.02.01.182.02	20	Rodillo felpa	\$ 2,65	\$ 53,00	
1.1.02.01.182.03	14	Rodillo felpa 9' blanco con m/toma	\$ 2,85	\$ 39,90	
1.1.02.01.183		Romanilla			
1.1.02.01.183.01	15	Romanilla 50klos orig	\$ 8,50	\$ 127,50	
1.1.02.01.184		Romeral			
1.1.02.01.184.01	25	Romeral p/juntas 90min 25kg	\$ 11,39	\$ 284,75	
1.1.02.01.185		Rosetón			
1.1.02.01.185.01	82	Rosetón Bticino marfil	\$ 1,28	\$ 104,96	
1.1.02.01.185.02	342	Rosetón t/Bticino marfil	\$ 0,51	\$ 174,42	
1.1.02.01.185.03	9	Rosetón t/Bticino ovalado marfil	\$ 1,06	\$ 9,54	
1.1.02.01.185.04	11	Rosetón veto	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.186		Rueda			
1.1.02.01.186.01	22	Rueda 100mm	\$ 1,49	\$ 32,78	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 50

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.186.02	35	Rueda 160mm	\$ 2,98	\$ 104,30	
1.1.02.01.187		Sapito			
1.1.02.01.187.01	32	Sapito americano	\$ 1,33	\$ 42,56	
1.1.02.01.188		Sapolio			
1.1.02.01.188.01	16	Sapolio mata moscas	\$ 2,98	\$ 47,68	
1.1.02.01.188.02	12	Sapolio p/tanque inodoro	\$ 2,76	\$ 33,12	
1.1.02.01.189		Segueta			
1.1.02.01.189.01	17	Segueta bellota 21"	\$ 5,70	\$ 96,90	
1.1.02.01.189.02	25	Segueta bellota 24"	\$ 8,93	\$ 223,25	
1.1.02.01.189.03	15	Segueta bellota 30"	\$ 9,35	\$ 140,25	
1.1.02.01.190		Sellador			
1.1.02.01.190.01	14	Sellador decorlac 1/4g	\$ 4,76	\$ 66,64	
1.1.02.01.190.02	21	Sellador decorlac galón	\$ 17,00	\$ 357,00	
1.1.02.01.190.03	21	Sellador unidas 1/4g	\$ 4,89	\$ 102,69	
1.1.02.01.190.04	15	Sellador unidas galón	\$ 17,85	\$ 267,75	
1.1.02.01.191		Sellante			
1.1.02.01.191.01	14	Sellante abro epoxy 2 ton 5 min	\$ 3,79	\$ 53,06	
1.1.02.01.192		Sello			
1.1.02.01.192.01	29	Sello rojo	\$ 1,28	\$ 37,12	
1.1.02.01.193		SERRUCHO			
1.1.02.01.193.01	12	SERRUCHO bellota grande	\$ 9,73	\$ 116,76	
1.1.02.01.193.02	11	SERRUCHO bp 18" sty	\$ 5,95	\$ 65,45	
1.1.02.01.193.03	16	SERRUCHO chino	\$ 2,98	\$ 47,68	
1.1.02.01.194		SIERRA			
1.1.02.01.194.01	19	SIERRA sandflex 18"	\$ 1,36	\$ 25,84	
1.1.02.01.194.02	23	SIERRA sandflex 24"	\$ 1,36	\$ 31,28	
1.1.02.01.194.03	12	SIERRA segueta 21"	\$ 1,52	\$ 18,24	
1.1.02.01.194.04	17	SIERRA segueta 24"	\$ 1,70	\$ 28,90	
1.1.02.01.194.05	29	SIERRA segueta 30"	\$ 1,91	\$ 55,39	
1.1.02.01.195		Sifón			
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 51

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.195.01	36	Sifón acordeón chino 1 1/2	\$ 2,13	\$ 76,68	
1.1.02.01.195.02	45	Sifón acordeón chino 1 1/4	\$ 3,42	\$ 153,90	
1.1.02.01.195.03	16	Sifón acordeón puma	\$ 2,98	\$ 47,68	
1.1.02.01.195.04	11	Sifón acordeón yetka 1 1/4	\$ 4,17	\$ 45,87	
1.1.02.01.195.05	175	Sifón Acordeón yetka 1/4	\$ 3,60	\$ 630,00	
1.1.02.01.195.06	14	Sifón acordeón doble tigre solo	\$ 6,07	\$ 84,98	
1.1.02.01.195.07	19	Sifón des. 2" plastigama	\$ 2,98	\$ 56,62	
1.1.02.01.195.08	6	Sifón des. 3" plastigama	\$ 5,70	\$ 34,20	
1.1.02.01.195.09	27	Sifón desague artesanal 2"	\$ 1,90	\$ 51,30	
1.1.02.01.195.10	30	Sifón desague artesanal 3"	\$ 2,66	\$ 79,80	
1.1.02.01.195.11	29	Sifón desague artesanal 4"	\$ 3,19	\$ 92,51	
1.1.02.01.195.12	15	Sifón desague plastidor 2"	\$ 1,49	\$ 22,35	
1.1.02.01.195.13	20	Sifón desague plastidor 3"	\$ 3,40	\$ 68,00	
1.1.02.01.195.14	14	Sifón p/fregadero Edesa 1 1/2	\$ 5,95	\$ 83,30	
1.1.02.01.195.15	19	Sifón tigre 3"	\$ 3,19	\$ 60,61	
1.1.02.01.196		Sika			
1.1.02.01.196.01	18	Sika boom 250ml tarro	\$ 4,93	\$ 88,74	
1.1.02.01.196.02	15	Sika top 77 kl	\$ 7,21	\$ 108,15	
1.1.02.01.196.03	12	Sikaacryl blanco 1,5 kg	\$ 6,76	\$ 81,12	
1.1.02.01.196.04	20	Sikafill 5. Gris. 1kl	\$ 5,10	\$ 102,00	
1.1.02.01.196.05	10	Sikaflex gris	\$ 7,40	\$ 74,00	
1.1.02.01.196.06	14	Sikafill e	\$ 3,19	\$ 44,66	
1.1.02.01.197		Silicon			
1.1.02.01.197.01	19	Silicon gris grande	\$ 2,55	\$ 48,45	
1.1.02.01.197.02	24	Silicon gris pequeño	\$ 1,70	\$ 40,80	
1.1.02.01.197.03	24	Silicon transparente 1000 blíster	\$ 1,49	\$ 35,76	
1.1.02.01.197.04	20	Silicon tubo abro blanco	\$ 2,13	\$ 31,95	
1.1.02.01.197.05	20	Silicon tubo abro negro	\$ 2,15	\$ 43,00	
1.1.02.01.197.06	18	Silicon tubo abro negro blíster	\$ 1,91	\$ 34,38	
1.1.02.01.197.07	79	Silicon tubo abro transparente	\$ 2,85	\$ 225,15	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 52

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.198		Sinflex			
1.1.02.01.198.01	29	Sinflex negro 256	\$ 7,21	\$ 209,09	
1.1.02.01.199		Soporte			
1.1.02.01.199.01	15	Soporte muro p/cortina 1	\$ 0,57	\$ 8,55	
1.1.02.01.199.02	24	Soporte muro p/cortina 3/4	\$ 0,31	\$ 7,44	
1.1.02.01.199.03	18	Soporte muro duplep/ cortina 3/4	\$ 0,76	\$ 13,68	
1.1.02.01.199.04	84	Soporte plafón abierto cortina 1	\$ 0,09	\$ 7,56	
1.1.02.01.199.05	21	Soporte p/tubo fluorescente 22w	\$ 2,72	\$ 57,12	
1.1.02.01.199.06	19	Soporte p/tubo fluorescente 32w	\$ 3,06	\$ 58,14	
1.1.02.01.200		Spliter			
1.1.02.01.200.01	19	Spliter 4 vías	\$ 0,55	\$ 10,45	
1.1.02.01.201		Spray			
1.1.02.01.201.01	19	Spray abro con amarillo	\$ 1,91	\$ 36,29	
1.1.02.01.201.02	21	Spray abro con blanco	\$ 1,91	\$ 40,11	
1.1.02.01.201.03	21	Spray abro con dorado	\$ 1,91	\$ 40,11	
1.1.02.01.201.04	19	Spray abro con marrón café	\$ 1,91	\$ 36,29	
1.1.02.01.201.05	18	Spray abro con negro	\$ 1,91	\$ 34,38	
1.1.02.01.201.06	14	Spray abro con verde oscuro	\$ 1,91	\$ 26,74	
1.1.02.01.201.07	18	Spray abro económico blanco	\$ 1,90	\$ 34,20	
1.1.02.01.201.08	22	Spray abro económico café	\$ 1,91	\$ 42,02	
1.1.02.01.201.09	20	Spray abro normal aluminio	\$ 2,13	\$ 42,60	
1.1.02.01.201.10	19	Spray abro normal amarillo Caterpillar	\$ 2,13	\$ 40,47	
1.1.02.01.201.11	22	Spray abro normal celeste	\$ 1,90	\$ 41,80	
1.1.02.01.201.12	26	Spray abro normal cromo plata	\$ 3,32	\$ 86,32	
1.1.02.01.201.13	29	Spray abro normal gris maquina	\$ 2,13	\$ 61,77	
1.1.02.01.201.14	21	Spray abro normal oro 24klates	\$ 3,49	\$ 73,29	
1.1.02.01.201.15	26	Spray abro normal rojo	\$ 2,13	\$ 55,38	
1.1.02.01.201.16	18	Spray abro normal turquesa	\$ 2,13	\$ 38,34	
1.1.02.01.201.17	24	Spray abro normal verde claro	\$ 2,13	\$ 51,12	
1.1.02.01.201.18	13	Spray abro normal blanco mate	\$ 1,90	\$ 24,70	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 53

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.201.19	18	Spray champion amarillo Caterpillar	\$ 1,91	\$ 34,38	
1.1.02.01.201.20	12	Spray champion blanco mate	\$ 1,91	\$ 22,92	
1.1.02.01.201.21	12	Spray sol color transparente	\$ 1,91	\$ 22,92	
1.1.02.01.202		Suelda			
1.1.02.01.202.01	685	Suelda aga	\$ 1,90	\$ 1.301,50	
1.1.02.01.202.02	15	Suelda indura	\$ 1,33	\$ 19,95	
1.1.02.01.202.03	22	Suelda indura fundas	\$ 11,19	\$ 246,18	
1.1.02.01.202.04	19	Suelda estaño	\$ 2,47	\$ 46,93	
1.1.02.01.203		Supresor			
1.1.02.01.203.01	11	Supresor de picos chino	\$ 2,98	\$ 32,78	
1.1.02.01.203.02	22	Supresor de picos rhino 6 servicios	\$ 2,98	\$ 65,56	
1.1.02.01.203.03	43	Supresor de picos silvania	\$ 5,95	\$ 255,85	
1.1.02.01.204		Switch			
1.1.02.01.204.01	12	Switch ch. 20a	\$ 1,19	\$ 14,28	
1.1.02.01.204.02	14	Switch ch. 30a	\$ 1,36	\$ 19,04	
1.1.02.01.204.03	11	Switch ch. 60a	\$ 1,79	\$ 26,85	
1.1.02.01.205		Taco			
1.1.02.01.205.01	33	Taco Bticino interruptor	\$ 1,91	\$ 63,03	
1.1.02.01.205.02	35	Taco Bticino teléfono	\$ 1,66	\$ 58,10	
1.1.02.01.205.03	25	Taco Bticino tomacorriente	\$ 1,91	\$ 47,75	
1.1.02.01.205.04	30	Taco Bticino tv coaxial	\$ 2,47	\$ 74,10	
1.1.02.01.205.05	8	Taco F10 (200u)	\$ 2,55	\$ 20,40	
1.1.02.01.205.06	250	Taco F10 unidad	\$ 0,04	\$ 10,00	
1.1.02.01.205.07	17	Taco F5 (500u)	\$ 1,96	\$ 33,32	
1.1.02.01.205.08	245	Taco F6 (500u)	\$ 0,03	\$ 7,35	
1.1.02.01.205.09	16	Taco F8 (200u)	\$ 2,38	\$ 38,08	
1.1.02.01.206		Taladro			
1.1.02.01.206.01	24	Taladro bp 1/2hp 610w	\$ 29,75	\$ 714,00	
1.1.02.01.206.02	17	Taladro dewalt d21710 dw 508 1/2	\$ 110,50	\$ 1.878,50	
1.1.02.01.206.03	19	Taladro dewalt dw505 1/2 percusión 120v	\$ 204,00	\$ 3.876,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 54

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.207		Tapa			
1.1.02.01.207.01	19	Tapa ciega cuadrada 10 * 10	\$ 0,51	\$ 9,69	
1.1.02.01.207.02	39	Tapa ciega octogonal grande	\$ 0,26	\$ 10,14	
1.1.02.01.207.03	30	Tapa ciega octogonal grande plástica	\$ 0,21	\$ 6,30	
1.1.02.01.207.04	150	Tapa ciega octogonal pequeña	\$ 0,26	\$ 39,00	
1.1.02.01.207.05	28	Tapa ciega rectangular metálica	\$ 0,51	\$ 14,28	
1.1.02.01.207.06	11	Tapa ciega rectangular veto	\$ 1,33	\$ 14,63	
1.1.02.01.207.07	97	Tapa doble metálica	\$ 0,34	\$ 32,98	
1.1.02.01.207.08	85	Tapa p/interruptor simple	\$ 0,30	\$ 25,50	
1.1.02.01.207.09	21	Tapa p/interruptor simple redondo	\$ 0,21	\$ 4,41	
1.1.02.01.207.10	850	Tapa p/tomacorriente	\$ 0,21	\$ 178,50	
1.1.02.01.207.11	80	Tapa p/tomacorriente induma	\$ 0,34	\$ 27,20	
1.1.02.01.207.12	57	Tapa simple metálica	\$ 0,34	\$ 19,38	
1.1.02.01.207.13	24	Tapa simple plástica	\$ 0,21	\$ 5,04	
1.1.02.01.207.14	41	Tapa Bticino dorada 3 serv.	\$ 1,66	\$ 68,06	
1.1.02.01.207.15	65	Tapa triple metálica	\$ 0,34	\$ 22,10	
1.1.02.01.207.16	31	Tapa triple veto	\$ 0,55	\$ 17,05	
1.1.02.01.208		Tapón			
1.1.02.01.208.01	19	Tapón de bronce p/aire p/compresor grande	\$ 7,65	\$ 145,35	
1.1.02.01.208.02	15	Tapón hembra 1	\$ 0,51	\$ 7,65	
1.1.02.01.208.03	29	Tapón hembra 1/2	\$ 0,38	\$ 11,02	
1.1.02.01.208.04	28	Tapón hembra 2" plastidor	\$ 0,68	\$ 19,04	
1.1.02.01.208.05	15	Tapón hembra 2" plastigama	\$ 1,02	\$ 15,30	
1.1.02.01.208.06	15	Tapón hembra 3" plastidor	\$ 0,85	\$ 12,75	
1.1.02.01.208.07	18	Tapón hembra 3" plastigama	\$ 1,15	\$ 20,70	
1.1.02.01.208.08	25	Tapón hembra 3/4	\$ 0,43	\$ 10,75	
1.1.02.01.208.09	19	Tapón hembra 4" plastigama	\$ 1,30	\$ 24,70	
1.1.02.01.208.10	19	Tapón macho 1	\$ 0,51	\$ 9,69	
1.1.02.01.208.11	11	Tapón macho 1 1/2	\$ 1,28	\$ 14,08	
1.1.02.01.208.12	59	Tapón macho 1/2	\$ 0,38	\$ 22,42	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 55

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.208.13	15	Tapón macho 3" plastigama	\$ 1,28	\$ 19,20	
1.1.02.01.208.14	32	Tapón macho 3/4	\$ 0,43	\$ 13,76	
1.1.02.01.208.15	15	Tapón macho 4" plastigama	\$ 1,70	\$ 25,50	
1.1.02.01.209		Tee			
1.1.02.01.209.01	15	Tee 1 1/2	\$ 3,19	\$ 47,85	
1.1.02.01.209.02	42	Tee 1/2	\$ 0,49	\$ 20,58	
1.1.02.01.209.03	25	Tee 3/4	\$ 0,81	\$ 20,25	
1.1.02.01.209.04	26	Tee 3/4 china	\$ 0,68	\$ 17,68	
1.1.02.01.209.05	18	Tee des. 2" plastigama	\$ 2,09	\$ 37,62	
1.1.02.01.209.06	17	Tee des. 3" plastigama	\$ 2,92	\$ 49,64	
1.1.02.01.209.07	16	Tee des. 4" plastigama	\$ 3,99	\$ 63,84	
1.1.02.01.209.08	26	Tee des. Plastidor 2"	\$ 0,81	\$ 21,06	
1.1.02.01.209.09	25	Tee des. Plastidor 3"	\$ 1,53	\$ 38,25	
1.1.02.01.209.10	19	Tee des. Plastidor 4"	\$ 2,55	\$ 48,45	
1.1.02.01.209.11	23	Tee des. Red. 3 * 2 plastigama	\$ 3,70	\$ 85,10	
1.1.02.01.209.12	33	Tee des. Red. 4 * 2 plastigama	\$ 3,19	\$ 105,27	
1.1.02.01.209.13	7	Tee des. Red. 4 * 3 plastigama	\$ 5,10	\$ 35,70	
1.1.02.01.209.14	19	Tee des rival 3	\$ 2,28	\$ 43,32	
1.1.02.01.209.15	11	Tee des rival 4	\$ 2,96	\$ 32,56	
1.1.02.01.210		Teflón			
1.1.02.01.210.01	59	Teflón amarillo	\$ 0,76	\$ 44,84	
1.1.02.01.210.02	37	Teflón azul	\$ 0,21	\$ 7,77	
1.1.02.01.210.03	18	Teflón rojo	\$ 0,23	\$ 4,14	
1.1.02.01.210.04	68	Teflón comando grande verde	\$ 1,14	\$ 77,52	
1.1.02.01.211		Terminal			
1.1.02.01.211.01	15	Terminal p/ cortina 3/4	\$ 0,26	\$ 3,90	
1.1.02.01.212		Tijera			
1.1.02.01.212.01	13	Tijera p/cortar metal azul grande	\$ 3,40	\$ 44,20	
1.1.02.01.212.02	22	Tijera p/cortar metal sty	\$ 12,75	\$ 280,50	
1.1.02.01.212.03	21	Tijera podadora sty	\$ 5,10	\$ 107,10	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 56

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.213		Timbre			
1.1.02.01.213.01	23	Timbre caja blanca	\$ 2,55	\$ 58,65	
1.1.02.01.213.02	24	Timbre con placa vera grande	\$ 3,30	\$ 79,20	
1.1.02.01.213.03	22	Timbre de melodías diversas	\$ 4,08	\$ 89,76	
1.1.02.01.213.04	15	Timbre din-don lampan	\$ 2,13	\$ 31,95	
1.1.02.01.213.05	19	Timbre vero grande rosado	\$ 5,10	\$ 96,90	
1.1.02.01.213.06	15	Timbre zumbador vera peq	\$ 2,13	\$ 31,95	
1.1.02.01.214		Tinte			
1.1.02.01.214.01	14	Tinte cóndor amarillo	\$ 4,59	\$ 64,26	
1.1.02.01.214.02	15	Tinte cóndor cedro	\$ 4,59	\$ 68,85	
1.1.02.01.214.03	20	Tinte cóndor vino	\$ 4,59	\$ 91,80	
1.1.02.01.214.04	20	Tinte madetintes 1/4g a5	\$ 5,10	\$ 102,00	
1.1.02.01.214.05	19	Tinte madetintes 1/4g cedro	\$ 5,10	\$ 96,90	
1.1.02.01.214.06	14	Tinte madetintes galón a5	\$ 17,00	\$ 238,00	
1.1.02.01.214.07	20	Tinte madetintes galón cedro 1	\$ 17,00	\$ 340,00	
1.1.02.01.214.08	20	Tinte madetintes galón nogal 2	\$ 17,00	\$ 340,00	
1.1.02.01.214.09	24	Tinte vhp 1/4g café	\$ 5,10	\$ 122,40	
1.1.02.01.214.10	19	Tinte vhp 1/4g caramelo	\$ 5,10	\$ 96,90	
1.1.02.01.214.11	28	Tinte vhp 1/4g cedro	\$ 5,10	\$ 142,80	
1.1.02.01.214.12	16	Tinte vhp 1/4g chanul	\$ 5,10	\$ 81,60	
1.1.02.01.214.13	27	Tinte vhp 1/4g cherry	\$ 5,10	\$ 137,70	
1.1.02.01.214.14	24	Tinte vhp 1/4g maple	\$ 5,10	\$ 122,40	
1.1.02.01.214.15	22	Tinte vhp 1/4g miel	\$ 5,10	\$ 112,20	
1.1.02.01.214.16	23	Tinte vhp 1/4g nogal	\$ 5,10	\$ 117,30	
1.1.02.01.214.17	19	Tinte vhp 1/4g vino	\$ 5,10	\$ 96,90	
1.1.02.01.214.18	15	Tinte vhp galón cedro	\$ 17,85	\$ 267,75	
1.1.02.01.215		Tirafondo			
1.1.02.01.215.01	14	Tirafondo 1/4 * 1	\$ 2,55	\$ 35,70	
1.1.02.01.215.02	13	Tirafondo 1/4 * 1 1/2	\$ 2,98	\$ 38,74	
1.1.02.01.215.03	10	Tirafondo 1/4 * 2	\$ 3,83	\$ 38,30	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 57

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.215.04	40	Tirafondo 1/4 * 2 1/2	\$ 0,05	\$ 2,00	
1.1.02.01.215.05	140	Tirafondo 1/4 * 3	\$ 0,11	\$ 15,40	
1.1.02.01.215.06	20	Tirafondo 1/4 * 3 1/2	\$ 6,38	\$ 127,60	
1.1.02.01.215.07	15	Tirafondo 1/4 * 4	\$ 7,23	\$ 108,45	
1.1.02.01.215.08	15	Tirafondo 5/16 * 1	\$ 5,61	\$ 84,15	
1.1.02.01.215.09	10	Tirafondo 5/16 * 1 1/2	\$ 5,95	\$ 59,50	
1.1.02.01.215.10	12	Tirafondo 5/16 * 2	\$ 7,23	\$ 86,76	
1.1.02.01.215.11	20	Tirafondo 5/16 * 2 1/2	\$ 8,50	\$ 170,00	
1.1.02.01.215.12	15	Tirafondo 5/16 * 3	\$ 9,35	\$ 140,25	
1.1.02.01.215.13	13	Tirafondo 5/16 * 3 1/2	\$ 10,20	\$ 132,60	
1.1.02.01.215.14	14	Tirafondo 5/16 * 4	\$ 12,75	\$ 178,50	
1.1.02.01.216		Tiza			
1.1.02.01.216.01	43	Tiza p/marcar metal	\$ 0,09	\$ 3,87	
1.1.02.01.217		Tomacorriente			
1.1.02.01.217.01	13	Tomac + cajetín rectangular	\$ 3,91	\$ 50,83	
1.1.02.01.217.02	20	Tomac cooper patas doble	\$ 4,17	\$ 83,40	
1.1.02.01.217.03	47	Tomac. Adapt. Red a plano blanco	\$ 0,26	\$ 12,22	
1.1.02.01.217.04	39	Tomac. Adapt. Red a plano negro	\$ 0,26	\$ 10,14	
1.1.02.01.217.05	15	Tomacorriente adapt. P/6 servicios	\$ 1,70	\$ 25,50	
1.1.02.01.217.06	15	Tomacorriente chino	\$ 0,85	\$ 12,75	
1.1.02.01.217.07	705	Tomacorriente cooper p/cajetín	\$ 1,06	\$ 747,30	
1.1.02.01.217.08	28	Tomacorriente 220v cooper	\$ 4,17	\$ 116,76	
1.1.02.01.217.09	16	Tomacorriente sobre. Amarillo t/usa	\$ 0,64	\$ 10,24	
1.1.02.01.217.10	18	Tomacorriente t/Bticino 2 serv	\$ 0,85	\$ 15,30	
1.1.02.01.217.11	18	Tomacorriente triple Bticino sobrepuesto	\$ 1,15	\$ 20,70	
1.1.02.01.217.12	39	Tomacorriente voltec sobrepuesto	\$ 1,28	\$ 49,92	
1.1.02.01.217.13	19	Tomacorriente adapt. P/3 serv chino	\$ 0,30	\$ 5,70	
1.1.02.01.217.14	385	Tomacorriente adapt. P/3 serv Eagle	\$ 1,66	\$ 639,10	
1.1.02.01.217.15	21	Tomacorriente triple sobrepuesto	\$ 0,60	\$ 12,60	
1.1.02.01.218		Tope			
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 58

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.218.01	20	Tope de puerta	\$ 0,43	\$ 8,60	
1.1.02.01.219		Tornillo			
1.1.02.01.219.01	20	Tornillo autorroscable 1	\$ 0,85	\$ 17,00	
1.1.02.01.219.02	25	Tornillo autorroscable 1 1/2	\$ 1,45	\$ 36,25	
1.1.02.01.219.03	13	Tornillo autorroscable 2	\$ 1,87	\$ 24,31	
1.1.02.01.219.04	17	Tornillo autorroscable 2 1/2	\$ 2,55	\$ 43,35	
1.1.02.01.219.05	21	Tornillo autorroscable 3	\$ 2,76	\$ 57,96	
1.1.02.01.219.06	5	Tornillo autorroscable 3 1/2	\$ 2,98	\$ 14,90	
1.1.02.01.219.07	19	Tornillo autorroscable 4	\$ 0,08	\$ 1,52	
1.1.02.01.219.08	45	Tornillo c/t 3*35	\$ 0,06	\$ 2,70	
1.1.02.01.219.09	15	Tornillo p/broca 1	\$ 2,98	\$ 44,70	
1.1.02.01.219.10	3	Tornillo p/broca 1 1/2 (200unid)	\$ 3,23	\$ 9,69	
1.1.02.01.219.11	20	Tornillo p/broca 2 (200unid)	\$ 7,23	\$ 144,60	
1.1.02.01.219.12	600	Tornillo p/broca 2 1/2 (200unid)	\$ 0,05	\$ 30,00	
1.1.02.01.219.13	4	Tornillo p/broca 3/4	\$ 2,55	\$ 10,20	
1.1.02.01.219.14	4	Tornillo c/t 3*90	\$ 0,04	\$ 0,16	
1.1.02.01.219.15	8	Tornillo t/p 10 * 1 1/2	\$ 0,03	\$ 0,24	
1.1.02.01.219.16	9	Tornillo t/p 10 * 1 1/4	\$ 0,03	\$ 0,27	
1.1.02.01.219.17	20	Tornillo t/p 10 * 1/2	\$ 0,02	\$ 0,40	
1.1.02.01.219.18	12	Tornillo t/p 10 * 2	\$ 0,03	\$ 0,36	
1.1.02.01.219.19	17	Tornillo t/p 10 * 3/4	\$ 0,02	\$ 0,34	
1.1.02.01.219.20	200	Tornillo t/p 12 * 1	\$ 0,02	\$ 4,00	
1.1.02.01.219.21	100	Tornillo t/p 12 * 1 1/2	\$ 0,03	\$ 3,00	
1.1.02.01.219.22	105	Tornillo t/p 12 * 1 1/4	\$ 0,03	\$ 3,15	
1.1.02.01.219.23	95	Tornillo t/p 12 * 1/2	\$ 0,02	\$ 1,90	
1.1.02.01.219.24	4	Tornillo t/p 12 * 2	\$ 0,03	\$ 0,12	
1.1.02.01.219.25	85	Tornillo t/p 12 * 3/4	\$ 0,02	\$ 1,70	
1.1.02.01.219.26	255	Tornillo t/p 14 * 1	\$ 0,02	\$ 5,10	
1.1.02.01.219.27	365	Tornillo t/p 14 * 1 1/2	\$ 0,03	\$ 10,95	
1.1.02.01.219.28	398	Tornillo t/p 14 * 1 1/4	\$ 0,03	\$ 11,94	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 59

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566.28
1.1.02.01.219.29	450	Tornillo t/p 14 * 2	\$ 0,03	\$ 13,50	
1.1.02.01.219.30	85	Tornillo t/p 14 * 3/4	\$ 0,02	\$ 1,70	
1.1.02.01.219.31	91	Tornillo t/p 6 * 1	\$ 0,01	\$ 0,91	
1.1.02.01.219.32	45	Tornillo t/p 6 * 1 1/2	\$ 0,02	\$ 0,90	
1.1.02.01.219.33	52	Tornillo t/p 6 * 1 1/4	\$ 0,02	\$ 1,04	
1.1.02.01.219.34	300	Tornillo t/p 6 * 1/2	\$ 0,01	\$ 3,00	
1.1.02.01.219.35	400	Tornillo t/p 6 * 2	\$ 0,03	\$ 12,00	
1.1.02.01.219.36	150	Tornillo t/p 6 * 3/4	\$ 0,01	\$ 1,50	
1.1.02.01.219.37	109	Tornillo t/p 6 * 5/8	\$ 0,01	\$ 1,09	
1.1.02.01.219.38	46	Tornillo t/p 7 * 2	\$ 0,03	\$ 1,38	
1.1.02.01.219.39	189	Tornillo t/p 8 * 1	\$ 0,04	\$ 7,56	
1.1.02.01.219.40	145	Tornillo t/p 8 * 1 1/2	\$ 0,02	\$ 2,90	
1.1.02.01.219.41	202	Tornillo t/p 8 * 1 1/4	\$ 0,02	\$ 4,04	
1.1.02.01.219.42	186	Tornillo t/p 8 * 1/2	\$ 0,01	\$ 1,86	
1.1.02.01.219.43	197	Tornillo t/p 8 * 2	\$ 0,03	\$ 5,91	
1.1.02.01.219.44	145	Tornillo t/p 8 * 3/4	\$ 0,01	\$ 1,45	
1.1.02.01.219.45	148	Tornillo t/p 8 * 3/8	\$ 0,01	\$ 1,48	
1.1.02.01.220		Tubo			
1.1.02.01.220.01	17	Tubo cortina dorado 3/4	\$ 1,33	\$ 22,61	
1.1.02.01.220.02	22	Tubo cuadrado 1*1 * 1,5mm	\$ 6,45	\$ 141,90	
1.1.02.01.220.03	17	Tubo desague plastidor 2"	\$ 2,98	\$ 50,66	
1.1.02.01.220.04	29	Tubo desague plastidor 2" ventilación	\$ 2,34	\$ 67,86	
1.1.02.01.220.05	36	Tubo desague plastidor 3"	\$ 5,53	\$ 199,08	
1.1.02.01.220.06	29	Tubo desague plastidor 3" ventilación	\$ 3,83	\$ 111,07	
1.1.02.01.220.07	19	Tubo desague plastidor 4"	\$ 7,23	\$ 137,37	
1.1.02.01.220.08	33	Tubo desague plastidor 4" ventilación	\$ 4,17	\$ 137,61	
1.1.02.01.220.09	43	Tubo desague plastigama 2"	\$ 3,65	\$ 156,95	
1.1.02.01.220.10	46	Tubo desague plastigama 3"	\$ 8,50	\$ 391,00	
1.1.02.01.220.11	48	Tubo desague plastigama 4"	\$ 10,20	\$ 489,60	
1.1.02.01.220.12	35	Tubo desague plastigama 6"	\$ 18,59	\$ 650,65	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566.28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 60

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.220.13	65	Tubo desague corrugado plastigama 6"	\$ 22,77	\$ 1.480,05	
1.1.02.01.220.14	44	Tubo desague rival 3	\$ 5,12	\$ 225,28	
1.1.02.01.220.15	40	Tubo desague rival 3 ventilación	\$ 2,96	\$ 118,40	
1.1.02.01.220.16	29	Tubo desague rival 4 ventilación	\$ 4,17	\$ 120,93	
1.1.02.01.220.17	37	Tubo fluorescente 20w	\$ 1,06	\$ 39,22	
1.1.02.01.220.18	43	Tubo fluorescente 40w	\$ 1,28	\$ 55,04	
1.1.02.01.220.19	18	Tubo fluorescente caja azul 110v	\$ 0,85	\$ 15,30	
1.1.02.01.220.20	24	Tubo fluorescente caja azul 220v	\$ 3,32	\$ 79,68	
1.1.02.01.220.21	11	Tubo fluorescente osra.m 10v	\$ 1,36	\$ 14,96	
1.1.02.01.220.22	15	Tubo fluorescente amarillo	\$ 1,28	\$ 19,20	
1.1.02.01.220.23	16	Tubo fluorescente rosado	\$ 1,28	\$ 20,48	
1.1.02.01.220.24	13	Tubo fluorescente verde	\$ 1,28	\$ 16,64	
1.1.02.01.220.25	25	Tubo post galv 1 1/2 * 1/50	\$ 14,04	\$ 351,00	
1.1.02.01.220.26	28	Tubo post galv 2*1,5 mm	\$ 14,04	\$ 393,12	
1.1.02.01.220.27	48	Tubo recto 2*1*1,5*6mt	\$ 8,92	\$ 428,16	
1.1.02.01.220.28	56	Tubo roscable plastidor azul 1/2	\$ 5,31	\$ 297,36	
1.1.02.01.220.29	29	Tubo roscable plastigama azul 1/2	\$ 5,70	\$ 165,30	
1.1.02.01.220.30	25	Tubo roscable plastigama azul 3/4	\$ 10,20	\$ 255,00	
1.1.02.01.220.31	23	Tubo roscable plastigama rojo 1/2	\$ 6,07	\$ 139,61	
1.1.02.01.221		Unión			
1.1.02.01.221.01	22	Unión 1"	\$ 1,02	\$ 22,44	
1.1.02.01.221.02	69	Unión ½	\$ 0,45	\$ 31,05	
1.1.02.01.221.03	21	Unión ¾	\$ 0,64	\$ 13,44	
1.1.02.01.221.04	12	Unión de bronce 1/8 p/manguera	\$ 1,28	\$ 15,36	
1.1.02.01.221.05	13	Unión desague plastigama 2	\$ 0,98	\$ 12,74	
1.1.02.01.221.06	19	Unión desague plastigama 3	\$ 1,62	\$ 30,78	
1.1.02.01.221.07	15	Unión niquelada 5/16 p/manguera	\$ 1,28	\$ 19,20	
1.1.02.01.221.08	139	Unión p/cables solidos	\$ 0,09	\$ 12,51	
1.1.02.01.222		Universal			
1.1.02.01.222.01	79	Universal 1/2	\$ 0,95	\$ 75,05	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 61

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.222.02	22	Universal 3/4	\$ 1,83	\$ 40,26	
1.1.02.01.223		Uñeta			
1.1.02.01.223.02	21	Uñeta fv	\$ 1,70	\$ 35,70	
1.1.02.01.223.02	16	Uñeta induma metal	\$ 1,06	\$ 16,96	
1.1.02.01.224		Válvula			
1.1.02.01.224.01	15	Válvula admisión Edesa	\$ 3,83	\$ 57,45	
1.1.02.01.224.02	15	Válvula bronce	\$ 5,10	\$ 76,50	
1.1.02.01.224.03	27	Válvula cemco	\$ 4,25	\$ 114,75	
1.1.02.01.224.04	13	Válvula checka 1/2 fv	\$ 4,51	\$ 58,63	
1.1.02.01.224.05	25	Valvula checka 1/2 red white original	\$ 11,05	\$ 276,25	
1.1.02.01.224.06	20	Válvula checka china 1 1/2	\$ 7,23	\$ 144,60	
1.1.02.01.224.07	11	Válvula checka china 3/4	\$ 5,87	\$ 64,57	
1.1.02.01.224.08	19	Válvula checka 1/2 t/rw	\$ 2,98	\$ 56,62	
1.1.02.01.224.09	8	Válvula de pie york, o vertical con filtro inox 1	\$ 8,08	\$ 64,64	
1.1.02.01.224.10	11	Válvula de pie york, o vertical con filtro inox 1/2	\$ 3,32	\$ 36,52	
1.1.02.01.224.11	13	Válvula de pie york, o vertical con filtro inox 3/4	\$ 3,83	\$ 49,79	
1.1.02.01.224.12	17	Válvula fonda, o válvula vertical con canastilla 1/2	\$ 2,13	\$ 36,21	
1.1.02.01.224.13	15	Válvula gas normal reca italy	\$ 7,21	\$ 108,15	
1.1.02.01.224.14	20	Válvula industrial rhino	\$ 2,98	\$ 59,60	
1.1.02.01.225		Varilla			
1.1.02.01.225.01	36	Varilla metálica Edesa---- repuesto	\$ 1,70	\$ 61,20	
1.1.02.01.225.02	54	Varilla corrugada 6mm ¼	\$ 1,14	\$ 61,56	
1.1.02.01.225.03	198	Varilla corrugada 8 *12	\$ 3,57	\$ 706,86	
1.1.02.01.225.04	150	Varilla corrugada 10 mm	\$ 5,62	\$ 843,00	
1.1.02.01.225.05	31	Varilla corrugada 12mm* 32	\$ 8,16	\$ 252,96	
1.1.02.01.225.06	150	Varilla corrugada 12mm* 12	\$ 7,97	\$ 1.195,50	
1.1.02.01.225.07	45	Varilla corrugada 14mm *12mt	\$ 11,38	\$ 512,10	
1.1.02.01.225.08	20	Ventosa	\$ 1,06	\$ 21,20	
1.1.02.01.226		Vernin			
1.1.02.01.226.01	16	Vernin sellador	\$ 4,25	\$ 68,00	
		SUMAN Y PASAN			\$ 162.566,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 62

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 162.566,28
1.1.02.01.227		Vidrio			
1.1.02.01.227.01	38	Vidrio p/soldar	\$ 0,26	\$ 9,88	
1.1.02.01.228		Viga			
1.1.02.01.228.01	39	Viga Adelca 15*15*16/9 5*5,6 m	\$ 21,63	\$ 843,57	
1.1.02.01.228.02	35	Viga Adelca 15*15*15/12/16 6*5	\$ 32,26	\$ 1.129,10	
1.1.02.01.229		Vinil			
1.1.02.01.229.01	15	Vinil	\$ 2,55	\$ 38,25	
1.1.02.01.230		Wd			
1.1.02.01.230.01	17	Wd - 40 grande	\$ 5,70	\$ 96,90	
1.1.02.01.230.02	15	Wd - 40 pequeño	\$ 3,61	\$ 54,15	
1.1.02.01.231		Yee			
1.1.02.01.231.01	40	Yee des. 2" plastigama	\$ 1,62	\$ 64,80	
1.1.02.01.231.02	60	Yee des. 3" plastigama	\$ 3,78	\$ 226,80	
1.1.02.01.231.03	60	Yee des. 4" plastigama	\$ 4,44	\$ 266,40	
1.1.02.01.231.04	22	Yee des. Plastidor 2"	\$ 0,81	\$ 17,82	
1.1.02.01.231.05	39	Yee des. Plastidor 3"	\$ 1,70	\$ 66,30	
1.1.02.01.231.06	50	Yee des. Plastidor 4"	\$ 2,55	\$ 127,50	
1.1.02.01.231.07	60	yee des. red 3 * 2 plastigama	\$ 4,80	\$ 288,00	
1.1.02.01.231.08	37	yee des. red 4 * 2 plastigama	\$ 3,78	\$ 139,86	
1.1.02.01.231.09	30	yee des. red 4 * 3 plastigama	\$ 8,08	\$ 242,40	
1.1.02.01.231.10	70	yee des rival 3	\$ 2,66	\$ 186,20	
1.1.02.01.231.11	40	yee. des rival 4	\$ 3,09	\$ 123,60	
1.1.02.01.232		Yeso			
1.1.02.01.232.01	24	yeso funda 2 kilos	\$ 0,95	\$ 22,80	
1.1.02.01.232.02	25	yeso saco 35kl 77libras	\$ 16,15	\$ 403,75	
1.1.08		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			\$ 9.614,16
1.1.08.02.01		Anticipo retención en la fuente	\$ 3.061,60	\$ 3.061,60	
1.1.08.03		Crédito tributario		\$ 6.552,56	
		SUMAN Y PASAN			\$ 172.180,44

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
INVENTARIO INICIAL
AL 02 DE ENERO DE 2020
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS USD \$

FOLIO N° 63

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		VIENEN			\$ 172.180,44
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE	.		
1.2.01		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS			\$ 47.998,00
1.2.01.01.02		Muebles y enseres		\$ 3.160,00	
	2	Escritorios	\$ 1.020,00		
	2	Sillas de Escritorio	\$ 240,00		
	5	Repisas	\$ 450,00		
	2	Taburetes	\$ 60,00		
	2	Archivadores	\$ 280,00		
	2	Mesas	\$ 240,00		
	1	Mural fondo perforado con tornillería	\$ 450,00		
	1	Clasificador de listones	\$ 180,00		
	1	Mural pinturas, modelo plus 33	\$ 240,00		
1.2.01.01.04		Equipo de computación		\$ 1.158,00	
	1	Hp computadora all in 214 DD0011 La Antlon	\$ 588,00		
	1	Hp computadora all in 21 B0005 LA J040	\$ 570,00		
1.2.01.01.05		Vehículo		\$ 43.680,00	
	1	Chevrolet FRR 1121 EIII	\$ 43.680,00		
		TOTAL ACTIVO			\$ 220.178,44
2.		PASIVO			
2.1		PASIVO CORRIENTE			
2.1.01.01		Cuentas y documentos por pagar		\$ 44.695,20	
		Ferrallac	\$ 6.210,35		
		UCEM CIA. LTDA	\$ 14.856,20		
		Adelca	\$ 6.589,60		
		Francisco Xavier Cabrera	\$ 8.496,70		
		Ferrocenro	\$ 8.542,35		
2.1.02.01		Obligaciones con instituciones financieras		\$ 17.102,48	
2.1.03		Retención en la fuente por pagar		\$ 369,73	
2.1.03.01		Retención en la fuente por pagar 1%	\$ 359,23		
2.1.03.02		Retención en la fuente por pagar 2%	\$ 10,50		
2.1.04		Iva retenido por pagar		\$ 89,13	
2.1.04.01		Iva retenido por pagar 30%	\$ 78,86		
2.1.04.02		Iva retenido por pagar 100%	\$ 10,27		
2.1.06		Obligaciones con el iess		\$ 174,49	
2.1.06.01		Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ 61,57		
2.1.06.02		Aporte individual 9,45% por pagar	\$ 112,92		
2.1.08.01		Sueldos por pagar		\$ 731,50	
		TOTAL PASIVO			\$ 63.162,53
3		PATRIMONIO			
3.1		CAPITAL			
3.1.01		Capital		\$ 157.015,91	
		TOTAL PATRIMONIO			\$ 157.015,91
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 220.178,44

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Memorándum de Operaciones

El Señor Humberto Amadeo León propietario de La Ferretería León e Hijos inicia sus actividades comerciales el 02 enero de 2020 con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

Caja	\$	125,89
Bancos	\$	9.237,73
Inventarios	\$	153.202,66
Anticipo retención en la fuente	\$	3.061,60
Crédito tributario	\$	6.552,56
Muebles y enseres	\$	3.160,00
Equipos de computación	\$	1.158,00
Vehículo	\$	43.680,00
Cuentas y dctos por pagar	\$	44.695,20
Obligaciones con instituciones financieras	\$	17.102,48
Retención en la fuente por pagar 1%	\$	359,23
Retención en la fuente por pagar 2%	\$	10,50
IVA retenido por pagar 30%	\$	78,86
IVA retenido por pagar 100%	\$	10,27
Aporte patronal 11,15% por pagar	\$	61,57
Aporte patronal 9,45% por pagar	\$	112,92
Sueldos por pagar	\$	731,50
Capital	\$	157.015,91

02 de enero

- Se realiza compra de combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-200803, por el valor de \$8.93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

04 de enero

- Se registra las compras del 02 al 04 de enero de 2020, por un total de \$4.445.00 + IVA y \$24.00 sin IVA, el pago se lo realiza con bancos, s/auxiliar de compras #1.

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-746674, por el valor de \$16.74 + IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se realizan ventas del 02 al 04 de enero, s/f # 002-010-9102 al 002 al 010-9136, por el valor de \$6.058.24 + IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 1.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se realiza el pago de sueldos y obligaciones con el IESS pendientes del periodo anterior.

06 de enero

- Se deposita el 60% de la venta recaudada desde el 02 al 04 de enero.

09 de enero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-201772, por el valor de \$8.93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se cancela el valor de \$26.45 a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8323949.

11 de enero

- Se registra las compras del 06 al 11 de enero de 2020, por un total de \$6594.30+ IVA, 561.40 sin IVA, s/auxiliar de compras #2, se cancela con bancos el valor de \$6.286.75 y \$1.587.66 a crédito.
- Se registran las ventas del 06 al 11 de enero, s/f # 002-010-9137al 002 al 002-010-9233, por el valor de \$7.953.34 + IVA y \$61.00 sin IVA los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 2.
- Se registra las ventas a precio de costo.

13 de enero

- Se deposita el 98% de la venta recaudada desde el 06 al 11 de enero.

14 de enero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f #001-018-285494, por el valor de \$16.07+ IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f #001-017-202564, por el valor de \$8.93+ IVA, el pago se realiza en efectivo.

18 de enero

- Se registra las compras del 13 al 18 de enero de 2020, por un total de \$9.586,43 + IVA, \$84,00 sin IVA, se cancela con bancos el valor de \$8.483.19 y \$2.239.86 a crédito, s/ auxiliar de compras #3.
- Se registran las ventas del 13 al 18 de enero, s/f # 002-010-9234 al 002-010-9344, por el valor de \$7.588.57 + IVA y \$4.00 sin IVA los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 3.
- Se registra las ventas a precio de costo.

20 de enero

- Se deposita el 98% de la venta recaudada desde el 13 al 18 de enero.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-203430, por el valor de \$8.93+ IVA, el pago se realiza en efectivo.

24 de enero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-204080, por el valor de \$8.93+ IVA, el pago se realiza en efectivo.

25 de enero

- Se registra las compras del 20 al 25 de enero de 2020, por un total de \$14.240,34 + IVA, \$51,20 sin IVA, se cancela con bancos el valor de \$8.359.78 y \$7.495.59 a crédito, s/ auxiliar de compras #4.

- Se registran las ventas del 20 al 25 de enero, s/f # 002-010-9345 al 002-010-9457, por el valor de \$11.335.76 + IVA y \$38.55 sin IVA los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 4.
- Se registra las ventas a precio de costo.

27 de enero

- Se deposita el valor recaudado desde el 20 al 25 de enero.
- Se cancela el valor de \$1.103,53 correspondiente a un préstamo bancario.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-759410, por el valor de \$16.70+ IVA, el pago se realiza en efectivo.

31 de enero

- Se registran las ventas del 27 al 31 de enero, s/f # 002-010-9458 al 002-010-9555, por el valor de \$6.871.67 + IVA y \$30.00 sin IVA los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 5.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se registra las compras del 27 al 31 de enero de 2020, por un total de \$2.543,73 + IVA, el pago se realiza en efectivo, s/ auxiliar de compras# 5.
- Se realiza el pago de sueldos y aportes al IESS.
- Liquidación del Iva mes de enero

01 de febrero

- Se cancela el IVA retenido del mes de enero
- Se cancela el valor de las retenciones en la fuente del 1 y 2% del mes de enero
- Se deposita el valor de \$4.200,00.

- Se registran las ventas del 01 de febrero, s/f # 002-010-9556 al 002-010-9572, por el valor de \$2.994,48 + IVA y \$36.50 sin IVA los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 6.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se registra las compras del 01 de febrero de 2020, por \$52.00, pago en efectivo, s/ auxiliar de compras #6.

06 de febrero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-018-825454, por el valor de \$8.93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

07 de febrero

- Se cancela el valor de \$27,64 a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8453794.

08 de febrero

- Se registran las ventas del 03 al 08 de febrero, s/f # 002-010-9573 al 002-010-9687, por el valor de \$8.589,11+ IVA y \$25,25 sin IVA los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 7.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se registra las compras del 03 al 08 de febrero de 2020, por un total de \$13.358,35 + IVA, \$62.24 sin IVA, s/ auxiliar de compras 7, se cancela \$6.033.12 en efectivo y \$8.854.12 con bancos.
- Se cancela el valor pendiente de la deuda del 10 de enero de 2020.
- Se realiza el pago de los aportes al IESS correspondiente al mes de enero.

12 de febrero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-206492, por el valor de \$8.93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

15 de febrero

- Se registran las ventas del 11 al 15 de febrero, s/f # 002-010-9688 al 002-010-9801, por el valor de \$10.304,46+ IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 8
- se registra las ventas a precio de costo.
- se registra las compras del 10 al 15 de febrero de 2020, por un total de \$6.214,45+IVA, \$26,40 sin IVA, se cancela en efectivo s/ auxiliar de compras #8

17 de febrero

- Se deposita el valor correspondiente a la venta del 11 al 15 de febrero.

18 de febrero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 003-001-832332, por el valor de \$14,29 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

20 de febrero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-207648, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

22 de febrero

- Se registran las ventas del 17 al 22 de febrero, s/f # 002-010-9802 al 002-010-9923, por el valor de \$8.533.14+ IVA, y \$53,00 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 9.
- Se registra las ventas a precio de costo.

- Se registra las compras del 17 al 22 de febrero de 2020, por un total de \$9.677,28+ IVA, \$161,37 sin IVA, s/ auxiliar de compras #9, se cancela \$6145,42 en efectivo y \$4,760.21 con bancos.
- Se cancela en efectivo el pago pendiente, correspondiente a la compra del 18-01 por el valor de \$2.239.86.

26 de febrero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-208395, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se cancela el valor de \$1.102,95 correspondiente a un préstamo bancario.

28 de febrero

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-208740, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

29 de febrero

- Se registran las ventas del 24 al 29 de febrero, s/f # 002-010-9924 al 002-010-10023, por el valor de \$7.063.74+ IVA, y \$38,00 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 10.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se registra las compras del 24 al 29 de febrero de 2020, por un total de \$10.915,87 + IVA, \$76.16 sin IVA, el pago se realiza con bancos, s/ auxiliar de compras #10.
- Se realiza el pago de sueldos y aportes al IESS.
- Liquidación del Iva mes de febrero.

02 de marzo

- Se cancela el IVA retenido del mes de febrero.

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-209113, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

03 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-004-472037, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

04 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Gasosilva. s/f # 003-001-274236, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-018-840548, por el valor de \$4,46 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

07 de marzo

- Se registra las compras del 02 al 07 de marzo de 2020, por un total de \$9.874,49 + IVA, se cancela con bancos el valor de \$1.548.89 y \$9.410.74 a crédito, s/ auxiliar de compras #11.
- Se registran las ventas del 02 al 07 de marzo, s/f # 002-010-10024 al 002-010-10147, por el valor de \$8.860,90+ IVA, y \$81,06 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 11.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-209924, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se realiza el depósito de las ventas realizadas del 02 al 07 de marzo por \$10.005,81.
- Se cancela el valor de las retenciones en la fuente del 1 y 2% del mes de febrero

08 de marzo

- Se cancela el valor de \$26,54 a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8580548.
- Se realiza el pago de los aportes al IESS correspondiente al mes de febrero.

10 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-782650, por el valor de \$4,46 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

13 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-210873, por el valor de \$8,93 + IVA, el pago se realiza en efectivo

14 de marzo

- Se registra las compras del 09 al 14 de febrero de 2020, por un total de \$6.379,16 + IVA, \$150.36 sin IVA, se cancela \$2.295.77 en efectivo y \$4.932.90 a crédito, s/ auxiliar de compras #12.
- Se registran las ventas del 09 al 14 de marzo, s/f # 002-010-10148 al 002-010-10261, por el valor de \$10.161,67 + IVA, y \$74,40 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 12.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se realiza el depósito correspondiente a la venta anterior.

16 de marzo

- Se registran las ventas del 16 de marzo, s/f 002-010-10262 al 002-010-10287, por el valor de \$2.416,58+ IVA y \$25.25 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 13
- Se registra las ventas a precio de costo.

17 de marzo

- Se registra las compras del 17 de marzo de 2020 a crédito, por un total de \$4.445,00+ IVA, s/ auxiliar de compras #13.

19 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-018-848672, por el valor de \$4,46 + IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-786710, por el valor de \$4,46+ IVA, el pago se realiza en efectivo.

21 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-018-849187, por el valor de \$8,93+ IVA, el pago se realiza en efectivo

26 de marzo

- Se cancela el valor de \$1.102,36 correspondiente a un préstamo bancario.

31 de marzo

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-017-212041, por el valor de \$8,93+ IVA, el pago se realiza en efectivo.
- Se realiza el pago de sueldos y aportes al IESS.
- Liquidación Iva mes de marzo

08 de abril

- Se cancela el valor de las retenciones en la fuente del 1 y 2% del mes de marzo.
- Se realiza el pago de los aportes al IESS correspondiente al mes de marzo.

09 de abril

- Se cancela el valor de \$26,67 a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8705202.

30 de abril

- Se realiza el pago de sueldos y aportes al IESS.

07 de mayo

- Se cancela el valor de \$26,67 a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8302727, mediante transferencia bancaria.

08 de mayo

- Se realiza el pago de los aportes al IESS correspondiente al mes de abril.

09 de mayo

- Se registran las ventas del 04 al 09 de mayo, s/f # 002-010-10289 al 002-010-10327, por el valor de \$4.268,34 + IVA, y \$123.00 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 14.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se deposita el 100% correspondiente a la venta del 04 al 09 de mayo.
- Se realiza el pago del \$7.000,00. pendiente de la compra correspondiente al 25 de enero, quedando un saldo de \$495,59
- Se registra las compras del 04 al 09 de mayo de 2020, por un total de \$2.984,50 + IVA, \$150.36 sin IVA, se cancela con bancos, s/ auxiliar de compras #14.

16 de mayo

- Se registran las ventas del 11 al 16 mayo, s/f # 002-010-10328 al 002-010-10391, por el valor de \$4.270,89 + IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 15.
- Se registra las ventas a precio de costo.

- Se registra las compras del 11 al 16 de mayo de 2020, por un total de \$8.565,11 + IVA, se cancela con bancos, s/ auxiliar de compras #15.

23 de mayo

- Se registran las ventas del 18 al 23 de mayo, s/f # 002-010-10392 al 002-010-10466, por el valor de \$7.134,53 + IVA, y \$76,05 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 16.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se registra las compras del 18 al 23 de mayo de 2020, por un total de \$10.037,95 + IVA, se cancela al contado, s/auxiliar de compras #16.

25 de mayo

- Se deposita el valor de \$7.250.00.

28 de mayo

- Se realiza el pago de la deuda pendiente del 06 de marzo por \$6.700.00.

30 de mayo

- Se registran las ventas del 25 al 30 de mayo, s/f # 002-010-10468 al 002-010-10571, por el valor de \$11.618,29 + IVA, y \$22,00 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 17.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se realiza el depósito de \$12.400,00.
- Se registra las compras del 25 al 30 de mayo de 2020, por un total de \$17.567,42 + IVA, \$39.00 sin IVA, se cancela con bancos el valor de \$15.731.79 y \$3.802.84 a crédito, s/ auxiliar de compras #17.
- Se realiza el pago de sueldos y aportes al IESS.

- Liquidación Iva del mes de mayo.

05 de junio

- Se cancela el valor de \$26,15 a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727, mediante transferencia bancaria.

06 de junio

- Se cancela el valor de las retenciones en la fuente del 1 y 2% del mes de mayo.
- Se registran las ventas del 01 al 06 de junio de 2020, s/f # 002-010-10573 al 002-010-10658, por el valor de \$4544.50 + IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 18.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se deposita el valor recaudado por la venta anterior.
- Se registra las compras del 01 al 06 de junio de 2020, por un total de \$8.010.13+ IVA y \$54.60 sin IVA, se cancela con bancos el valor de \$5.740.61 y \$3.204.69 a crédito, s/ auxiliar de compras #18.
- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-786710, por el valor de \$8.93 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

13 de junio

- Se registran las ventas del 08 al 13 de junio de 2020, s/f # 002-010-10659 al 002-010-10763, por el valor de \$5.589.71 + IVA y \$17.50 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 19.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se deposita el valor recaudado por la venta anterior.
- Se realiza el pago de los aportes al IESS correspondiente al mes de mayo.

- Se registra las compras del 08 al 13 de junio de 2020, por un total de \$11.944.91+ IVA y \$6.36 sin IVA, se paga con bancos \$5.381.38 y \$7.881.65 a crédito, s/ auxiliar de compras #18.

17 de junio

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-45896, por el valor de \$4.46 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

20 de junio

- Se registran las ventas del 15 al 20 de junio de 2020, s/f # 002-010-10764 al 002-010-10884, por el valor de \$8.211.04 + IVA y \$90.90 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, según Auxiliar de ventas # 20.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se deposita el valor recaudado por la venta anterior.
- Se registra las compras del 15 al 20 de junio de 2020, por un total de \$2.096,71+ IVA y \$395,00 sin IVA, se cancela con bancos, s/ auxiliar de compras #20.

26 de junio

- Se cancela el valor de \$1.122,14 correspondiente a un préstamo bancario.

27 de junio

- Se registran las ventas del 22 al 27 de junio de 2020, s/f # 002-010-10885 al 002-010-10992, por el valor de \$7.740.37 + IVA y \$50.50 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, según s/ auxiliar de ventas # 21.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se deposita el valor de \$7.383.71.

- Se registra las compras del 22 al 27 de junio de 2020, por un total de \$12.851.23+ IVA y \$239.98 sin IVA, se cancela con bancos el valor de \$6.472.60 y \$8.026.68 a crédito, s/ auxiliar de compras #21.

29 de junio

- Se adquiere combustible a la Estación de Servicios Plaza Gas CIA. LTDA. s/f # 001-019-58965, por el valor de \$9.85 + IVA, el pago se realiza en efectivo.

30 de junio

- Se registran las ventas del 29 al 30 de junio de 2020, s/f # 002-010-10993 al 002-010-11035, por el valor de \$5480.96 + IVA y \$18.70 sin IVA, los pagos se realizan en efectivo, s/ auxiliar de ventas # 22.
- Se registra las ventas a precio de costo.
- Se realiza el pago de sueldos y aportes al IESS.
- Se realiza el depósito de la venta del 29 y 30 de junio por \$6.157.38.
- Se realiza el pago de la deuda pendiente del 06-03-2021 por un valor de \$2.959.63
- Se realiza el pago de la deuda pendiente del 14-03-2021 por un valor de \$4.932.90.
- Se realiza el pago pendiente del 17-03 por \$4.932.90.
- Liquidación del Iva mes de junio

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Estado de Situación Inicial
02 DE ENERO DE 2020
Expresado en dólares americanos USD\$

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.1.01.01	Caja	\$ 125,89	
1.1.01.02	Bancos	\$ 9.237,73	
1.1.02.01	Inventario de mercaderías	\$ 153.202,66	
1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%	\$ 3.061,60	
1.1.08.03	Crédito Tributario	\$ 6.552,56	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 172.180,44
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS		
1.2.01.01.02	Muebles y enseres	\$ 3.160,00	
1.2.01.01.04	Equipos de computación	\$ 1.158,00	
1.2.01.01.05	Vehículo	\$ 43.680,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 47.998,00
	TOTAL ACTIVO		\$ 220.178,44
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar	\$ 44.695,20	
2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras	\$ 17.102,48	
2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%	\$ 359,23	
2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%	\$ 10,50	
2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%	\$ 78,86	
2.1.04.02	Iva retenido por pagar 100%	\$ 10,27	
2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ 61,57	
2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar	\$ 112,92	
2.1.08.01	Sueldos por pagar	\$ 731,50	
	TOTAL PASIVO		\$ 63.162,53
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital	\$ 157.015,91	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 157.015,91
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		\$ 220.178,44

Sr. Humberto León
Gerente- Propietario

Joselyn Pérez
Contadora

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 1
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/1/2020		El Señor Humberto Amadeo León propietario de La Ferretería León e Hijos inicia sus actividades comerciales el 02 enero de 2020 con los siguientes bienes, valores y obligaciones:			
		1			
		1.1.01.01 Caja		\$ 125,89	
		1.1.01.02 Bancos		\$ 9.237,73	
		1.1.02.01 Inventario de mercadería		\$ 153.202,66	
		1.1.08.02.01 Anticipo retención en la fuente 1%		\$ 3.061,60	
		1.1.08.03 Crédito Tributario		\$ 6.552,56	
		1.2.01.01.02 Muebles y enseres		\$ 3.160,00	
		1.2.01.01.04 Equipos de computación		\$ 1.158,00	
		1.2.01.01.05 Vehículo		\$ 43.680,00	
		2.1.01.01 Cuentas y documentos por pagar			\$ 44.695,20
		2.1.02.01 Obligaciones con instituciones financieras			\$ 17.102,48
		2.1.03.01 Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 359,23
		2.1.03.02 Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 10,50
		2.1.04.01 Iva retenido por pagar 30%			\$ 78,86
		2.1.04.02 Iva retenido por pagar 100%			\$ 10,27
		2.1.06.01 Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 61,57
		2.1.06.02 Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 112,92
		2.1.08.01 Sueldos por pagar			\$ 731,50
		3.1.01 Capital			\$ 157.015,91
2/1/2020		P/r Estado de Situación Inicial			
		2			
		5.2.04 Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
		5.2.04.01 Combustible	\$ 8,93		
		1.1.07.01 Iva Compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01 Caja			\$ 10,00	
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA. s/f 001-017-200803, al contado			
4/1/2020		3			
		1.1.02.01 Inventario de mercadería		\$ 4.469,00	
		1.1.02.01.01 Inventario de mercadería 12%	\$ 4.445,00		
		1.1.02.01.02 Inventario de mercadería 0%	\$ 24,00		
		1.1.07.01 Iva compras		\$ 533,40	
		1.1.01.02 Bancos			\$ 4.956,90
		2.1.03.01 Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 43,40
		2.1.03.02 Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
4/1/2020		P/r La compra de inventario del 02 al 04 de enero de 2020, el pago se realiza con bancos, y auxiliar de compras #1			
		4			
		5.2.04 Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 16,74	
		5.2.04.01 Combustible	\$ 16,74		
		1.1.07.01 Iva compras		\$ 2,01	
	1.1.01.01 Caja			\$ 18,75	
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. Ltda./f 001-019-746674, al contado			
SUMAN Y PASAN				\$ 225.209,59	\$ 225.209,59

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 2
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 225.209,59	\$ 225.209,59
4/1/2020		5			
	1.1.01.01	Caja		\$ 6.785,23	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 726,99
	4.1.01.01	Ventas			\$ 6.058,24
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 6.058,24		
		P/r Las ventas del 02 al 04 de enero de 2020, s/f 002-010-9102 al 002-010-9136, el pago se realiza en efectivo, auxiliar de ventas #1.			
4/1/2020		6			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 4.250,00	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 4.250,00
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 4.250,00		
		P/r venta al precio de costo			
4/1/2020		7			
	2.1.08.01	Sueldos por pagar		\$ 731,50	
	2.1.06	Obligaciones con el IESS		\$ 174,49	
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ 61,57		
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar	\$ 112,92		
	1.1.01.01	Caja			\$ 905,99
		P/r el pago de sueldos y obligaciones con el IESS pendientes del periodo anterior			
6/1/2020		8			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 4.071,14	
	1.1.01.01	Caja			\$ 4.071,14
		P/r depósito del 60% de la venta del 02 al 04 de enero			
9/1/2020		9			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Est.de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-201772, pago en efectivo			
9/1/2020		10			
	5.2.03	Gastos servicios básicos			
	5.2.03.02	Energía eléctrica		\$ 26,45	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 26,45
		P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8323949			
11/1/2020		11			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 7.155,70	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 6.594,30		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 561,40		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 791,32	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 6.286,76
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 1.587,66
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 70,50
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
		P/r La compra de inventario del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, auxiliar de compras #2			
11/1/2020		12			
	1.1.01.01	Caja		\$ 8.958,85	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%		\$ 9,90	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 954,40
	4.1.01.01	Ventas			\$ 8.014,35
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 7.953,35		
SUMAN Y PASAN				\$ 258.174,17	\$ 258.174,17

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 3
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 258.174,17	\$ 258.174,17
11/1/2020	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 61,00		
		P/r ventas del 06 al 11 de enero 2020, pago en efectivo, s/f 002-010-9137 al 002-010-9233 auxiliar de ventas #2			
		13			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 5.342,50	
13/1/2020	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 5.342,50
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 5.293,00		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 49,50		
		P/r venta al precio de costo			
14/1/2020		14			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 8.779,67	
	1.1.01.01	Caja			\$ 8.779,67
		P/r el depósito del 98% de la venta recaudada desde el 06 al 11 de enero			
14/1/2020		15			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 16,07	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 16,07		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,93	
14/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 18,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-285494, al contado			
		16			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
18/1/2020	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-202564, al contado			
18/1/2020		17			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 9.670,43	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 9.586,43		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 84,00		
18/1/2020	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.150,37	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 8.483,19
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 2.239,86
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 95,65
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
		P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, auxiliar de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito			
		18			
	1.1.01.01	Caja		\$ 8.499,64	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%		\$ 3,56	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 910,63
18/1/2020	4.1.01.01	Ventas			\$ 7.592,57
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 7.588,57		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 4,00		
		P/r Las ventas del 13 al 18 de enero de 2020. s/f 002-010-9234 al 002-010-9344, auxiliar de ventas # 3			
18/1/2020		19			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 5.850,25	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 5.850,25
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 5.846,70		
			\$ 3,55		
	P/r venta al precio de costo				
SUMAN Y PASAN				\$ 297.498,59	\$ 297.498,59

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 4

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 297.498,59	\$ 297.498,59
20/1/2020		20			
	1.1.01.03	Bancos		\$ 8.329,65	
	1.1.01.01	Caja			\$ 8.329,65
		P/r el depósito del 98% de la venta recaudada desde el 13 al 18 de enero			
20/1/2020		21			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-203430, al contado			
24/1/2020		22			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-204080, al contado			
25/1/2020		23			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 14.291,54	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$14.240,34		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 51,20		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.708,84	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 8.359,78
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$.495,59
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 140,81
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 4,20
		P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, el pago se realiza \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4			
25/1/2020		24			
	1.1.01.01	Caja		\$ 12.720,47	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%		\$ 14,13	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.360,29
	4.1.01.01	Ventas			\$ 11.374,31
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$11.335,76		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 38,55		
		P/r ventas del 20 al 25 de enero de 2020, s/f 002-010-9345 al 002-010-9457, auxiliar de ventas #4, en efectivo			
25/1/2020		25			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 9.852,45	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 9.852,45
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 9.828,13		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 24,32		
		P/r venta al precio de costo			
27/1/2020		26			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 12.720,47	
	1.1.01.01	Caja			\$ 12.720,47
		P/r el depósito recaudado por la venta del 20 al 25			
27/1/2020		27			
	2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras		\$ 932,81	
	2.1.02.01.01	Préstamo Banco de Loja	\$ 932,81		
	5.2.05	Gastos intereses bancarios y seguros		\$ 170,72	
	5.2.05.01	Intereses Bancarios	\$ 160,05		
	5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	\$ 10,67		
	1.1.01.02	Bancos			\$ 1.103,53
		P/r pago de préstamo bancario del mes de enero			
SUMAN Y PASAN				\$ 358.259,67	\$ 358.259,67

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 5
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 358.259,67	\$ 358.259,67
27/1/2020		28			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 16,70	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 16,70		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 2,00	
	1.1.01.01	Caja			\$ 18,70
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDAs/f 001-019-759410			
31/1/2020		29			
	1.1.01.01	Caja		\$ 7.724,74	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%		\$ 1,53	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 824,60
	4.1.01.01	Ventas			\$ 6.901,67
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 6.871,67		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 30,00		
		P/r Las ventas del 27 al 31 de enero de 2020, s/f# 002-010-9458 al 002-010-9555, auxiliar de ventas #5, el pago se realiza en efectivo			
31/1/2020		30			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 5.109,40	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 5.109,40
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 5.089,98		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 19,42		
		P/ r venta al precio de costo			
31/1/2020		31			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 2.543,70	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 2.543,70		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 305,24	
	1.1.01.01	Caja			\$ 2.823,50
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 25,44
		P/r La compra de inventario del 27 al 31 enero de 2020, auxiliar de compras #5, el pago se realiza en efectivo			
31/1/2020		32			
	5.2.01.01	Sueldos		\$ 1.220,14	
	5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%		\$ 148,25	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.104,84
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 148,25
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 115,30
		P/r Pago de sueldos mes de enero			
31/1/2020		33			
	5.2.01	Gastos por beneficios a empleados			
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo		\$ 101,68	
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo		\$ 99,99	
	5.2.01.06	Fondos de reserva		\$ 101,64	
	2.1.07	Obligaciones por beneficios de ley			
	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar			\$ 101,68
	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar			\$ 99,99
	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar			\$ 101,64
		P/r provisiones del mes de enero			
31/1/2020		34			
	2.1.05.01	Iva ventas		\$ 4.776,91	
	1.1.07.01	Iva compras			\$ 4.500,46
	1.1.08.03	Crédito Tributario			\$ 276,45
		P/r liquidación del IVA del mes de enero de 2020			
1/2/2020		35			
	2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%		\$ 78,86	
	2.1.04.02	Iva retenido por pagar 100%		\$ 10,27	
	1.1.01.01	Caja			\$ 89,13
		P/ r pago del Iva retenido 30% y 100% mes enero			
SUMAN Y PASAN				\$ 380.500,72	\$ 380.500,72

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 6
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$	\$
1/2/2020		36			
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%		\$ 735,03	
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%		\$ 21,00	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 756,03
		P/r el pago de la retención en la fuente del mes de enero			
1/2/2020		37			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 4.200,00	
	1.1.01.01	Caja			\$ 4.200,00
		P/r un depósito de 4200,00			
1/2/2020		38			
	1.1.01.01	Caja		\$ 3.334,32	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 353,34
	4.1.01.01	Ventas			\$ 2.980,98
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 2.944,48		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 36,50		
		P/r las ventas del 01 de febrero de 2020; s/f # 002-010-9556 al 002-010-9572; al contado, auxiliar de ventas #6			
1/2/2020		39			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 2.106,45	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 2.106,45
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 2.078,00		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 28,45		
		P/r venta al precio de costo			
1/2/2020		40			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 52,00	
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 52,00		
	1.1.01.01	Caja			\$ 51,48
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 0,52
		P/r La compra de inventario del 01 de febrero de 2020, auxiliar de compras #6			
6/2/2020		41			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-825454, al contado			
7/2/2020		42			
	5.2.03	Gastos servicios básicos		\$ 27,64	
	5.2.03.02	Energía eléctrica			\$ 27,64
	1.1.01.02	Bancos			\$ 27,64
		P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8453794, con bancos			
8/2/2020		43			
	1.1.01.01	Caja		\$ 9.645,05	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.030,69
	4.1.01.01	Ventas			\$ 8.614,36
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 8.589,11		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 25,25		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 03 al 08 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9573 al 002-010-9687; al contado, auxiliar de ventas #7			
8/2/2020		44			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 7.431,26	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 7.431,26
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 7.414,11		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 17,15		
		P/r venta al precio de costo			
SUMAN Y PASAN				\$ 408.063,48	\$ 408.063,48

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 7
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 408.063,48	\$ 408.063,48
8/2/2020		45			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 13.420,59	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$13.358,35		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 62,24		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.603,00	
	1.1.01.01	Caja			\$ 6.033,12
	1.1.01.02	Bancos			\$ 8.854,16
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 132,11
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 4,20
		P/r La compra de inventario del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7			
8/2/2020		46			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 1.587,66	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.587,66
		P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 10 de enero de 2020			
8/2/2020		47			
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar		\$ 148,25	
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar		\$ 115,30	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 263,55
		P/r pago de aportes al IESS mes enero			
12/2/2020		48			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-206492, al contado			
15/2/2020		49			
	1.1.01.01	Caja		\$ 11.541,00	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.236,54
	4.1.01.01	Ventas			\$ 10.304,46
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$10.304,46		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 15 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9688 al 002-010-9801; al contado, auxiliar de ventas #8			
15/2/2020		50			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 9.532,52	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 9.532,52
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 9.532,52		
		P/r venta al precio de costo			
15/2/2020		51			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 6.240,85	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 6.214,45		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 26,40		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 745,73	
	1.01.01.01	Caja			\$ 6.917,90
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 61,36
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
	2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%			\$ 5,22
		P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el pago se realiza al contado			
17/2/2020		52			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 11.541,00	
	1.1.01.01	Caja			\$ 11.541,00
		P/r el depósito de la venta realizada del 11 al 15 de febrero			
SUMAN Y PASAN				\$ 464.549,38	\$ 464.549,38

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 8
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 464.549,38	\$ 464.549,38
18/2/2020		53			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 14,29	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 14,29		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,71	
	1.1.01.01	Caja			\$ 16,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 003-001-832332, al contado			
20/2/2020		54			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-207648, al contado			
22/2/2020		55			
	1.1.01.01	Caja		\$ 9.610,12	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.023,98
	4.1.01.01	Ventas			\$ 8.586,14
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 8.533,14		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 53,00		
		P/r las ventas 17 al 22 de febrero 2020; s/ facturas del 002-010-9802 al 002-010-9923; al contado, Aux. De ventas #9			
22/2/2020		56			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 7.100,20	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 7.100,20
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 7.060,75		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 39,45		
		P/r venta al precio de costo			
22/2/2020		57			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 9.838,65	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 9.677,28		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 161,37		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.161,26	
	1.1.01.01	Caja			\$ 6.141,42
	1.1.01.02	Bancos			\$ 4.760,21
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 96,18
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
		P/r La compra del 17al 22 de febrero de 2020. \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21con bancos, auxiliar de compras #9			
22/2/2020		58			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 2.239,86	
	1.1.01.01	Caja			\$ 2.239,86
		P/r pago pendiente de la compra de 18-1-2020			
26/2/2020		59			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208395, al contado			
26/2/2020		60			
	2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras		\$ 941,54	
	2.1.02.01.01	Préstamo Banco de Loja	\$ 941,54		
	5.02.05	Gastos intereses bancarios y seguros		\$ 161,41	
	5.2.05.01	Intereses Bancarios	\$ 151,32		
	5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	\$ 10,09		
	1.1.01.02	Bancos			\$ 1.102,95
		P/r pago de préstamo bancario del mes de febrero			
SUMAN Y PASAN				\$ 495.638,42	\$ 495.638,42

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 9
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 495.638,42	\$ 495.638,42
28/2/2020		61			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208740, al contado			
29/2/2020		62			
	1.1.01.01	Caja		\$ 7.949,39	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 847,65
	4.1.01.01	Ventas			\$ 7.101,74
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 7.063,74		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 38,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 24 al 29 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9924 al 002-010-10023; al contado. Auxiliar de ventas #10			
29/2/2020		63			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 6.023,10	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 6.023,10
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 5.996,65		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 26,45		
		P/r venta al precio de costo			
29/2/2020		64			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 10.992,03	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$10.915,87		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 76,16		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.309,90	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 12.189,91
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 107,82
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 4,20
		P/r La compra de inventario 24 al 29 de febrero de 2020, auxiliar de compras #10			
29/2/2020		65			
	5.2.01.01	Sueldos		\$ 1.220,14	
	5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%		\$ 148,25	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.104,84
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 148,25
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 115,30
		P/r Pago de sueldos mes de febrero			
29/2/2020		66			
	5.2.01	Gastos por beneficios a empleados			
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo		\$ 101,68	
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo		\$ 99,99	
	5.2.01.06	Fondos de reserva		\$ 101,64	
	2.1.07	Obligaciones por beneficios de ley			
	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar			\$ 101,68
	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar			\$ 99,99
	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar			\$ 101,64
		P/r provisiones del mes de febrero			
29/2/2020		67			
	2.1.05.01	Iva ventas		\$ 4.492,20	
	1.1.08.03	Crédito Tributario		\$ 334,75	
	1.1.07.01	Iva compras			\$ 4.826,95
		P/r liquidación del IVA correspondiente a febrero de 2020			
2/3/2020		68			
	2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%		\$ 5,22	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5,22
		P/r pago del Iva retenido 30% y 100% mes febrero			
SUMAN Y PASAN				\$ 528.426,72	\$ 528.426,72

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 10

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 528.426,72	\$ 528.426,72
2/3/2020		69			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209113, al contado			
3/3/2020		70			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-004-472037, al contado			
4/3/2020		71			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios Gasosilva s/f 003-001-274236, al contado			
4/3/2020		72			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 4,46	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 4,46		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 0,54	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-850548, al contado			
7/3/2020		73			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 9.874,49	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 9.874,49		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.184,94	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 1.548,89
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 9.410,74
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 97,69
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
		P/r La compra de inventario del 02 AL 07 de marzo de 2020, se cancela con bancos el valor de \$1.548,89 y nos conceden un crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11			
7/3/2020		74			
	1.1.01.01	Caja		\$ 10.005,27	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.063,31
	4.1.01.01	Ventas			\$ 8.941,96
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 8.860,90		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 81,06		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 02 al 07 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10024 al 002-010-10147; al contado, auxiliar de ventas # 11			
SUMAN Y PASAN				\$ 549.526,41	\$ 549.526,41

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro Diario

FOLIO N° 11

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 549.526,41	\$ 549.526,41
7/3/2020		75			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 7.483,77	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 7.483,77
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 7.415,25		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 68,52		
		P/r venta al precio de costo			
7/3/2020		76			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible s/f 001-017-209924, al contado			
7/3/2020		77			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 10.005,81	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10.005,81
		P/r el depósito de la venta realizada del 02-07 de marzo			
7/3/2020		78			
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%		\$ 397,99	
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%		\$ 12,60	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 410,59
		P/r el pago de la retención en la fuente mes febrero			
8/3/2020		79			
	5.2.03	Gastos servicios básicos			
	5.2.03.02	Energía eléctrica		\$ 26,54	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 26,54
		P/r pago de servicios básicos s/f # 001-005-8580548			
8/3/2020		80			
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar		\$ 148,25	
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar		\$ 115,30	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 263,55
		P/r pago de aportes al IESS mes febrero			
10/3/2020		81			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 4,46	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 4,46		
	1.1.07	Iva compras		\$ 0,54	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5,00
13/3/2020		82			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible s/f 001-017-210873, al contado			
14/3/2020		83			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 6.529,52	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 6.379,16		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 150,36		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 765,50	
	1.1.01.01	Caja			\$ 2.295,77
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 4.932,90
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 64,25
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10
		P/r La compra de inventario 09 al 14 de marzo 2020, se paga \$ 2.311,19 efectivo y \$ 4.932,90 a crédito, Aux. de compras #12			
14/3/2020		84			
	1.1.01.01	Caja		\$ 11.455,47	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.219,40
	4.1.01.01	Ventas			\$ 10.236,07
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 10.161,67		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 74,40		
		SUMAN Y PASAN		\$ 586.492,16	\$ 586.492,16

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 12
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 586.492,16	\$ 586.492,16
14/3/2020		P/r las ventas correspondientes a la semana del 09 al 14 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10148 al 002-010-10261; al contado, auxiliar de ventas #12			
		85			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 9.048,40	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 9.048,40
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 8.989,20		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 59,20		
14/3/2020		P/r venta al precio de costo			
		86			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 11.455,47	
	1.1.01.01	Caja			\$ 11.455,47
16/3/2020		P/r el depósito de la venta anterior			
		87			
	1.1.01.01	Caja		\$ 2.731,82	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 289,99
	4.1.01.01	Ventas			\$ 2.441,83
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 2.416,58		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 25,25		
16/3/2020		P/r las ventas correspondientes al 16 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10262 al 002-010-10287; al contado, auxiliar de ventas #13			
		88			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 1.852,20	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 1.852,20
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 1.852,20		
17/3/2020		P/r venta al precio de costo			
		89			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 4.445,00	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 4.445,00		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 533,40	
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 4.932,90
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 43,40
2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,10	
19/3/2020		P/r La compra de inventario del 17 de marzo de 2020. a crédito, auxiliar de compras #13			
		90			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 4,46	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 4,46		
	1.1.07	Iva compras		\$ 0,54	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5,00
19/3/2020		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-848672, al contado			
		91			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 4,46	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 4,46		
	1.1.07	Iva compras		\$ 0,54	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5,00
21/3/2020		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado			
		92			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-849187, al contado			
SUMAN Y PASAN				\$ 616.578,45	\$ 616.578,45

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 13

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 616.578,45	\$ 616.578,45
26/3/2020		93			
	2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras		\$ 950,35	
	2.1.02.01.01	Préstamo Banco de Loja	\$ 950,35		
	5.2.05	Gastos intereses bancarios y seguros		\$ 152,01	
	5.2.05.01	Intereses Bancarios	\$ 142,51		
	5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	\$ 9,50		
	1.1.01.02	Bancos			\$ 1.102,36
		P/r pago de préstamo bancario del mes de marzo			
31/3/2020		94			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible s/f 001-017-212041, al contado			
31/3/2020		95			
	5.2.01.01	Sueldos		\$ 1.220,14	
	5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%		\$ 148,25	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.104,84
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 148,25
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 115,30
31/3/2020		96			
	5.2.01	Gastos por beneficios a empleados			
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo		\$ 101,68	
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo		\$ 99,99	
	5.2.01.06	Fondos de reserva		\$ 101,64	
	2.1.07	Obligaciones por beneficios de ley			
	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar			\$ 101,68
	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar			\$ 99,99
	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar			\$ 101,64
		P/r provisiones del mes marzo			
31/3/2020		97			
	2.1.05.01	Iva ventas		\$ 2.572,70	
	1.1.07.01	Iva compras			\$ 2.493,48
	1.1.08.03	Crédito tributario			\$ 79,22
		P/ liquidación del Iva retenido por pagar mes marzo			
8/4/2020		98			
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%		\$ 205,34	
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%		\$ 6,30	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 211,64
		P/r el pago de la retención en la fuente mes marzo			
8/4/2020		99			
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar		\$ 148,25	
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar		\$ 115,30	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 263,55
		P/r pago de aportes al IESS mes marzo			
9/4/2020		100			
	5.2.03	Gastos servicios básicos			
	5.2.03.02	Energía eléctrica		\$ 26,67	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 26,67
		P/r pago de servicios básicos s/f # 001-005-8705202			
30/4/2020		101			
	5.2.01.01	Sueldos		\$ 1.220,14	
	5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%		\$ 148,25	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.104,84
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 148,25
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 115,30
		SUMAN Y PASAN		\$ 623.805,45	\$ 623.805,45

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 14

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 623.805,45	\$ 623.805,45
30/4/2020		102			
	5.2.01	Gastos por beneficios a empleados		\$ 101,68	
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo		\$ 99,99	
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo		\$ 101,64	
	5.2.01.06	Fondos de reserva			
	2.1.07	Obligaciones por beneficios de ley			
	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar			\$ 101,68
	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar			\$ 99,99
	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar			\$ 101,64
		P/r provisiones del mes de abril			
7/5/2020		103			
	5.2.03	Gastos servicios básicos			
	5.2.03.02	Energía eléctrica		\$ 26,41	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 26,41
		P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727			
8/5/2020		104			
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar		\$ 148,25	
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar		\$ 115,30	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 263,55
		P/r pago de aportes al IESS mes abril			
9/5/2020		105			
	1.1.01.01	Caja		\$ 4.922,54	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 512,20
	4.1.01.01	Ventas			\$ 4.410,34
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 4.268,34		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 142,00		
		P/r las ventas 04 al 09 de mayo de 2020; s/facturas del 002-010-10289 al 002-010-10327; al contado, aux. de ventas #14			
9/5/2020		106			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 3.629,48	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 3.629,48
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 3.520,20		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 109,28		
		P/r venta al precio de costo			
9/5/2020		107			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 4.922,54	
	1.1.01.01	Caja			\$ 4.922,54
		P/r depósito del 100% de la venta del 04 al 09 de mayo			
9/5/2020		108			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 7.000,00	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 7.000,00
		P/r pago de \$7.000 correspondiente a la deuda de la compra 25 de enero de 2020, quedando un valor de 495,59			
9/5/2020		109			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 2.984,50	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 2.984,50		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 358,14	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 3.312,09
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 29,14
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 1,41
		P/r La compra de inventario del 04 al 09 de mayo de 2020., se cancela con bancos, auxiliar de compras #14			
16/5/2020		110			
	1.1.01.01	Caja		\$ 4.783,40	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 512,51
	4.1.01.01	Ventas			\$ 4.270,89
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 4.270,89		
SUMAN Y PASAN				\$ 652.999,32	\$ 652.999,32

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 15
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 652.999,32	\$ 652.999,32
16/5/2020		P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 16 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10328 al 002-010-10391; al contado, auxiliar de ventas #15			
		111			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 3.428,52	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 3.428,52
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 3.428,52		
16/5/2020		P/r venta al precio de costo			
		112			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 8.565,11	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 8.565,11		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.027,81	
	1.1.02.01	Bancos			\$ 9.506,10
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 84,48
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 2,34
23/5/2020		P/r La compra de inventario del 11 al 16 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras # 15			
		113			
	1.1.01.01	Caja		\$ 8.066,72	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 856,14
	4.1.01.01	Ventas			\$ 7.210,58
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 7.134,53		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 76,05		
23/5/2020		P/r las ventas al 23 de mayo de 2020; s/facturas del 002-010-10392 al 002-010-10466; al contado, aux.de ventas # 16			
		114			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 6.387,46	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 6.387,46
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 6.325,45		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 62,01		
23/5/2020		P/r venta al precio de costo			
		115			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 10.037,95	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$10.037,95		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.204,56	
	1.1.01.01	Caja			\$ 11.140,42
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 98,67
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 3,42
25/5/2020		P/r La compra de inventario del 16 al 23 de mayo de 2020, se cancela en efectivo, auxiliar de compras # 16			
		116			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 7.250,00	
	1.1.01.01	Caja			\$ 7.250,00
28/5/2020		P/r el depósito de \$7.250,00			
		117			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 6.700,00	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 6.700,00
30/5/2020		P/r pago de 6700 la deuda pendiente correspondiente al 06 de marzo d 2020 quedando 1410 de saldo por pagar			
		118			
	1.1.01.01	Caja		\$ 13.034,48	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 1.394,19
	4.1.01.01	Ventas			\$ 11.640,29
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$11.618,29		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 22,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 25 al 30 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10468 al 002-010-10571; al contado. Auxiliar de ventas #17			
SUMAN Y PASAN				\$ 718.701,94	\$ 718.701,94

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 16

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$ 718.701,94	\$ 718.701,94
30/5/2020		119			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 10.134,75	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 10.134,75
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$10.118,23		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 16,52		
		P/r venta al precio de costo			
30/5/2020		120			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 12.400,00	
	1.1.01.01	Caja			\$ 12.400,00
		P/r depósito de \$12.400,00			
30/5/2020		121			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 17.606,42	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$17.567,42		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 39,00		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 2.108,09	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 15.731,79
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 3.802,84
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 175,68
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 4,20
		P/r La compra de inventario del 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, auxiliar de compras #17			
30/5/2020		122			
	5.2.01.01	Sueldos		\$ 1.220,14	
	5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%		\$ 148,25	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.104,84
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 148,25
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 115,30
		P/r Pago de sueldos mes de mayo			
30/5/2020		123			
	5.2.01	Gastos por beneficios a empleados			
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo		\$ 101,68	
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo		\$ 99,99	
	5.2.01.06	Fondos de reserva		\$ 101,64	
	2.1.07	Obligaciones por beneficios de ley			
	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar			\$ 101,68
	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar			\$ 99,99
	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar			\$ 101,64
		P/r provisiones del mes mayo			
30/5/2020		124			
	2.1.05.01	Iva ventas		\$ 3.275,04	
	1.1.08.03	Crédito Tributario		\$ 1.423,56	
	1.1.07.01	Iva compras			\$ 4.698,60
		P/r liquidación del Iva correspondiente al mes de mayo de 2020			
5/6/2020		125			
	5.2.03	Gastos servicios básicos			
	5.2.03.02	Energía eléctrica		\$ 26,15	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 26,15
		P/ r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727			
6/6/2020		126			
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%		\$ 387,97	
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%		\$ 11,37	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 399,34
		P/r el pago de la retención en la fuente mes mayo			
SUMAN Y PASAN				\$ 767.746,99	\$ 767.746,99

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 17

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 767.746,99	\$ 767.746,99
6/6/2020		127			
	1.1.01.01	Caja		\$ 5.089,84	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 545,34
	4.1.01.01	Ventas			\$ 4.544,50
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 4.544,50		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 al 06 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10573 al 002-010-10658; al contado, auxiliar de ventas # 18			
6/6/2020		128			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 3.742,16	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 3.742,16
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 3.742,16		
		P/r venta al precio de costo			
6/6/2020		129			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 5.089,84	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5.089,84
		P/r depósito de lo recaudado por la venta del 01 al 06 de junio			
6/6/2020		130			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 8.064,73	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 8.010,13		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 54,60		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 961,22	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 5.740,61
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 3.204,69
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 80,65
		P/r La compra de inventario del 01 al 06 de junio de 2020, se cancela \$5.740,61 con bancos y \$3.204,69 a crédito, auxiliar de compras # 18			
6/6/2020		131			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 8,93	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 8,93		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1,07	
	1.1.01.01	Caja			\$ 10,00
		P/r compra de combustible s/f 001-019-786710, al contado			
13/6/2020		132			
	1.1.01.01	Caja		\$ 6.277,98	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 670,77
	4.1.01.01	Ventas			\$ 5.607,21
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 5.589,71		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 17,50		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 08 al 13 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10659 al 002-010-10763; al contado, auxiliar de ventas #19			
13/6/2020		133			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 4.985,16	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 4.985,16
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 4.985,16		
		P/r venta al precio de costo			
13/6/2020		134			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 6.277,98	
	1.1.01.01	Caja			\$ 6.277,98
		P/r depósito por la venta del 08 al 13 de junio			
13/6/2020		135			
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar		\$ 148,25	
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar		\$ 115,30	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 263,55
		P/r pago de aportes al IESS mes mayo			
SUMAN Y PASAN				\$ 808.523,67	\$ 808.523,67

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 18
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 808.523,67	\$ 808.523,67
13/6/2020		136			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 11.951,27	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$11.944,91		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 6,36		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.433,38	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 5.381,38
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 7.881,65
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 117,42
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 4,20
		P/r La compra 08 al 13 de junio de 2020, se paga \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19			
17/6/2020		137			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 4,46	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 4,46		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 0,54	
	1.1.01.01	Caja			\$ 5,00
		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado			
20/6/2020		138			
	1.1.01.01	Caja		\$ 9.287,27	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 985,33
	4.1.01.01	Ventas			\$ 8.301,94
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 8.211,04		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 90,90		
		P/r las ventas del 15 al 20 de junio de 2020; s/ facturas del 002-010-10764 al 002-010-10884; al contado, auxiliar 20			
20/6/2020		139			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 7.321,23	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 7.321,23
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 7.321,23		
		P/r venta al precio de costo			
20/6/2020		140			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 9.287,27	
	1.1.01.01	Caja			\$ 9.287,27
		P/r el depósito recaudado de la venta anterior			
20/6/2020		141			
	1.1.02.01	Inventario de mercadería		\$ 2.491,71	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 2.096,71		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercadería 0%	\$ 395,00		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 251,61	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 2.718,40
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 24,92
		P/r La compra de inventario del 15 al 20 de junio de 2020, se cancela con bancos, auxiliar de compras # 20			
26/6/2020		142			
	2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras		\$ 959,25	
	2.1.02.01.01	Préstamo Banco de Loja	\$ 959,25		
	5.02.05	Gastos intereses bancarios y seguros		\$ 162,89	
	5.02.05.01	Intereses Bancarios	\$ 152,71		
	5.02.05.02	Seguro de Desgravamen	\$ 10,18		
	1.1.01.02	Bancos			\$ 1.122,14
		P/r pago préstamo bancario del mes de junio			
27/6/2020		143			
	1.1.01.01	Caja		\$ 8.383,71	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 892,84
	4.1.01.01	Ventas			\$ 7.490,87
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 7.440,37		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 50,50		
SUMAN Y PASAN				\$ 860.058,25	\$ 860.058,25

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 19
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 860.058,25	\$ 860.058,25
27/6/2020		P/r las ventas correspondientes a la semana del 22 al 27 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10885 al 002-010-10992; al contado, auxiliar de ventas #21 144			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 5.815,20	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 5.815,20
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 5.815,20		
27/6/2020		P/r venta al precio de costo 145			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 7.383,71	
	1.1.01.01	Caja			\$ 7.383,71
27/6/2020		P/r el depósito por un valor de \$7.383,71 146			
	1.1.02.01	Inventario de mercaderías		\$ 13.091,21	
	1.1.02.01.01	Inventario de mercaderías 12%	\$12.851,23		
	1.1.02.01.02	Inventario de mercaderías 0%	\$ 239,98		
	1.1.07.01	Iva compras		\$ 1.542,15	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 6.472,61
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar			\$ 8.026,68
	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%			\$ 128,81
	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%			\$ 4,20
	2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%			\$ 1,06
29/6/2020		P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21 147			
	5.2.04	Gasto en combustibles y lubricantes		\$ 9,85	
	5.2.04.01	Combustible	\$ 9,85		
	1.1.07	Iva compras		\$ 1,18	
	1.1.01.01	Caja			\$ 11,03
30/6/2020		P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado 148			
	1.1.01.01	Caja		\$ 6.157,38	
	2.1.05.01	Iva ventas			\$ 657,72
	4.1.01.01	Ventas			\$ 5.499,66
	4.1.01.01.01	Ventas 12%	\$ 5.480,96		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%	\$ 18,70		
30/6/2020		P/r las ventas correspondientes a la semana del 29 al 30 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10993 al 002-010-11035; al contado, auxiliar de ventas # 22 149			
	5.1.01	Costo de ventas		\$ 5.002,10	
	1.1.02.01	Inventario de mercadería			\$ 5.002,10
	1.1.02.01.01	Inventario de mercadería 12%	\$ 5.002,10		
30/6/2020		P/r venta al precio de costo 150			
	5.2.01.01	Sueldos		\$ 1.220,14	
	5.2.01.02	Aporte patronal 12,15%		\$ 148,25	
	1.1.01.01	Caja			\$ 1.104,84
	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar			\$ 148,25
	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar			\$ 115,30
		P/r Pago de sueldos mes de junio			
SUMAN Y PASAN				\$ 900.429,42	\$ 900.429,42

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro Diario					
Expresado en dólares americanos USD \$					
					FOLIO N° 20
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 900.429,42	\$ 900.429,42
30/6/2020		151			
	5.2.01	Gastos por beneficios a empleados			
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo		\$ 101,68	
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo		\$ 99,99	
	5.2.01.06	Fondos de reserva		\$ 101,64	
	2.1.07	Obligaciones por beneficios de ley			
	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar			\$ 101,68
	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar			\$ 99,99
	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar			\$ 101,64
		P/r provisiones del mes junio			
30/6/2020		152			
	1.1.01.02	Bancos		\$ 6.157,38	
	1.1.01.01	Caja			\$ 6.157,38
		P/r deposito correspondiente a la venta anterior			
30/6/2020		153			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 2.959,63	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 2.959,63
		P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 06 de marzo de 2020 liquidando en su totalidad la deuda			
30/6/2020		154			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 4.932,90	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 4.932,90
		P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 14 de marzo de 2020			
30/6/2020		155			
	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar		\$ 4.932,90	
	1.1.01.02	Bancos			\$ 4.932,90
		P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 17 de marzo de 2020			
30/6/2020		156			
	2.1.05.01	Iva ventas		\$ 3.752,00	
	1.1.08.03	Crédito Tributario		\$ 439,15	
	1.1.07.01	Iva compras			\$ 4.191,15
		P/r liquidación del Iva correspondientes al mes de junio de 2020			
30/6/2020		ASIENTOS DE AJUSTE			
		157			
	4.1.01.01	Ventas		\$ 158.124,96	
	5.1.01	Costo de ventas			\$ 131.428,56
	4.1.01.02	Utilidad bruta en ventas			\$ 26.696,40
		P/r utilidad bruta en ventas determinada en el periodo			
30/6/2020		158			
	5.2.02.02	Depreciación de muebles y enseres		\$ 142,20	
	1.2.01.02.02	Dep. acum. muebles y enseres			\$ 142,20
		P/ depreciacion muebles y enseres			
30/6/2020		159			
	5.2.02.04	Depreciación de equipos de computación		\$ 129,30	
	1.2.01.02.04	Dep. acum. equipos de computación			\$ 129,30
		P/ depreciacion equipos de computación			
30/6/2020		160			
	5.2.02.05	Depreciación de vehículos		\$ 3.494,40	
	1.2.01.02.05	Dep. acum. Vehículo			\$ 3.494,40
		P/ depreciacion vehículo			
SUMAN Y PASAN				\$ 1.085.797,55	\$ 1.085.797,55

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro Diario
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos USD \$

FOLIO N° 21

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$ 1.085.797,55	\$ 1.085.797,55
ASIENTOS DE CIERRE					
161					
30/6/2020		Utilidad bruta en ventas		\$ 26.696,40	
	4.1.01.02				
	5.2.01.01	Sueldos			\$ 7.320,84
	5.2.01.02	Aporte Patronal 12,15%			\$ 889,50
	5.2.01.04	Decimotercer sueldo			\$ 610,08
	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo			\$ 599,94
	5.2.01.06	Fondos de reserva			\$ 609,84
	5.2.02.02	Depreciación de muebles y enseres			\$ 142,20
	5.2.02.04	Depreciación de equipos de computación			\$ 129,30
	5.2.02.05	Depreciación de vehículos			\$ 3.494,40
	5.2.03.01	Agua potable			\$ 159,86
	5.2.04.01	Combustible			\$ 256,69
	5.2.05.01	Intereses Bancarios			\$ 606,59
	5.2.05.02	Seguro de Desgravamen			\$ 40,44
	6.1.01	Resumen de pérdidas y ganancias			\$ 11.836,72
		P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos			
162					
30/6/2020	6.1.01	Resumen de pérdidas y ganancias	\$	11.836,72	
	3.2.01.01	Utilidad del ejercicio			\$ 11.836,72
		P/r cierre de la utilidad del ejercicio			
163					
30/6/2020	3.2.01.01	Utilidad del ejercicio	\$	11.836,72	
	2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar			\$ 2.515,30
	2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar			\$ 1.775,51
	3.2.03.03	Utilidad neta del ejercicio			\$ 7.545,91
		P/r la utilidad neta del ejercicio, El valor a pagar por impuesto a la renta Y la distribución de utilidades			
SUMAS IGUALES				\$ 1.136.167,40	\$ 1.136.167,40
Sr. Humberto León Gerente- Propietario			Joselyn Pérez Contadora		

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro mayor
De 01 de enero al 31 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos (USD)

FOLIO#1

Nombre de la Cuenta:		Caja			
Código:		1.1.01.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 125,89		\$ 125,89
2/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA. s/f 001-017-200803, al contado	2/1		\$ 10,00	\$ 115,89
4/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA.s/f 001-019-746674, al contado	4/1		\$ 18,75	\$ 97,14
4/1/2020	P/r Las ventas del 02 al 04 de enero de 2020, s/f 002-010-9102 al 002-010-9136, el pago se realiza en efectivo, auxiliar de ventas #1.	5/2	\$ 6.785,23		\$ 6.882,37
4/1/2020	P/r el pago de sueldos y obligaciones con el IESS pendientes del periodo anterior	7/2		\$ 905,99	\$ 5.976,38
6/1/2020	P/r el depósito del 60% de la venta recaudada desde el 02 al 04 de enero	8/2		\$ 4.071,14	\$ 1.905,24
9/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-201772, el pago se realiza en efectivo	9/2		\$ 10,00	\$ 1.895,24
11/1/2020	P/r Las ventas del 06 al 11 de enero de 2020, cancelan en efectivo, s/f 002-010-9137 al 002-010-9233 auxiliar de ventas #2	12/2	\$ 8.958,85		\$ 10.854,09
13/1/2020	P/r el depósito del 98% de la venta recaudada desde el 06 al 11 de enero	14/3		\$ 8.779,67	\$ 2.074,42
14/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-285494, al contado	15/3		\$ 18,00	\$ 2.056,42
14/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-202564, al contado	16/3		\$ 10,00	\$ 2.046,42
18/1/2020	P/r Las ventas del 13 al 18 de enero de 2020. s/f 002-010-9234 al 002-010-9344, auxiliar de ventas # 3	18/3	\$ 8.499,64		\$ 10.546,06
20/1/2020	P/r el depósito del 98% de la venta recaudada desde el 13 al 18 de enero	20/4		\$ 8.329,65	\$ 2.216,41
20/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-203430, al contado	21/4		\$ 10,00	\$ 2.206,41
24/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-204080, al contado	22/4		\$ 10,00	\$ 2.196,41
25/1/2020	P/r ventas del 20 al 25 de enero de 2020, s/f 002-010-9345 al 002-010-9457, auxiliar de ventas #4, en efectivo	24/4	\$ 12.720,47		\$ 14.916,88
27/1/2020	P/r el depósito del dinero recaudado por la venta del 20 al 25	26/4		\$ 12.720,47	\$ 2.196,41
27/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDAs/f 001-019-759410	28/5		\$ 18,70	\$ 2.177,71
31/1/2020	P/r Las ventas del 27 al 31 de enero de 2020, s/f# 002-010-9458 al 002-010-9555, auxiliar de ventas #5, el pago se realiza en efectivo	29/5	\$ 7.724,74		\$ 9.902,45
31/1/2020	P/r La compra de inventario del 27 al 31 enero de 2020, auxiliar de compras #5, el pago en efectivo	31/5		\$ 2.823,50	\$ 7.078,95
31/1/2020	P/r Pago de sueldos mes de enero	32/5		\$ 1.104,84	\$ 5.974,11
1/2/2020	P/r pago del Iva retenido 30% y 100% mes enero	35/5		\$ 89,13	\$ 5.884,98
1/2/2020	P/r un depósito de 4200,00	37/6		\$ 4.200,00	\$ 1.684,98
SUMAN Y PASAN			\$ 44.814,82	\$ 43.129,84	\$ 1.684,98

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
De 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
FOLIO#2					
Nombre de la Cuenta:		Caja			
Código:		1.1.01.01			
VIENEN			\$ 44.814,82	\$ 43.129,84	\$ 1.684,98
1/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 de febrero de 2020; s/f # 002-010-9556 al 002-010-9572; al contado, auxiliar de ventas #6	38/6	\$ 3.334,32		\$ 5.019,30
1/2/2020	P/r La compra de inventario del 01 de febrero de 2020, auxiliar de compras #6	40/6		\$ 51,48	\$ 4.967,82
6/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-825454, al contado	41/6		\$ 10,00	\$ 4.957,82
8/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 03 al 08 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9573 al 002-010-9687; al contado, auxiliar de ventas #7	43/6	\$ 9.645,05		\$ 14.602,87
8/2/2020	P/r La compra de inventario del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7	45/7		\$ 6.033,12	\$ 8.569,75
8/2/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 10 de enero de 2020	46/7		\$ 1.587,66	\$ 6.982,09
8/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-206492, al contado	48/7		\$ 10,00	\$ 6.972,09
15/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 15 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9688 al 002-010-9801; al contado, auxiliar de ventas #8	49/7	\$ 11.541,00		\$ 18.513,09
15/2/2020	P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el pago se realiza al contado	51/7		\$ 6.917,90	\$ 11.595,19
17/2/2020	P/r el depósito de la venta realizada del 11 al 15 de febrero	52/7		\$ 11.541,00	\$ 54,19
18/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 003-001-832332, al contado	53/8		\$ 16,00	\$ 38,19
20/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-207648, al contado	54/8		\$ 10,00	\$ 28,19
22/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 17 al 22 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9802 al 002-010-9923; al contado, auxiliar de ventas #9	55/8	\$ 9.610,12		\$ 9.638,31
22/2/2020	P/r La compra de inventario del 17 al 22 de febrero de 2020. se cancela el valor de \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21 con bancos, auxiliar. de compras #9	57/8		\$ 6.141,42	\$ 3.496,89
22/2/2020	P/r pago pendiente de la compra de 18-1-2020	58/8		\$ 2.239,86	\$ 1.257,03
26/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208395, al contado	59/8		\$ 10,00	\$ 1.247,03
28/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208740,	61/9		\$ 10,00	\$ 1.237,03
29/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 24 al 29 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9924 al 002-010-10023; al contado. Auxiliar de ventas #10	62/9	\$ 7.949,39		\$ 9.186,42
SUMAN Y PASAN			\$ 86.894,80	\$ 77.708,38	\$ 9.186,42

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS				
Libro mayor				
De 01 de enero al 31 de junio de 2020				
Expresado en dólares americanos (USD)				
				FOLIO#3
Nombre de la Cuenta:		Caja		
Código:		1.1.01.01		
VIENEN		\$ 86.894,80	\$ 77.708,38	\$ 9.186,42
29/2/2020	P/r Pago de sueldos mes de febrero	65/9		\$ 8.081,58
2/3/2020	P/ r pago del Iva retenido 30% y 100% mes febrero	68/9	\$ 5,22	\$ 8.076,36
2/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209113, al contado	69/10	\$ 10,00	\$ 8.066,36
3/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-004-472037, al contado	70/10	\$ 10,00	\$ 8.056,36
4/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios Gasosilva s/f 003-001-274236, al contado	71/10	\$ 10,00	\$ 8.046,36
4/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-850548, al contado	72/10	\$ 5,00	\$ 8.041,36
7/3/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 02 al 07 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10024 al 002-010-10147; al contado, auxiliar de ventas # 11	74/10	\$ 10.005,27	\$ 18.046,63
7/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209924, al contado	76/11	\$ 10,00	\$ 18.036,63
7/3/2020	P/r el depósito de la venta del 02-07 de marzo	77/11	\$ 10.005,81	\$ 8.030,82
10/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-782650, al contado	81/11/	\$ 5,00	\$ 8.025,82
13/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-210873, al contado	82/11	\$ 10,00	\$ 8.015,82
14/3/2020	P/r La compra de inventario del 09 al 14 de marzo de 2020, se cancela \$ 2.311,19 en efectivo y \$ 4.932,90 a crédito, auxiliar de compras #12	83/11	\$ 2.295,77	\$ 5.720,05
14/3/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 09 al 14 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10148 al 002-010-10261; al contado, auxiliar de ventas #12	84/11	\$ 11.455,47	\$ 17.175,52
14/3/2020	P/ r el depósito de la venta anterior	86/12	\$ 11.455,47	\$ 5.720,05
16/3/2020	P/r las ventas correspondientes al 16 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10262 al 002-010-10287; al contado, auxiliar de ventas #13	87/12	\$ 2.731,82	\$ 8.451,87
19/3/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-848672, al contado	90/12	\$ 5,00	\$ 8.446,87
19/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado	91/12	\$ 5,00	\$ 8.441,87
21/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-849187, al contado	92/12	\$ 10,00	\$ 8.431,87
31/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-212041, al contado	94/13	\$ 10,00	\$ 8.421,87
31/3/2020	P/r Pago de sueldos mes de marzo	95/13	\$ 1.104,84	\$ 7.317,03
30/4/2020	P/r Pago de sueldos mes de abril	101/13	\$ 1.104,84	\$ 6.212,19
9/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 04 al 09 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10289 al 002-010-10327; al contado, auxiliar de ventas #14	105/14	\$ 4.922,54	\$ 11.134,73
SUMAN Y PASAN			\$ 116.009,90	\$ 104.875,17
			\$	\$ 11.134,73

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
De 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
				FOLIO#4	
Nombre de la Cuenta:		Caja			
Código:		1.1.01.01			
SUMAN Y PASAN		\$ 116.009,90	\$ 104.875,17	\$ 11.134,73	
9/5/2020	P/r depósito del 100% de la venta realizada del 04 al 09 de mayo	107/14		\$ 4.922,54	\$ 6.212,19
16/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 16 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10328 al 002-010-10391; al contado, auxiliar de ventas #15	110/14	\$ 4.783,40		\$ 10.995,59
23/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 18 al 23 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10392 al 002-010-10466; al contado, auxiliar de ventas # 16	113/15	\$ 8.066,72		\$ 19.062,31
23/5/2020	P/r La compra de inventario del 15 al 30 de mayo de 2020., se cancela 80% con bancos y 20 % a crédito	115/15		\$ 11.140,42	\$ 7.921,89
25/5/2020	P/r el depósito de \$7.250,00	116/15		\$ 7.250,00	\$ 671,89
30/5/2020	P/r venta al precio de costo	118/15	\$ 13.034,48		\$ 13.706,37
30/5/2020	P/r depósito de \$12.400,00	120/16		\$ 12.400,00	\$ 1.306,37
30/5/2020	P/r Pago de sueldos mes de mayo	122/16		\$ 1.104,84	\$ 201,53
6/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 al 06 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10573 al 002-010-10658; al contado, auxiliar de ventas # 18	127/17	\$ 5.089,84		\$ 5.291,37
6/6/2020	P/r depósito de lo recaudado por la venta del 01 al 06 de junio	129/17		\$ 5.089,84	\$ 201,53
6/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado	131/17		\$ 10,00	\$ 191,53
13/6/2020	P/r venta al precio de costo	132/17	\$ 6.277,98		\$ 6.469,51
13/6/2020	P/r depósito de lo recaudado por la venta del 08 al 13 de junio	134/17		\$ 6.277,98	\$ 191,53
17/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado	137/18		\$ 5,00	\$ 186,53
20/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 15 al 20 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10764 al 002-010-10884; al contado, auxiliar 20	138/18	\$ 9.287,27		\$ 9.473,80
20/6/2020	P/r el depósito recaudado de la venta anterior	140/18		\$ 9.287,27	\$ 186,53
27/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 22 al 27 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10885 al 002-010-10992; al contado, auxiliar de ventas #21	143/18	\$ 8.383,71		\$ 8.570,24
27/6/2020	P/r el depósito por un valor de \$7.383,71	145/19		\$ 7.383,71	\$ 1.186,53
29/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado	147/19		\$ 11,03	\$ 1.175,50
30/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 29 al 30 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10993 al 002-010-11035; al contado, auxiliar de ventas # 22	148/19	\$ 6.157,38		\$ 7.332,88
30/6/2020	P/r Pago de sueldos mes de junio	150/19		\$ 1.104,84	\$ 6.228,04
30/6/2020	P/r deposito correspondiente a la venta anterior	152/20		\$ 6.157,38	\$ 70,66
SUMAS			\$ 177.090,58	\$ 177.019,92	\$ 70,66

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro mayor
De 01 de enero al 31 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos (USD)

FOLIO#1

Nombre de la Cuenta:		Bancos			
Código:		1.1.01.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 9.237,73		\$ 9.237,73
4/1/2020	P/r La compra de inventario del 02 al 04 de enero de 2020, el pago se realiza con bancos, y auxiliar de compras #1	3/1		\$ 4.956,90	\$ 4.280,83
6/1/2020	P/r el depósito del 60% de la venta recaudada desde el 02 al 04 de enero	8/2	\$ 4.071,14		\$ 8.351,97
9/1/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8323949	10/2		\$ 26,45	\$ 8.325,52
11/1/2020	P/r La compra de inventario del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, auxiliar de compras #2	11/2		\$ 6.286,76	\$ 2.038,76
13/1/2020	P/r el depósito del 98% de la venta recaudada desde el 06 al 11 de enero	14/3	\$ 8.779,67		\$ 10.818,43
18/1/2020	P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, auxiliar de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito	17/3		\$ 8.483,19	\$ 2.335,24
20/1/2020	P/r el depósito del 98% de la venta recaudada desde el 13 al 18 de enero	20/4	\$ 8.329,65		\$ 10.664,89
25/1/2020	P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, el pago se realiza \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4	23/4		\$ 8.359,78	\$ 2.305,11
27/1/2020	P/r el depósito del dinero recaudado por la venta del 20 al 25	26/4	\$ 12.720,47		\$ 15.025,58
27/1/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de enero	27/4		\$ 1.103,53	\$ 13.922,05
1/2/2020	P/r pago de la retención en la fuente del 1 y 2% enero	36/6		\$ 756,03	\$ 13.166,02
1/2/2020	P/r un depósito de 4200,00	37/6	\$ 4.200,00		\$ 17.366,02
7/2/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8453794, con bancos	42/6		\$ 27,64	\$ 17.338,38
8/2/2020	P/r La compra de inventario del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7	45/7		\$ 8.854,16	\$ 8.484,22
8/2/2020	P/r pago de aportes al IESS mes enero	47/7		\$ 263,55	\$ 8.220,67
17/2/2020	P/r el depósito de la venta realizada del 11 al 15 de febrero	52/7	\$ 11.541,00		\$ 19.761,67
22/2/2020	P/r La compra de inventario 17a l 22 de febrero de 2020. se paga el valor de \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21 con bancos, auxiliar de compras #9	57/8		\$ 4.760,21	\$ 15.001,46
26/2/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de febrero	60/8		\$ 1.102,95	\$ 13.898,51
29/2/2020	P/r La compra de inventario del 24al 29 de febrero de 2020, auxiliar de compras #10	64/9		\$ 12.189,91	\$ 1.708,60
7/3/2020	P/r La compra de inventario del 02 AL 07 de marzo de 2020, se cancela con bancos el valor de \$1.548,89 y nos conceden un crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11	73/10		\$ 1.548,89	\$ 159,71
7/3/2020	P/r el depósito de la venta del 02-07 de marzo	77//11	\$ 10.005,81		\$ 10.165,52
7/3/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes febrero	78/11		\$ 410,59	\$ 9.754,93
8/3/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8580548	79/11		\$ 26,54	\$ 9.728,39
SUMAN Y PASAN			\$ 68.885,47	\$ 59.157,08	\$ 9.728,39

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro mayor
De 01 de enero al 31 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos (USD)

FOLIO#2

Nombre de la Cuenta:		Bancos			
Código:		1.1.01.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 68.885,47	\$ 59.157,08	\$ 9.728,39
8/3/2020	P/r pago de aportes al IESS mes febrero	80/11		\$ 263,55	\$ 9.464,84
14/3/2020	P/r el depósito de la venta anterior	86/12	\$ 11.455,47		\$ 20.920,31
26/3/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de marzo	93/13		\$ 1.102,36	\$ 19.817,95
8/4/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes marzo	98/13			\$ 19.606,31
8/4/2020	P/r pago de aportes al IESS mes marzo	99/13		\$ 263,55	\$ 19.342,76
9/4/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8705202	100/13		\$ 26,67	\$ 19.316,09
7/5/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727	103/14		\$ 26,41	\$ 19.289,68
8/5/2020	P/r pago de aportes al IESS mes abril	104/14		\$ 263,55	\$ 19.026,13
9/5/2020	P/r depósito del 100% de la venta del 04 al 09 de mayo	107/14	\$ 4.922,54		\$ 23.948,67
9/5/2020	P/r pago de \$7.482,91 correspondiente a la deuda pendiente de la compra realizada el 25 de enero de 2020, terminando con esa deuda	108/15		\$ 7.495,59	\$ 16.948,67
9/5/2020	P/r La compra de inventario del 04 al 09 de mayo de 2020., se cancela con bancos, auxiliar de compras #14	109/15		\$ 3.312,09	\$ 13.636,58
16/5/2020	P/r La compra de inventario del 11 al 16 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras # 15	112/16		\$ 9.506,10	\$ 4.130,47
25/5/2020	P/r el depósito de \$7.250,00	116/16	\$ 7.250,00		\$ 11.380,47
28/5/2020	P/r pago de 8000 la deuda pendiente correspondiente al 06 de marzo d 2020 quedando 1410 de saldo por pagar	117/16		\$ 8.000,00	\$ 4.680,47
30/5/2020	P/r depósito de \$12.400,00	120/16	\$ 12.400,00		\$ 17.080,47
30/5/2020	P/r La compra de inventario del 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, auxiliar de compras #17	121/16		\$ 15.731,79	\$ 1.348,68
5/6/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727	125/16		\$ 26,15	\$ 1.322,53
6/6/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes mayo	126/16		\$ 399,34	\$ 923,19
6/6/2020	P/r depósito de la venta del 01 al 06 de junio	129/17	\$ 5.089,84		\$ 6.013,03
6/6/2020	P/r La compra de inventario del 01 al 06 de junio de 2020, se cancela \$5.740,61 con bancos y \$3.204,69 a crédito, auxiliar de compras # 18	130/17		\$ 5.740,61	\$ 272,42
13/6/2020	P/r depósito por la venta del 08al 13 de junio	134/17	\$ 6.277,98		\$ 6.550,40
13/6/2020	P/r pago de aportes al IESS mes mayo	135/17		\$ 263,55	\$ 6.286,85
13/6/2020	P/r La compra de inventario del 08 al 13 de junio de 2020, se cancela \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19	136/18		\$ 5.381,38	\$ 905,47
20/6/2020	P/r el depósito recaudado de la venta anterior	140/18	\$ 9.287,27		\$ 10.192,74
20/6/2020	P/r La compra de inventario del 15 al 20 de junio de 2020, se cancela con bancos, auxiliar de compras # 20	141/18		\$ 2.718,40	\$ 7.474,34
26/6/2020	P/r pago préstamo bancario del mes de junio	142/18		\$ 1.122,14	\$ 6.352,20
27/6/2020	P/r el depósito por un valor de \$7.383,71	145/19	\$ 7.383,71		\$ 13.735,91
27/6/2020	P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19		\$ 6.472,61	\$ 7.263,30
30/6/2020	P/r deposito correspondiente a la venta anterior	152/20	\$ 6.157,38		\$ 13.420,68
30/6/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 06 de marzo de 2020 liquidando en su totalidad la deuda	153/20		\$ 2.959,63	\$ 10.461,05
30/6/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 14 de marzo de 2020	154/20		\$ 4.932,90	\$ 5.528,15
30/6/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 17 de marzo de 2020	155/20		\$ 4.932,90	\$ 595,25
	SUMAS		\$ 139.109,66	\$ 138.514,41	\$ 595,25

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro mayor
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos (USD)

FOLIO#1

Nombre de la Cuenta:		Inventario de mercadería			
Código:		1.1.02.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 153.202,66		\$ 153.202,66
4/1/2020	P/r La compra de inventario del 02 al 04 de enero de 2020, el pago se realiza con bancos, y auxiliar de compras #1	3/1	\$ 4.469,00		\$ 157.671,66
4/1/2020	P/r venta al precio de costo	6/2		\$ 4.250,00	\$ 153.421,66
11/1/2020	P/r La compra de inventario del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, auxiliar de compras #2	11/2	\$ 7.155,70		\$ 160.577,36
11/1/2020	P/r venta al precio de costo	13/3		\$ 5.342,50	\$ 155.234,86
18/1/2020	P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, auxiliar de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito	17/3	\$ 9.670,43		\$ 164.905,29
18/1/2020	P/r venta al precio de costo	19/3		\$ 5.850,25	\$ 159.055,04
25/1/2020	P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, el pago se realiza \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4	23/4	\$ 14.291,54		\$ 173.346,58
25/1/2020	P/r venta al precio de costo	25/4		\$ 9.852,45	\$ 163.494,13
31/1/2020	P/ r venta al precio de costo	30/5		\$ 5.109,40	\$ 158.384,73
31/1/2020	P/r La compra de inventario del 27 al 31 enero de 2020, auxiliar de compras #5, el pago se realiza en efectivo	31/5	\$ 2.543,70		\$ 160.928,43
1/2/2020	P/r venta al precio de costo	39/6		\$ 2.106,45	\$ 158.821,98
1/2/2020	P/r La compra de inventario del 01 de febrero de 2020, auxiliar de compras #6	40/6	\$ 52,00		\$ 158.873,98
8/2/2020	P/r venta al precio de costo	44/6		\$ 7.431,26	\$ 151.442,72
8/2/2020	P/r La compra de inventario del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7	45/7	\$ 13.420,59		\$ 164.863,31
15/2/2020	P/r venta al precio de costo	50/7		\$ 9.532,52	\$ 155.330,79
15/2/2020	P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el pago se realiza al contado	51/7	\$ 6.240,85		\$ 161.571,64
22/2/2020	P/r venta al precio de costo	56/8		\$ 7.100,20	\$ 154.471,44
22/2/2020	P/r La compra de inventario del 17a 1 22 de febrero de 2020. se cancela el valor de \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21 con bancos, auxiliar de compras #9	57/8	\$ 9.838,65		\$ 164.310,09
29/2/2020	P/r venta al precio de costo	63/9		\$ 6.023,10	\$ 158.286,99
29/2/2020	P/r La compra de inventario del 24al 29 de febrero de 2020, auxiliar de compras #10	64/9	\$ 10.992,03		\$ 169.279,02
7/3/2020	P/r La compra de inventario del 02 AL 07 de marzo de 2020, se cancela con bancos el valor de \$1.548,89 y nos conceden un crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11	73/10	\$ 9.874,49		\$ 179.153,51
SUMAN Y PASAN			\$ 241.751,64	\$ 62.598,13	\$ 179.153,51

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro mayor
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos (USD)

FOLIO#2

Nombre de la Cuenta:		Inventario de mercadería			
Código:		1.1.02.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 241.751,64	\$ 62.598,13	\$ 179.153,51
7/3/2020	P/r venta al precio de costo	75/11		\$ 7.483,77	\$ 171.669,74
14/3/2020	P/r La compra de inventario del 09 al 14 de marzo de 2020, se cancela \$ 2.311,19 en efectivo y \$ 4.932,90 a crédito, auxiliar de compras #12	83/11	\$ 6.529,52		\$ 178.199,26
14/3/2020	P/r venta al precio de costo	85/12		\$ 9.048,40	\$ 169.150,86
16/3/2020	P/r venta al precio de costo	88/12		\$ 1.852,20	\$ 167.298,66
17/3/2020	P/r La compra de inventario del 17 de marzo de 2020, a crédito, auxiliar de compras #13	89/12	\$ 4.445,00		\$ 171.743,66
9/5/2020	P/r venta al precio de costo	106/14		\$ 3.629,48	\$ 168.114,18
9/5/2020	P/r La compra de inventario del 04 al 09 de mayo de 2020., se cancela con bancos, auxiliar de compras #14	109/14	\$ 2.984,50		\$ 171.098,68
16/5/2020	P/r venta al precio de costo	111/15		\$ 3.428,52	\$ 167.670,16
16/5/2020	P/r La compra de inventario del 11 al 16 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras # 15	112/15	\$ 8.565,11		\$ 176.235,27
23/5/2020	P/r venta al precio de costo	114/15		\$ 6.387,46	\$ 169.847,81
23/5/2020	P/r La compra de inventario del 16 al 23 de mayo de 2020, se cancela en efectivo, auxiliar de compras # 16	115/15	\$ 10.037,95		\$ 179.885,76
30/5/2020	P/r venta al precio de costo	119/16		\$ 10.134,75	\$ 169.751,01
30/5/2020	P/r La compra de inventario del 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, auxiliar de compras #17	121/16	\$ 17.606,42		\$ 187.357,43
6/6/2020	P/r venta al precio de costo	128/17		\$ 3.742,16	\$ 183.615,27
6/6/2020	P/r La compra de inventario del 01 al 06 de junio de 2020, se cancela \$5.740,61 con bancos y \$3.204,69 a crédito, auxiliar de compras # 18	130/17	\$ 8.064,73		\$ 191.680,00
13/6/2020	P/r venta al precio de costo	133/17		\$ 4.985,16	\$ 186.694,84
13/6/2020	P/r La compra de inventario del 08 al 13 de junio de 2020, se cancela \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19	136/18	\$ 11.951,27		\$ 198.646,11
20/6/2020	P/r venta al precio de costo	139/18		\$ 7.321,23	\$ 191.324,88
20/6/2020	P/r La compra de inventario del 15 al 20 de junio de 2020, se cancela con bancos, auxiliar de compras # 20	141/18	\$ 2.491,71		\$ 193.816,59
27/6/2020	P/r venta al precio de costo	144/19		\$ 5.815,20	\$ 188.001,39
27/6/2020	P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19	\$ 13.091,21		\$ 201.092,60
30/6/2020	P/r venta al precio de costo	149/19		\$ 5.002,10	\$ 196.090,50
	SUMAS		\$ 327.519,06	\$ 131.428,56	\$ 196.090,50

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:			Iva Compras		
Código:			1.1.07.01		
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA. s/f 001-017-200803	2/1	\$ 1,07		\$ 1,07
4/1/2020	P/r La compra de inventario del 02 al 04 de enero de 2020, el pago se realiza con bancos, y auxiliar de compras #1	3/1	\$ 533,40		\$ 534,47
4/1/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-746674	4/1	\$ 2,01		\$ 536,48
9/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-201772, el pago se realiza en efectivo	9/2	\$ 1,07		\$ 537,55
11/1/2020	P/r La compra de inventario del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, auxiliar de compras #2	11/2	\$ 791,32		\$ 1.328,87
14/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-285494, al contado	15/3	\$ 1,93		\$ 1.330,80
14/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-202564, al contado	16/3	\$ 1,07		\$ 1.331,87
18/1/2020	P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, auxiliar de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito	17/3	\$ 1.150,37		\$ 2.482,24
20/1/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-203430	21/4	\$ 1,07		\$ 2.483,31
24/1/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-204080	22/4	\$ 1,07		\$ 2.484,38
25/1/2020	P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, el pago se realiza \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4	23/4	\$ 1.708,84		\$ 4.193,22
27/1/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-759410	28/5	\$ 2,00		\$ 4.195,22
31/1/2020	P/r La compra de inventario del 27 al 31 enero de 2020, auxiliar de compras #5, el pago se realiza en efectivo	31/5	\$ 305,24		\$ 4.500,46
31/1/2020	P/r liquidación del IVA correspondiente al mes de enero de 2020	34/5		\$ 4.500,46	\$ -
6/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-825454, al contado	41/6	\$ 1,07		\$ 1,07
8/2/2020	P/r La compra de inventario del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7	45/7	\$ 1.603,00		\$ 1.604,07
12/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-206492, al contado	48/7	\$ 1,07		\$ 1.605,14
15/2/2020	P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el pago se realiza al contado	51/7	\$ 745,73		\$ 2.350,87
18/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 003-001-832332, al contado	53/8	\$ 1,71		\$ 2.352,58
SUMAN Y PASAN			\$ 6.853,04	\$ 4.500,46	\$ 2.352,58

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#2
Nombre de la Cuenta:		Iva Compras			
Código:		1.1.07.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$ 6.853,04	\$ 4.500,46	\$ 2.352,58
20/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-207648, al contado	54/8	\$ 1,07		\$ 2.353,65
22/2/2020	P/r La compra de inventario del 17a l 22 de febrero de 2020. se cancela el valor de \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21 con bancos, auxiliar de compras #9	57/8	\$ 1.161,26		\$ 3.514,91
26/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208395, al contado	59/8	\$ 1,07		\$ 3.515,98
28/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208740, al contado	61/9	\$ 1,07		\$ 3.517,05
29/2/2020	P/r La compra de inventario del 24al 29 de febrero de 2020, auxiliar de compras #10	64/9	\$ 1.309,90		\$ 4.826,95
29/2/2020	P/r liquidación del IVA correspondiente a febrero de 2020	67/9		\$ 4.826,95	\$ -
2/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209113, al contado	69/10	\$ 1,07		\$ 1,07
3/3/2020	P/r compra a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-004-472037	70/10	\$ 1,07		\$ 2,14
4/3/2020	P/r compra a la Estación de servicios Gasosilva s/f 003-001-274236, al contado	71/10	\$ 1,07		\$ 3,21
4/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-850548, al contado	72/10	\$ 0,54		\$ 3,75
7/3/2020	P/r La compra de inventario del 02 AL 07 de marzo de 2020, se cancela con bancos el valor de \$1.548,89 y nos conceden un crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11	73/10	\$ 1.184,93		\$ 1.188,68
7/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209924, al contado	76/11	\$ 1,07		\$ 1.189,75
10/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-782650, al contado	81/11	\$ 0,54		\$ 1.190,29
13/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-210873, al contado	82/11	\$ 1,07		\$ 1.191,36
14/3/2020	P/r La compra de inventario del 09 al 14 de marzo de 2020, se cancela \$ 2.311,19 en efectivo y \$ 4.932,90 a crédito, auxiliar de compras #12	83/11	\$ 765,50		\$ 1.956,86
17/3/2020	P/r La compra de inventario del 17 de marzo de 2020. a crédito, auxiliar de compras #13	89/12	\$ 533,40		\$ 2.490,26
19/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-848672, al contado	90/12	\$ 0,54		\$ 2.490,80
19/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado	91/12	\$ 0,54		\$ 2.491,34
SUMAN Y PASAN			\$ 11.818,75	\$ 9.327,41	\$ 2.491,34

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#3
Nombre de la Cuenta:		Iva Compras			
Código:		1.1.07.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 11.818,75	\$ 9.327,41	\$ 2.491,34
21/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-849187, al contado	92/12	\$ 1,07		\$ 2.492,41
31/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-212041, al contado	94/13	\$ 1,07		\$ 2.493,48
31/3/2020	P/ liquidación del Iva retenido por pagar mes marzo	97/13		\$ 2.493,48	\$ -
9/5/2020	P/r La compra de inventario del 04 al 09 de mayo de 2020., se cancela con bancos, auxiliar de compras #14	109/14	\$ 358,14		\$ 358,14
16/5/2020	P/r La compra de inventario del 11 al 16 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras # 15	112/15	\$ 1.027,81		\$ 1.385,95
23/5/2020	P/r La compra de inventario del 16 al 23 de mayo de 2020, se cancela en efectivo, auxiliar de compras # 16	115/15	\$ 1.204,56		\$ 2.590,51
30/5/2020	P/r La compra de inventario 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, au de compras #17	121/16	\$ 2.108,09		\$ 4.698,60
30/5/2020	P/r liquidación del Iva correspondiente al mes de mayo de 2020	124/16		\$ 4.698,60	\$ -
6/6/2020	P/r La compra de inventario del 01 al 06 de junio de 2020, se paga \$5.740,61 con bancos y \$3.204,69 a crédito, aux de compras # 18	130/17	\$ 961,22		\$ 961,22
6/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado	131/17	\$ 1,07		\$ 962,29
13/6/2020	P/r La compra de inventario del 08 al 13 de junio de 2020, se cancela \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19	136/18	\$ 1.433,38		\$ 2.395,67
17/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado	137/18	\$ 0,54		\$ 2.396,21
20/6/2020	P/r La compra de inventario del 15 al 20 de junio de 2020, se cancela con bancos, auxiliar de compras # 20	141/18	\$ 251,61		\$ 2.647,82
27/6/2020	P/r La compra del 22 al 27 de junio de 2020, se paga con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19	\$ 1.542,15		\$ 4.189,97
29/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado	147/19	\$ 1,18		\$ 4.191,15
30/6/2020	P/r liquidación del Iva correspondientes al mes de junio de 2020	156/20		\$ 4.191,15	\$ -
SUMAS			\$ 20.710,64	\$ 20.710,64	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Anticipo retención en la fuente 1%			
Código:		1.1.08.02.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 3.061,60		\$ 3.061,60
11/1/2020	P/r Las ventas del 06 al 11 de enero de 2020, cancelan en efectivo, s/f 002-010-9137 al 002-010-9233 auxiliar de ventas #2	12/2	\$ 9,90		\$ 3.071,50
18/1/2020	P/r Las ventas del 13 al 18 de enero de 2020. s/f 002-010-9234 al 002-010-9344, auxilia de ventas # 3	18/3	\$ 3,56		\$ 3.075,06
25/1/2020	P/r ventas del 20 al 25 de enero de 2020, s/f 002-010-9345 al 002-010-9457, Aux de ventas #4	24/4	\$ 14,13		\$ 3.089,19
31/1/2020	P/r Las ventas del 27 al 31 de enero de 2020, s/f# 002-010-9458 al 002-010-9555, auxiliar de ventas #5, el pago se realiza en efectivo	29/5	\$ 1,53		\$ 3.090,72
SUMAS			\$ 3.090,72	\$ -	\$ 3.090,72

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Crédito Tributario				
Código:		1.1.08.03				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 6.552,56		\$ 6.552,56	
31/1/2020	P/r liquidación del IVA correspondiente al mes de enero de 2020	34/5		\$ 276,45	\$ 6.276,11	
29/2/2020	P/r liquidación del IVA correspondiente a febrero de 2020	67/9	\$ 334,75		\$ 6.610,86	
31/3/2020	P/ liquidación del Iva retenido por pagar mes marzo	97/13		\$ 79,22	\$ 6.531,64	
30/5/2020	P/r liquidación del Iva correspondiente al mes de mayo de 2020	124/16	\$ 1.423,56		\$ 7.955,20	
30/6/2020	P/r liquidación del Iva correspondientes al mes de junio de 2020	156/20	\$ 439,15		\$ 8.394,35	
	SUMAS		\$ 8.750,02	\$ 355,67	\$ 8.394,35	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Muebles y enseres				
Código:		1.2.01.01.02				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 3.160,00		\$ 3.160,00	
	SUMAS		\$ 3.160,00		\$ 3.160,00	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Equipos de computación				
Código:		1.2.01.01.04				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 1.158,00		\$ 1.158,00	
	SUMAS		\$ 1.158,00		\$ 1.158,00	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Vehículo				
Código:		1.2.01.01.05				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1	\$ 43.680,00		\$ 43.680,00	
	SUMAS		\$ 43.680,00		\$ 43.680,00	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Dep. acum. muebles y enseres				
Código:		1.2.01.02.02				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
30/6/2020	P/ depreciacion muebles y enseres	158/20		\$ 142,20	\$ 142,20	
	SUMAS		\$ -	\$ 142,20	\$ 142,20	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Dep. acum. equipos de computación			
Código:		1.2.01.02.04			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2020	P/ depreciacion equipos de computación	159/20		\$ 129,30	\$ 129,30
SUMAS			\$ -	\$ 129,30	\$ 129,30

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Dep. acum. vehículo			
Código:		1.2.01.02.05			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2020	P/ depreciacion vehículo	16020		\$ 3.494,40	\$ 3.494,40
SUMAS			\$ -	\$ 3.494,40	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Cuentas y documentos por pagar			
Código:		2.1.01.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 44.695,20	\$ 44.695,20
11/1/2020	P/r La compra de inventario del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, auxiliar de compras #2	11/2		\$ 1.587,66	\$ 46.282,86
18/1/2020	P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, auxiliar de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito	17/3		\$ 2.239,86	\$ 48.522,72
25/1/2020	P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, el pago se realiza \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4	23/4		\$ 7.495,59	\$ 56.018,31
8/2/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 10 de enero de 2020	46/7	\$ 1.587,66		\$ 54.430,65
22/2/2020	P/r pago pendiente de la compra de 18-1-2020	58/8	\$ 2.239,86		\$ 52.190,79
7/3/2020	P/r La compra de inventario del 02 AL 07 de marzo de 2020, se cancela con bancos el valor de \$1.548,89 y nos conceden un crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11	73/10		\$ 9.410,74	\$ 61.601,53
14/3/2020	P/r La compra de inventario del 09 al 14 de marzo de 2020, se cancela \$ 2.311,19 en efectivo y \$ 4.932,90 a crédito, auxiliar de compras #12	83/11		\$ 4.932,90	\$ 66.534,43
17/3/2020	P/r La compra de inventario del 17 de marzo de 2020, a crédito, auxiliar de compras #13	89/12		\$ 4.932,90	\$ 71.467,33
9/5/2020	P/r pago de \$7.482,91 correspondiente a la deuda pendiente de la compra realizada el 25 de enero de 2020, terminando con esa deuda	108/14	\$ 7.495,59		\$ 63.971,74
28/5/2020	P/r pago de 8000 la deuda pendiente correspondiente al 06 de marzo d 2020 quedando 1410 de saldo por pagar	117/15	\$ 8.000,00		\$ 55.971,74
30/5/2020	P/r La compra de inventario del 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, auxiliar de compras #17	121/16		\$ 3.802,84	\$ 59.774,58
6/6/2020	P/r La compra de inventario del 01 al 06 de junio de 2020, se cancela \$5.740,61 con bancos y \$3.204,69 a crédito, auxiliar de compras # 18	130/17		\$ 3.204,69	\$ 62.979,27
13/6/2020	P/r La compra de inventario del 08 al 13 de junio de 2020, se cancela \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19	136/18		\$ 7.881,65	\$ 70.860,92

27/6/2020	P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19		\$ 8.026,68	\$ 78.887,60
30/6/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 06 de marzo de 2020 liquidando en su totalidad la deuda	153/20	\$ 2.959,63		\$ 75.927,97
30/6/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 14 de marzo de 2020	154/20	\$ 4.932,90		\$ 70.995,07
30/6/2020	P/r el pago de la deuda pendiente correspondiente al 17 de marzo de 2020	155/20	\$ 4.932,90		\$ 66.062,17
SUMAS			\$ 32.148,54	\$ 98.210,71	\$ 66.062,17

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Obligaciones con instituciones financieras			
Código:		2.1.02.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 17.102,48	\$ 17.102,48
27/1/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de enero	27/4	\$ 932,81		\$ 16.169,67
26/2/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de febrero	60/8	\$ 941,54		\$ 15.228,13
26/3/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de marzo	93/13	\$ 950,35		\$ 14.277,78
26/6/2020	P/r pago préstamo bancario del mes de junio	142/18	\$ 959,25		\$ 13.318,53
SUMAS			\$ 3.783,95	\$ 17.102,48	\$ 13.318,53

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Retención en la fuente por pagar 1%			
Código:		2.1.03.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 359,23	\$ 359,23
4/1/2020	P/r La compra de inventario del 02 al 04 de enero de 2020, el pago con bancos, y auxiliar de compras #1	3/1		\$ 43,40	\$ 402,63
11/1/2020	P/r La compra de inventario del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, auxiliar de compras #2	11/2		\$ 70,50	\$ 473,13
18/1/2020	P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, auxiliar de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito	17/3		\$ 95,65	\$ 568,78
25/1/2020	P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, se cancela \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4	23/4		\$ 140,81	\$ 709,59
31/1/2020	P/r La compra de inventario del 27 al 31 de enero de 2020, Aux de compras #5, el pago en efectivo	31/5		\$ 25,44	\$ 735,03
1/2/2020	P/r el pago de la retención en la fuente del mes de enero	36/6	\$ 735,03		\$ -
1/2/2020	P/r La compra de inventario del 01 de febrero de 2020, auxiliar de compras #6	39/6		\$ 0,52	\$ 0,52
8/2/2020	P/r La compra del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7	45/7		\$ 132,11	\$ 132,63
15/2/2020	P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el al contado	51/7		\$ 61,36	\$ 193,99
22/2/2020	P/r La compra de inventario del 17a 122 de febrero de 2020. se cancela el valor de \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21 con bancos, auxiliar de compras #9	57/8		\$ 96,18	\$ 290,17
29/2/2020	P/r La compra de inventario del 24al 29 de febrero de 2020, auxiliar de compras #10	64/9		\$ 107,82	\$ 397,99
7/3/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes febrero	78	\$ 397,99		\$ -
7/3/2020	P/r La compra del 02 AL 07 de marzo de 2020, se paga con bancos el valor de \$1.548,89 y a crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11	73/10		\$ 97,69	\$ 97,69
14/3/2020	P/r La compra de inventario del 09 al 14 de marzo de 2020, se cancela \$ 2.311,19 en efectivo y \$ 4.932,90	83/11		\$ 64,25	\$ 161,94

	a crédito, auxiliar de compras #12				
17/3/2020	P/r La compra de inventario del 17 de marzo de 2020. a crédito, auxiliar de compras #13	89/12		\$ 43,40	\$ 205,34
8/4/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes marzo	98	\$ 205,34		\$ -
9/5/2020	P/r La compra de inventario del 04 al 09 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras #14	109/14		\$ 29,14	\$ 29,14
16/5/2020	P/r La compra de inventario del 11 al 16 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras # 15	112/15		\$ 84,48	\$ 113,62
23/5/2020	P/r La compra de inventario del 16 al 23 de mayo de 2020, se paga en efectivo, auxiliar de compras # 16	115/15		\$ 98,67	\$ 212,29
30/5/2020	P/r La compra de inventario del 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, auxiliar de compras #17	121/16		\$ 175,68	\$ 387,97
6/6/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes mayo	126	\$ 387,97		\$ -
6/6/2020	P/r La compra de inventario del 01 al 06 de junio de 2020, se cancela \$5.740,61 con bancos y \$3.204,69 a crédito, auxiliar de compras # 18	130/17		\$ 80,65	\$ 1.806,98
13/6/2020	P/r La compra de inventario del 08 al 13 de junio de 2020, se cancela \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19	136/18		\$ 117,42	\$ 1.924,40
20/6/2020	P/r La compra de inventario del 15 al 20 de junio de 2020, se paga con bancos, auxiliar de compras # 20	141/18		\$ 24,92	\$ 1.949,32
27/6/2020	P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19		\$ 128,81	\$ 2.078,13
	SUMAS		\$ 1.726,33	\$ 2.078,13	\$ 351,80

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
De 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Retención en la fuente por pagar 2%			
Código:		2.1.03.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 10,50	\$ 10,50
4/1/2020	P/r La compra de inventario del 02 al 04 de enero de 2020, el pago se realiza con bancos, y auxiliar de compras #1	3/1		\$ 2,10	\$ 12,60
11/1/2020	P/r La compra del 06 al 11 de enero de 2020, se cancela el valor de 6.286,75 con bancos y 1.587,66 a crédito, aux de compras #2	11/2		\$ 2,10	\$ 14,70
18/1/2020	P/r La compra de inventario al 13 al 18 de enero de 2020, aux de compras #3, se cancela \$ 8.483,19 con bancos y \$ 2.239,86 a crédito	17/3		\$ 2,10	\$ 16,80
25/1/2020	P/r La compra de inventario al 20 al 25 de enero de 2020, el pago se realiza \$8.372,45 con bancos y \$7.482,91 nos conceden crédito, auxiliar de compras #4	23/4		\$ 4,20	\$ 21,00
1/2/2020	P/r el pago de la retención en la fuente del mes de enero	36/6	\$ 21,00		\$ -
8/2/2020	P/r La compra de inventario del 3 al 8 de febrero de 2020, se paga en efectivo el valor de \$ 6.076,74 y con bancos el valor de \$ 8.810,55, auxiliar de compras #7	45/7		\$ 4,20	\$ 4,20
15/2/2020	P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el pago se realiza al contado	51/7		\$ 2,10	\$ 6,30
22/2/2020	P/r La compra de inventario del 17 al 22 de febrero de 2020. se cancela el valor de \$6.141,43 en efectivo y \$4.760,21 con bancos, auxiliar de compras #9	57/8		\$ 2,10	\$ 8,40
29/2/2020	P/r La compra de inventario del 24 al 29 de febrero de 2020, auxiliar de compras #10	64/9		\$ 4,20	\$ 12,60
7/3/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes febrero	78/11	\$ 12,60		\$ -
7/3/2020	P/r La compra de inventario del 02 AL 07 de marzo de 2020, se cancela con bancos el valor de \$1.548,89 y nos conceden un crédito por \$9.410,74, auxiliar de compras #11	83/10		\$ 2,10	\$ 2,10

14/3/2020	P/r La compra del 09 al 14 de marzo de 2020, se cancela \$ 2.311,19 en efectivo y \$ 4.932,90 a crédito, auxiliar de compras #12	89/11		\$ 2,10	\$ 4,20
17/3/2020	P/r La compra de inventario del 17 de marzo de 2020. a crédito, auxiliar de compras #13	87/12		\$ 2,10	\$ 6,30
8/4/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes marzo	98/13	\$ 6,30		\$ -
9/5/2020	P/r La compra del 04 al 09 de mayo 2020., se cancela con bancos, auxiliar de compras #14	109/14		\$ 1,41	\$ 1,41
16/5/2020	P/r La compra de inventario del 11 al 16 de mayo de 2020., se paga con bancos, auxiliar de compras # 15	112/15		\$ 2,34	\$ 3,75
23/5/2020	P/r La compra del 16 al 23 de mayo de 2020, se cancela en efectivo, aux de compras # 16	115/15		\$ 3,42	\$ 7,17
30/5/2020	P/r La compra del 25 al 30 de mayo de 2020, se cancela \$15.618,38 con bancos y \$3.918,36 a crédito, auxiliar de compras #17	121/16		\$ 4,20	\$ 11,37
6/6/2020	P/r el pago de la retención en la fuente mes mayo	126/16	\$ 11,37		\$ -
13/6/2020	P/r La compra del 08 al 13 de junio de 2020, se cancela \$5.381,38 con bancos y \$7.881,66 a crédito, auxiliar de compras # 19	136/18		\$ 4,20	\$ 4,20
27/6/2020	P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19		\$ 4,20	\$ 8,40
SUMAS				\$ 51,27	\$ 84,00

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:			Iva retenido por pagar 30%		
Código:			2.1.04.01		
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 78,86	\$ 78,86
31/1/2020	P/ r pago del Iva retenido 30% y 100% mes enero	35/5	\$ 78,86		\$ -
15/2/2020	P/r La compra de inventario del 10 al 15 de febrero de 2020, auxiliar de compras #8, el pago se realiza al contado	51/7		\$ 5,22	\$ 5,22
29/2/2020	P/ r pago del Iva retenido 30% y 100% mes febrero	68/9	\$ 5,22		\$ -
27/6/2020	P/r La compra de inventario del 22 al 27 de junio de 2020, se cancela con bancos el valor de \$ 6.472,60 y a crédito \$ 8.026,68, auxiliar de compras #21	146/19		\$ 1,06	\$ 1,06
SUMAS			\$ 84,08	\$ 85,14	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:			Iva retenido por pagar 100%		
Código:			2.1.04.02		
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 10,27	\$ 10,27
1/2/2020	P/ r pago del Iva retenido 30% y 100% mes enero	35/5	\$ 10,27		\$ -
TOTAL			\$ 10,27	\$ 10,27	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		IVA ventas			
Código:		2.1.05.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2020	P/r Las ventas del 02 al 04 de enero de 2020, s/f 002-010-9102 al 002-010-9136, el pago se realiza en efectivo, auxiliar de ventas #1.	5/2		\$ 726,99	\$ 726,99
11/1/2020	P/r Las ventas del 06 al 11 de enero de 2020, cancelan en efectivo, s/f 002-010-9137 al 002-010-9233 auxiliar de ventas #2	12/2		\$ 954,40	\$ 1.681,39
18/1/2020	P/r Las ventas del 13 al 18 de enero de 2020. s/f 002-010-9234 al 002-010-9344, auxiliar de ventas # 3	18/3		\$ 910,63	\$ 2.592,02
25/1/2020	P/r ventas del 20 al 25 de enero de 2020, s/f 002-010-9345 al 002-010-9457, auxiliar de ventas #4, en efectivo	24/4		\$ 1.360,29	\$ 3.952,31
31/1/2020	P/r Las ventas del 27 al 31 de enero de 2020, s/f# 002-010-9458 al 002-010-9555, auxiliar de ventas #5, el pago se realiza en efectivo	29/5		\$ 824,60	\$ 4.776,91
31/1/2020	P/r liquidación del IVA correspondiente al mes de enero de 2020	34/5	\$ 4.776,91		\$ -
1/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 de febrero de 2020; s/f # 002-010-9556 al 002-010-9572; al contado, auxiliar de ventas #6	38/6		\$ 353,34	\$ 353,34
8/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 03 al 08 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9573 al 002-010-9687; al contado, auxiliar de ventas #7	43/6		\$ 1.030,69	\$ 1.384,03
15/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 15 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9688 al 002-010-9801; al contado, auxiliar de ventas #8	49/7		\$ 1.236,54	\$ 2.620,57
22/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 17 al 22 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9802 al 002-010-9923; al contado, auxiliar de ventas #9	55/8		\$ 1.023,98	\$ 3.644,55
29/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 24 al 29 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9924 al 002-010-10023; al contado. Auxiliar de ventas #10	62/9		\$ 847,65	\$ 4.492,20
29/2/2020	P/r liquidación del IVA correspondiente a febrero de 2020	67/9	\$ 4.492,20		\$ -
SUMAN Y PASAN			\$ 9.269,11	\$ 9.269,11	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#2
Nombre de la Cuenta:		IVA VENTAS			
Código:		2.1.05.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$ 9.269,11	\$ 9.269,11	\$ -
7/3/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 02 al 07 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10024 al 002-010-10147; al contado, auxiliar de ventas # 11	74/10		\$ 1.063,31	\$ 1.063,31
14/3/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 09 al 14 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10148 al 002-010-10261; al contado, auxiliar de ventas #12	84/11		\$ 1.219,40	\$ 2.282,71
16/3/2020	P/r las ventas correspondientes al 16 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10262 al 002-010-10287; al contado, auxiliar de ventas #13	87/12		\$ 289,99	\$ 2.572,70
31/3/2020	P/ liquidación del Iva retenido por pagar mes marzo	97/13	\$ 2.572,70		\$ -

9/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 04 al 09 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10289 al 002-010-10327; al contado, auxiliar de ventas #14	105/14		\$ 512,20	\$ 512,20
16/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 16 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10328 al 002-010-10391; al contado, auxiliar de ventas #15	110/14		\$ 512,51	\$ 1.024,71
23/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 18 al 23 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10392 al 002-010-10466; al contado, auxiliar de ventas # 16	113/15		\$ 856,14	\$ 1.880,85
30/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 25 al 30 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10468 al 002-010-10571; al contado. Auxiliar de ventas #17	118/15		\$ 1.394,19	\$ 3.275,04
30/5/2020	P/r liquidación del Iva correspondiente al mes de mayo de 2020	124/16	\$ 3.275,04		\$ -
6/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 al 06 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10573 al 002-010-10658; al contado, auxiliar de ventas # 18	127/17		\$ 545,34	\$ 545,34
13/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 08 al 13 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10659 al 002-010-10763; al contado, auxiliar de ventas #19	132/17		\$ 670,77	\$ 1.216,11
20/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 15 al 20 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10764 al 002-010-10884; al contado, auxiliar 20	138/18		\$ 985,33	\$ 2.201,44
27/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 22 al 27 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10885 al 002-010-10992; al contado, auxiliar de ventas #21	143/18		\$ 892,84	\$ 3.094,28
30/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 29 al 30 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10993 al 002-010-11035; al contado, auxiliar de ventas # 22	148/19		\$ 657,72	\$ 3.752,00
30/6/2020	P/r liquidación del Iva correspondientes al mes de junio de 2020	156/20	\$ 3.752,00		\$ -
	SUMAS		\$ 18.868,85	\$ 18.868,85	\$ 0,00

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Aporte patronal 12,15% por pagar			
Código:		2.1.06.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 61,57	\$ 61,57
4/1/2020	P/r el pago de sueldos y obligaciones con el IESS pendientes del periodo anterior	7/2	\$ 61,57		\$ -
31/1/2020	P/r Pago de sueldos mes de enero	32/5		\$ 148,25	\$ 148,25
8/2/2020	P/r pago de aportes al IESS mes enero	47/7	\$ 148,25		\$ -
29/2/2020	P/r Pago de sueldos mes de febrero	65/9		\$ 148,25	\$ 148,25
8/3/2020	P/r pago de aportes al IESS mes febrero	80/11	\$ 148,25		\$ -
31/3/2020	P/r Pago de sueldos mes de marzo	95/13		\$ 148,25	\$ 148,25
8/4/2020	P/r pago de aportes al IESS mes marzo	99/13	\$ 148,25		\$ -
30/4/2020	P/r Pago de sueldos mes de abril	101/13		\$ 148,25	\$ 148,25
8/5/2020	P/r pago de aportes al IESS mes abril	104/14	\$ 148,25		\$ -
30/5/2020	P/r Pago de sueldos mes de mayo	122/16		\$ 148,25	\$ 148,25
13/6/2020	P/r pago de aportes al IESS mes mayo	135/17	\$ 148,25		\$ -
30/6/2020	P/r Pago de sueldos mes de junio	150/19		\$ 148,25	\$ 148,25
	SUMAS		\$ 802,82	\$ 951,07	\$ 148,25

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Aporte individual 9,45% por pagar			
Código:		2.1.06.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 112,92	\$ 112,92
4/1/2020	P/r el pago de sueldos y obligaciones con el IESS pendientes del periodo anterior	7/2	\$ 112,92		\$ -
31/1/2020	P/r Pago de sueldos mes de enero	32/5		\$ 115,30	\$ 115,30
8/2/2020	P/r pago de aportes al IESS mes enero	47/7	\$ 115,30		\$ -
29/2/2020	P/r Pago de sueldos mes de febrero	65/9		\$ 115,30	\$ 115,30
8/3/2020	P/r pago de aportes al IESS mes febrero	80/11	\$ 115,30		\$ -
31/3/2020	P/r Pago de sueldos mes de marzo	95/13		\$ 115,30	\$ 115,30
8/4/2020	P/r pago de aportes al IESS mes marzo	99/13	\$ 115,30		\$ -
30/4/2020	P/r Pago de sueldos mes de abril	101/13		\$ 115,30	\$ 115,30
8/5/2020	P/r pago de aportes al IESS mes abril	104/14	\$ 115,30		\$ -
30/5/2020	P/r Pago de sueldos mes de mayo	122/16		\$ 115,30	\$ 115,30
13/6/2020	P/r pago de aportes al IESS mes mayo	135/17	\$ 115,30		\$ -
30/6/2020	P/r Pago de sueldos mes de junio	150/19		\$ 115,30	\$ 115,30
	SUMAS		\$ 689,42	\$ 804,72	\$ 115,30

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Decimotercer sueldo por pagar			
Código:		2.1.07.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
31/1/2020	P/r provisiones del mes de enero	33/5		\$ 101,68	\$ 101,68
29/2/2020	P/r provisiones del mes de febrero	66/9		\$ 101,68	\$ 203,36
31/3/2020	P/r provisiones del mes marzo	96/13		\$ 101,68	\$ 305,04
30/4/2020	P/r provisiones del mes de abril	102/13		\$ 101,68	\$ 406,72
30/5/2020	P/r provisiones del mes mayo	123/16		\$ 101,68	\$ 508,40
30/6/2020	P/r provisiones del mes junio	151/20		\$ 101,68	\$ 610,08
	SUMAS		\$ -	\$ 610,08	\$ 610,08

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Decimocuarto sueldo por pagar			
Código:		2.1.07.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
31/1/2020	P/r provisiones del mes de enero	33/5		\$ 99,99	\$ 99,99
29/2/2020	P/r provisiones del mes de febrero	66/9		\$ 99,99	\$ 199,98
31/3/2020	P/r provisiones del mes marzo	96/13		\$ 99,99	\$ 299,97
30/4/2020	P/r provisiones del mes de abril	102/13		\$ 99,99	\$ 399,96
30/5/2020	P/r provisiones del mes mayo	123/16		\$ 99,99	\$ 499,95
30/6/2020	Decimocuarto sueldo por pagar	151/20		\$ 99,99	\$ 599,94
	SUMAS		\$ -	\$ 599,94	\$ 599,94

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Fondos de reserva por pagar			
Código:		2.1.07.03			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
31/1/2020	P/r provisiones del mes de enero	33/5		\$ 101,64	\$ 101,64
29/2/2020	P/r provisiones del mes de febrero	66/9		\$ 101,64	\$ 203,28
31/3/2020	P/r provisiones del mes marzo	96/13		\$ 101,64	\$ 304,92
30/4/2020	P/r provisiones del mes de abril	102/13		\$ 101,64	\$ 406,56
30/5/2020	P/r provisiones del mes mayo	123/16		\$ 101,64	\$ 508,20
30/6/2020	P/r provisiones del mes junio	151/20		\$ 101,64	\$ 609,84
	SUMAS		\$ -	\$ 609,84	\$ 609,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Sueldos por pagar			
Código:		2.1.08.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 731,50	\$ 731,50
4/1/2020	P/r el pago de sueldos y obligaciones con el IESS pendientes del periodo anterior	7/2	\$ 731,50		\$ -
	SUMAS		\$ 731,50	\$ 731,50	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Capital			
Código:		3.1.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
3.1.01	P/r Estado de Situación Inicial	1/1		\$ 157.015,91	\$ 157.015,91
	SUMAS		\$ -	\$ 157.015,91	\$ 157.015,91

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Ventas			
Código:		4.1.01.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2020	P/r Las ventas del 02 al 04 de enero de 2020, s/f 002-010-9102 al 002-010-9136, el pago se realiza en efectivo, auxiliar de ventas #1.	5/2		\$ 6.058,24	\$ 6.058,24
11/1/2020	P/r Las ventas del 06 al 11 de enero de 2020, cancelan en efectivo, s/f 002-010-9137 al 002-010-9233 auxiliar de ventas #2	12/2		\$ 8.014,35	\$ 14.072,59
18/1/2020	P/r Las ventas del 13 al 18 de enero de 2020. s/f 002-010-9234 al 002-010-9344, auxiliar de ventas # 3	18/3		\$ 7.592,57	\$ 21.665,16
25/1/2020	P/r ventas del 20 al 25 de enero de 2020, s/f 002-010-9345 al 002-010-9457, auxiliar de ventas #4, en efectivo	24/4		\$ 11.374,31	\$ 33.039,47
31/1/2020	P/r Las ventas del 27 al 31 de enero de 2020, s/f# 002-010-9458 al 002-010-9555, auxiliar de ventas #5, el pago se realiza en efectivo	29/5		\$ 6.901,67	\$ 39.941,14
1/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 de febrero de 2020; s/f # 002-010-9556 al 002-010-9572; al contado, auxiliar de ventas #6	38/6		\$ 2.980,98	\$ 42.922,12

8/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 03 al 08 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9573 al 002-010-9687; al contado, auxiliar de ventas #7	43/6		\$ 8.614,36	\$ 51.536,48
15/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 15 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9688 al 002-010-9801; al contado, auxiliar de ventas #8	49/7		\$ 10.304,46	\$ 61.840,94
22/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 17 al 22 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9802 al 002-010-9923; al contado, auxiliar de ventas #9	55/8		\$ 8.586,14	\$ 70.427,08
29/2/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 24 al 29 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9924 al 002-010-10023; al contado. Auxiliar de ventas #10	62/9		\$ 7.101,74	\$ 77.528,82
7/3/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 02 al 07 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10024 al 002-010-10147; al contado, auxiliar de ventas # 11	74/10		\$ 8.941,96	\$ 86.470,78
14/3/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 09 al 14 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10148 al 002-010-10261; al contado, auxiliar de ventas #12	84/11		\$ 10.236,07	\$ 96.706,85
16/3/2020	P/r las ventas correspondientes al 16 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10262 al 002-010-10287; al contado, auxiliar de ventas #13	87/12		\$ 2.441,83	\$ 99.148,68
9/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 04 al 09 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10289 al 002-010-10327; al contado, auxiliar de ventas #14	105/14		\$ 4.410,34	\$ 103.559,02
16/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 16 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10328 al 002-010-10391; al contado, auxiliar de ventas #15	110/14		\$ 4.270,89	\$ 107.829,91
23/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 18 al 23 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10392 al 002-010-10466; al contado, auxiliar de ventas # 16	113/15		\$ 7.210,58	\$ 115.040,49
30/5/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 25 al 30 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10468 al 002-010-10571; al contado. Auxiliar de ventas #17	118/15		\$ 11.640,29	\$ 126.680,78
6/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 al 06 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10573 al 002-010-10658; al contado, auxiliar de ventas # 18	127/17		\$ 4.544,50	\$ 131.225,28
13/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 08 al 13 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10659 al 002-010-10763; al contado, auxiliar de ventas #19	132/17		\$ 5.607,21	\$ 136.832,49
20/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 15 al 20 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10764 al 002-010-10884; al contado, auxiliar 20	138/18		\$ 8.301,94	\$ 145.134,43
27/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 22 al 27 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10885 al 002-010-10992; al contado, auxiliar de ventas #21	143/18		\$ 7.490,87	\$ 152.625,30
30/6/2020	P/r las ventas correspondientes a la semana del 29 al 30 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10993 al 002-010-11035; al contado, auxiliar de ventas # 22	148/19		\$ 5.499,66	\$ 158.124,96
30/6/2020	P/r utilidad bruta en ventas determinada en el periodo	157/20	\$ 158.124,96		\$ -
	SUMAS		\$ 158.124,96	\$ 158.124,96	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Utilidad bruta en ventas			
Código:		4.1.03			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2020	P/r utilidad bruta en ventas determinada en el periodo	157/20		\$ 26.696,40	\$ 26.696,40
	SUMAS			\$ 26.696,40	\$ 26.696,40
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21	\$ 26.696,40		\$ -
	TOTAL		\$ 26.696,40	\$ 26.696,40	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Costo de ventas			
Código:		5.1.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
4/1/2020	P/r venta al precio de costo	6/2	\$ 4.250,00		\$ 4.250,00
11/1/2020	P/r venta al precio de costo	13/3	\$ 5.342,50		\$ 9.592,50
18/1/2020	P/r venta al precio de costo	19/3	\$ 5.850,25		\$ 15.442,75
25/1/2020	P/r venta al precio de costo	25/4	\$ 9.852,45		\$ 25.295,20
31/1/2020	P/r venta al precio de costo	30/5	\$ 5.109,40		\$ 30.404,60
1/2/2020	P/r venta al precio de costo	39/6	\$ 2.106,45		\$ 32.511,05
8/2/2020	P/r venta al precio de costo	44/6	\$ 7.431,26		\$ 39.942,31
15/2/2020	P/r venta al precio de costo	50/7	\$ 9.532,52		\$ 49.474,83
22/2/2020	P/r venta al precio de costo	56/8	\$ 7.100,20		\$ 56.575,03
29/2/2020	P/r venta al precio de costo	63/9	\$ 6.023,10		\$ 62.598,13
7/3/2020	P/r venta al precio de costo	75/11	\$ 7.483,77		\$ 70.081,90
14/3/2020	P/r venta al precio de costo	85/12	\$ 9.048,40		\$ 79.130,30
16/3/2020	P/r venta al precio de costo	88/12	\$ 1.852,20		\$ 80.982,50
9/5/2020	P/r venta al precio de costo	106/14	\$ 3.629,48		\$ 84.611,98
16/5/2020	P/r venta al precio de costo	111/15	\$ 3.428,52		\$ 88.040,50
23/5/2020	P/r venta al precio de costo	114/15	\$ 6.387,46		\$ 94.427,96
30/5/2020	P/r venta al precio de costo	119/16	\$ 10.134,75		\$ 104.562,71
6/6/2020	P/r venta al precio de costo	128/17	\$ 3.742,16		\$ 108.304,87
13/6/2020	P/r venta al precio de costo	133/17	\$ 4.985,16		\$ 113.290,03
20/6/2020	P/r venta al precio de costo	139/18	\$ 7.321,23		\$ 120.611,26
27/6/2020	P/r venta al precio de costo	144/19	\$ 5.815,20		\$ 126.426,46
30/6/2020	P/r venta al precio de costo	149/19	\$ 5.002,10		\$ 131.428,56
30/6/2020	P/r utilidad bruta en ventas determinada en el periodo	157/20		\$ 131.428,56	\$ -
	SUMAS		\$ 131.428,56	\$ 131.428,56	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Sueldos				
Código:		5.2.01.01				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
31/1/2020	P/r Pago de sueldos mes de enero	32/5	\$ 1.220,14		\$ 1.220,14	
29/2/2020	P/r Pago de sueldos mes de febrero	65/9	\$ 1.220,14		\$ 2.440,28	
31/3/2020	P/r Pago de sueldos mes de marzo	95/13	\$ 1.220,14		\$ 3.660,42	
30/4/2020	P/r Pago de sueldos mes de abril	101/13	\$ 1.220,14		\$ 4.880,56	
30/5/2020	P/r Pago de sueldos mes de mayo	122/16	\$ 1.220,14		\$ 6.100,70	
30/6/2020	P/r Pago de sueldos mes de junio	150/19	\$ 1.220,14		\$ 7.320,84	
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 7.320,84	\$ -	
	SUMAS		\$ 7.320,84	\$ 7.320,84	\$ -	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Aporte patronal 12,15%				
Código:		5.2.01.02				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
31/1/2020	P/r Pago de sueldos mes de enero	32/5	\$ 148,25		\$ 148,25	
29/2/2020	P/r Pago de sueldos mes de febrero	65/9	\$ 148,25		\$ 296,50	
31/3/2020	P/r Pago de sueldos mes de marzo	95/13	\$ 148,25		\$ 444,75	
30/4/2020	P/r Pago de sueldos mes de abril	101/13	\$ 148,25		\$ 593,00	
30/5/2020	P/r Pago de sueldos mes de mayo	122/16	\$ 148,25		\$ 741,25	
30/6/2020	P/r Pago de sueldos mes de junio	150/19	\$ 148,25		\$ 889,50	
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 889,50	\$ -	
	SUMAS		\$ 889,50	\$ 889,50	\$ -	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Decimotercer sueldo				
Código:		5.2.01.04				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
31/1/2020	P/r provisiones del mes de enero	33/5	\$ 101,68		\$ 101,68	
29/2/2020	P/r provisiones del mes de febrero	66/9	\$ 101,68		\$ 203,36	
31/3/2020	P/r provisiones del mes de marzo	96/13	\$ 101,68		\$ 305,04	
30/4/2020	P/r provisiones del mes de abril	102/13	\$ 101,68		\$ 406,72	
30/5/2020	P/r provisiones del mes de mayo	123/16	\$ 101,68		\$ 508,40	
30/6/2020	P/r Pago de sueldos mes de junio	151/20	\$ 101,68		\$ 610,08	
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 610,08	\$ -	
	SUMAS		\$ 610,08	\$ 610,08	\$ -	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Decimocuarto sueldo				
Código:		5.2.01.05				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
31/1/2020	P/r provisiones del mes de enero	33/5	\$ 99,99		\$ 99,99	
29/2/2020	P/r provisiones del mes de febrero	66/9	\$ 99,99		\$ 199,98	
31/3/2020	P/r provisiones del mes de marzo	96/13	\$ 99,99		\$ 299,97	

30/4/2020	P/r provisiones del mes de abril	102/13	\$	99,99		\$	399,96
30/5/2020	P/r provisiones del mes mayo	123/16	\$	99,99		\$	499,95
30/6/2020	P/r provisiones del mes junio	151/20	\$	99,99		\$	599,94
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21			\$	599,94	\$ -
	SUMAS		\$	599,94	\$	599,94	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS						
Libro mayor						
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020						
Expresado en dólares americanos (USD)						
FOLIO#1						
Nombre de la Cuenta:			Fondos de reserva			
Código:			5.2.01.06			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
31/1/2020	P/r provisiones del mes de enero	33/5	\$	101,64		\$ 101,64
29/2/2020	P/r provisiones del mes de febrero	66/9	\$	101,64		\$ 203,28
31/3/2020	P/r provisiones del mes marzo	96/13	\$	101,64		\$ 304,92
30/4/2020	P/r provisiones del mes de abril	102/13	\$	101,64		\$ 406,56
30/5/2020	P/r provisiones del mes mayo	123/16	\$	101,64		\$ 508,20
30/6/2020	P/r provisiones del mes junio	151/20	\$	101,64		\$ 609,84
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21			\$	609,84
	SUMAS		\$	609,84	\$	609,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS						
Libro mayor						
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020						
Expresado en dólares americanos (USD)						
FOLIO#1						
Nombre de la Cuenta:			Depreciación de muebles y enseres			
Código:			5.2.02.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
30/6/2020	P/ depreciacion muebles y enseres	158/20	\$	142,20	\$ -	\$ 142,20
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21			\$	142,20
	SUMAS		\$	142,20	\$	142,20

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS						
Libro mayor						
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020						
Expresado en dólares americanos (USD)						
FOLIO#1						
Nombre de la Cuenta:			Depreciación de equipos de computación			
Código:			5.2.02.04			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
30/6/2020	P/ depreciacion equipos de computación	158/21	\$	129,30	\$ -	\$ 129,30
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21			\$	129,30
	SUMAS		\$	129,30	\$	129,30

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS						
Libro mayor						
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020						
Expresado en dólares americanos (USD)						
FOLIO#1						
Nombre de la Cuenta:			Depreciación de vehículos			
Código:			5.2.02.05			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
30/6/2020	P/ depreciacion vehículo	158/20	\$	3.494,40	\$ -	\$ 3.494,40
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21			\$	3.494,40
	SUMAS		\$	3.494,40	\$	3.494,40

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Energía eléctrica			
Código:		5.2.03.02			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
9/1/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8323949	10/2	\$ 26,45		\$ 26,45
7/2/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8453794, con bancos	42/6	\$ 27,64		\$ 54,09
8/3/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8580548	79/11	\$ 26,54		\$ 80,63
9/4/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-8705202	100/13	\$ 26,67		\$ 107,30
7/5/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727	103/14	\$ 26,41		\$ 133,71
5/6/2020	P/r pago de servicios básicos a la empresa eléctrica Regional del Sur, s/f # 001-005-008302727	125/16	\$ 26,15		\$ 159,86
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 159,86	\$ -
	SUMAS		\$ 159,86	\$ 159,86	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Combustible			
Código:		5.2.04.01			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA. s/f 001-017-200803, al contado	2/1	\$ 8,93		\$ 8,93
4/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDAs/f 001-019-746674, al contado	4/1	\$ 16,74		\$ 25,67
9/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-201772, el pago se realiza en efectivo	9/2	\$ 8,93		\$ 34,60
14/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-285494, al contado	15/3	\$ 16,07		\$ 50,67
14/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-202564, al contado	16/3	\$ 8,93		\$ 59,60
20/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-203430, al contado	21/4	\$ 8,93		\$ 68,53
24/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-204080, al contado	22/4	\$ 8,93		\$ 77,46
27/1/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDAs/f 001-019-759410	28/5	\$ 16,70		\$ 94,16
6/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-825454, al contado	41/6	\$ 8,93		\$ 103,09
12/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-206492, al contado	48/7	\$ 8,93		\$ 112,02
18/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 003-001-	53/8	\$ 14,29		\$ 126,31

	832332, al contado				
20/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-207648, al contado	54/8	\$	8,93	\$ 135,24
26/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208395, al contado	59/8	\$	8,93	\$ 144,17
28/2/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-208740, al contado	61/9	\$	8,93	\$ 153,10
2/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209113, al contado	69/10	\$	8,93	\$ 162,03
3/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-004-472037, al contado	70/10	\$	8,93	\$ 170,96
4/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios Gasosilva s/f 003-001-274236, al contado	71/10	\$	8,93	\$ 179,89
4/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-850548, al contado	72/10	\$	4,46	\$ 184,35
7/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-209924, al contado	76/11	\$	8,93	\$ 193,28
10/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-782650, al contado	81/11	\$	4,46	\$ 197,74
13/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-210873, al contado	82/11	\$	8,93	\$ 206,67
19/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-848672, al contado	90/12	\$	4,46	\$ 211,13
19/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado	91/12	\$	4,46	\$ 215,59
21/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-018-849187, al contado	92/12	\$	8,93	\$ 224,52
31/3/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-017-212041, al contado	94/13	\$	8,93	\$ 233,45
6/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-786710, al contado	131/17	\$	8,93	\$ 242,38
17/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado	137/18	\$	4,46	\$ 246,84
29/6/2020	P/r compra de combustible a la Estación de servicios plaza gas CIA. LTDA s/f 001-019-45896, al contado	147/19	\$	9,85	\$ 256,69
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21			\$ 256,69
	SUMAS		\$	256,69	\$ 256,69

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS					
Libro mayor					
Del 01 de enero al 31 de junio de 2020					
Expresado en dólares americanos (USD)					
					FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Gastos intereses bancarios y seguros			
Código:		5.2.05			
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO
27/1/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de enero	27/4	\$ 170,72		\$ 170,72
26/2/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de febrero	60/8	\$ 161,41		\$ 332,13
26/3/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de marzo	93/13	\$ 152,01		\$ 484,14
30/6/2020	P/r pago préstamo bancario del mes de junio	142/18	\$ 162,89		\$ 647,03
	SUMAS		\$ 647,03	\$ -	\$ 647,03
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 647,03	\$ -

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor auxiliar Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Intereses Bancarios				
Código:		5.2.05.01				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
27/1/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de enero	27/4	\$ 160,05		\$ 160,05	
26/2/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de febrero	60/8	\$ 151,32		\$ 311,37	
26/3/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de marzo	93/13	\$ 142,51		\$ 453,88	
26/6/2020	P/r pago préstamo bancario del mes de junio	142/18	\$ 152,71		\$ 606,59	
	SUMAS			\$ -	\$ 606,59	
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 606,59	\$ -	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor auxiliar Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Seguro de Desgravamen				
Código:		5.2.05.02				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
27/1/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de enero	27/4	\$ 10,67		\$ 10,67	
26/2/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de febrero	60/8	\$ 10,09		\$ 20,76	
26/3/2020	P/r pago de préstamo bancario del mes de marzo	93/13	\$ 9,50		\$ 30,26	
26/6/2020	P/r pago préstamo bancario del mes de junio	142/18	\$ 10,18		\$ 40,44	
	SUMAS			\$ -	\$ 40,44	
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21		\$ 40,44	\$ -	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro mayor Del 01 de enero al 31 de junio de 2020 Expresado en dólares americanos (USD)						FOLIO#1
Nombre de la Cuenta:		Resumen de pérdidas y ganancias				
Código:		6.1.01				
FECHA	DETALLE	A/F	DEBE	HABER	SALDO	
30/6/2020	P/r Cierre de cuentas de ingresos y gastos	161/21	\$ -	\$ 11.836,72	\$ 11.836,72	
30/6/2020	P/r cierre de la utilidad del ejercicio	162/21	\$ 11.836,72		\$ -	
	SUMAS		\$ 11.836,72	\$ 11.836,72	\$ -	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Balance de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio 2020

Expresado en dólares americanos USD \$

Nº	CÓDIGO	CUENTAS	SUMA DE MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.01.01	Caja	\$ 177.090,58	\$ 177.019,92	\$ 70,66	
2	1.1.01.02	Bancos	\$ 139.109,66	\$ 138.514,41	\$ 595,25	
3	1.1.02.01	Inventario de mercadería	\$ 327.519,06	\$ 131.428,56	\$ 196.090,50	
4	1.1.07.01	Iva compras	\$ 20.710,64	\$ 20.710,64		
5	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%	\$ 3.090,72		\$ 3.090,72	
6	1.1.08.03	Crédito Tributario	\$ 8.750,02	\$ 355,67	\$ 8.394,35	
8	1.2.01.01.02	Muebles y enseres	\$ 3.160,00		\$ 3.160,00	
9	1.2.01.01.04	Equipos de computación	\$ 1.158,00		\$ 1.158,00	
10	1.2.01.01.05	Vehículo	\$ 43.680,00		\$ 43.680,00	
11	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar	\$ 30.352,95	\$ 98.210,71		\$ 67.857,76
12	2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras	\$ 3.783,95	\$ 17.102,48		\$ 13.318,53
13	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%	\$ 1.726,33	\$ 2.078,13		\$ 351,80
14	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%	\$ 51,27	\$ 59,67		\$ 8,40
15	2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%	\$ 84,08	\$ 85,14		\$ 1,06
16	2.1.04.02	Iva retenido por pagar 100%	\$ 10,27	\$ 10,27		
17	2.1.05.01	Iva ventas	\$ 18.868,85	\$ 18.868,85		
18	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ 802,82	\$ 951,07		\$ 148,25
19	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar	\$ 689,42	\$ 804,72		\$ 115,30
20	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar		\$ 610,08		\$ 610,08
21	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar		\$ 599,94		\$ 599,94
22	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar		\$ 609,84		\$ 609,84
23	2.1.08.01	Sueldos por pagar	\$ 731,50	\$ 731,50		\$ -
24	3.1.01	Capital		\$ 157.015,91		\$ 157.015,91
25	4.1.01.01	Ventas		\$ 158.124,96		\$ 158.124,96
26	5.1.01	Costo de ventas	\$ 131.428,56		\$ 131.428,56	
27	5.2.01.01	Sueldos	\$ 7.320,84		\$ 7.320,84	
28	5.2.01.02	Aporte Patronal 12,15%	\$ 889,50		\$ 889,50	
29	5.2.01.04	Decimotercer sueldo	\$ 610,08		\$ 610,08	
30	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo	\$ 599,94		\$ 599,94	
31	5.2.01.06	Fondos de reserva	\$ 609,84		\$ 609,84	
32	5.2.03.02	Energía eléctrica	\$ 159,86		\$ 159,86	
33	5.2.04.01	Combustible	\$ 256,69		\$ 256,69	
34	5.2.05.01	Intereses bancarios	\$ 606,59		\$ 606,59	
35	5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	\$ 40,44		\$ 40,44	
TOTALES			\$ 923.892,47	\$ 923.892,47	\$ 398.761,83	\$ 398.761,83

Sr. Humberto León

Joselyn Pérez

Gerente- Propietario

Contadora

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Hoja de Trabajo
Periodo del 01 de enero al 30 de junio
Expresado en dólares americanos (USD)

N°	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio
1	1.1.01.01	Caja	\$ 70,66	\$ -			\$ 70,66				\$ 70,66	
2	1.1.01.02	Bancos	\$ 595,25	\$ -			\$ 595,25				\$ 595,25	
3	1.1.02.01	Inventario de mercadería	\$ 196.090,50	\$ -			\$ 196.090,50				\$ 196.090,50	
4	1.1.07.01	Iva compras	\$ -	\$ -			\$ -				\$ -	
5	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%	\$ 3.090,72	\$ -			\$ 3.090,72				\$ 3.090,72	
6	1.1.08.03	Crédito Tributario	\$ 8.394,35	\$ -			\$ 8.394,35				\$ 8.394,35	
8	1.2.01.01.02	Muebles y enseres	\$ 3.160,00	\$ -			\$ 3.160,00				\$ 3.160,00	
9	1.2.01.01.04	Equipos de computación	\$ 1.158,00	\$ -			\$ 1.158,00				\$ 1.158,00	
10	1.2.01.01.05	Vehículo	\$ 43.680,00	\$ -			\$ 43.680,00				\$ 43.680,00	
11	2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar	\$ -	\$ 67.857,76				\$ 67.857,76				\$ 67.857,76
12	2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras	\$ -	\$ 13.318,53				\$ 13.318,53				\$ 13.318,53
13	2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%	\$ -	\$ 351,80				\$ 351,80				\$ 351,80
14	2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%	\$ -	\$ 8,40				\$ 8,40				\$ 8,40
15	2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%	\$ -	\$ 1,06				\$ 1,06				\$ 1,06
16	2.1.04.02	Iva retenido por pagar 100%	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -
17	2.1.05.01	Iva ventas	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -
18	2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ -	\$ 148,25				\$ 148,25				\$ 148,25
19	2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar	\$ -	\$ 115,30				\$ 115,30				\$ 115,30
20	2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar	\$ -	\$ 610,08				\$ 610,08				\$ 610,08
21	2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar	\$ -	\$ 599,94				\$ 599,94				\$ 599,94
22	2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar	\$ -	\$ 609,84				\$ 609,84				\$ 609,84
23	2.1.08.01	Sueldos por pagar	\$ -	\$ -				\$ -				\$ -
24	3.1.01	Capital	\$ -	\$ 157.015,91				\$ 157.015,91				\$ 157.015,91
25	4.1.01.01	Ventas	\$ -	\$ 158.124,96	\$ 158.124,96							
26	5.1.01	Costo de ventas	\$ 131.428,56			\$ 131.428,56						
27	5.2.01.01	Sueldos	\$ 7.320,84				\$ 7.320,84		\$ 7.320,84			
28	5.2.01.02	Aporte Patronal 12,15%	\$ 889,50				\$ 889,50		\$ 889,50			
29	5.2.01.04	Decimotercer sueldo	\$ 610,08				\$ 610,08		\$ 610,08			
SUMAN Y PASAN			\$ 396.488,47	\$ 398.761,83	\$ 158.124,96	\$ 131.428,56	\$ 265.059,91	\$ 240.636,87	\$ 8.820,42	\$ -	\$ 256.239,49	\$ 240.636,87

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Hoja de Trabajo
Periodo del 01 de enero al 30 de junio
Expresado en dólares americanos (USD)

Nº	CÓDIGO	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		EST. RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio
		VIENEN	\$ 396.488,47	\$ 398.761,83	\$ 158.124,96	\$ 131.428,56	\$ 265.059,91	\$ 240.636,87	\$ 8.820,42	\$ -	\$ 256.239,49	\$ 240.636,87
30	5.2.01.05	Decimocuarto sueldo	\$ 599,94				\$ 599,94		\$ 599,94			
31	5.2.01.06	Fondos de reserva	\$ 609,84				\$ 609,84		\$ 609,84			
32	5.2.03.02	Energía eléctrica	\$ 159,86				\$ 159,86		\$ 159,86			
33	5.2.04.01	Combustible	\$ 256,69				\$ 256,69		\$ 256,69			
34	5.2.05.01	Intereses bancarios	\$ 606,59				\$ 606,59		\$ 606,59			
35	5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	\$ 40,44				\$ 40,44		\$ 40,44			
		SUMAS IGUALES	\$ 398.761,83	\$ 398.761,83								
35	5.2.02.02	Depreciación de muebles y enseres			\$ 142,20		\$ 142,20		\$ 142,20			
36	5.2.02.04	Depreciación de equipos de computación			\$ 129,30		\$ 129,30		\$ 129,30			
37	5.2.02.05	Depreciación de vehículos			\$ 3.494,40		\$ 3.494,40		\$ 3.494,40			
38	1.2.01.02.02	Dep. acum. muebles y enseres				\$ 142,20		\$ 142,20			-\$ 142,20	
39	1.2.01.02.04	Dep. acum. equipos de computación				\$ 129,30		\$ 129,30			-\$ 129,30	
40	1.2.01.02.05	Dep. acum. Vehículo				\$ 3.494,40		\$ 3.494,40			-\$ 3.494,40	
41	4.1.01.02	Utilidad bruta en ventas				\$ 26.696,40		\$ 26.696,40		\$ 26.696,40		
		SUMAS IGUALES			\$ 161.890,86	\$ 161.890,86	\$ 271.099,17	\$ 271.099,17				
42	3.2.01.01	Utilidad del ejercicio										
43	2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar							\$ 1.775,51			\$ 1.775,51
44	2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar							\$ 2.515,30			\$ 2.515,30
45	3.2.03.03	Utilidad neta del ejercicio							\$ 7.545,91			\$ 7.545,91
		TOTAL							\$ 26.696,40	\$ 26.696,40	\$ 252.473,59	\$ 252.473,59

Loja, 30 de junio de 2020

GERENTE
Sr. Humberto León

CONTADOR
Joselyn Pérez

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS**Estado de Resultados****Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Expresado en dólares americanos USD \$

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.01	Ventas	\$158.124,96	
5.1.01	Costo de ventas	\$131.428,56	
4.1.01.02	Utilidad bruta en ventas	\$26.696,40	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$26.696,40</u>
	TOTAL INGRESOS		\$26.696,40

5.2 COSTOS Y GASTOS**5.2.01 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

5.2.01.01	Sueldos	\$7.320,84	
5.2.01.02	Aporte Patronal 12,15%	\$889,50	
5.2.01.04	Decimotercer sueldo	\$610,08	
5.2.01.05	Decimocuarto sueldo	\$599,94	
5.2.01.06	Fondos de reserva	\$609,84	
	TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$10.030,20

5.2.02 GASTOS POR DEPRECIACIONES

5.2.02.02	Depreciación de muebles y enseres	\$142,20	
5.2.02.04	Depreciación de equipos de computación	\$129,30	
5.2.02.05	Depreciación de vehículos	\$3.494,40	
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES		\$3.765,90

5.2.03 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

5.2.03.02	Energía eléctrica	\$159,86	
	TOTAL GASTOS SERVICIOS BÁSICOS		\$159,86

5.2.04 GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5.2.04.01	Combustible	256,69	
	TOTAL GASTOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$256,69

5.2.05 GASTOS EN INTERESES BANCARIOS Y SEGUROS

5.2.05.01	Intereses bancarios	\$606,59	
5.2.05.02	Seguro de Desgravamen	\$40,44	
	TOTAL GASTOS EN INTERESES BANCARIOS Y SEGUROS		<u>\$647,03</u>

TOTAL GASTOS **\$14.859,68****3.2 RESULTADOS**

3.2.01.01	Utilidad del ejercicio		\$11.836,72
2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar		-\$1.775,51
2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar		-\$2.515,30
3.2.03.03	Utilidad neta del ejercicio		\$7.545,91

Sr. Humberto León
Gerente- PropietarioJoselyn Pérez
Contadora

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Estado de Situación Financiera
01 de enero al 30 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos USD\$

1.	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.1.01.01	Caja	\$ 70,66	
1.1.01.02	Bancos	\$ 595,25	
1.1.02.01	Inventario de mercadería	\$ 196.090,50	
1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%	\$ 3.090,72	
1.1.08.03	Crédito Tributario	\$ 8.394,35	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 208.241,49
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS		
1.2.01.01.02	Muebles y enseres	\$ 3.160,00	
1.2.01.01.04	Equipos de computación	\$ 1.158,00	
1.2.01.01.05	Vehículo	\$ 43.680,00	
1.2.01.02.02	Dep. acum. muebles y enseres	\$ -142,20	
1.2.01.02.04	Dep. acum. equipos de computación	\$ -129,30	
1.2.01.02.05	Dep. acum. Vehículo	\$ -3.494,40	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 44.232,10
	TOTAL ACTIVO		\$ 252.473,59
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.01.01	Cuentas y documentos por pagar	\$ 67.857,76	
2.1.02.01	Obligaciones con instituciones financieras	\$ 13.318,53	
2.1.03.01	Retención en la fuente por pagar 1%	\$ 351,80	
2.1.03.02	Retención en la fuente por pagar 2%	\$ 8,40	
2.1.04.01	Iva retenido por pagar 30%	\$ 1,06	
2.1.05.02	Impuesto a la renta RIM por pagar	\$ 2.515,30	
2.1.06.01	Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ 148,25	
2.1.06.02	Aporte individual 9,45% por pagar	\$ 115,30	
2.1.07.01	Decimotercer sueldo por pagar	\$ 610,08	
2.1.07.02	Decimocuarto sueldo por pagar	\$ 599,94	
2.1.07.03	Fondos de reserva por pagar	\$ 609,84	
2.1.10.01	Utilidad a trabajadores por pagar	\$ 1.775,51	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 87.911,77
	TOTAL PASIVO		\$ 87.911,77
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.01	Capital	\$ 157.015,91	
3.2	RESUTADOS		
3.2.03.03	Utilidad neta del ejercicio	\$ 7.545,91	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 164.561,82
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		\$ 252.473,59

Sr. Humberto León
Gerente- Propietario

Joselyn Pérez
Contadora

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Estado Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
Expresado en dólares americanos USD \$

A. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes (+)		\$ 176.964,70
Ventas	\$ 158.095,85	
Iva Ventas	\$ 18.868,85	
Efectivo pagado a proveedores(-)		\$ 181.231,43
Inventario de Mercaderías	\$ 119.559,96	
Iva compras	\$ 20.177,24	
Servicios Básicos	\$ 159,86	
Cuentas y Documentos por pagar	\$ 30.352,95	
Sueldos por pagar	\$ 731,50	
Aporte individual 9,45% por pagar	\$ 689,42	
Aporte patronal 12,15% por pagar	\$ 802,82	
Sueldos	\$ 6.629,04	
Iva retenido por pagar 30%	\$ 84,08	
Iva retenido por pagar 100%	\$ 10,27	
Retención en la fuente por pagar 1%	\$ 1.726,33	
Retención en la fuente por pagar 2%	\$ 51,27	
Gasto en combustibles y lubricantes	\$ 256,69	
Flujo neto provisto por actividades de operación		\$ -4.266,73
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -
C. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Egresos (-)		\$ 4.430,98
Obligaciones con Instituciones Financieras.	\$ 3.783,95	
Gasto intereses bancarios y seguros	\$ 647,03	
Flujo neto provisto por actividades de financiamiento		\$ 4.430,98
Flujo del efectivo neto (A..B..C)		\$ -8.697,71
(+) Flujo neto al 01 de Enero del 2020		\$ 9.363,62
(=) Efectivo y su equivalente al 30 de junio del 2020		\$ 665,91

Loja, 30 de junio de 2020

Sr. Humberto León
Gerente- Propietario

Joselyn Pérez
Contadora

INDICADORES FINANCIEROS

Índice de Liquidez o solvencia a corto plazo

- *Razón Corriente*

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

$$= \frac{208.241.49}{87.911.77}$$

$$= 2.37$$

Interpretación: Mediante el análisis realizado se puede determinar que la Ferretería León e Hijos dispone de un 2.37 que significa que tiene la capacidad para cumplir con todas las obligaciones a corto plazo.

- *Prueba ácida*

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$= \frac{208.241.49 - 196.090.50}{87.911.77}$$

$$= 0.14$$

Interpretación: Al aplicar este indicador obtenemos un valor de 0.14, siendo menor al valor establecido por lo tanto quiere decir que los activos no se pueden convertir en efectivo con mayor rapidez.

- *Razón de efectivo*

$$\text{Razón de Efectivo} = \frac{\text{Caja + Bancos}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$= \frac{70.66 + 595.25}{87.911.77}$$

$$= 0.0076$$

$$= 0.76\%$$

Interpretación: se puede observar que la Ferretería León e Hijos cuenta con un 0.76% lo que significa que la empresa tiene poca capacidad para cubrir de manera efectiva con sus obligaciones a corto plazo.

- *Capital de trabajo neto a activos totales*

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

$$= 208.241.49 - 87.911.77$$

$$= 120.329.72$$

Interpretación: mediante la aplicación de este indicador se determina que la Ferretería León e Hijos, después de cubrir con todos sus pagos, queda un capital de \$120.329.72, el cual servirá para que los dueños de la empresa puedan tomar las decisiones necesarias para posibles inversiones.

Índice de actividad o rotación de activos.

- *Rotación del inventario*

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

$$= \frac{131.428.56}{196.090.50}$$

$$= 0.67$$

Interpretación: Se puede observar que los inventarios han rotado 0.67 veces, es decir no han rotado ni una sola vez durante el periodo, lo que nos indica que existe un exceso injustificado de mercadería, lo cual impide obtención rápida de efectivo.

- *Rotación de los activos fijos*

$$\text{R. de Activos Fijos} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos Fijos Netos}}$$

$$\frac{158.124,96}{44.232,10}$$

$$= 3.57$$

Interpretación: se puede evidenciar que la empresa Ferretería León e Hijos con 3.57 veces de rotación de activos, está en la capacidad de cumplir con sus obligaciones, siendo efectivo el negocio

- *Rotación del total de activo*

$$\text{R. de Activos Totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos Totales}}$$

$$= \frac{158.124.96}{252.473.59}$$

$$= 0.63$$

Interpretación: La Ferretería León e Hijos no está utilizando su activo las suficientes veces, teniéndolo en ocio y por ende no genera buena rentabilidad para la ferretería.

Índice de Rentabilidad

- *Margen de utilidad*

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

$$= \frac{7.545.91}{26.696.40}$$

$$= 0,2827 * 100$$

$$= 28.27\%$$

Interpretación: Al aplicar este indicador a la Ferretería León e Hijos se pudo determinar que, se obtiene una utilidad del 28.27%, que queda después de cada venta, siendo un porcentaje favorable para la entidad.

Índice de solvencia a largo plazo o apalancamiento financiero

- *Razón de la deuda total*

$$\text{Razón de Deuda Total} = \frac{\text{Activos Totales} - \text{Capital}}{\text{Activos}}$$

$$= \frac{252.473.59 - 157.015.91}{252.455.60}$$

$$= 0.38$$

Interpretación: Se determina que la Ferretería León e Hijos se encuentra con buena liquidez, ya que solo el 38% de sus recursos son financiados por personajes ajenos a la entidad.

- *Multiplicador del capital*

$$\text{Multiplicador de Capital} = \frac{\text{Activos}}{\text{Capital}}$$

$$= \frac{252.473.59}{157.015.91}$$

$$= 1.61$$

Interpretación: al aplicar este indicador, se obtiene el resultado de 1.61 indicando que la empresa financia todo con su capital, y que tiene para solventar sus deudas con acreedores externos.

7. DISCUSIÓN

Al realizar la visita a la Ferretería León e Hijos ubicada al Norte de la ciudad de Loja, se pudo detectar algunos errores existentes en la misma, por consiguiente, al iniciar con este trabajo de tesis se evidenció que no existía un control adecuado de las transacciones diarias, lo que causó mal manejo del dinero, y tergiversación de fondos, al aplicar los indicadores financieros se pudo evidenciar que sus inventarios no rotaban lo suficiente, debido a que no llevan un control adecuado de sus productos, provocando la compra excesiva e innecesaria, además no se llevaba un control de las compras y ventas, lo que dificultaba el conocimiento de la situación financiera de la empresa.

Mediante la aplicación de esta tesis, se pudo organizar la información recolectada durante todo el proceso de estudio, lo cual sirvió para poder llevar a cabo el proceso contable, el cual inició con la elaboración del Plan y Manual de Cuentas acorde a las necesidades que tiene la empresa, codificando cada una de las mismas, para su reconocimiento eficiente; el Inventario Inicial en donde se detalla todos los activos, pasivos y patrimonio que tiene la ferretería de manera precisa; el libro diario donde se registran todas las transacciones correspondientes a los meses de enero a junio de 2020, los que cuentan con su respectiva documentación fuente; libro mayor es en donde se detallan los movimientos de cada una de las cuentas registradas en el libro diario con el fin de conocer el saldo de cada una de ellas; Balance de Comprobación en el cual se demuestra las sumas y saldos de las cuentas mayorizadas; Hoja de Trabajo en este se presentan de forma resumida los estados financieros; Estado de Resultados en él se presentan los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida del presente ejercicio; Estado de Situación Financiera lo conforma el activo, pasivo y patrimonio que dispone la ferretería para futuras operaciones; y se aplicó los indicadores financieros donde se pudo apreciar que la empresa no realiza una rotación adecuada de sus

inventarios, dificultando la obtención de dinero, también se puede observar que cuenta con dinero para cubrir las cuentas por pagar a corto plazo, pero no las de largo plazo.

8. Conclusiones

Al Finalizar con la Implementación de la Contabilidad a la Ferretería León e Hijos de la Ciudad de Loja se puede determinar las siguientes conclusiones:

- Como parte fundamental se realizaron los formatos y registros auxiliares, los cuales fueron de mucha ayuda para poder realizar el proceso contable de una manera correcta y así poder encontrar toda la información necesaria.
- Se elaboro un Plan y Manual de cuentas, de acuerdo a las necesidades que presentaba la Ferretería, el mismo que nos sirvió para llevar el control adecuado de cada una de las cuentas
- Se llevó un registro adecuado de los inventarios, mediante el sistema de cuenta permanente, en las tarjetas Kardex, por el método promedio ponderado, sirviendo como sustento para tener conocimiento de la mercadería que se tiene a disposición
- Se desarrolló el Proceso Contable en base a toda la documentación fuente obtenida, dando cumplimiento a cada objetivo planteado, lo que nos permitió realizar los estados Financieros, donde se refleja la situación financiera de la ferretería, los mismos que servirán para la toma de futuras decisiones.
- Al aplicar los indicadores financieros, se puedo determinar que la Ferretería León e Hijos, posee liquidez necesaria para que pueda operar con normalidad y cumplir con todas las obligaciones que tiene a corto plazo; por otro lado, no posee una rotación de inventarios adecuada, lo que genera inconvenientes en el retorno de efectivo.

9. Recomendaciones

- Se recomienda conservar el uso de los registros contables y los auxiliares diseñados con el fin de servir de ayuda al registrar las transacciones diarias de la ferretería y así poder obtener la información en cualquier momento de manera fácil y ordenada.
- Es importante que en la ferretería se familiaricen con el Plan y Manual de cuentas desarrollado en el trabajo de tesis, los cuales proporcionarán información acerca del manejo de las cuentas contables, facilitando el registro oportuno de las mismas.
- Se recomienda mantener el uso de las tarjetas Kardex, ya que facilitan el control adecuado de todo el inventario con el que cuenta la empresa.
- Se sugiere considerar el trabajo realizado de organización contable, la misma que provee al propietario información útil y confiable sobre la situación económico - financiera de la ferretería, la misma que ayudará a obtener mejores resultados futuros.
- Se recomienda que al finalizar un periodo contable apliquen los indicadores financieros, ya que ayudan a obtener información sobre el rendimiento y operatividad de la ferretería y así poder tomar las mejores decisiones para la empresa.

10. Bibliografía

- Aguirre, J., Prieto, M., & Escamilla, J. (1997). *Contabilidad de costos, gestión*. España: Cultural de Ediciones, S.A.
- Baena Toro, D. (2010). *Análisis Financiero Enfoque y Proyecciones* (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: ECOE EDICIONES.
- Bautista, L. V. (2012). *FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES*. Obtenido de http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/2565/TCA_BautistaArenasLibiaVannesa_2012.pdf?sequence=3
- Bravo M. (2015). *Contabilidad General*. Ecuador: Escobar.
- Correa J., & Castaño C., M. R. (2011). Panorama financiero empresarial en Colombia 2009-2010: un análisis por sectores. *Redalyc.org*.
- De La Hoz S. (2008). Indicadores de rentabilidad: herramientas para la toma decisiones financieras. *Revista de Ciencias Sociales*, 88-109.
- Espejo L. (2018). *Contabilidad General*. EDILoja.
- García, J. O. (2017). *Contabilidad general*. Barcelona: Centro Libros PAPP, S. L. U.
- Gitman L. (1997). *Fundamentos de administración*. México: Editorial OUP Harla México, S.A.
- Gómez, J. M., & Tomás José Fontalvo Herrera, E. d. (2012). Análisis de los indicadores financieros en las sociedades portuarias de Colombia . *Redalyc*, Entramado, 8(1), 1426.
- Horgren, C., Harrison, W., & Oliver, S. (2010). *Contabilidad*. Pearson Educación.

- Hurtado C. (2010). *Análisis Financiero*. Bogotá: Fundación Superior San Mateo.
- Johnson, R., & Melicher, R. (2000). *Administración financiera*. México: Compañía Editorial Continental.
- López, L. E. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja-Ecuador: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Morales L. (2012). *Análisis de estados financieros, un enfoque en la toma de decisiones*. México: Mc Graw Hill.
- Morelos J., F. H. (2012). Análisis de los indicadores financieros en las sociedades portuarias de Colombia. *Redalyc*.
- Nava Rosillón M. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave. *Revista Venezolna de Gerencia*, 606-628.
- Nava Rosillón M. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave. *Revista Venezolana de Gerencia*, 606-628.
- Nava Rosillón, M. A. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. *Revista Venezolana de Gerencia*, 606-628.
- Pérez Grau, S. L. (2013). SELECCIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS MEDIANTE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DEL ANÁLISIS. *Entramado*, 118-140.
- Pérez J., G. A. (2014). *Definicion.de*. Obtenido de Definicion.de:
<https://definicion.de/contabilidad-comercial/>
- Romero, F. (2013). Alcances y limitaciones de los modelos de capacidad predictiva en el análisis del fracaso empresarial. *Redalyc.org*.

Sanchez Galán, J. (2019). *Economipedia*. Obtenido de Economipedia:

<https://economipedia.com/definiciones/contabilidad-comercial.html>

Sanchez J., R. M. (2017). *FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD*. Peru: Idat.

Sánchez, O., Sotelo, M., & Mota, M. (2008). *INTRODUCCIÓN A LA CONTADURÍA*.
México: Pearson Educacion.

Soto, R. (2008). Estado de Flujo. *Redalyc*.

Valladares, E. V. (2002). Análisis Financiero en los Agronegocios. *Redalyc*, VI (10).

Zapata P. (2013). *Contabilidad General*. Colombia: McGrawHill.

Leyes, Reglamentos y Códigos

Ley de seguridad social. 2011. Última modificación 31 de marzo de 2011

Reglamento para la Aplicación de La Ley De Registro Único de Contribuyentes. Decreto
No. 2167. Registro Oficial No. 398 de 12 de agosto del 2004. Quito, Ecuador.

11. Anexos

Auxiliares de Ventas.

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS Libro auxiliar de ventas Del 02 al 04 de enero de 2020														
													Auxiliar de ventas # 1	
FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
2/1/2020	002-010-9102	Sr. León Edison Javier	\$ 137,50		\$ 16,50						\$ 154,00			\$ 154,00
2/1/2020	002-010-9103	Sr. Roja Jesús Santín	\$ 3,66		\$ 0,44						\$ 4,10			\$ 4,10
2/1/2020	002-010-9104	Sr. Romero Pineda Linder	\$ 198,03		\$ 23,76						\$ 221,79			\$ 221,79
2/1/2020	002-010-9105	Coop. Taxis Cristóbal Ojeda	\$ 2,23		\$ 0,27						\$ 2,50			\$ 2,50
3/1/2020	002-010-9106	Consumidor Final	\$ 7,37		\$ 0,88						\$ 8,25			\$ 8,25
3/1/2020	002-010-9107	Consumidor Final	\$ 6,25		\$ 0,75						\$ 7,00			\$ 7,00
3/1/2020	002-010-9108	Álvarez Cueva Ángel	\$ 24,11		\$ 2,89						\$ 27,00			\$ 27,00
3/1/2020	002-010-9109	Sra. Sánchez Torres Lorena	\$ 12,05		\$ 1,45						\$ 13,50			\$ 13,50
3/1/2020	002-010-9110	Sra. Maza Guamán Nancy	\$ 266,07		\$ 31,93						\$ 298,00			\$ 298,00
3/1/2020	002-010-9111	Consumidor Final	\$ 48,44		\$ 5,81						\$ 54,25			\$ 54,25
3/1/2020	002-010-9112	Sr. Romero Pineda Linder	\$ 119,64		\$ 14,36						\$ 134,00			\$ 134,00
3/1/2020	002-010-9113	Sr. Sánchez Jimmy	\$ 10,04		\$ 1,20						\$ 11,24			\$ 11,24
3/1/2020	002-010-9114	Sra. Gonzaga Jiménez María	\$ 18,75		\$ 2,25						\$ 21,00			\$ 21,00
3/1/2020	002-010-9115	Sra. Guamán Marauri	\$ 9,60		\$ 1,15						\$ 10,75			\$ 10,75
3/1/2020	002-010-9116	Sr. Chamba Mario	\$ 2,68		\$ 0,32						\$ 3,00			\$ 3,00
3/1/2020	002-010-9117	Sra. Lavanda Quezada Elvia	\$ 36,16		\$ 4,34						\$ 40,50			\$ 40,50
3/1/2020	002-010-9118	Sr. Naula Cumbicos Servio	\$ 31,70		\$ 3,80						\$ 35,50			\$ 35,50
3/1/2020	002-010-9119	Sr. Uchuari Lima Danny	\$ 199,55		\$ 23,95						\$ 223,50			\$ 223,50
3/1/2020	002-010-9120	Sr. Carrión Calle Rafael	\$ 1.120,90		\$ 134,51						\$1.255,41			\$1.255,41
3/1/2020	002-010-9121	Sr. Quezada Miguel Ángel	\$ 16,74		\$ 2,01						\$ 18,75			\$ 18,75
3/1/2020	002-010-9122	Sr. Ochoa Ordoñez Luis	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
3/1/2020	002-010-9123	Sr. León Edison Javier	\$ 34,92		\$ 4,19						\$ 39,11			\$ 39,11
3/1/2020	002-010-9124	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 10,81		\$ 1,30						\$ 12,11			\$ 12,11
3/1/2020	002-010-9125	Consumidor Final	\$ 9,38		\$ 1,13						\$ 10,51			\$ 10,51
3/1/2020	002-010-9126	Sr. Prieto Prieto Jimmy	\$ 11,15		\$ 1,34						\$ 12,49			\$ 12,49
4/1/2020	002-010-9127	Sr. León Ángel	\$ 18,48		\$ 2,22						\$ 20,70			\$ 20,70
4/1/2020	002-010-9128	Sr. Cedeño Alvarado Byron	\$ 19,02		\$ 2,28						\$ 21,30			\$ 21,30

4/1/2020	002-010-9129	Sr. Tencela Lazo Segundo	\$ 3.330,00	\$ 399,60						\$3.729,60			\$3.729,60
4/1/2020	002-010-9130	Sra. Dora Malla Carmen	\$ 40,85	\$ 4,90						\$ 45,75			\$ 45,75
4/1/2020	002-010-9131	Consumidor Final	\$ 11,12	\$ 1,33						\$ 12,45			\$ 12,45
4/1/2020	002-010-9132	Sra. Capa Quizhpe Karla	\$ 198,21	\$ 23,79						\$ 222,00			\$ 222,00
4/1/2020	002-010-9133	Sr. Ordoñez Gutiérrez William	\$ 45,10	\$ 5,41						\$ 50,51			\$ 50,51
4/1/2020	002-010-9134	Sr. Pacheco Pineda Edwin	\$ 11,16	\$ 1,34						\$ 12,50			\$ 12,50
4/1/2020	002-010-9135	Sr. Pacheco Pineda Edwin	\$ 8,71	\$ 1,05						\$ 9,76			\$ 9,76
4/1/2020	002-010-9136	Sra. Clara Cabrera Ketty	\$ 31,16	\$ 3,74						\$ 34,90			\$ 34,90
TOTAL			\$ 6.058,24	\$ 726,99			\$ 0,00	\$ 0,00	\$6.785,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$6.785,23	

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
4/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 6.785,23	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 726,99
	4.1.01.01	Ventas				\$ 6.058,24
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 6.058,24		
P/r las ventas correspondientes a la semana del 02 al 04 de enero de 2020; según facturas del 002-010-9102 al 002-010-9136; al contado						

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 06 al 11 de enero de 2020

Auxiliar de ventas # 2

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
6/1/2020	002-010-9137	Sr. Jiménez Vega Ramiro	\$1.170,00		\$ 140,40						\$1.310,40			\$1.310,40
6/1/2020	002-010-9138	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 60,67		\$ 7,28						\$ 67,95			\$ 67,95
6/1/2020	002-010-9139	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
6/1/2020	002-010-9140	Sr. Chamba Quinche Diego	\$ 18,21		\$ 2,19						\$ 20,40			\$ 20,40
6/1/2020	002-010-9141	Consumidor Final	\$ 2,23		\$ 0,27						\$ 2,50			\$ 2,50
6/1/2020	002-010-9142	Sr. Benítez Gualán Mijaíl	\$ 7,14		\$ 0,86						\$ 8,00			\$ 8,00
6/1/2020	002-010-9143	Sr. Arteaga Vera William	\$ 58,93		\$ 7,07						\$ 66,00			\$ 66,00
6/1/2020	002-010-9144	Sr. Morocho Cabrera Rogelio	\$ 5,81		\$ 0,70						\$ 6,51			\$ 6,51
6/1/2020	002-010-9145	Sr. Castillo Cabrera Jhon	\$ 716,70		\$ 86,00	001-001-754	0,01	\$ 7,17			\$ 795,53			\$ 795,53
6/1/2020	002-010-9146	Consumidor Final	\$ 1,12		\$ 0,13						\$ 1,25			\$ 1,25
6/1/2020	002-010-9147	Consumidor Final	\$ 4,91		\$ 0,59						\$ 5,50			\$ 5,50
7/1/2020	002-010-9148	Consumidor Final	\$ 72,95		\$ 8,75						\$ 81,70			\$ 81,70
7/1/2020	002-010-9149	Consumidor Final	\$ 21,66		\$ 2,60						\$ 24,26			\$ 24,26
7/1/2020	002-010-9150	Sra. Amay Quezada Carmen	\$ 361,48		\$ 43,38						\$ 404,86			\$ 404,86
7/1/2020	002-010-9151	Sra. Pullaguari Ochoa Mayra	\$ 12,95		\$ 1,55						\$ 14,50			\$ 14,50
7/1/2020	002-010-9152	Sr. Jaramillo Cheli George	\$ 232,41		\$ 27,89						\$ 260,30			\$ 260,30
7/1/2020	002-010-9153	Consumidor Final	\$ 66,96		\$ 8,04						\$ 75,00			\$ 75,00
7/1/2020	002-010-9154	Consumidor Final	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
7/1/2020	002-010-9155	Transporte Mena y Mena CIA. LTDA	\$ 8,24		\$ 0,99	001-004-790	0,08	\$ 0,08			\$ 9,15			\$ 9,15
7/1/2020	002-010-9156	Consumidor Final	\$ 7,90		\$ 0,95						\$ 8,85			\$ 8,85
7/1/2020	002-010-9157	Sra. Villavicencio Blanca	\$ 2,68		\$ 0,32						\$ 3,00			\$ 3,00
7/1/2020	002-010-9158	Consumidor Final	\$ 14,47		\$ 1,74						\$ 16,21			\$ 16,21
7/1/2020	002-010-9159	Sr. Gaona Miguel Ángel	\$ 69,6		\$ 8,36						\$ 78,01			\$ 78,01
7/1/2020	002-010-9160	Sra. Maza Guamán Nancy	\$ 266,07		\$ 31,93						\$ 298,00			\$ 298,00
7/1/2020	002-010-9161	Sr. Benítez Carlos Xavier	\$ 35,27		\$ 4,23						\$ 39,50			\$ 39,50
7/1/2020	002-010-9162	Sr. Maza Henry	\$ 17,19		\$ 2,06						\$ 19,25			\$ 19,25
7/1/2020	002-010-9163	Consumidor Final	\$ 8,67		\$ 1,04						\$ 9,71			\$ 9,71
7/1/2020	002-010-9164	Sr. Montalván Lapo Ángel	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
7/1/2020	002-010-9165	Sr. Castillo Carreño Luis	\$ 98,21		\$ 11,79						\$ 110,00			\$ 110,00
8/1/2020	002-010-9166	Consumidor Final	\$ 16,96		\$ 2,04						\$ 19,00			\$ 19,00

8/1/2020	002-010-9167	Sr. Aguilar Buri Lino	\$ 114,78		\$ 13,77					\$ 128,55			\$ 128,55
8/1/2020	002-010-9168	Sr. López Barba Octavio	\$ 6,79		\$ 0,81					\$ 7,60			\$ 7,60
8/1/2020	002-010-9169	Sr. Ramón Cabrera Ángel	\$ 188,62		\$ 22,63					\$ 211,25			\$ 211,25
8/1/2020	002-010-9170	Sr. Gaona Castillo Miguel	\$ 21,88		\$ 2,63					\$ 24,51			\$ 24,51
8/1/2020	002-010-9171	Sr. Domínguez Tenesaca Julio	\$ 4,28		\$ 0,51					\$ 4,79			\$ 4,79
8/1/2020	002-010-9172	Consumidor Final	\$ 10,71		\$ 1,29					\$ 12,00			\$ 12,00
8/1/2020	002-010-9173	Consumidor Final	\$ 40,18		\$ 4,82					\$ 45,00			\$ 45,00
8/1/2020	002-010-9174	Sra. España Sánchez Bertha	\$ 12,05		\$ 1,45					\$ 13,50			\$ 13,50
8/1/2020	002-010-9175	Sr. Castillo Villavicencio Freddy	\$ 108,88		\$ 13,07					\$ 121,95			\$ 121,95
8/1/2020	002-010-9176	Consumidor Final	\$ 8,26		\$ 0,99					\$ 9,25			\$ 9,25
8/1/2020	002-010-9177	Sra. Briceño Soto Flor	\$ 199,55		\$ 23,95					\$ 223,50			\$ 223,50
8/1/2020	002-010-9178	Consumidor Final	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76
8/1/2020	002-010-9179	Sra. Quezada Labanda Elvia	\$ 78,53		\$ 9,42					\$ 87,95			\$ 87,95
9/1/2020	002-010-9180	Sr. Quizhpe Banda Freddy	\$ 6,01		\$ 0,72					\$ 6,73			\$ 6,73
9/1/2020	002-010-9181	Sr. Quizhpe Banda Freddy	\$ 301,79		\$ 36,21					\$ 338,00			\$ 338,00
9/1/2020	002-010-9182	Sra. Labanda Quezada Elvia María	\$ 57,67	\$18,00	\$ 6,92					\$ 82,59			\$ 82,59
9/1/2020	002-010-9183	Sr. Guamán Ordoñez Daniel	\$ 6,79		\$ 0,81					\$ 7,60			\$ 7,60
9/1/2020	002-010-9184	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
9/1/2020	002-010-9185	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 15,31		\$ 1,84					\$ 17,15			\$ 17,15
9/1/2020	002-010-9186	Sra. Capa Quizhpe Karla	\$ 250,00		\$ 30,00					\$ 280,00			\$ 280,00
9/1/2020	002-010-9187	Sr. Álvarez Cueva Ángel	\$ 68,30		\$ 8,20					\$ 76,50			\$ 76,50
9/1/2020	002-010-9188	Consumidor Final	\$ 3,39		\$ 0,41					\$ 3,80			\$ 3,80
9/1/2020	002-010-9189	Sra. Labanda Quezada Elvia	\$ 22,77		\$ 2,73					\$ 25,50			\$ 25,50
9/1/2020	002-010-9190	Sr. Chamba Pullaguari Ángel	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51
9/1/2020	002-010-9191	Consumidor Final	\$ 12,58		\$ 1,51					\$ 14,09			\$ 14,09
9/1/2020	002-010-9192	Sr. Jaramillo Villamagua Jorge	\$ 15,63		\$ 1,88					\$ 17,51			\$ 17,51
9/1/2020	002-010-9193	Consumidor Final	\$ 12,24		\$ 1,47					\$ 13,71			\$ 13,71
9/1/2020	002-010-9194	Sr. Silva Silva Ángel	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50
9/1/2020	002-010-9195	Sr. Ríos Carrión Augusto	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51
9/1/2020	002-010-9196	Sra. Auguro Castillo Cruz Magaly	\$ 3,35		\$ 0,40					\$ 3,75			\$ 3,75
9/1/2020	002-010-9197	Sra. Armijos Granda Norita	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
9/1/2020	002-010-9198	Consumidor Final	\$ 12,12		\$ 1,45					\$ 13,57			\$ 13,57
9/1/2020	002-010-9199	Sr. Jiménez Castillo Felicísimo	\$ 5,27		\$ 0,63					\$ 5,90			\$ 5,90
9/1/2020	002-010-9200	Consumidor Final	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00			\$ 9,00
9/1/2020	002-010-9201	Sr. Tamay Puga Freddy	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50			\$ 6,50
9/1/2020	002-010-9202	Sra. Suescun Vallejo Rosa Piedad	\$ 66,96		\$ 8,04					\$ 75,00			\$ 75,00

10/1/2020	002-010-9203	Sr. Carchi Quezada Emilio	\$ 21,21		\$ 2,55					\$ 23,76			\$ 23,76
10/1/2020	002-010-9204	Sra. Emilia del Rosario Carchi	\$ 1,79		\$ 0,21					\$ 2,00			\$ 2,00
10/1/2020	002-010-9205	Consumidor Final	\$ 14,73		\$ 1,77					\$ 16,50			\$ 16,50
10/1/2020	002-010-9206	constructora nelson Quezada CIA. LTDA	\$ 15,99		\$ 1,92					\$ 17,91			\$ 17,91
10/1/2020	002-010-9207	Sra. Guachizaca María Piedad	\$ 1,61		\$ 1,39					\$ 13,00			\$ 13,00
10/1/2020	002-010-9208	Consumidor Final	\$ 3,58		\$ 0,43					\$ 4,01			\$ 4,01
10/1/2020	002-010-9209	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 17,19		\$ 2,06					\$ 19,25			\$ 19,25
10/1/2020	002-010-9210	Sra. Espinosa Idrobo Ruth	\$ 264,28		\$ 31,71	002-002-509	0,01	\$2,64		\$ 293,35			\$ 293,35
10/1/2020	002-010-9211	Sra. Toledo Lucero Carmita	\$ 29,46		\$ 3,54					\$ 33,00			\$ 33,00
10/1/2020	002-010-9212	Sr. San Martin Carlos	\$ 13,57		\$ 1,63					\$ 15,20			\$ 15,20
10/1/2020	002-010-9213	Sr. Saquisari Armijos Nelson	\$ 87,95		\$ 10,55					\$ 98,50			\$ 98,50
10/1/2020	002-010-9214	Sr. Guaya Pauta Pedro Manuel	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
10/1/2020	002-010-9215	Sra. Labanda Quezada Elvia María	\$ 132,14		\$ 15,86					\$ 148,00			\$ 148,00
10/1/2020	002-010-9216	Consumidor Final	\$ 12,50		\$ 1,50					\$ 14,00			\$ 14,00
10/1/2020	002-010-9217	Sra. Suescun vallejo Rosa	\$1.183,93	\$43,00	\$ 142,07					\$1.369,00			\$1.369,00
10/1/2020	002-010-9218	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
10/1/2020	002-010-9219	Sr. San Martín Acaro Carlos	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
10/1/2020	002-010-9220	Consumidor Final	\$ 6,79		\$ 0,81					\$ 7,60			\$ 7,60
11/1/2020	002-010-9223	Sra. Emilia del Rosario Carchi	\$ 10,27		\$ 1,23					\$ 11,50			\$ 11,50
11/1/2020	002-010-9224	Sr. Erazo Ordoñez Ángel	\$ 11,93		\$ 1,43					\$ 13,36			\$ 13,36
11/1/2020	002-010-9225	Sr. Chamba Ayala Mario	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
11/1/2020	002-010-9226	Sr. Soto Torres Joni Alonso	\$ 10,49		\$ 1,26					\$ 11,75			\$ 11,75
11/1/2020	002-010-9227	Sr. Acaro Acaro Álvaro	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
11/1/2020	002-010-9228	Sra. Garrochaba Sánchez Johanna	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00
11/1/2020	002-010-9229	Sra. Garrochaba Sánchez Johanna	\$ 101,39		\$ 12,17					\$ 113,56			\$ 113,56
11/1/2020	002-010-9230	Consumidor Final	\$ 86,65		\$ 10,40					\$ 97,05			\$ 97,05
11/1/2020	002-010-9231	Sr. Román Carrión Serbio	\$ 62,06		\$ 7,45					\$ 69,51			\$ 69,51
11/1/2020	002-010-9232	Sr. Álvaro González freddy	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
11/1/2020	002-010-9233	Consumidor Final	\$ 20,36		\$ 2,44					\$ 22,80			\$ 22,80
TOTAL			\$7.953,35	\$61,00	\$ 954,40			\$9,90	\$ 0,00	\$8.958,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$8.958,85

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
11/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 8.958,85	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%			\$ 9,90	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 954,40
	4.1.01.01	Ventas				\$ 8.014,35
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 7.953,35		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 61,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 06 al 11 de enero de 2020; según facturas del 002-010-9137 al 002-010-9233; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 13 al 18 de enero de 2020

Auxiliar de ventas # 3

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
13/1/2020	002-010-9234	consumidor Final	\$ 30,26		\$ 3,63						\$ 33,89			\$ 33,89
13/1/2020	002-010-9235	consumidor Final	\$ 27,14		\$ 3,26						\$ 30,40			\$ 30,40
13/1/2020	002-010-9236	Sr. Castillo Carreño Luis	\$ 264,28		\$ 31,71						\$ 295,99			\$ 295,99
13/1/2020	002-010-9237	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 10,05		\$ 1,21						\$ 11,26			\$ 11,26
13/1/2020	002-010-9238	Sra. Carrión Ruiz Betty	\$ 27,69		\$ 3,32						\$ 31,01			\$ 31,01
13/1/2020	002-010-9239	Sr. Espinoza Rueda Kelvin	\$ 43,03		\$ 5,16						\$ 48,19			\$ 48,19
13/1/2020	002-010-9240	Sr. Bustamante Gutiérrez Ernesto	\$ 20,18		\$ 2,42						\$ 22,60			\$ 22,60
13/1/2020	002-010-9241	Sr. Saavedra García Nelson	\$ 274,11		\$ 32,89						\$ 307,00			\$ 307,00
13/1/2020	002-010-9242	Sr. Gaona Castillo Miguel	\$ 168,53		\$ 20,22						\$ 188,75			\$ 188,75
13/1/2020	002-010-9243	consumidor Final	\$ 6,61		\$ 0,79						\$ 7,40			\$ 7,40
13/1/2020	002-010-9244	consumidor Final	\$ 21,20		\$ 2,54						\$ 23,74			\$ 23,74
13/1/2020	002-010-9245	Sr. Espinoza Rueda Kelvin	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
13/1/2020	002-010-9246	Sr. Espinoza Rueda Kelvin,	\$ 5,36		\$ 0,64						\$ 6,00			\$ 6,00
13/1/2020	002-010-9247	consumidor Final	\$ 19,20		\$ 2,30						\$ 21,50			\$ 21,50
13/1/2020	002-010-9248	consumidor Final	\$ 3,62		\$ 0,43						\$ 4,05			\$ 4,05
13/1/2020	002-010-9249	consumidor Final	\$ 13,57		\$ 1,63						\$ 15,20			\$ 15,20
13/1/2020	002-010-9250	Sr. Gaona Castillo Miguel Ángel	\$ 31,83		\$ 3,82						\$ 35,65			\$ 35,65
13/1/2020	002-010-9251	Sr. Gaona Castillo Miguel Ángel	\$ 8,30		\$ 1,00						\$ 9,30			\$ 9,30
13/1/2020	002-010-9252	Sr. Espinoza Rueda Kelvin	\$ 7,81		\$ 0,94						\$ 8,75			\$ 8,75
13/1/2020	002-010-9253	consumidor Final	\$ 25,45		\$ 3,05						\$ 28,50			\$ 28,50
13/1/2020	002-010-9254	consumidor Final	\$ 9,15		\$ 1,10						\$ 10,25			\$ 10,25
13/1/2020	002-010-9255	Sr Ramon Cabrera Ángel	\$ 142,86		\$ 17,14						\$ 160,00			\$ 160,00
13/1/2020	002-010-9256	Sr Granda Vinicio Eduardo	\$ 21,61		\$ 2,59						\$ 24,20			\$ 24,20
13/1/2020	002-010-9257	Sr Guaya Pauta Pedro	\$ 7,59		\$ 0,91						\$ 8,50			\$ 8,50
13/1/2020	002-010-9258	Sr León Edison Javier	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
13/1/2020	002-010-9259	Sr Ochoa Maldonado Celso	\$ 4,46		\$ 0,54						\$ 5,00			\$ 5,00
13/1/2020	002-010-9260	Compañía de Taxis Loja Norte	\$ 91,97		\$ 11,04	001-001-853	0,01	\$0,92			\$ 102,09			\$ 102,09
14/1/2020	002-010-9261	Sra. Carrión Ruiz Betty	\$ 33,48		\$ 4,02						\$ 37,50			\$ 37,50
14/1/2020	002-010-9262	Sra. Labanda Quezada Elvia	\$ 285,41		\$ 34,25						\$ 319,66			\$ 319,66

14/1/2020	002-010-9263	Sr. Poma Quezada José Orlando	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
14/1/2020	002-010-9264	Sr. Orozco Remache Manuel Eduardo	\$ 4,02	\$ 0,48					\$ 4,50		\$ 4,50
14/1/2020	002-010-9265	Sr. Cuenca Lavanda Jorge Eduardo	\$ 60,19	\$ 7,22					\$ 67,41		\$ 67,41
14/1/2020	002-010-9266	consumidor Final	\$ 4,24	\$ 0,51					\$ 4,75		\$ 4,75
14/1/2020	002-010-9267	Sr. Castillo Villavicencio Fredy Geovanny	\$ 42,67	\$ 5,12					\$ 47,79		\$ 47,79
14/1/2020	002-010-9268	consumidor Final	\$ 3,57	\$ 0,43					\$ 4,00		\$ 4,00
14/1/2020	002-010-9269	Sr. Gaona Castillo Miguel Ángel	\$ 20,98	\$ 2,52					\$ 23,50		\$ 23,50
14/1/2020	002-010-9270	Sr. Quizhpe Miguel Ángel	\$ 5,80	\$ 0,70					\$ 6,50		\$ 6,50
14/1/2020	002-010-9271	Sr. Riofrío Campoverde Loja	\$ 7,59	\$ 0,91					\$ 8,50		\$ 8,50
14/1/2020	002-010-9272	Sra. Carrión Ruiz Betty	\$ 13,39	\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
14/1/2020	002-010-9273	Sr. Jaramillo Villamagua Jorge	\$ 16,93	\$ 2,03					\$ 18,96		\$ 18,96
14/1/2020	002-010-9274	Sra. Riofrío Campoverde Olga	\$ 66,96	\$ 8,04					\$ 75,00		\$ 75,00
14/1/2020	002-010-9275	Sra. Maza Guamán Nancy	\$ 264,28	\$ 31,71					\$ 295,99		\$ 295,99
14/1/2020	002-010-9276	Sra. Labanda Quezada Elvia María	\$ 15,18	\$ 1,82					\$ 17,00		\$ 17,00
14/1/2020	002-010-9277	Sr. Gutiérrez Jaime Gonzalo	\$67,86	\$ 8,14					\$ 76,00		\$ 76,00
14/1/2020	002-010-9278	Sr. Savedra García Nelson	\$330,36	\$ 39,64					\$ 370,00		\$ 370,00
15/1/2020	002-010-9279	Sr. Álvarez Cueva Ángel	\$53,57	\$ 6,43					\$ 60,00		\$ 60,00
15/1/2020	002-010-9280	consumidor Final	\$14,16	\$ 1,70					\$ 15,86		\$ 15,86
15/1/2020	002-010-9281	Sra. Quezada Elvia María	\$ 36,62	\$ 4,39					\$ 41,01		\$ 41,01
15/1/2020	002-010-9282	Sr. Castillo Carreño Luis	\$ 264,28	\$ 31,71					\$ 295,99		\$ 295,99
15/1/2020	002-010-9283	Sr. Morales Carlos	\$ 129,86	\$ 15,58					\$ 145,44		\$ 145,44
15/1/2020	002-010-9284	Sra. Pullaguari Ochoa Maura	\$ 5,31	\$ 0,64					\$ 5,95		\$ 5,95
15/1/2020	002-010-9285	Sra. Carrión Betty	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
15/1/2020	002-010-9286	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 9,82	\$ 1,18					\$ 11,00		\$ 11,00
15/1/2020	002-010-9287	Sr. Gaona Castillo Miguel	\$ 4,48	\$ 0,54					\$ 5,02		\$ 5,02
15/1/2020	002-010-9288	Sr. Castillo Cabrera Jhon	\$ 8,04	\$ 0,96					\$ 9,00		\$ 9,00
15/1/2020	002-010-9289	Sr. Tambo Remache Luis	\$ 1,67	\$ 0,20					\$ 1,87		\$ 1,87
15/1/2020	002-010-9290	Sra. Pullaguari Ochoa Mayra	\$ 84,91	\$ 10,19					\$ 95,10		\$ 95,10
15/1/2020	002-010-9291	Sr. Balcázar Campoverde Wilson	\$ 2,90	\$ 0,35					\$ 3,25		\$ 3,25
15/1/2020	002-010-9292	Sra. Polo Castro Blanca	\$ 6,25	\$ 0,75					\$ 7,00		\$ 7,00
15/1/2020	002-010-9293	Sra. Mendieta Figueroa Fabiola	\$ 31,93	\$ 3,83					\$ 35,76		\$ 35,76
16/1/2020	002-010-9294	consumidor Final	\$ 14,29	\$ 1,71					\$ 16,00		\$ 16,00
16/1/2020	002-010-9295	Sra. Carrión Ruiz Betty	\$ 13,39	\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
16/1/2020	002-010-9296	consumidor Final	\$ 20,36	\$ 2,44					\$ 22,80		\$ 22,80

16/1/2020	002-010-9297	Sr. Villavicencio Valencia Servio	\$ 21,66		\$ 2,60					\$ 24,26		\$ 24,26
16/1/2020	002-010-9298	Sr. San Martín Carlos	\$ 95,63		\$ 11,48					\$ 107,11		\$ 107,11
16/1/2020	002-010-9299	Sr. coronel Julio	\$ 331,25		\$ 39,75					\$ 371,00		\$ 371,00
16/1/2020	002-010-9300	Sra. Labanda Elvia Marí	\$ 127,17		\$ 15,26					\$ 142,43		\$ 142,43
16/1/2020	002-010-9301	consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50		\$ 7,50
16/1/2020	002-010-9302	Sr. Balcázar Wilson	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75		\$ 4,75
16/1/2020	002-010-9303	consumidor Final	\$ 42,23		\$ 5,07					\$ 47,30		\$ 47,30
16/1/2020	002-010-9304	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51		\$ 10,51
16/1/2020	002-010-9305	consumidor Final	\$ 20,36		\$ 2,44					\$ 22,80		\$ 22,80
16/1/2020	002-010-9306	Sr. Carrión Rafael	\$ 132,14		\$ 15,86					\$ 148,00		\$ 148,00
16/1/2020	002-010-9307	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 73,44		\$ 8,81					\$ 82,25		\$ 82,25
16/1/2020	002-010-9308	consumidor Final	\$ 16,56		\$ 1,99					\$ 18,55		\$ 18,55
16/1/2020	002-010-9309	Transportes Mena y Mena CIA. LTDA	\$ 11,61		\$ 1,39					\$ 13,00		\$ 13,00
17/1/2020	002-010-9310	Sra. Carrión Ruiz Betty	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
17/1/2020	002-010-9311	Sra. Contento Ontaneda Karen Verónica	\$ 9,37		\$ 1,12					\$ 10,49		\$ 10,49
17/1/2020	002-010-9312	Sra. Labanda Quezada Elvia María	\$ 90,93		\$ 10,91					\$ 101,84		\$ 101,84
17/1/2020	002-010-9313	Sra. Sánchez Buenaventura	\$ 150,22		\$ 18,03					\$ 168,25		\$ 168,25
17/1/2020	002-010-9314	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 20,50		\$ 2,46					\$ 22,96		\$ 22,96
17/1/2020	002-010-9315	consumidor Final	\$ 4,34		\$ 0,52					\$ 4,86		\$ 4,86
17/1/2020	002-010-9316	consumidor Final	\$ 2,01		\$ 0,24					\$ 2,25		\$ 2,25
17/1/2020	002-010-9317	Constructora Nelson Quezada CIA. LTDA	\$ 58,76		\$ 7,05					\$ 65,81		\$ 65,81
17/1/2020	002-010-9318	consumidor Final	\$ 52,64		\$ 6,32					\$ 58,96		\$ 58,96
17/1/2020	002-010-9319	consumidor Final	\$ 2,23		\$ 0,27					\$ 2,50		\$ 2,50
17/1/2020	002-010-9320	Sr. Vásquez Maita Ángel Luis	\$ 3,13		\$ 0,38					\$ 3,51		\$ 3,51
17/1/2020	002-010-9321	Sr. Córdova Loja Eduardo	\$ 487,09	\$1,00	\$ 58,45					\$ 546,54		\$ 546,54
17/1/2020	002-010-9322	Sra. Jaramillo Salcedo Sandra	\$ 53,79		\$ 6,45					\$ 60,24		\$ 60,24
17/1/2020	002-010-9323	Sr. Picotita Astudillo Joaquín	\$ 34,82		\$ 4,18					\$ 39,00		\$ 39,00
17/1/2020	002-010-9324	Sr. Carpio Manuel	\$1.565,05		\$ 187,81					\$1.752,86		\$1.752,86
17/1/2020	002-010-9325	Sr. González Hidalgo Lauro	\$ 45,98		\$ 5,52					\$ 51,50		\$ 51,50
18/1/2020	002-010-9326	Sr. Barba Cevallos Vicente Rodrigo	\$ 46,87		\$ 5,62					\$ 52,49		\$ 52,49
18/1/2020	002-010-9327	Sr. Gaona Castillo miguel Ángel	\$ 18,97		\$ 2,28					\$ 21,25		\$ 21,25
18/1/2020	002-010-9328	Sra. Capa Quizhpe Karla	\$ 198,21		\$ 23,79					\$ 222,00		\$ 222,00
18/1/2020	002-010-9329	Sra. Dota Malla Carmen Esilda	\$ 5,62		\$ 0,67					\$ 6,29		\$ 6,29
18/1/2020	002-010-9330	Sr. Orozco Remache Manuel	\$ 7,77		\$ 0,93					\$ 8,70		\$ 8,70

18/1/2020	002-010-9331	Sr. Armijos Fierro Jandry	\$ 6,79		\$ 0,81					\$ 7,60			\$ 7,60
18/1/2020	002-010-9332	consumidor Final	\$ 9,16		\$ 1,10					\$ 10,26			\$ 10,26
18/1/2020	002-010-9333	Sr. Barba Cevallos Vicente Rodrigo	\$ 21,61		\$ 2,59					\$ 24,20			\$ 24,20
18/1/2020	002-010-9334	consumidor Final	\$ 15,67		\$ 1,88					\$ 17,55			\$ 17,55
18/1/2020	002-010-9335	consumidor Final	\$ 8,89	\$3,00	\$ 1,07					\$ 12,96			\$ 12,96
18/1/2020	002-010-9336	consumidor Final	\$ 26,78		\$ 3,21					\$ 29,99			\$ 29,99
18/1/2020	002-010-9337	consumidor Final	\$ 10,14		\$ 1,22					\$ 11,36			\$ 11,36
18/1/2020	002-010-9338	consumidor Final	\$ 5,22		\$ 0,63					\$ 5,85			\$ 5,85
18/1/2020	002-010-9339	consumidor Final	\$ 3,13		\$ 0,38					\$ 3,51			\$ 3,51
18/1/2020	002-010-9340	consumidor Final	\$ 145,00		\$ 17,40					\$ 162,40			\$ 162,40
18/1/2020	002-010-9341	Sra. Espinosa Idrobo Ruth	\$ 264,28		\$ 31,71	002-002-523	0,01	\$2,64		\$ 293,35			\$ 293,35
18/1/2020	002-010-9342	Sra. Muñoz Flores Bertha	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
18/1/2020	002-010-9343	Sr. Orellana Chimbo Edgar	\$ 6,25		\$ 0,75					\$ 7,00			\$ 7,00
18/1/2020	002-010-9344	Sr. Villavicencio Armijos Silvio	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
TOTAL			\$7.588,57	\$4,00	\$910,63			\$3,56	\$ 0,00	\$8.499,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$8.499,64

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
18/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 8.499,64	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%			\$ 3,56	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 910,63
	4.1.01.01	Ventas				\$ 7.592,57
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 7.588,57		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 4,00		
P/r las ventas correspondientes a la semana del 13 al 18 de enero de 2020; según facturas del 002-010-9234 al 002-010-9344; al contado						

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 20 al 25 de enero de 2020

Auxiliar e ventas # 4

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
20/1/2020	002-010-9345	Sr. Carrión Calle Rafael	\$ 111,33		\$ 13,36						\$ 124,69			\$ 124,69
20/1/2020	002-010-9346	Sr. Uchuari Lima Danny Henry	\$ 199,55		\$ 23,95						\$ 223,50			\$ 223,50
20/1/2020	002-010-9347	Sr. Rivera Robles Roberth	\$ 19,20		\$ 2,30						\$ 21,50			\$ 21,50
20/1/2020	002-010-9348	Sr. Aguilar Buri Lino	\$ 1.357,06	\$17,50	\$ 162,85						\$ 1.537,41			\$ 1.537,41
20/1/2020	002-010-9349	consumidor Final	\$ 87,99		\$ 10,56						\$ 98,55			\$ 98,55
20/1/2020	002-010-9350	Sr. Guaya Pauta Pedro Manuel	\$ 0,89		\$ 0,11						\$ 1,00			\$ 1,00
20/1/2020	002-010-9351	Ecology Farm CIA. LTDA	\$ 40,71		\$ 4,89	001-005-6114	0,01	\$0,41			\$ 45,19			\$ 45,19
20/1/2020	002-010-9352	Sra. Toledo Lucero Carmita	\$ 254,96		\$ 30,60						\$ 285,56			\$ 285,56
20/1/2020	002-010-9353	Sr. Benítez Guamán Jorge Rodrigo	\$ 7,59		\$ 0,91						\$ 8,50			\$ 8,50
20/1/2020	002-010-9354	Sra. Carrión Ruiz Betty,	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00
20/1/2020	002-010-9355	Constructora Nelson Quezada Compañía LTD	\$ 33,48		\$ 4,02						\$ 37,50			\$ 37,50
20/1/2020	002-010-9356	Sra. Dota Malla Carmen Esilda	\$ 20,36		\$ 2,44						\$ 22,80			\$ 22,80
20/1/2020	002-010-9357	Sr. Raúl Castillo	\$ 8,03		\$ 0,96						\$ 8,99			\$ 8,99
20/1/2020	002-010-9358	Sr. Gaona Castillo Miguel	\$ 16,30		\$ 1,96						\$ 18,26			\$ 18,26
20/1/2020	002-010-9359	Sr Villamagua Godoy Wilmer Alfredo	\$ 80,18		\$ 9,62	001-001-2493	0,01	\$0,80			\$ 89,00			\$ 89,00
20/1/2020	002-010-9360	Sr. Aguilar Lino	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00
20/1/2020	002-010-9361	Sr. Aguilar Lino	\$ 87,95		\$ 10,55						\$ 98,50			\$ 98,50
20/1/2020	002-010-9362	Sra. Zhanay Medina María	\$ 4,47		\$ 0,54						\$ 5,01			\$ 5,01
20/1/2020	002-010-9363	Sr. Castillo Luis	\$ 660,71		\$ 79,29						\$ 740,00			\$ 740,00
20/1/2020	002-010-9364	Sr. Castillo Luis	\$ 6,88	\$9,30	\$ 0,83						\$ 17,01			\$ 17,01
20/1/2020	002-010-9365	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 57,82		\$ 6,94						\$ 64,76			\$ 64,76
21/1/2020	002-010-9366	Sr. Vásquez Sandoval Vicente	\$ 15,62		\$ 1,87						\$ 17,49			\$ 17,49
21/1/2020	002-010-9367	Sr. Cuenca Cárdenas Diego	\$ 10,23		\$ 1,23	001-002-2620	0,01	\$ 0,10			\$ 11,36			\$ 11,36
21/1/2020	002-010-9368	Sr. Erazo Ordoñez José Ángel	\$ 12,50		\$ 1,50						\$ 14,00			\$ 14,00
21/1/2020	002-010-9369	Sr. Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 198,75		\$ 23,85						\$ 222,60			\$ 222,60
21/1/2020	002-010-9370	Sr. Sánchez Buenaventura	\$ 113,08		\$ 13,57						\$ 126,65			\$ 126,65
21/1/2020	002-010-9371	Sr. Sánchez Buenaventura	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
21/1/2020	002-010-9372	Constructora nelson Quezada CIA. LTDA	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00

21/1/2020	002-010-9373	Sra. Lanche María Piedad	\$ 66,96		\$ 8,04					\$ 75,00			\$ 75,00
21/1/2020	002-010-9374	Sra. Sarango Tinitana Tania	\$ 201,34		\$ 24,16					\$ 225,50			\$ 225,50
21/1/2020	002-010-9375	Sra. Patiño Rosa Amada	\$ 40,63		\$ 4,88					\$ 45,51			\$ 45,51
21/1/2020	002-010-9376	consumidor Final	\$ 2,36		\$ 0,28					\$ 2,64			\$ 2,64
21/1/2020	002-010-9377	consumidor Final	\$ 5,04		\$ 0,60					\$ 5,64			\$ 5,64
21/1/2020	002-010-9378	Sr. Morocho Cabrera Rogelio	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00			\$ 5,00
21/1/2020	002-010-9379	Sra. Carrión Ruiz Betty	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
21/1/2020	002-010-9380	consumidor Final	\$ 15,80		\$ 1,90					\$ 17,70			\$ 17,70
21/1/2020	002-010-9381	consumidor Final	\$ 16,07		\$ 1,93					\$ 18,00			\$ 18,00
21/1/2020	002-010-9382	Sra. Caraguay María	\$ 12,59		\$ 1,51					\$ 14,10			\$ 14,10
21/1/2020	002-010-9383	Sra. Caraguay María	\$ 6,16		\$ 0,74					\$ 6,90			\$ 6,90
21/1/2020	002-010-9384	Sra. Amay Quezada Carmen	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50			\$ 22,50
21/1/2020	002-010-9385	Sra. Sánchez Sánchez Jorge	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76
21/1/2020	002-010-9386	Sr. Chiriboga Franklin Fabian	\$ 8,93		\$ 1,07					\$ 10,00			\$ 10,00
21/1/2020	002-010-9387	consumidor Final	\$ 29,02		\$ 3,48					\$ 32,50			\$ 32,50
21/1/2020	002-010-9388	Sr. Guaya Pauta Pedro	\$ 3,49		\$ 0,42					\$ 3,91			\$ 3,91
21/1/2020	002-010-9389	consumidor Final	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51
21/1/2020	002-010-9390	consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40					\$ 3,75			\$ 3,75
21/1/2020	002-010-9391	Sr. Ochoa Maldonado Celso	\$ 8,29		\$ 0,99					\$ 9,28			\$ 9,28
21/1/2020	002-010-9392	Sr. González Torres William	\$ 1.419,65		\$ 170,36					\$ 1.590,01			\$ 1.590,01
21/1/2020	002-010-9393	consumidor Final	\$ 28,04	\$0,75	\$ 3,36					\$ 32,15			\$ 32,15
22/1/2020	002-010-9394	Sr. Rodríguez Padilla Cristian	\$ 4,29		\$ 0,51					\$ 4,80			\$ 4,80
22/1/2020	002-010-9395	Toledo Lucero Carmita	\$ 72,10		\$ 8,65					\$ 80,75			\$ 80,75
22/1/2020	002-010-9396	Sr. Sotomayor Bastidas Eddy	\$ 5,58		\$ 0,67					\$ 6,25			\$ 6,25
22/1/2020	002-010-9397	Sr. Aguilar Buri Lino	\$ 67,68		\$ 8,12					\$ 75,80			\$ 75,80
22/1/2020	002-010-9398	Sr. Sánchez Sánchez Jorge	\$ 6,25		\$ 0,75					\$ 7,00			\$ 7,00
22/1/2020	002-010-9399	Sr. Virgilio Sosoranga	\$ 21,84		\$ 2,62					\$ 24,46			\$ 24,46
22/1/2020	002-010-9400	Sra. Labanda Quezada Elvia	\$ 134,43		\$ 16,13					\$ 150,56			\$ 150,56
22/1/2020	002-010-9401	consumidor Final	\$ 3,13		\$ 0,38					\$ 3,51			\$ 3,51
22/1/2020	002-010-9402	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50			\$ 4,50
22/1/2020	002-010-9403	consumidor Final	\$ 24,11		\$ 2,89					\$ 27,00			\$ 27,00
22/1/2020	002-010-9404	consumidor Final	\$ 12,99		\$ 1,56					\$ 14,55			\$ 14,55
22/1/2020	002-010-9405	Sra. Adriana Jiménez	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
22/1/2020	002-010-9406	Sr. Valladares Santos Marcelo Rodrigo	\$ 550,17		\$ 66,02					\$ 616,19			\$ 616,19

22/1/2020	002-010-9407	Sr. Benítez Albito Darwin	\$ 33,48	\$ 4,02					\$ 37,50		\$ 37,50
22/1/2020	002-010-9408	Sr. Arizaga Barrera Víctor	\$ 11,83	\$ 1,42					\$ 13,25		\$ 13,25
22/1/2020	002-010-9409	Sra. Espinosa Idrobo Ruth	\$ 264,28	\$ 31,71	002-002-524	0,01	\$2,64		\$ 293,35		\$ 293,35
22/1/2020	002-010-9410	Sr. Ramon Cobos Hernen	\$ 208,70	\$ 25,04					\$ 233,74		\$ 233,74
22/1/2020	002-010-9411	Sra. Amay Quezada Carmen	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
22/1/2020	002-010-9412	consumidor Final	\$ 8,61	\$1 ,03					\$ 9,64		\$ 9,64
22/1/2020	002-010-9413	Sr. Cueva Celi Willan	\$ 4,24	\$ 0,51					\$ 4,75		\$ 4,75
22/1/2020	002-010-9414	Sra. Dota Malla Carmen	\$ 18,97	\$ 2,28					\$ 21,25		\$ 21,25
22/1/2020	002-010-9415	consumidor Final	\$ 11,38	\$ 1,37					\$ 12,75		\$ 12,75
23/1/2020	002-010-9416	Sr. Gutiérrez Lliguipoma Jaime	\$ 87,06	\$ 10,45					\$ 97,51		\$ 97,51
23/1/2020	002-010-9417	Suárez Peliguano Milton	\$ 1.017,86	\$ 122,14	004-900-891	0,01	\$10,18		\$ 1.129,82		\$ 1.129,82
23/1/2020	002-010-9418	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 4,46	\$ 0,54					\$ 5,00		\$ 5,00
23/1/2020	002-010-9419	Benítez Guamán Jorge Rodrigo	\$ 33,48	\$ 4,02					\$ 37,50		\$ 37,50
23/1/2020	002-010-9420	Gaona Castillo Miguel Ángel	\$ 10,05	\$ 1,21					\$ 11,26		\$ 11,26
23/1/2020	002-010-9421	consumidor Final	\$ 5,98	\$ 0,72					\$ 6,70		\$ 6,70
23/1/2020	002-010-9422	consumidor Final	\$ 4,91	\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
23/1/2020	002-010-9423	consumidor Final	\$ 78,89	\$ 9,47					\$ 88,36		\$ 88,36
23/1/2020	002-010-9424	Granda Granda Ignacio de Jesús	\$ 373,16	\$ 44,78					\$ 417,94		\$ 417,94
23/1/2020	002-010-9425	consumidor Final	\$ 4,77	\$ 0,57					\$ 5,34		\$ 5,34
23/1/2020	002-010-9426	Amay Quezada Carmen	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
23/1/2020	002-010-9427	consumidor Final	\$ 14,29	\$ 1,71					\$ 16,00		\$ 16,00
23/1/2020	002-010-9428	Ochoa Maldonado Celso Fabian	\$ 4,91	\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
23/1/2020	002-010-9429	Carpio Bravo Andrés		\$11,00	\$ 0,00				\$ 11,00		\$ 11,00
24/1/2020	002-010-9430	Carrión Salinas Marfanita de Jesús	\$ 113,84	\$ 13,66					\$ 127,50		\$ 127,50
24/1/2020	002-010-9431	Caraguay Medina Miguel Ángel	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
24/1/2020	002-010-9432	Maza Guamán Nanci Guadalupe	\$ 267,86	\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
24/1/2020	002-010-9433	Jaramillo Salcedo Sandra Paulina	\$ 11,60	\$ 1,39					\$ 12,99		\$ 12,99
24/1/2020	002-010-9434	Chamba Ayala Mario Israel	\$ 5,13	\$ 0,62					\$ 5,75		\$ 5,75
24/1/2020	002-010-9435	Pineda Armijos Flavio Manuel	\$ 74,59	\$ 8,95					\$ 83,54		\$ 83,54
24/1/2020	002-010-9436	consumidor Final	\$ 71,43	\$ 8,57					\$ 80,00		\$ 80,00
24/1/2020	002-010-9437	Uchuari Valverde Ángel Roberto	\$ 67,86	\$ 8,14					\$ 76,00		\$ 76,00
24/1/2020	002-010-9438	Ordoñez Andrade Carmen	\$ 35,98	\$ 4,32					\$ 40,30		\$ 40,30
24/1/2020	002-010-9439	consumidor Final	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
24/1/2020	002-010-9440	consumidor Final	\$ 47,94	\$ 5,75					\$ 53,69		\$ 53,69

24/1/2020	002-010-9441	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 7,81	\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75	
24/1/2020	002-010-9442	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 752,59	\$ 90,31					\$ 842,90			\$ 842,90	
24/1/2020	002-010-9443	Arizaga Barrera Víctor Hugo	\$ 11,16	\$ 1,34					\$ 12,50			\$ 12,50	
24/1/2020	002-010-9444	Labanda Quezada Elvia María	\$ 4,38	\$ 0,53					\$ 4,91			\$ 4,91	
24/1/2020	002-010-9445	consumidor Final	\$ 6,25	\$ 0,75					\$ 7,00			\$ 7,00	
25/1/2020	002-010-9446	Montaño Ponce Ignio Alcívar	\$ 19,64	\$ 2,36					\$ 22,00			\$ 22,00	
25/1/2020	002-010-9447	consumidor Final	\$ 18,57	\$ 2,23					\$ 20,80			\$ 20,80	
25/1/2020	002-010-9448	Pacheco Tapia Félix Fernando	\$ 20,09	\$ 2,41					\$ 22,50			\$ 22,50	
25/1/2020	002-010-9449	Aguilar Buri Lino Delfín	\$ 261,03	\$ 31,32					\$ 292,35			\$ 292,35	
25/1/2020	002-010-9450	Guamán Carlos Venigno	\$ 5,36	\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00	
25/1/2020	002-010-9451	Carrión Calle Rafael Enrique	\$ 419,64	\$ 50,36					\$ 470,00			\$ 470,00	
25/1/2020	002-010-9452	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	\$ 5,80	\$ 0,70					\$ 6,50			\$ 6,50	
25/1/2020	002-010-9453	consumidor Final	\$ 3,13	\$ 0,38					\$ 3,51			\$ 3,51	
25/1/2020	002-010-9454	Gómez Vargas Diomedes Oliver	\$ 137,50	\$ 16,50					\$ 154,00			\$ 154,00	
25/1/2020	002-010-9455	Pacheco Tapia Félix Fernando	\$ 13,39	\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00	
25/1/2020	002-010-9456	consumidor Final	\$ 16,52	\$ 1,98					\$ 18,50			\$ 18,50	
25/1/2020	002-010-9457	Solorzano Elsa	\$ 42,24	\$ 5,07					\$ 47,31			\$ 47,31	
TOTAL			\$11.335,76	\$38,55	\$1.360,29			\$14,13	\$0,00	\$12.720,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$12.720,47

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
25/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$12.720,47	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%			\$14,13	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$1.360,29
	4.1.01.01	Ventas				\$11.374,31
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$11.335,76		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$38,55		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 20 al 25 de enero de 2020; según facturas del 002-010-9345 al 002-010-9457; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas

Del 27 al 31 de enero de 2020

Auxiliar de ventas 5

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
27/1/2020	002-010-9458	consumidor Final	\$ 3,49		\$ 0,42						\$ 3,91			\$ 3,91
27/1/2020	002-010-9459	Garrochamba Sánchez Johanna Nathaly	\$ 12,86		\$ 1,54						\$ 14,40			\$ 14,40
27/1/2020	002-010-9460	Labanda Quezada Elvia María	\$ 205,75		\$ 24,69						\$ 230,44			\$ 230,44
27/1/2020	002-010-9461	Cango Chamba Manuel	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
27/1/2020	002-010-9462	Abrigo Chalan Oswaldo Alberto	\$ 12,98		\$ 1,56						\$ 14,54			\$ 14,54
27/1/2020	002-010-9463	Ramon Cobos Hernen Rene	\$ 105,90		\$ 12,71						\$ 118,61			\$ 118,61
27/1/2020	002-010-9464	Soto Soto Pepe Franklin	\$ 51,34		\$ 6,16						\$ 57,50			\$ 57,50
27/1/2020	002-010-9465	Jaramillo Celi Jorge Vinicio	\$ 433,38		\$ 52,01						\$ 485,39			\$ 485,39
27/1/2020	002-010-9466	Saquisari Armijos Nelson Fernando	\$ 87,95		\$ 10,55						\$ 98,50			\$ 98,50
27/1/2020	002-010-9467	Ramon Cabrera Ángel Rogelio	\$ 69,20		\$ 8,30						\$ 77,50			\$ 77,50
27/1/2020	002-010-9468	Dota Malla Carmen Egilda	\$ 11,20		\$ 1,34						\$ 12,54			\$ 12,54
27/1/2020	002-010-9469	Morales Sani Carlos Alberto	\$ 46,03		\$ 5,52						\$ 51,55			\$ 51,55
27/1/2020	002-010-9470	consumidor Final	\$ 6,12		\$ 0,73						\$ 6,85			\$ 6,85
27/1/2020	002-010-9471	Pineda Zhune Jacqueline	\$ 1,56		\$ 0,19						\$ 1,75			\$ 1,75
27/1/2020	002-010-9472	consumidor Final	\$ 7,14		\$ 0,86						\$ 8,00			\$ 8,00
27/1/2020	002-010-9473	Riofrio Campoverde Olga	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
27/1/2020	002-010-9474	Paccha Grande Noe	\$ 215,36		\$ 25,84						\$ 241,20			\$ 241,20
27/1/2020	002-010-9475	Quizhpe Abrigo Edison Leonardo	\$ 58,04		\$ 6,96						\$ 65,00			\$ 65,00
27/1/2020	002-010-9476	Estación de Servicios Plaza Gas	\$ 9,93		\$ 1,19	001-021-1406	0,01	\$0,10			\$ 11,02			\$ 11,02
27/1/2020	002-010-9477	consumidor Final	\$ 2,19		\$ 0,26						\$ 2,45			\$ 2,45
27/1/2020	002-010-9478	Jorge Granda Chávez	\$ 53,57		\$ 6,43						\$ 60,00			\$ 60,00
28/1/2020	002-010-9479	Jaramillo Celi Jorge Vinicio	\$ 16,52		\$ 1,98						\$ 18,50			\$ 18,50
28/1/2020	002-010-9480	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 8,22		\$ 0,99						\$ 9,21			\$ 9,21
28/1/2020	002-010-9481	Labanda Quezada Elvia María	\$ 36,74		\$ 4,41						\$ 41,15			\$ 41,15
28/1/2020	002-010-9482	consumidor Final	\$ 21,43		\$ 2,57						\$ 24,00			\$ 24,00
28/1/2020	002-010-9483	Sánchez Sánchez Jorge Gonzalo	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
28/1/2020	002-010-9484	consumidor Final	\$ 4,46		\$ 0,54						\$ 5,00			\$ 5,00
28/1/2020	002-010-9485	González Torres Willan Geovanny	\$ 140,90		\$ 16,91						\$ 157,81			\$ 157,81
28/1/2020	002-010-9486	Arias Quichimbo Walter Michael	\$ 27,14		\$ 3,26						\$ 30,40			\$ 30,40
28/1/2020	002-010-9487	consumidor Final	\$ 8,35		\$ 1,00						\$ 9,35			\$ 9,35
28/1/2020	002-010-9488	Coronel Mora Vicente Raúl	\$ 52,68		\$ 6,32						\$ 59,00			\$ 59,00
28/1/2020	002-010-9489	Jiménez Roa Gloria Esperanza	\$ 198,21		\$ 23,79						\$ 222,00			\$ 222,00
28/1/2020	002-010-9490	consumidor Final	\$ 21,52		\$ 2,58						\$ 24,10			\$ 24,10
28/1/2020	002-010-9491	Coronel Puchaicela Julio Edgar	\$ 463,75		\$ 55,65						\$ 519,40			\$ 519,40

28/1/2020	002-010-9492	Quizhpe Matailo Cristian	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51		\$ 10,51
28/1/2020	002-010-9493	Chamba Manuel de Jesús	\$ 9,65		\$ 1,16					\$ 10,81		\$ 10,81
28/1/2020	002-010-9494	Labanda Quezada Elvia María	\$ 25,64		\$ 3,08					\$ 28,72		\$ 28,72
28/1/2020	002-010-9495	Segarra Iñiguez Ángel Wilfrido	\$ 48,22		\$ 5,79					\$ 54,01		\$ 54,01
29/1/2020	002-010-9496	Correa Sarango Rosa	\$ 6,03		\$ 0,72					\$ 6,75		\$ 6,75
29/1/2020	002-010-9497	Espinoza Ordoñez Alcívar	\$ 68,08		\$ 8,17					\$ 76,25		\$ 76,25
29/1/2020	002-010-9498	Rodas Ochoa Diego	\$ 54,46		\$ 6,54					\$ 61,00		\$ 61,00
29/1/2020	002-010-9499	Jiménez Guarnizo Rocío del Cisne	\$ 133,93		\$ 16,07					\$ 150,00		\$ 150,00
29/1/2020	002-010-9500	consumidor Final	\$ 36,39		\$ 4,37					\$ 40,76		\$ 40,76
29/1/2020	002-010-9501	Guachizaca María Piedad	\$ 26,79		\$ 3,21					\$ 30,00		\$ 30,00
29/1/2020	002-010-9502	Espinoza Rueda Kelvin Rolando	\$ 17,41		\$ 2,09					\$ 19,50		\$ 19,50
29/1/2020	002-010-9503	Correa Sarango Rosa	\$ 4,15		\$ 0,50					\$ 4,65		\$ 4,65
29/1/2020	002-010-9504	Cabrera Mora Manuel de Jesús	\$ 27,23		\$ 3,27					\$ 30,50		\$ 30,50
29/1/2020	002-010-9505	Sarango Tinitana Tania Elizabeth	\$ 404,14		\$ 48,50					\$ 452,64		\$ 452,64
29/1/2020	002-010-9506	Aguilar Buri Lino Delfín	\$ 513,16		\$ 61,58					\$ 574,74		\$ 574,74
29/1/2020	002-010-9507	Labanda Quezada Elvia María	\$ 20,89		\$ 2,51					\$ 23,40		\$ 23,40
29/1/2020	002-010-9508	Alvarado Richard Vinicio	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00		\$ 5,00
29/1/2020	002-010-9509	Rojas Santin Jesús Ermel	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00		\$ 4,00
29/1/2020	002-010-9510	León Pullaguari Ayda Yolanda	\$ 105,36		\$ 12,64					\$ 118,00		\$ 118,00
29/1/2020	002-010-9511	Morocho Cabrera Rogelio Eduardo	\$ 21,88		\$ 2,63					\$ 24,51		\$ 24,51
29/1/2020	002-010-9512	Pullaguari Pullaguari Mauro Gilberto	\$ 1,56		\$ 0,19					\$ 1,75		\$ 1,75
29/1/2020	002-010-9513	Paula Nathaly Valverde Muñoz	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00		\$ 9,00
29/1/2020	002-010-9514	Montalván Lapo Ángel Rodrigo	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00		\$ 375,00
29/1/2020	002-010-9515	consumidor Final	\$ 1,87		\$ 0,22					\$ 2,09		\$ 2,09
29/1/2020	002-010-9516	Jiménez Vega Ramiro Hernán	\$ 7,37		\$ 0,88					\$ 8,25		\$ 8,25
29/1/2020	002-010-9517	Ramon Cobos Hernen Rene	\$ 37,50		\$ 4,50					\$ 42,00		\$ 42,00
30/1/2020	002-010-9518	Carrión Ruiz Betty Alexandra	\$ 12,72		\$ 1,53					\$ 14,25		\$ 14,25
30/1/2020	002-010-9519	consumidor Final	\$ 6,61		\$ 0,79					\$ 7,40		\$ 7,40
30/1/2020	002-010-9520	consumidor Final	\$ 9,60		\$ 1,15					\$ 10,75		\$ 10,75
30/1/2020	002-010-9521	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 99,78		\$ 11,97					\$ 111,75		\$ 111,75
30/1/2020	002-010-9522	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 199,55		\$ 23,95					\$ 223,50		\$ 223,50
30/1/2020	002-010-9523	consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
30/1/2020	002-010-9524	Espinoza Rueda Kelvin Rolando	\$ 10,59		\$ 1,27					\$ 11,86		\$ 11,86
30/1/2020	002-010-9525	Morales Sani Carlos Alberto	\$ 79,46		\$ 9,54					\$ 89,00		\$ 89,00
30/1/2020	002-010-9526	consumidor Final	\$ 3,04		\$ 0,36					\$ 3,40		\$ 3,40
30/1/2020	002-010-9527	Wilman Ayala	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
30/1/2020	002-010-9528	León León Dalida Inés	\$ 1,79	\$30,00	\$ 0,21					\$ 32,00		\$ 32,00
30/1/2020	002-010-9529	Maza Guamán Janeth	\$ 199,55		\$ 23,95					\$ 223,50		\$ 223,50
30/1/2020	002-010-9530	Maza Guamán Nanci Guadalupe	\$ 266,07		\$ 31,93					\$ 298,00		\$ 298,00
30/1/2020	002-010-9531	Lanche María Piedad	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
30/1/2020	002-010-9532	Rumberitos Producciones	\$ 17,50		\$ 2,10					\$ 19,60		\$ 19,60

30/1/2020	002-010-9533	Valladares Santos Marcelo Rodrigo	\$ 68,75	\$ 8,25					\$ 77,00		\$ 77,00	
30/1/2020	002-010-9534	Villamagua Godoy Wilmer Alfredo	\$ 142,68	\$ 17,12	002-010-9534	0,01	\$1,43		\$ 158,37		\$ 158,37	
30/1/2020	002-010-9535	consumidor Final	\$ 5,18	\$ 0,62					\$ 5,80		\$ 5,80	
30/1/2020	002-010-9536	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 16,29	\$ 1,95					\$ 18,24		\$ 18,24	
30/1/2020	002-010-9537	Mora Ordoñez Daniela	\$ 24,11	\$ 2,89					\$ 27,00		\$ 27,00	
31/1/2020	002-010-9538	Villalta Torres Dolores	\$ 106,61	\$ 12,79					\$ 119,40		\$ 119,40	
31/1/2020	002-010-9539	consumidor Final	\$ 11,16	\$ 1,34					\$ 12,50		\$ 12,50	
31/1/2020	002-010-9540	Merchán Valarezo Geovanny Vicente	\$ 69,20	\$ 8,30					\$ 77,50		\$ 77,50	
31/1/2020	002-010-9541	Jiménez Vega Ramiro Hernán	\$ 2,46	\$ 0,30					\$ 2,76		\$ 2,76	
31/1/2020	002-010-9542	consumidor Final	\$ 9,60	\$ 1,15					\$ 10,75		\$ 10,75	
31/1/2020	002-010-9543	Morocho Cuenca Víctor Emilio	\$ 16,52	\$ 1,98					\$ 18,50		\$ 18,50	
31/1/2020	002-010-9544	Capa Quizhpe Karla Lisseth	\$ 198,21	\$ 23,79					\$ 222,00		\$ 222,00	
31/1/2020	002-010-9545	Toledo Lucer Carmita Celina	\$ 29,46	\$ 3,54					\$ 33,00		\$ 33,00	
31/1/2020	002-010-9546	Paccha Grande Noe	\$ 89,06	\$ 10,69					\$ 99,75		\$ 99,75	
31/1/2020	002-010-9547	Dota Malla Carmen Egilda	\$ 29,91	\$ 3,59					\$ 33,50		\$ 33,50	
31/1/2020	002-010-9548	consumidor Final	\$ 22,10	\$ 2,65					\$ 24,75		\$ 24,75	
31/1/2020	002-010-9549	Ramos Narvárez Linder Segundo	\$ 198,75	\$ 23,85					\$ 222,60		\$ 222,60	
31/1/2020	002-010-9550	consumidor Final	\$ 14,29	\$ 1,71					\$ 16,00		\$ 16,00	
31/1/2020	002-010-9551	consumidor Final	\$ 4,91	\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50	
31/1/2020	002-010-9552	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 326,30	\$ 39,16					\$ 365,46		\$ 365,46	
31/1/2020	002-010-9553	Ordoñez Bernardita Ofelia	\$ 7,14	\$ 0,86					\$ 8,00		\$ 8,00	
31/1/2020	002-010-9554	consumidor Final	\$ 4,46	\$ 0,54					\$ 5,00		\$ 5,00	
31/1/2020	002-010-9555	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 190,58	\$ 22,87					\$ 213,45		\$ 213,45	
TOTAL			\$6.871,67	\$30,00	\$ 824,60		\$1,53	\$0,00	\$7.724,74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$7.724,74

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
31/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 7.724,74	
	1.1.08.02.01	Anticipo retención en la fuente 1%			\$ 1,53	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 824,60
	4.1.01.01	Ventas				\$ 6.901,67
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 6.871,67		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 30,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 27 al 31 de enero de 2020; según facturas del 002-010-9458 al 002-010-9555; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 01 de febrero de 2020

Auxiliar de ventas #6

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
1/2/2020	002-010-9556	consumidor Final	\$ 32,94		\$ 3,95						\$ 36,89			\$ 36,89
1/2/2020	002-010-9557	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50
1/2/2020	002-010-9558	Zúñiga Veintimilla José Wilman	\$ 39,78		\$ 4,77						\$ 44,55			\$ 44,55
1/2/2020	002-010-9559	consumidor Final	\$ 22,77		\$ 2,73						\$ 25,50			\$ 25,50
1/2/2020	002-010-9560	Carrión Calle Rafael	\$ 419,64		\$ 50,36						\$ 470,00			\$ 470,00
1/2/2020	002-010-9561	Sánchez Castro Jimmy	\$ 8,93		\$ 1,07						\$ 10,00			\$ 10,00
1/2/2020	002-010-9562	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 166,30		\$ 19,96						\$ 186,26			\$ 186,26
1/2/2020	002-010-9563	Jiménez Vega Ramiro	\$ 14,73		\$ 1,77						\$ 16,50			\$ 16,50
1/2/2020	002-010-9564	González Minchalo Sandra Elizabeth	\$ 1.259,69	\$17,00	\$ 151,16						\$ 1.427,85			\$ 1.427,85
1/2/2020	002-010-9565	consumidor Final	\$ 81,92		\$ 9,83						\$ 91,75			\$ 91,75
1/2/2020	002-010-9566	Amaya Pogo Ricardo Fernando	\$ 8,48		\$ 1,02						\$ 9,50			\$ 9,50
1/2/2020	002-010-9570	Cabrera Espinoza Manuel Rigoberto	\$ 585,23	\$19,50	\$ 70,23						\$ 674,96			\$ 674,96
1/2/2020	002-010-9571	consumidor Final	\$ 14,29		\$ 1,71						\$ 16,00			\$ 16,00
1/2/2020	002-010-9572	Acaro Acaro Alvarado	\$ 50,36		\$ 6,04						\$ 56,40			\$ 56,40
TOTAL			\$2.944,48	\$36,50	\$ 353,34			\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 3.334,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.334,32

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
31/1/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 3.334,32	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 353,34
	4.1.01.01	Ventas				\$ 2.980,98
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 2.944,48		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 36,50		
P/r las ventas correspondientes a la semana del 27 al 31 de enero de 2020; según facturas del 002-010-9458 al 002-010-9555; al contado						

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
 Del 03 al 08 de febrero de 2020

Auxiliar de ventas # 7

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
3/2/2020	002-010-9573	Barba Cevallo Vicente Rodrigo	\$ 66,96		\$ 8,04						\$ 75,00			\$ 75,00
3/2/2020	002-010-9574	Jimenez Vega Ramiro Hernan	\$ 4,91		\$ 0,59						\$ 5,50			\$ 5,50
3/2/2020	002-010-9575	Silva Flavio	\$ 60,94		\$ 7,31						\$ 68,25			\$ 68,25
3/2/2020	002-010-9576	Carrion Duran Ramiro Fernando	\$ 7,59		\$ 0,91						\$ 8,50			\$ 8,50
3/2/2020	002-010-9577	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 179,33		\$ 21,52						\$ 200,85			\$ 200,85
3/2/2020	002-010-9578	consumidor final	\$ 12,86		\$ 1,54						\$ 14,40			\$ 14,40
3/2/2020	002-010-9579	Guzman Ordoñez Daniel Marcelo	\$ 15,63		\$ 1,88						\$ 17,51			\$ 17,51
3/2/2020	002-010-9580	Paltin Cabrera Franklin Manuel	\$ 23,89		\$ 2,87						\$ 26,76			\$ 26,76
3/2/2020	002-010-9581	Saquidari Armijos Nelson Fernando	\$ 99,99		\$ 12,00						\$ 111,99			\$ 111,99
3/2/2020	002-010-9582	Atarihuana Carlos	\$ 40,18		\$ 4,82						\$ 45,00			\$ 45,00
3/2/2020	002-010-9583	Leon Leon Edison	\$ 4,91		\$ 0,59						\$ 5,50			\$ 5,50
3/2/2020	002-010-9584	Medina Japon Jose Humberto	\$ 825,16	\$ 1,50	\$ 99,02						\$ 925,68			\$ 925,68
3/2/2020	002-010-9585	Medina Japon Jose Humberto	\$ 162,28		\$ 19,47						\$ 181,75			\$ 181,75
3/2/2020	002-010-9586	Medina Japon Jose Humberto	\$ 89,06		\$ 10,69						\$ 99,75			\$ 99,75
3/2/2020	002-010-9587	Medina Japon Jose Humberto	\$ 29,11		\$ 3,49						\$ 32,60			\$ 32,60
3/2/2020	002-010-9588	Morocho Quizhpe Angel Rigoberto	\$ 8,48		\$ 1,02						\$ 9,50			\$ 9,50
3/2/2020	002-010-9589	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 207,41		\$ 24,89						\$ 232,30			\$ 232,30
3/2/2020	002-010-9590	consumidor final	\$ 25,00		\$ 3,00						\$ 28,00			\$ 28,00
3/2/2020	002-010-9591	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 33,21		\$ 3,99						\$ 37,20			\$ 37,20
4/2/2020	002-010-9592	Labanda Quezada Elvia María	\$ 303,39		\$ 36,41						\$ 339,80			\$ 339,80
4/2/2020	002-010-9593	Romero Alban Segundo Selso	\$ 15,36		\$ 1,84						\$ 17,20			\$ 17,20
4/2/2020	002-010-9594	Maute Cruz Efrain Eduardo	\$ 4,91		\$ 0,59						\$ 5,50			\$ 5,50
4/2/2020	002-010-9595	consumidor final	\$ 3,95		\$ 0,47						\$ 4,42			\$ 4,42
4/2/2020	002-010-9596	Villamagua Godoy Wilmer Alfredo	\$ 1.339,28		\$ 160,71						\$ 1.499,99			\$ 1.499,99
4/2/2020	002-010-9597	consumidor final	\$ 8,93		\$ 1,07						\$ 10,00			\$ 10,00
4/2/2020	002-010-9598	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 10,49		\$ 1,26						\$ 11,75			\$ 11,75
4/2/2020	002-010-9599	Sanchez Buenaventura	\$ 146,21		\$ 17,55						\$ 163,76			\$ 163,76
4/2/2020	002-010-9600	Espinoza Ordoñez Alcivar	\$ 13,57		\$ 1,63						\$ 15,20			\$ 15,20

4/2/2020	002-010-9601	Chiriboga Iñiguez Cesar Anibal	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50
4/2/2020	002-010-9602	Paccha Quiñonez Eduardo Luis	\$ 117,59		\$ 14,11					\$ 131,70			\$ 131,70
4/2/2020	002-010-9603	Alvarado Gonzalez Oscar Fabian	\$ 266,24		\$ 31,95					\$ 298,19			\$ 298,19
4/2/2020	002-010-9604	Gonzalez Minchalo Sandra Elziabeth	\$ 44,28		\$ 5,31					\$ 49,59			\$ 49,59
4/2/2020	002-010-9605	Carrion Ruiz Betty Alexandra	\$ 14,29		\$ 1,71					\$ 16,00			\$ 16,00
4/2/2020	002-010-9606	Atarihuana Carlos	\$ 53,57		\$ 6,43					\$ 60,00			\$ 60,00
4/2/2020	002-010-9607	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 8,21		\$ 0,99					\$ 9,20			\$ 9,20
4/2/2020	002-010-9608	Saraguro Macas Manuel Xavier	\$ 3,35		\$ 0,40					\$ 3,75			\$ 3,75
4/2/2020	002-010-9609	Shingre Quizhpe Gabriela Soraya	\$ 8,75		\$ 1,05					\$ 9,80			\$ 9,80
4/2/2020	002-010-9610	Montoya Montoya Angel	\$ 5,49		\$ 0,66					\$ 6,15			\$ 6,15
4/2/2020	002-010-9611	Barzalle Miranda Cesar Augusto	\$ 7,59		\$ 0,91					\$ 8,50			\$ 8,50
4/2/2020	002-010-9612	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 135,54		\$ 16,26					\$ 151,80			\$ 151,80
4/2/2020	002-010-9613	consumidor final	\$ 42,90		\$ 5,15					\$ 48,05			\$ 48,05
4/2/2020	002-010-9614	Rojas Santin Jesús Ermel	\$ 19,64		\$ 2,36					\$ 22,00			\$ 22,00
5/2/2020	002-010-9615	consumidor final	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
5/2/2020	002-010-9616	Barrazueta Delgado Lorena Katherine	\$ 660,71		\$ 79,29					\$ 740,00			\$ 740,00
5/2/2020	002-010-9617	consumidor final	\$ 15,85		\$ 1,90					\$ 17,75			\$ 17,75
5/2/2020	002-010-9618	Paltin Cabrera Franklin Manuel	\$ 5,13		\$ 0,62					\$ 5,75			\$ 5,75
5/2/2020	002-010-9619	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 8,70		\$ 1,04					\$ 9,74			\$ 9,74
5/2/2020	002-010-9620	Aguilar Buri Lino Delfin	\$ 133,70		\$ 16,04					\$ 149,74			\$ 149,74
5/2/2020	002-010-9621	Montoya Montoya Angel	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00
5/2/2020	002-010-9622	Alvarado Gonzalez Oscar Fabian	\$ 70,09		\$ 8,41					\$ 78,50			\$ 78,50
5/2/2020	002-010-9623	Chamba Ayala Mario Israel	\$ 24,33		\$ 2,92					\$ 27,25			\$ 27,25
5/2/2020	002-010-9624	consumidor final	\$ 1,34		\$ 0,16					\$ 1,50			\$ 1,50
5/2/2020	002-010-9625	consumidor final	\$ 1,07		\$ 0,13					\$ 1,20			\$ 1,20
5/2/2020	002-010-9626	Granda Gaona Jose Fabricio	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00
5/2/2020	002-010-9627	consumidor final	\$ 1,34		\$ 0,16					\$ 1,50			\$ 1,50
5/2/2020	002-010-9628	consumidor final	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00			\$ 5,00
5/2/2020	002-010-9629	consumidor final	\$ 4,86		\$ 0,58					\$ 5,44			\$ 5,44
5/2/2020	002-010-9630	consumidor final	\$ 7,94		\$ 0,95					\$ 8,89			\$ 8,89
5/2/2020	002-010-9631	consumidor final	\$ 16,29	\$ 1,75	\$ 1,95					\$ 19,99			\$ 19,99
5/2/2020	002-010-9632	Gutierrez Lliguipuma Jaime Gonzalo	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
5/2/2020	002-010-9633	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
5/2/2020	002-010-9634	consumidor final	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50			\$ 6,50
5/2/2020	002-010-9635	Gonzalez Torres Willan Geovanny	\$ 266,52		\$ 31,98					\$ 298,50			\$ 298,50

5/2/2020	002-010-9636	Saraguro Ordoñez Romeo Alcides	\$ 35,89		\$ 4,31					\$ 40,20			\$ 40,20
6/2/2020	002-010-9637	Carrion Ruiz Betty Alexandra	\$ 10,49		\$ 1,26					\$ 11,75			\$ 11,75
6/2/2020	002-010-9638	Valladares Santos Marcelo Rodrigo	\$ 66,96		\$ 8,04					\$ 75,00			\$ 75,00
6/2/2020	002-010-9639	Castillo Carreño Luis Alberto	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
6/2/2020	002-010-9640	Paltin Cabrera Franklin Manuel	\$ 13,17		\$ 1,58					\$ 14,75			\$ 14,75
6/2/2020	002-010-9641	consumidor final	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00			\$ 9,00
6/2/2020	002-010-9642	Palacios Jimenez Jenny Stephanie	\$ 4,42		\$ 0,53					\$ 4,95			\$ 4,95
6/2/2020	002-010-9643	Paltin Cabrera Franklin Manuel	\$ 6,47		\$ 0,78					\$ 7,25			\$ 7,25
6/2/2020	002-010-9644	consumidor final	\$ 66,96		\$ 8,04					\$ 75,00			\$ 75,00
6/2/2020	002-010-9645	consumidor final	\$ 2,68		\$ 0,32					\$ 3,00			\$ 3,00
6/2/2020	002-010-9646	Alvarado Gonzalez Oscar Fabian	\$ 17,86		\$ 2,14					\$ 20,00			\$ 20,00
6/2/2020	002-010-9647	consumidor final	\$ 14,46		\$ 1,74					\$ 16,20			\$ 16,20
6/2/2020	002-010-9648	Buescun Vallejo Rosa Piedad	\$ 132,73		\$ 15,93					\$ 148,66			\$ 148,66
6/2/2020	002-010-9649	Asociación de Desarrollo C.M	\$ 398,22		\$ 47,79					\$ 446,01			\$ 446,01
6/2/2020	002-010-9650	Labanda Quezada Elvia María	\$ 11,78		\$ 1,41					\$ 13,19			\$ 13,19
6/2/2020	002-010-9651	Medina Zhunaula Klever Humberto	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
6/2/2020	002-010-9652	Pullaguari Pullaguari Mauro Gilberto	\$ 9,33		\$ 1,12					\$ 10,45			\$ 10,45
6/2/2020	002-010-9653	Ramon Cabrera Angel Rogelio	\$ 69,20		\$ 8,30					\$ 77,50			\$ 77,50
6/2/2020	002-010-9654	consumidor final	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50			\$ 22,50
6/2/2020	002-010-9655	consumidor final	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
6/2/2020	002-010-9656	Paula Nataly Valverde	\$ 8,66		\$ 1,04					\$ 9,70			\$ 9,70
6/2/2020	002-010-9657	Estacion de Servicios Plaza Gas	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50			\$ 4,50
6/2/2020	002-010-9658	Bustamanate Cuenca Mirna del Cisne	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00			\$ 11,00
6/2/2020	002-010-9659	consumidor final	\$ 3,35		\$ 0,40					\$ 3,75			\$ 3,75
6/2/2020	002-010-9660	Gonzalez Hidalgo Lauro Ricardo	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00			\$ 17,00
6/2/2020	002-010-9661	consumidor final	\$ 3,52		\$ 0,42					\$ 3,94			\$ 3,94
6/2/2020	002-010-9662	Velez Idrovo Jorge Luis	\$ 15,58		\$ 1,87					\$ 17,45			\$ 17,45
7/2/2020	002-010-9663	Sanchez Sanchez Jorge Gonzalo	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
7/2/2020	002-010-9664	Labanda Quezada Elvia María	\$ 19,46		\$ 2,34					\$ 21,80			\$ 21,80
7/2/2020	002-010-9665	Dota Malla Carmen Esilda	\$ 11,25		\$ 1,35					\$ 12,60			\$ 12,60
7/2/2020	002-010-9666	Mendieta Figueroa Fabiola Melania	\$ 10,71	\$ 7,00	\$ 1,29					\$ 19,00			\$ 19,00
7/2/2020	002-010-9667	consumidor final	\$ 17,86		\$ 2,14					\$ 20,00			\$ 20,00
7/2/2020	002-010-9668	Valladares Santos Marcelo Rodrigo	\$ 535,19		\$ 64,22					\$ 599,41			\$ 599,41
7/2/2020	002-010-9669	consumidor final	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00			\$ 4,00
7/2/2020	002-010-9670	Alvarado Gonzalez Oscar Fabian	\$ 97,09		\$ 11,65					\$ 108,74			\$ 108,74

7/2/2020	002-010-9671	consumidor final	\$ 11,78		\$ 1,41					\$ 13,19			\$ 13,19
7/2/2020	002-010-9672	Asociación de Desarrollo C.M	\$ 14,29		\$ 1,71					\$ 16,00			\$ 16,00
7/2/2020	002-010-9673	Mendoza Granda Wilmer	\$ 3,26	\$ 15,00	\$ 0,39					\$ 18,65			\$ 18,65
8/2/2020	002-010-9674	Chamba Ayala Mario Israel	\$ 41,30		\$ 4,96					\$ 46,26			\$ 46,26
8/2/2020	002-010-9675	consumidor final	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50			\$ 6,50
8/2/2020	002-010-9676	Capa Quizhpe Karla Lisseth	\$ 330,36		\$ 39,64					\$ 370,00			\$ 370,00
8/2/2020	002-010-9677	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 199,55		\$ 23,95					\$ 223,50			\$ 223,50
8/2/2020	002-010-9678	consumidor final	\$ 11,92		\$ 1,43					\$ 13,35			\$ 13,35
8/2/2020	002-010-9679	Feijo Roman Angel Edelberto	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
8/2/2020	002-010-9680	Silva Flavio	\$ 17,59		\$ 2,11					\$ 19,70			\$ 19,70
8/2/2020	002-010-9681	Montoya Ochoa Alexander	\$ 40,71		\$ 4,89					\$ 45,60			\$ 45,60
8/2/2020	002-010-9682	consumidor final	\$ 11,17		\$ 1,34					\$ 12,51			\$ 12,51
8/2/2020	002-010-9683	Sanchez Buenaventura	\$ 165,85		\$ 19,90					\$ 185,75			\$ 185,75
8/2/2020	002-010-9684	consumidor final	\$ 4,34		\$ 0,52					\$ 4,86			\$ 4,86
8/2/2020	002-010-9685	consumidor final	\$ 31,03		\$ 3,72					\$ 34,75			\$ 34,75
8/2/2020	002-010-9686	Pullaguari Pullaguari Mauro Gilberto	\$ 9,60		\$ 1,15					\$ 10,75			\$ 10,75
8/2/2020	002-010-9687	Pullaguari Pullaguari Mauro Gilberto	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
TOTAL			\$ 8.589,11	\$ 25,25	\$ 1.030,69			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.645,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.645,05

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	RET	PARCIAL	DEBE	HABER
8/2/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 9.645,05	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 1.030,69
	4.1.01.01	Ventas				\$ 8.614,36
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 8.589,11		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 25,25		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 03 al 08 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9573 al 002-010-9687; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIOS
Libro auxiliar de ventas
Del 10 al 15 de febrero de 2020

Auxiliar e ventas # 8

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
10/2/2020	002-010-9688	Montalván Lapo Ángel Rodrigo	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
10/2/2020	002-010-9689	Maza Guamán Janeth Catalina	\$ 332,59		\$ 39,91						\$ 372,50			\$ 372,50
10/2/2020	002-010-9690	Ramon Cobos Hernen Rene	\$ 110,50		\$ 13,26						\$ 123,76			\$ 123,76
10/2/2020	002-010-9691	Consumidor Final	\$ 1,33		\$ 0,16						\$ 1,49			\$ 1,49
10/2/2020	002-010-9692	Consumidor Final	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50
10/2/2020	002-010-9693	González Torres Willan Geovanny	\$ 15,00		\$ 1,80						\$ 16,80			\$ 16,80
10/2/2020	002-010-9694	Asociación de desarrollo C.M	\$ 15,18		\$ 1,82						\$ 17,00			\$ 17,00
10/2/2020	002-010-9695	Paltín Cabrera Franklin Manuel	\$ 13,17		\$ 1,58						\$ 14,75			\$ 14,75
10/2/2020	002-010-9696	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
10/2/2020	002-010-9697	Balcázar Campoverde Wilson Vicente	\$ 1,79		\$ 0,21						\$ 2,00			\$ 2,00
10/2/2020	002-010-9698	Pacheco Carlos	\$ 24,56		\$ 2,95						\$ 27,51			\$ 27,51
10/2/2020	002-010-9699	Consumidor Final	\$ 3,83		\$ 0,46						\$ 4,29			\$ 4,29
10/2/2020	002-010-9700	Alvarado González Oscar Fabian	\$ 330,97		\$ 39,72						\$ 370,69			\$ 370,69
10/2/2020	002-010-9701	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 90,19		\$ 10,82						\$ 101,01			\$ 101,01
10/2/2020	002-010-9702	Compañía de taxis Loja Norte	\$ 28,44		\$ 3,41						\$ 31,85			\$ 31,85
10/2/2020	002-010-9703	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 136,47		\$ 16,38						\$ 152,85			\$ 152,85
10/2/2020	002-010-9704	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 4,46		\$ 0,54						\$ 5,00			\$ 5,00
10/2/2020	002-010-9705	Consumidor Final	\$ 10,66		\$ 1,28						\$ 11,94			\$ 11,94
10/2/2020	002-010-9706	Lima Nero Víctor Hugo	\$ 8,71		\$ 1,05						\$ 9,76			\$ 9,76
10/2/2020	002-010-9707	Maza Guamán Janeth Catalina	\$ 266,07		\$ 31,93						\$ 298,00			\$ 298,00
10/2/2020	002-010-9708	Consumidor Final	\$ 2,90		\$ 0,35						\$ 3,25			\$ 3,25
10/2/2020	002-010-9709	Dota Malla Carmen Egilda	\$ 6,25		\$ 0,75						\$ 7,00			\$ 7,00
10/2/2020	002-010-9710	Aarihuana Carlos	\$ 33,48		\$ 4,02						\$ 37,50			\$ 37,50
10/2/2020	002-010-9711	González Torres Willan Geovanny	\$ 37,59		\$ 4,51						\$ 42,10			\$ 42,10
10/2/2020	002-010-9712	González Torres Willan Geovanny	\$ 192,05		\$ 23,05						\$ 215,10			\$ 215,10
11/2/2020	002-010-9713	Jiménez Gloria Esperanza	\$ 198,21		\$ 23,79						\$ 222,00			\$ 222,00
11/2/2020	002-010-9714	Consumidor Final	\$ 6,39		\$ 0,77						\$ 7,16			\$ 7,16
11/2/2020	002-010-9715	Zhunaula Chalan Juan	\$ 101,39		\$ 12,17						\$ 113,56			\$ 113,56
11/2/2020	002-010-9716	Pesantez González Janeth Amelia	\$ 16,96		\$ 2,04						\$ 19,00			\$ 19,00
11/2/2020	002-010-9717	Zhunaula Chalan Juan	\$ 5,27		\$ 0,63						\$ 5,90			\$ 5,90
11/2/2020	002-010-9718	Consumidor Final	\$ 19,90		\$ 2,39						\$ 22,29			\$ 22,29
11/2/2020	002-010-9719	Minga Lara Rutd Narcisa	\$ 40,18		\$ 4,82						\$ 45,00			\$ 45,00
11/2/2020	002-010-9720	González Ponce José Adolfo	\$ 11,61		\$ 1,39						\$ 13,00			\$ 13,00
11/2/2020	002-010-9721	Riofrio Campoverde Olga	\$ 10,22		\$ 1,23						\$ 11,45			\$ 11,45
11/2/2020	002-010-9722	Ordoñez Andrade Carmen	\$ 17,41		\$ 2,09						\$ 19,50			\$ 19,50
11/2/2020	002-010-9723	Espinoza Rueda Kelvin Rolando	\$ 13,17		\$ 1,58						\$ 14,75			\$ 14,75
11/2/2020	002-010-9724	Consumidor Final	\$ 4,34		\$ 0,52						\$ 4,86			\$ 4,86

11/2/2020	002-010-9725	Castillo Carreño Luis Alberto	\$ 264,28	\$ 31,71					\$ 295,99		\$ 295,99
11/2/2020	002-010-9726	Morocho Puga Cesar Augusto	\$ 4,91	\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
11/2/2020	002-010-9727	Tapia Veintimilla Pedro Orlando	\$ 18,54	\$ 2,22					\$ 20,76		\$ 20,76
11/2/2020	002-010-9728	Torres Marín Tobías Neptaly	\$ 7,82	\$ 0,94					\$ 8,76		\$ 8,76
11/2/2020	002-010-9729	Labanda González Leonardo Favio	\$ 33,48	\$ 4,02					\$ 37,50		\$ 37,50
11/2/2020	002-010-9730	Yunga Cueva Néstor Rigoberto	\$ 8,03	\$ 0,96					\$ 8,99		\$ 8,99
11/2/2020	002-010-9731	Naranjo Morales Sofia	\$ 334,82	\$ 40,18					\$ 375,00		\$ 375,00
11/2/2020	002-010-9732	Satesa y CIA	\$ 5,36	\$ 0,64					\$ 6,00		\$ 6,00
11/2/2020	002-010-9733	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 4,15	\$ 0,50					\$ 4,65		\$ 4,65
12/2/2020	002-010-9734	Consumidor Final	\$ 8,04	\$ 0,96					\$ 9,00		\$ 9,00
12/2/2020	002-010-9735	Andrade Guailas Luis Antonio	\$ 178,84	\$ 21,46					\$ 200,30		\$ 200,30
12/2/2020	002-010-9736	Jedan Sarango Eudalia del Cisne	\$ 16,07	\$ 1,93					\$ 18,00		\$ 18,00
12/2/2020	002-010-9737	Alvarado Richard Vinicio	\$ 8,97	\$ 1,08					\$ 10,05		\$ 10,05
12/2/2020	002-010-9738	Livigañay Guachizaca Carlos Alberto	\$ 4,59	\$ 0,55					\$ 5,14		\$ 5,14
12/2/2020	002-010-9739	Pesantez González Janeth Amelia	\$ 16,47	\$ 1,98					\$ 18,45		\$ 18,45
12/2/2020	002-010-9740	Salinas Asociados y CIA	\$ 11,61	\$ 1,39					\$ 13,00		\$ 13,00
12/2/2020	002-010-9741	Consumidor Final	\$ 20,50	\$ 2,46					\$ 22,96		\$ 22,96
12/2/2020	002-010-9742	Consumidor Final	\$ 13,80	\$ 1,66					\$ 15,46		\$ 15,46
12/2/2020	002-010-9743	Hernán Narváez	\$ 53,46	\$ 6,42					\$ 59,88		\$ 59,88
12/2/2020	002-010-9744	Conde Castillo Miriam	\$ 250,94	\$ 30,11					\$ 281,05		\$ 281,05
12/2/2020	002-010-9745	Patiño Rosa Amada	\$ 26,79	\$ 3,21					\$ 30,00		\$ 30,00
12/2/2020	002-010-9746	Consumidor Final	\$ 54,24	\$ 6,51					\$ 60,75		\$ 60,75
12/2/2020	002-010-9747	Vega Llanes Marcela Isabel	\$ 39,07	\$ 4,69					\$ 43,76		\$ 43,76
12/2/2020	002-010-9748	Consumidor Final	\$ 10,27	\$ 1,23					\$ 11,50		\$ 11,50
12/2/2020	002-010-9749	Granda Chávez Teresa de Jesús	\$ 84,82	\$ 10,18					\$ 95,00		\$ 95,00
13/2/2020	002-010-9750	Pesantez González Janeth Amelia	\$ 13,39	\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
13/2/2020	002-010-9751	Guamán Paguay Jorge Eduardo	\$ 153,35	\$ 18,40					\$ 171,75		\$ 171,75
13/2/2020	002-010-9752	Soto Soto Pepe Franklin	\$ 13,39	\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
13/2/2020	002-010-9753	Jaya Armijos Norman Euclides	\$ 324,11	\$ 38,89					\$ 363,00		\$ 363,00
13/2/2020	002-010-9754	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 3,12	\$ 0,37					\$ 3,49		\$ 3,49
13/2/2020	002-010-9755	Atarihuana Carlos	\$ 15,40	\$ 1,85					\$ 17,25		\$ 17,25
13/2/2020	002-010-9756	Consumidor Final	\$ 14,55	\$ 1,75					\$ 16,30		\$ 16,30
13/2/2020	002-010-9757	Inst. Superior Tecnológico DAB	\$ 18,52	\$ 2,22					\$ 20,74		\$ 20,74
13/2/2020	002-010-9758	Espinoza Idrobo Ruth Cecilia	\$ 264,28	\$ 31,71					\$ 295,99		\$ 295,99
13/2/2020	002-010-9759	Morocho Cabrera Rogelio Eduardo	\$ 4,11	\$ 0,49					\$ 4,60		\$ 4,60
13/2/2020	002-010-9760	Pacheco Carlos	\$ 12,91	\$ 1,55					\$ 14,46		\$ 14,46
13/2/2020	002-010-9761	Consumidor Final	\$ 3,13	\$ 0,38					\$ 3,51		\$ 3,51
13/2/2020	002-010-9762	Paccha Grande Noe	\$ 89,29	\$ 10,71					\$ 100,00		\$ 100,00
13/2/2020	002-010-9763	Blacio Espinoza Fredy	\$ 19,56	\$ 2,35					\$ 21,91		\$ 21,91
13/2/2020	002-010-9764	Salinas Asociados y CIA	\$ 11,61	\$ 1,39					\$ 13,00		\$ 13,00
14/2/2020	002-010-9765	Samaniego Mendieta Vanesa	\$ 123,67	\$ 14,84					\$ 138,51		\$ 138,51
14/2/2020	002-010-9766	Suescun Vallejo Rosa Piedad	\$ 242,76	\$ 29,13					\$ 271,89		\$ 271,89
14/2/2020	002-010-9767	Consumidor Final	\$ 5,18	\$ 0,62					\$ 5,80		\$ 5,80
14/2/2020	002-010-9768	Govea Coello Jaime Antonio	\$ 70,98	\$ 8,52					\$ 79,50		\$ 79,50

14/2/2020	002-010-9769	Chamba Ayala Mario Israel	\$ 70,09	\$ 8,41					\$ 78,50		\$ 78,50		
14/2/2020	002-010-9770	Sarmiento Gallo Mónica Elizabeth	\$ 12,94	\$ 1,55					\$ 14,49		\$ 14,49		
14/2/2020	002-010-9771	Samaniego Mendieta Vanesa	\$ 3,58	\$ 0,43					\$ 4,01		\$ 4,01		
14/2/2020	002-010-9772	Castillo Carreño Luis Alberto	\$ 264,28	\$ 31,71					\$ 295,99		\$ 295,99		
14/2/2020	002-010-9773	Consumidor Final	\$ 7,40	\$ 0,89					\$ 8,29		\$ 8,29		
14/2/2020	002-010-9774	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 89,28	\$ 10,71					\$ 99,99		\$ 99,99		
14/2/2020	002-010-9775	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 172,09	\$ 20,65					\$ 192,74		\$ 192,74		
14/2/2020	002-010-9776	Consumidor Final	\$ 10,27	\$ 1,23					\$ 11,50		\$ 11,50		
14/2/2020	002-010-9777	Pérez Severo Jorge Reinaldo	\$ 31,26	\$ 3,75					\$ 35,01		\$ 35,01		
14/2/2020	002-010-9778	Alvarado González Oscar Fabian	\$ 547,95	\$ 65,75					\$ 613,70		\$ 613,70		
14/2/2020	002-010-9779	Consumidor Final	\$ 16,07	\$ 1,93					\$ 18,00		\$ 18,00		
14/2/2020	002-010-9780	Maira Elizabeth Olmedo Morocho	\$ 90,44	\$ 10,85					\$ 101,29		\$ 101,29		
14/2/2020	002-010-9781	Consumidor Final	\$ 10,27	\$ 1,23					\$ 11,50		\$ 11,50		
14/2/2020	002-010-9782	Consumidor Final	\$ 100,45	\$ 12,05					\$ 112,50		\$ 112,50		
15/2/2020	002-010-9783	Valladares Santos Marcelo Rodrigo	\$ 133,93	\$ 16,07					\$ 150,00		\$ 150,00		
15/2/2020	002-010-9784	Consumidor Final	\$ 6,65	\$ 0,80					\$ 7,45		\$ 7,45		
15/2/2020	002-010-9785	Rodríguez Piedra Segundo Aurelio	\$ 19,20	\$ 2,30					\$ 21,50		\$ 21,50		
15/2/2020	002-010-9786	Consumidor Final	\$ 8,71	\$ 1,05					\$ 9,76		\$ 9,76		
15/2/2020	002-010-9787	Esparza Molina Carlos	\$ 32,37	\$ 3,88					\$ 36,25		\$ 36,25		
15/2/2020	002-010-9788	Consumidor Final	\$ 6,70	\$ 0,80					\$ 7,50		\$ 7,50		
15/2/2020	002-010-9789	Granda Gaona José Fabricio	\$ 12,95	\$ 1,55					\$ 14,50		\$ 14,50		
15/2/2020	002-010-9790	Rodríguez Rodríguez	\$ 11,38	\$ 1,37					\$ 12,75		\$ 12,75		
15/2/2020	002-010-9791	Carmen Diana Ochoa Sosoranga	\$ 52,69	\$ 6,32					\$ 59,01		\$ 59,01		
15/2/2020	002-010-9792	Correa Sarango Rosa Gumercinda	\$ 37,95	\$ 4,55					\$ 42,50		\$ 42,50		
15/2/2020	002-010-9793	Esparza Molina Carlos	\$ 5,54	\$ 0,66					\$ 6,20		\$ 6,20		
15/2/2020	002-010-9794	Luzuriaga Jiménez Maryorie	\$ 124,50	\$ 14,94					\$ 139,44		\$ 139,44		
15/2/2020	002-010-9795	Chamba Ayala Mario Israel	\$ 88,39	\$ 10,61					\$ 99,00		\$ 99,00		
15/2/2020	002-010-9796	Suquilanda Suquilanda Ángel Gustavo	\$ 7,31	\$ 0,88					\$ 8,19		\$ 8,19		
15/2/2020	002-010-9797	Veintimilla Morales Gonzalo	\$ 13,48	\$ 1,62					\$ 15,10		\$ 15,10		
15/2/2020	002-010-9798	Cabrera Espinosa Manuel Rigoberto	\$ 103,12	\$ 12,37					\$ 115,49		\$ 115,49		
15/2/2020	002-010-9799	Cabrera Espinosa Manuel Rigoberto	\$ 2.859,42	\$ 343,13					\$ 3.202,55		\$ 3.202,55		
15/2/2020	002-010-9800	Consumidor Final	\$ 8,48	\$ 1,02					\$ 9,50		\$ 9,50		
15/2/2020	002-010-9801	Consumidor Final	\$ 5,36	\$ 0,64					\$ 6,00		\$ 6,00		
TOTAL			\$10.304,46	\$0,00	\$1.236,54			\$ 0,00	\$ 0,00	\$11.541,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$11.541,00

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
15/2/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 11.541,00	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 1.236,54
	4.1.01.01	Ventas				\$ 10.304,46
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$10.304,46		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 10 al 15 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9688 al 002-010-9801; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 17 al 22 de febrero de 2020

Auxiliar de ventas #9

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
17/2/2020	002-010-9802	Valverde Reyes Luz María	\$ 33,48		\$ 4,02						\$ 37,50			\$ 37,50
17/2/2020	002-010-9803	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 101,79		\$ 12,21						\$ 114,00			\$ 114,00
17/2/2020	002-010-9804	Consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00
17/2/2020	002-010-9805	Labanda González Leonardo Favio	\$ 52,85		\$ 6,34						\$ 59,19			\$ 59,19
17/2/2020	002-010-9806	Fenécela Lazo Segundo Rafael	\$ 330,36		\$ 39,64						\$ 370,00			\$ 370,00
17/2/2020	002-010-9807	Ortega Larrea Miguel Ángel	\$ 5,80		\$ 0,70						\$ 6,50			\$ 6,50
17/2/2020	002-010-9808	González Torres Willan Geovanny	\$ 133,93		\$ 16,07						\$ 150,00			\$ 150,00
17/2/2020	002-010-9809	Consumidor Final	\$ 3,00	\$15,50	\$ 0,36						\$ 18,86			\$ 18,86
17/2/2020	002-010-9810	Consumidor Final	\$ 2,46		\$ 0,30						\$ 2,76			\$ 2,76
17/2/2020	002-010-9811	Pérez Severo José Reinaldo	\$ 15,00		\$ 1,80						\$ 16,80			\$ 16,80
17/2/2020	002-010-9812	Quiñonez Reinoso Edison Stalin	\$ 17,85		\$ 2,14						\$ 19,99			\$ 19,99
17/2/2020	002-010-9813	Silva Graciela	\$ 66,96		\$ 8,04						\$ 75,00			\$ 75,00
17/2/2020	002-010-9814	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 662,50		\$ 79,50						\$ 742,00			\$ 742,00
17/2/2020	002-010-9815	Consumidor Final	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
17/2/2020	002-010-9816	Ordoñez Japa Bernardita Ofelia	\$ 6,79		\$ 0,81						\$ 7,60			\$ 7,60
17/2/2020	002-010-9817	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 133,04		\$ 15,96						\$ 149,00			\$ 149,00
17/2/2020	002-010-9818	Consumidor Final	\$ 2,46		\$ 0,30						\$ 2,76			\$ 2,76
17/2/2020	002-010-9819	Andrade Guailas Luis Antonio	\$ 133,93		\$ 16,07						\$ 150,00			\$ 150,00
17/2/2020	002-010-9820	Granda Gaona José Fabricio	\$ 3,35		\$ 0,40						\$ 3,75			\$ 3,75
17/2/2020	002-010-9821	Atarihuana Carlos	\$ 18,65		\$ 2,24						\$ 20,89			\$ 20,89
17/2/2020	002-010-9822	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
17/2/2020	002-010-9823	Beltrán Patiño José Alberto	\$ 25,54		\$ 3,06						\$ 28,60			\$ 28,60
18/2/2020	002-010-9824	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 2,86		\$ 0,34						\$ 3,20			\$ 3,20
18/2/2020	002-010-9825	Ordoñez Japa Bernardita Ofelia	\$ 14,96		\$ 1,80						\$ 16,76			\$ 16,76
18/2/2020	002-010-9826	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 19,28		\$ 2,31						\$ 21,59			\$ 21,59
18/2/2020	002-010-9827	Maza Guamán Nanci Guadalupe	\$ 266,07		\$ 31,93						\$ 298,00			\$ 298,00
18/2/2020	002-010-9828	Consumidor Final	\$ 36,61		\$ 4,39						\$ 41,00			\$ 41,00
18/2/2020	002-010-9829	Consumidor Final	\$ 10,72		\$ 1,29						\$ 12,01			\$ 12,01
18/2/2020	002-010-9830	Sánchez Jorge Gonzalo	\$ 20,37		\$ 2,44						\$ 22,81			\$ 22,81
18/2/2020	002-010-9831	Sánchez Sánchez Jorge Gonzalo	\$ 8,71		\$ 1,05						\$ 9,76			\$ 9,76
18/2/2020	002-010-9832	Yunga Cueva Néstor Rigoberto	\$ 24,38		\$ 2,93						\$ 27,31			\$ 27,31
18/2/2020	002-010-9833	Correa Sarango Rosa Gumercinda	\$ 19,65		\$ 2,36						\$ 22,01			\$ 22,01
18/2/2020	002-010-9834	Veloz Torres Pablo Oswaldo	\$ 8,71		\$ 1,05						\$ 9,76			\$ 9,76
18/2/2020	002-010-9835	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 14,06		\$ 1,69						\$ 15,75			\$ 15,75
18/2/2020	002-010-9836	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 357,15		\$ 42,86						\$ 400,01			\$ 400,01
18/2/2020	002-010-9837	Consumidor Final	\$ 3,13		\$ 0,38						\$ 3,51			\$ 3,51
18/2/2020	002-010-9838	Atarihuana Carlos	\$ 152,68		\$ 18,32						\$ 171,00			\$ 171,00
18/2/2020	002-010-9839	Erazo Ordoñez Víctor Manuel	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
18/2/2020	002-010-9840	Coronel Puchaicela Julio Edgar	\$ 397,50		\$ 47,70						\$ 445,20			\$ 445,20

19/2/2020	002-010-9841	Pineda Zúñiga Segundo Rafael	\$ 15,00		\$ 1,80					\$ 16,80			\$ 16,80
19/2/2020	002-010-9842	Valverde Reyes Luz María	\$ 36,39		\$ 4,37					\$ 40,76			\$ 40,76
19/2/2020	002-010-9843	Granda Gaona José Fabricio	\$ 6,47		\$ 0,78					\$ 7,25			\$ 7,25
19/2/2020	002-010-9844	Paltin Cabrera Franklin Manuel	\$ 29,33		\$ 3,52					\$ 32,85			\$ 32,85
19/2/2020	002-010-9845	Costa Ruiz Byron	\$ 14,96		\$ 1,80					\$ 16,76			\$ 16,76
19/2/2020	002-010-9846	Ordoñez Japa Bernardita Ofelia	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
19/2/2020	002-010-9847	Consumidor Final	\$ 4,54		\$ 0,54					\$ 5,08			\$ 5,08
19/2/2020	002-010-9848	Ordoñez González Julio Vladimir	\$ 3,13		\$ 0,38					\$ 3,51			\$ 3,51
19/2/2020	002-010-9849	Chimbo Puchaicela Telmo Arnoldo	\$ 2,85		\$ 0,34					\$ 3,19			\$ 3,19
19/2/2020	002-010-9850	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 16,08		\$ 1,93					\$ 18,01			\$ 18,01
19/2/2020	002-010-9851	Rodas Gonzales Gonzalo	\$ 16,42		\$ 1,97					\$ 18,39			\$ 18,39
19/2/2020	002-010-9852	Morales Macias Martin Alejandro	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
19/2/2020	002-010-9853	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 11,61		\$ 1,39					\$ 13,00			\$ 13,00
19/2/2020	002-010-9854	Consumidor Final	\$ 6,78		\$ 0,81					\$ 7,59			\$ 7,59
19/2/2020	002-010-9855	Atarihuana Carlos	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
19/2/2020	002-010-9856	Lima Nero Víctor Hugo	\$ 5,53		\$ 0,66					\$ 6,19			\$ 6,19
19/2/2020	002-010-9857	Ordoñez Japa Bernardita Ofelia	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
19/2/2020	002-010-9858	Atarihuana Carlos	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
19/2/2020	002-010-9859	Paccha Grande Noe	\$ 149,83		\$ 17,98					\$ 167,81			\$ 167,81
19/2/2020	002-010-9860	Ordoñez Japa Bernardita Ofelia	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
19/2/2020	002-010-9861	Villamagua Godoy Wilmer Alfredo	\$ 80,18		\$ 9,62					\$ 89,80			\$ 89,80
19/2/2020	002-010-9862	Consumidor Final	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00			\$ 9,00
19/2/2020	002-010-9863	González Torres Willan Geovanny	\$ 120,00		\$ 14,40					\$ 134,40			\$ 134,40
19/2/2020	002-010-9864	Sánchez Buenaventura	\$ 175,49		\$ 21,06					\$ 196,55			\$ 196,55
19/2/2020	002-010-9865	Guzmán Ordoñez Daniel Marcelo	\$ 3,89	\$5,00	\$ 0,47					\$ 9,36			\$ 9,36
20/2/2020	002-010-9866	Valverde Reyes Luz María	\$ 51,11		\$ 6,13					\$ 57,24			\$ 57,24
20/2/2020	002-010-9867	Armijos Fierro Shandry	\$ 431,51		\$ 51,78					\$ 483,29			\$ 483,29
20/2/2020	002-010-9868	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 331,25		\$ 39,75					\$ 371,00			\$ 371,00
20/2/2020	002-010-9869	Jaramillo Ludeña Fredi Segundo	\$ 179,65		\$ 21,56					\$ 201,21			\$ 201,21
20/2/2020	002-010-9870	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00
20/2/2020	002-010-9871	Consumidor Final	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50			\$ 22,50
20/2/2020	002-010-9872	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 50,67		\$ 6,08					\$ 56,75			\$ 56,75
20/2/2020	002-010-9873	Reinoso Salinas Orlando Amadeo	\$ 762,99		\$ 91,56					\$ 854,55			\$ 854,55
20/2/2020	002-010-9874	Erazo Ordoñez Gonzalo	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76
20/2/2020	002-010-9875	Merchán Lima Olga María	\$ 4,92		\$ 0,59					\$ 5,51			\$ 5,51
20/2/2020	002-010-9876	Gaona Castillo Jaime	\$ 16,52		\$ 1,98					\$ 18,50			\$ 18,50
20/2/2020	002-010-9877	Gaona Castillo Wilmer Sergio	\$ 32,15		\$ 3,86					\$ 36,01			\$ 36,01
20/2/2020	002-010-9878	Pesantez González Janeth Amelia	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00
20/2/2020	002-010-9879	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 3,88		\$ 0,47					\$ 4,35			\$ 4,35
20/2/2020	002-010-9880	Chila Quiñonez Fanny Jessica	\$ 7,59		\$ 0,91					\$ 8,50			\$ 8,50
20/2/2020	002-010-9881	Consumidor Final	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
20/2/2020	002-010-9882	Consumidor Final	\$ 15,36		\$ 1,84					\$ 17,20			\$ 17,20
20/2/2020	002-010-9883	Labanda Quezada Elvia María	\$ 66,17	\$17,50	\$ 7,94					\$ 91,61			\$ 91,61
20/2/2020	002-010-9884	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00
20/2/2020	002-010-9885	Labanda Quezada Elvia María	\$ 26,56		\$ 3,19					\$ 29,75			\$ 29,75
20/2/2020	002-010-9886	Rodas Ochoa Diego	\$ 3,54		\$ 0,42					\$ 3,96			\$ 3,96

20/2/2020	002-010-9887	Suescun Vallejo Rosa Piedad	\$ 61,34	\$15,00	\$ 7,36					\$ 83,70			\$ 83,70
20/2/2020	002-010-9888	Consumidor Final	\$ 4,47		\$ 0,54					\$ 5,01			\$ 5,01
20/2/2020	002-010-9889	Quizhpe Abrigo Edison Leonardo	\$ 29,11		\$ 3,49					\$ 32,60			\$ 32,60
20/2/2020	002-010-9890	Coop.taxis Cristóbal Ojeda	\$ 33,00		\$ 3,96					\$ 36,96			\$ 36,96
21/2/2020	002-010-9891	Pérez Severo José Reinaldo	\$ 11,60		\$ 1,39					\$ 12,99			\$ 12,99
21/2/2020	002-010-9892	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50			\$ 4,50
21/2/2020	002-010-9893	Vega Llanes Marcela Israel	\$ 42,86		\$ 5,14					\$ 48,00			\$ 48,00
21/2/2020	002-010-9894	Castillo Carreño Luis Alberto	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
21/2/2020	002-010-9895	Consumidor Final	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
21/2/2020	002-010-9896	Consumidor Final	\$ 9,83		\$ 1,18					\$ 11,01			\$ 11,01
21/2/2020	002-010-9897	Consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
21/2/2020	002-010-9898	Quiñonez Quiñonez Juan Byron	\$ 16,85		\$ 2,02					\$ 18,87			\$ 18,87
21/2/2020	002-010-9899	Consumidor Final	\$ 2,90		\$ 0,35					\$ 3,25			\$ 3,25
21/2/2020	002-010-9900	Chila Quiñonez Fanny Jessica	\$ 7,55		\$ 0,91					\$ 8,46			\$ 8,46
21/2/2020	002-010-9901	González Torres Willan Geovanny	\$ 333,48		\$ 40,02					\$ 373,50			\$ 373,50
21/2/2020	002-010-9902	Castro Cueva Diana Alexandra	\$ 9,29		\$ 1,11					\$ 10,40			\$ 10,40
21/2/2020	002-010-9903	Labanda Quezada Elvia María	\$ 15,63		\$ 1,88					\$ 17,51			\$ 17,51
21/2/2020	002-010-9904	Guaran Medina Luis Antonio	\$ 8,62		\$ 1,03					\$ 9,65			\$ 9,65
21/2/2020	002-010-9905	Jiménez Roa Gloria Esperanza	\$ 198,21		\$ 23,79					\$ 222,00			\$ 222,00
21/2/2020	002-010-9906	Espinoza Idrobo Ruth Cecilia	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
21/2/2020	002-010-9907	Cabrera Ordoñez Luis Alberto	\$ 9,20		\$ 1,10					\$ 10,30			\$ 10,30
21/2/2020	002-010-9908	Suarez Peliguano Milton Fabian	\$1.017,86		\$ 122,14					\$1.140,00			\$1.140,00
21/2/2020	002-010-9909	Carpio Sasahuay Manuel Alberto	\$ 1,34		\$ 0,16					\$ 1,50			\$ 1,50
21/2/2020	002-010-9910	Coop.taxis Cristóbal Ojeda	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76
22/2/2020	002-010-9911	López Morocho Mauro Enrique	\$ 18,34		\$ 2,20					\$ 20,54			\$ 20,54
22/2/2020	002-010-9912	Caraguay Medina Miguel Ángel	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50			\$ 22,50
22/2/2020	002-010-9913	Consumidor Final	\$ 15,09		\$ 1,81					\$ 16,90			\$ 16,90
22/2/2020	002-010-9914	Valverde Reyes Luz María	\$ 78,48		\$ 9,42					\$ 87,90			\$ 87,90
22/2/2020	002-010-9915	Cabrera Cueva Ángel Fabricio	\$ 14,73		\$ 1,77					\$ 16,50			\$ 16,50
22/2/2020	002-010-9916	Atarihuana Carlos	\$ 11,24		\$ 1,35					\$ 12,59			\$ 12,59
22/2/2020	002-010-9917	Guzmán Ordoñez Daniel Marcelo	\$ 9,65		\$ 1,16					\$ 10,81			\$ 10,81
22/2/2020	002-010-9918	Sotomayor Gálvez Carlos Patricio	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
22/2/2020	002-010-9919	Quiñonez Quiñonez Juan Byron	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50			\$ 6,50
22/2/2020	002-010-9920	Caraguay Medina Luis	\$ 6,03		\$ 0,72					\$ 6,75			\$ 6,75
22/2/2020	002-010-9921	Rodríguez Betancur Marianita	\$ 20,59		\$ 2,47					\$ 23,06			\$ 23,06
22/2/2020	002-010-9922	Carrión Campoverde Froilán	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
22/2/2020	002-010-9923	Cabrera Puglla Marcelino Heriberto	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51
TOTAL			\$8.533,14	\$53,00	\$1.023,98			\$ 0,00	\$ 0,00	\$9.610,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$9.610,12

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
22/2/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 9.610,12	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 1.023,98
	4.1.01.01	Ventas				\$ 8.586,14
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 8.533,14		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 53,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 17 al 22 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9802 al 002-010-9923; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 24 al 29 de febrero de 2020

Auxiliar de ventas # 10

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
24/2/2020	002-010-9924	Costa Ruiz Byron	\$ 8,16		\$ 0,98						\$ 9,14			\$ 9,14
24/2/2020	002-010-9925	Quezada Montaña Luis Efraín	\$ 8,04		\$ 0,96						\$ 9,00			\$ 9,00
24/2/2020	002-010-9926	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 16,97		\$ 2,04						\$ 19,01			\$ 19,01
24/2/2020	002-010-9927	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 19,92		\$ 2,39						\$ 22,31			\$ 22,31
24/2/2020	002-010-9928	Consumidor Final	\$ 4,69		\$ 0,56						\$ 5,25			\$ 5,25
24/2/2020	002-010-9929	Consumidor Final	\$ 29,91		\$ 3,59						\$ 33,50			\$ 33,50
24/2/2020	002-010-9930	Romero Ortiz Rosa Elvira	\$ 25,95		\$ 3,11						\$ 29,06			\$ 29,06
24/2/2020	002-010-9931	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 31,03		\$ 3,72						\$ 34,75			\$ 34,75
24/2/2020	002-010-9932	Armijos Fiero Shandry	\$ 354,90		\$ 42,59						\$ 397,49			\$ 397,49
25/2/2020	002-010-9933	Consumidor Final	\$ 10,31		\$ 1,24						\$ 11,55			\$ 11,55
25/2/2020	002-010-9934	Paccha Cuenca Freddy Hernán	\$ 110,53		\$ 13,26						\$ 123,79			\$ 123,79
25/2/2020	002-010-9935	Costa Ruiz Byron	\$ 7,59		\$ 0,91						\$ 8,50			\$ 8,50
25/2/2020	002-010-9936	Consumidor Final	\$ 13,57		\$ 1,63						\$ 15,20			\$ 15,20
25/2/2020	002-010-9937	Consumidor Final	\$ 20,76		\$ 2,49						\$ 23,25			\$ 23,25
25/2/2020	002-010-9938	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 18,75		\$ 2,25						\$ 21,00			\$ 21,00
25/2/2020	002-010-9939	Lozano León Ernesto Fabian	\$ 294,00		\$ 35,28						\$ 329,28			\$ 329,28
25/2/2020	002-010-9940	Artiaga Villavicencio Augusto Aníbal	\$ 98,89		\$ 11,87						\$ 110,76			\$ 110,76
25/2/2020	002-010-9941	Cabrera Espinoza Manuel Rigoberto	\$1.111,83	\$19,50	\$ 133,42						\$1.264,75			\$1.264,75
25/2/2020	002-010-9942	Cabrera Mendoza Rene de Jesús	\$ 137,06		\$ 16,45						\$ 153,51			\$ 153,51
25/2/2020	002-010-9943	Jiménez Castillo Felicísimo	\$ 8,04		\$ 0,96						\$ 9,00			\$ 9,00
25/2/2020	002-010-9944	Consumidor Final	\$ 4,38		\$ 0,53						\$ 4,91			\$ 4,91
25/2/2020	002-010-9945	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 18,75		\$ 2,25						\$ 21,00			\$ 21,00
26/2/2020	002-010-9946	Consumidor Final	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50
26/2/2020	002-010-9947	Paccha Grande noe	\$ 248,92		\$ 29,87						\$ 278,79			\$ 278,79
26/2/2020	002-010-9948	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 198,75		\$ 23,85						\$ 222,60			\$ 222,60
26/2/2020	002-010-9949	Capa Quizhpe Karla Elizabeth	\$ 528,57		\$ 63,43						\$ 592,00			\$ 592,00
26/2/2020	002-010-9950	Vásquez Sánchez Manuel	\$ 8,84		\$ 1,06						\$ 9,90			\$ 9,90
26/2/2020	002-010-9951	Consumidor Final	\$ 40,71		\$ 4,89						\$ 45,60			\$ 45,60
26/2/2020	002-010-9952	Consumidor Final	\$ 28,00		\$ 3,36						\$ 31,36			\$ 31,36
26/2/2020	002-010-9953	Camba Romel	\$ 11,61		\$ 1,39						\$ 13,00			\$ 13,00
26/2/2020	002-010-9954	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 18,08		\$ 2,17						\$ 20,25			\$ 20,25
26/2/2020	002-010-9955	Abarco Hugo	\$ 10,18		\$ 1,22						\$ 11,40			\$ 11,40
26/2/2020	002-010-9956	Consumidor Final	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50

26/2/2020	002-010-9957	Pineda Romero Carlos Emilio	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50
26/2/2020	002-010-9958	Pineda Armijos Flavio Manuel	\$ 20,45		\$ 2,45					\$ 22,90			\$ 22,90
26/2/2020	002-010-9959	Alvarado González Oscar Fabian	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
26/2/2020	002-010-9960	Consumidor Final	\$ 7,59		\$ 0,91					\$ 8,50			\$ 8,50
26/2/2020	002-010-9961	Castillo Kelvin Daniel	\$ 16,20		\$ 1,94					\$ 18,14			\$ 18,14
26/2/2020	002-010-9962	Consumidor Final	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
26/2/2020	002-010-9963	Consumidor Final	\$ 4,69		\$ 0,56					\$ 5,25			\$ 5,25
27/2/2020	002-010-9964	Consumidor Final	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
27/2/2020	002-010-9965	Consumidor Final	\$ 15,62		\$ 1,87					\$ 17,49			\$ 17,49
27/2/2020	002-010-9966	Paltin Cabrera Franklin Manuel	\$ 8,93		\$ 1,07					\$ 10,00			\$ 10,00
27/2/2020	002-010-9967	González Torres Willan Geovanny	\$ 32,49		\$ 3,90					\$ 36,39			\$ 36,39
27/2/2020	002-010-9968	Paccha Grande Noe	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
27/2/2020	002-010-9969	Jiménez Roa Gloria Esperanza	\$ 330,36		\$ 39,64					\$ 370,00			\$ 370,00
27/2/2020	002-010-9970	Consumidor Final	\$ 13,57		\$ 1,63					\$ 15,20			\$ 15,20
27/2/2020	002-010-9971	Egolgy Farm CIA. LTDA	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50
27/2/2020	002-010-9972	Espinoza Idrobo Ruth Cecilia	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
27/2/2020	002-010-9973	Cuenca Leonardo	\$ 56,25		\$ 6,75					\$ 63,00			\$ 63,00
27/2/2020	002-010-9974	Consumidor Final	\$ 7,86		\$ 0,94					\$ 8,80			\$ 8,80
27/2/2020	002-010-9975	Jiménez Abad Belén	\$ 22,78		\$ 2,73					\$ 25,51			\$ 25,51
27/2/2020	002-010-9976	Montaño Ponce Iginio Alcívar	\$ 17,95		\$ 2,15					\$ 20,10			\$ 20,10
28/2/2020	002-010-9977	Correo Sarango Rosa Gumercinda	\$ 518,92		\$ 62,27					\$ 581,19			\$ 581,19
28/2/2020	002-010-9978	Caraguay Medina Miguel Ángel	\$ 100,45		\$ 12,05					\$ 112,50			\$ 112,50
28/2/2020	002-010-9979	Consumidor Final	\$ 9,15		\$ 1,10					\$ 10,25			\$ 10,25
28/2/2020	002-010-9980	Pérez Severo José Reinaldo	\$ 17,82		\$ 2,14					\$ 19,96			\$ 19,96
28/2/2020	002-010-9981	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 2,01		\$ 0,24					\$ 2,25			\$ 2,25
28/2/2020	002-010-9982	Suescun Vallejo Piedad	\$ 140,18	\$18,50	\$ 16,82					\$ 175,50			\$ 175,50
28/2/2020	002-010-9983	Gómez Sanmartín Alba	\$ 12,95		\$ 1,55					\$ 14,50			\$ 14,50
28/2/2020	002-010-9984	Alvarado González Oscar Fabian	\$ 100,45		\$ 12,05					\$ 112,50			\$ 112,50
28/2/2020	002-010-9985	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 6,79		\$ 0,81					\$ 7,60			\$ 7,60
28/2/2020	002-010-9986	Patiño Ross Amada	\$ 142,41		\$ 17,09					\$ 159,50			\$ 159,50
28/2/2020	002-010-9987	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
28/2/2020	002-010-9988	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00
28/2/2020	002-010-9989	Consumidor Final	\$ 19,73		\$ 2,37					\$ 22,10			\$ 22,10
28/2/2020	002-010-9990	Consumidor Final	\$ 29,02		\$ 3,48					\$ 32,50			\$ 32,50
28/2/2020	002-010-9991	Consumidor Final	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50
28/2/2020	002-010-9992	Labanda Quezada Elvia María	\$ 8,70		\$ 1,04					\$ 9,74			\$ 9,74
28/2/2020	002-010-9993	Distribuidora Torres CIA LTDA.	\$ 3,48		\$ 0,42					\$ 3,90			\$ 3,90
28/2/2020	002-010-9994	Paccha Grande Noé	\$ 36,16		\$ 4,34					\$ 40,50			\$ 40,50

28/2/2020	002-010-9995	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 133,04		\$ 15,96					\$ 149,00			\$ 149,00	
28/2/2020	002-010-9996	Consumidor Final	\$ 15,74		\$ 1,89					\$ 17,63			\$ 17,63	
29/2/2020	002-010-9997	Consumidor Final	\$ 17,86		\$ 2,14					\$ 20,00			\$ 20,00	
29/2/2020	002-010-9998	Consumidor Final	\$ 4,25		\$ 0,51					\$ 4,76			\$ 4,76	
29/2/2020	002-010-9999	Consumidor Final	\$ 17,72		\$ 2,13					\$ 19,85			\$ 19,85	
29/2/2020	002-010-10000	Consumidor Final	\$ 12,05		\$ 1,45					\$ 13,50			\$ 13,50	
29/2/2020	002-010-10001	Consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00	
29/2/2020	002-010-10002	Chamba Ayala Mario Israel	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50			\$ 4,50	
29/2/2020	002-010-10003	Armijos Fiero Shandry	\$ 58,75		\$ 7,05					\$ 65,80			\$ 65,80	
29/2/2020	002-010-10004	Pullaguari Hugo Victoriano	\$ 18,75		\$ 2,25					\$ 21,00			\$ 21,00	
29/2/2020	002-010-10005	Consumidor Final	\$ 7,37		\$ 0,88					\$ 8,25			\$ 8,25	
29/2/2020	002-010-10006	Maza Guamán Nanci Guadalupe	\$ 266,07		\$ 31,93					\$ 298,00			\$ 298,00	
29/2/2020	002-010-10007	Espinoza Rueda Kelvin Rolando	\$ 12,72		\$ 1,53					\$ 14,25			\$ 14,25	
29/2/2020	002-010-10008	Uchuari Lima Danny Henry	\$519,46		\$ 62,34					\$ 581,80			\$ 581,80	
29/2/2020	002-010-10009	Govea Coello Jaime Antonio	\$ 51,03		\$ 6,12					\$ 57,15			\$ 57,15	
29/2/2020	002-010-10010	Ramírez Ángel Augusto	\$ 42,14		\$ 5,06					\$ 47,20			\$ 47,20	
29/2/2020	002-010-10011	Jiménez Abad Belén	\$ 36,24		\$ 4,35					\$ 40,59			\$ 40,59	
29/2/2020	002-010-10012	Arias Romero Jonathan Andrés	\$ 28,80		\$ 3,46					\$ 32,26			\$ 32,26	
29/2/2020	002-010-10013	Consumidor Final	\$ 7,50		\$ 0,90					\$ 8,40			\$ 8,40	
29/2/2020	002-010-10014	Jaramillo Celi Jorge Vinicio	\$ 75,23		\$ 9,03					\$ 84,26			\$ 84,26	
29/2/2020	002-010-10017	Alvarado González Oscar Fabian	\$ 60,94		\$ 7,31					\$ 68,25			\$ 68,25	
29/2/2020	002-010-10019	Consumidor Final	\$ 18,75		\$ 2,25					\$ 21,00			\$ 21,00	
29/2/2020	002-010-10020	Calva Cabrera Ketty Daniela	\$ 6,43		\$ 0,77					\$ 7,20			\$ 7,20	
29/2/2020	002-010-10021	Matute Cruz Efraín Eduardo	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50	
29/2/2020	002-010-10022	Aguilar Buri Lino Delfín	\$ 4,19		\$ 0,50					\$ 4,69			\$ 4,69	
29/2/2020	002-010-10023	Pullaguari Plaza Pedro Bolívar	\$ 84,78		\$ 10,17					\$ 94,95			\$ 94,95	
TOTAL			\$7.063,74	\$38,00	\$ 847,65			\$ 0,00		\$ 0,00	\$7.949,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$7.949,39

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	RET	PARCIAL	DEBE	HABER
29/3/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 7.949,39	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 847,65
	4.1.01.01	Ventas				\$ 7.101,74
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 7.063,74		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 38,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 24 al 29 de febrero de 2020; según facturas del 002-010-9924 al 002-010-10023; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 02 al 07 de marzo de 2020

Auxiliar de ventas # 11

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
2/3/2020	002-010-10024	Lima Nero Víctor Hugo	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
2/3/2020	002-010-10025	Consumidor Final	\$ 1,34		\$ 0,16						\$ 1,50			\$ 1,50
2/3/2020	002-010-10026	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	\$ 11,83		\$ 1,42						\$ 13,25			\$ 13,25
2/3/2020	002-010-10027	Pérez Severo Ángel Reinaldo	\$ 8,71		\$ 1,05						\$ 9,76			\$ 9,76
2/3/2020	002-010-10028	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 24,12		\$ 2,89						\$ 27,01			\$ 27,01
2/3/2020	002-010-10029	Morales San Carlos	\$ 7,86		\$ 0,94						\$ 8,80			\$ 8,80
2/3/2020	002-010-10030	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
2/3/2020	002-010-10031	Saca Saca Lauro Manuel	\$ 2.046,86		\$ 245,62						\$ 2.292,48			\$ 2.292,48
2/3/2020	002-010-10032	Armijos Fierro Shandry	\$ 139,29		\$ 16,71						\$ 156,00			\$ 156,00
2/3/2020	002-010-10033	Saca Lauro Manuel	\$ 185,67		\$ 22,28						\$ 207,95			\$ 207,95
2/3/2020	002-010-10034	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 198,75		\$ 23,85						\$ 222,60			\$ 222,60
2/3/2020	002-010-10035	Castillo Carreño Luis Alberto	\$ 264,28		\$ 31,71						\$ 295,99			\$ 295,99
2/3/2020	002-010-10036	Sánchez Buenaventura	\$ 133,04		\$ 15,96						\$ 149,00			\$ 149,00
2/3/2020	002-010-10037	Saca Lauro Manuel	\$ 5,81		\$ 0,70						\$ 6,51			\$ 6,51
2/3/2020	002-010-10038	Tenecela Lazo Segundo Rafael	\$ 330,36		\$ 39,64						\$ 370,00			\$ 370,00
2/3/2020	002-010-10039	Suquilanda Matailo Graciela	\$ 89,30		\$ 10,72						\$ 100,02			\$ 100,02
2/3/2020	002-010-10040	Consumidor Final	\$ 1,56		\$ 0,19						\$ 1,75			\$ 1,75
2/3/2020	002-010-10041	Pérez Severo José Reinaldo	\$ 3,35		\$ 0,40						\$ 3,75			\$ 3,75
2/3/2020	002-010-10042	Cuenca Leonardo	\$ 16,96		\$ 2,04						\$ 19,00			\$ 19,00
2/3/2020	002-010-10043	Toro Costa Ruiz	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00
2/3/2020	002-010-10044	Maza Guamán Janeth	\$ 239,73		\$ 28,77						\$ 268,50			\$ 268,50
2/3/2020	002-010-10045	Consumidor Final	\$ 7,77		\$ 0,93						\$ 8,70			\$ 8,70
2/3/2020	002-010-10046	Calderón Paladines Carlos	\$ 16,07		\$ 1,93						\$ 18,00			\$ 18,00
2/3/2020	002-010-10047	Consumidor Final	\$ 9,02		\$ 1,08						\$ 10,10			\$ 10,10
3/3/2020	002-010-10048	Raúl Castillo	\$ 10,77		\$ 1,29						\$ 12,06			\$ 12,06
3/3/2020	002-010-10049	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 3,57		\$ 0,43						\$ 4,00			\$ 4,00
3/3/2020	002-010-10050	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 7,54		\$ 0,90						\$ 8,44			\$ 8,44
3/3/2020	002-010-10051	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 4,79		\$ 0,57						\$ 5,36			\$ 5,36
3/3/2020	002-010-10052	Consumidor Final	\$ 6,25		\$ 0,75						\$ 7,00			\$ 7,00
3/3/2020	002-010-10053	Manuel Suquilanda	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00
3/3/2020	002-010-10054	Chamba Ayala Mario	\$ 3,57		\$ 0,43						\$ 4,00			\$ 4,00
3/3/2020	002-010-10055	Carrión Campoverde Froilan	\$ 21,43		\$ 2,57						\$ 24,00			\$ 24,00
3/3/2020	002-010-10056	Consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61						\$ 15,00			\$ 15,00
3/3/2020	002-010-10057	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 12,51		\$ 1,50						\$ 14,01			\$ 14,01
3/3/2020	002-010-10058	Consumidor Final	\$ 5,80		\$ 0,70						\$ 6,50			\$ 6,50
3/3/2020	002-010-10059	Armijos Fierro Shandry	\$ 26,79		\$ 3,21						\$ 30,00			\$ 30,00
3/3/2020	002-010-10060	Consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40						\$ 3,75			\$ 3,75

3/3/2020	002-010-10061	Pérez Severo José Reinaldo	\$ 13,40		\$ 1,61					\$ 15,01			\$ 15,01
3/3/2020	002-010-10062	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 10,72		\$ 1,29					\$ 12,01			\$ 12,01
3/3/2020	002-010-10063	González Torres Willan	\$ 598,43		\$ 71,81					\$ 670,24			\$ 670,24
4/3/2020	002-010-10064	Pullaguari Chamba Richard Leonardo	\$ 40,66		\$ 4,88					\$ 45,54			\$ 45,54
4/3/2020	002-010-10065	Tenecela Lazo Segundo Rafael	\$ 134,82		\$ 16,18					\$ 151,00			\$ 151,00
4/3/2020	002-010-10066	González Guillen Félix	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50			\$ 5,50
4/3/2020	002-010-10067	Labanda Quezada Elvia María	\$ 142,26	\$49,56	\$ 17,07					\$ 208,89			\$ 208,89
4/3/2020	002-010-10068	Labanda Quezada Elvia María	\$ 42,25		\$ 5,07					\$ 47,32			\$ 47,32
4/3/2020	002-010-10069	Consumidor Final	\$ 2,68		\$ 0,32					\$ 3,00			\$ 3,00
4/3/2020	002-010-10070	Carrión Campoverde Froilan	\$ 10,72		\$ 1,29					\$ 12,01			\$ 12,01
4/3/2020	002-010-10071	Balcázar Campoverde Wilson	\$ 3,56		\$ 0,43					\$ 3,99			\$ 3,99
4/3/2020	002-010-10072	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 33,93		\$ 4,07					\$ 38,00			\$ 38,00
4/3/2020	002-010-10073	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00			\$ 11,00
4/3/2020	002-010-10074	Consumidor Final	\$ 4,15		\$ 0,50					\$ 4,65			\$ 4,65
4/3/2020	002-010-10075	Consumidor Final	\$ 3,22		\$ 0,39					\$ 3,61			\$ 3,61
4/3/2020	002-010-10076	Consumidor Final	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
4/3/2020	002-010-10077	Consumidor Final	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
4/3/2020	002-010-10078	Paccha Grande Noe	\$ 129,20		\$ 15,50					\$ 144,70			\$ 144,70
4/3/2020	002-010-10079	Ecology Farm CIA. LTDA	\$ 30,54		\$ 3,66					\$ 34,20			\$ 34,20
4/3/2020	002-010-10080	Abrigo Chalan Oswaldo Alberto	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51
5/3/2020	002-010-10081	Elizalde Espinoza Yadira	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50			\$ 4,50
5/3/2020	002-010-10082	Consumidor Final	\$ 7,77		\$ 0,93					\$ 8,70			\$ 8,70
5/3/2020	002-010-10083	Consumidor Final	\$ 9,06		\$ 1,09					\$ 10,15			\$ 10,15
5/3/2020	002-010-10084	Montalván Lapo Ángel	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00
5/3/2020	002-010-10085	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 2,86		\$ 0,34					\$ 3,20			\$ 3,20
5/3/2020	002-010-10086	Consumidor Final	\$ 4,33		\$ 0,52					\$ 4,85			\$ 4,85
5/3/2020	002-010-10087	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
5/3/2020	002-010-10088	Consumidor Final	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00			\$ 17,00
5/3/2020	002-010-10089	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 199,55		\$ 23,95					\$ 223,50			\$ 223,50
5/3/2020	002-010-10090	Consumidor Final	\$ 8,44		\$ 1,01					\$ 9,45			\$ 9,45
5/3/2020	002-010-10091	Pérez Severo José Reinaldo	\$ 13,61		\$ 1,63					\$ 15,24			\$ 15,24
5/3/2020	002-010-10092	Consumidor Final	\$ 10,94		\$ 1,31					\$ 12,25			\$ 12,25
5/3/2020	002-010-10093	Suescun Vallejo Rosa	\$ 56,70	\$19,50	\$ 6,80					\$ 83,00			\$ 83,00
5/3/2020	002-010-10094	Villalta Castillo Luis Alberto	\$ 5,13		\$ 0,62					\$ 5,75			\$ 5,75
5/3/2020	002-010-10095	Consumidor Final	\$ 31,70		\$ 3,80					\$ 35,50			\$ 35,50
5/3/2020	002-010-10096	Patiño Rosa Amada	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51
5/3/2020	002-010-10097	Carrión Campoverde Froilan	\$ 14,29		\$ 1,71					\$ 16,00			\$ 16,00
5/3/2020	002-010-10098	Consumidor Final	\$ 9,37		\$ 1,12					\$ 10,49			\$ 10,49
5/3/2020	002-010-10099	Consumidor Final	\$ 17,41		\$ 2,09					\$ 19,50			\$ 19,50
5/3/2020	002-010-10100	Armijos Fierro Shandry	\$ 16,56		\$ 1,99					\$ 18,55			\$ 18,55
5/3/2020	002-010-10101	Patiño Rosa Amada	\$ 4,78		\$ 0,57					\$ 5,35			\$ 5,35
5/3/2020	002-010-10102	Consumidor Final	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00			\$ 9,00
5/3/2020	002-010-10103	Espinoza Rueda Kelvin Rolando	\$ 9,51		\$ 1,14					\$ 10,65			\$ 10,65
5/3/2020	002-010-10104	Bravo Jiménez Diego Andrés	\$ 4,38		\$ 0,53					\$ 4,91			\$ 4,91
5/3/2020	002-010-10105	Consumidor Final	\$ 29,02		\$ 3,48					\$ 32,50			\$ 32,50
5/3/2020	002-010-10106	Patiño Benítez Janeth del Rocío	\$ 39,06		\$ 4,69					\$ 43,75			\$ 43,75

6/3/2020	002-010-10107	Quezada Montaña Luis Efraín		\$12,00	\$ 0,00					\$ 12,00			\$ 12,00
6/3/2020	002-010-10108	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
6/3/2020	002-010-10109	Labanda Quezada Elvia María	\$ 157,42		\$ 18,89					\$ 176,31			\$ 176,31
6/3/2020	002-010-10110	Villalta Torres Dolores	\$ 107,14		\$ 12,86					\$ 120,00			\$ 120,00
6/3/2020	002-010-10111	Castañera Vidaule Luis	\$ 16,79		\$ 2,01					\$ 18,80			\$ 18,80
6/3/2020	002-010-10112	Govea Coello Jaime	\$ 20,32		\$ 2,44					\$ 22,76			\$ 22,76
6/3/2020	002-010-10113	Espinoza Idrobo Ruth Cecilia	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
6/3/2020	002-010-10114	Espinoza Idrobo Ruth Cecilia	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
6/3/2020	002-010-10115	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50			\$ 7,50
6/3/2020	002-010-10116	Consumidor Final	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00			\$ 17,00
6/3/2020	002-010-10117	Consumidor Final	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00			\$ 4,00
6/3/2020	002-010-10118	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 133,04		\$ 15,96					\$ 149,00			\$ 149,00
6/3/2020	002-010-10119	Cevallos Ponce Manuel de Jesús	\$ 21,43		\$ 2,57					\$ 24,00			\$ 24,00
6/3/2020	002-010-10120	Consumidor Final	\$ 11,34		\$ 1,36					\$ 12,70			\$ 12,70
6/3/2020	002-010-10121	Pérez severo José Reinaldo	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
6/3/2020	002-010-10122	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76
6/3/2020	002-010-10123	Consumidor Final	\$ 21,83		\$ 2,62					\$ 24,45			\$ 24,45
6/3/2020	002-010-10124	Ojeda Cueva Olga Graciela	\$ 138,40		\$ 16,61					\$ 155,01			\$ 155,01
6/3/2020	002-010-10125	Palacios Jiménez Jenny Stephanie	\$ 7,59		\$ 0,91					\$ 8,50			\$ 8,50
6/3/2020	002-010-10126	Consumidor Final	\$ 5,13		\$ 0,62					\$ 5,75			\$ 5,75
6/3/2020	002-010-10127	Paltin Cabrera Franklin	\$ 8,97		\$ 1,08					\$ 10,05			\$ 10,05
6/3/2020	002-010-10128	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 66,52		\$ 7,98					\$ 74,50			\$ 74,50
6/3/2020	002-010-10129	Benítez Chamba Karla	\$ 154,11		\$ 18,49					\$ 172,60			\$ 172,60
6/3/2020	002-010-10130	Auquilla Galán Julia	\$ 10,27		\$ 1,23					\$ 11,50			\$ 11,50
7/3/2020	002-010-10131	Consumidor Final	\$ 29,64		\$ 3,56					\$ 33,20			\$ 33,20
7/3/2020	002-010-10132	Toledo Lucero Carmita Celina	\$ 21,43		\$ 2,57					\$ 24,00			\$ 24,00
7/3/2020	002-010-10133	Suquilanda Pacheco Tito	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00			\$ 6,00
7/3/2020	002-010-10134	Paula Natalia Valverde	\$ 10,94		\$ 1,31					\$ 12,25			\$ 12,25
7/3/2020	002-010-10135	Consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40					\$ 3,75			\$ 3,75
7/3/2020	002-010-10136	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 133,04		\$ 15,96					\$ 149,00			\$ 149,00
7/3/2020	002-010-10137	Chicaiza Jumbo Juan	\$ 15,41		\$ 1,85					\$ 17,26			\$ 17,26
7/3/2020	002-010-10138	Pullaguari Pullaguari Mauro	\$ 6,12		\$ 0,73					\$ 6,85			\$ 6,85
7/3/2020	002-010-10139	Morocho Cabrera Rogelio	\$ 20,99		\$ 2,52					\$ 23,51			\$ 23,51
7/3/2020	002-010-10140	Patiño Rosa Amada	\$ 446,51		\$ 53,58					\$ 500,09			\$ 500,09
7/3/2020	002-010-10141	Granillo Arévalo Manuel	\$ 5,13		\$ 0,62					\$ 5,75			\$ 5,75
7/3/2020	002-010-10142	Cabrera Espinoza Manuel	\$ 269,05		\$ 32,29					\$ 301,34			\$ 301,34
7/3/2020	002-010-10143	Castillo Carreño Luis Alberto	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99			\$ 295,99
7/3/2020	002-010-10144	Consumidor Final	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00			\$ 4,00
7/3/2020	002-010-10145	Ramos Ruiz Elvis	\$ 138,40		\$ 16,61					\$ 155,01			\$ 155,01
7/3/2020	002-010-10146	Jiménez Abad Belén	\$ 7,86		\$ 0,94					\$ 8,80			\$ 8,80
7/3/2020	002-010-10147	Consumidor Final	\$ 4,22		\$ 0,51					\$ 4,73			\$ 4,73
TOTAL			\$8.860,90	\$81,06	\$1.063,31			\$ 0,00	\$ 0,00	\$10.005,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$10.005,27

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
7/3/2020	1.1.01.01	Caja			\$10.005,27	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$1.063,31
	4.1.01.01	Ventas				\$8.941,96
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$8.860,90		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$81,06		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 02 al 07 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10024 al 002-010-10147; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 09 al 14 de marzo de 2020

Auxiliar de ventas # 12

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL	
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO		
9/3/2020	002-010-10148	Correa Sarango Rosa Gumercinda	\$ 207,59		\$ 24,91							\$ 232,50			\$ 232,50
9/3/2020	002-010-10149	Espinoza Rueda Kelvin	\$ 11,38		\$ 1,37							\$ 12,75			\$ 12,75
9/3/2020	002-010-10150	González Hidalgo Lauro Ricardo	\$ 4,02		\$ 0,48							\$ 4,50			\$ 4,50
9/3/2020	002-010-10151	Consumidor Final	\$ 20,98		\$ 2,52							\$ 23,50			\$ 23,50
9/3/2020	002-010-10152	Alulema Cabrera Eduardo Ramon	\$ 12,95		\$ 1,55							\$ 14,50			\$ 14,50
9/3/2020	002-010-10153	Consumidor Final	\$ 8,71		\$ 1,05							\$ 9,76			\$ 9,76
9/3/2020	002-010-10154	Pérez Selvero José Reinaldo	\$ 2,86		\$ 0,34							\$ 3,20			\$ 3,20
9/3/2020	002-010-10155	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 198,75		\$ 23,85							\$ 222,60			\$ 222,60
9/3/2020	002-010-10156	Pullaguari Condor Ángel	\$ 14,28		\$ 1,71							\$ 15,99			\$ 15,99
9/3/2020	002-010-10157	Jaramillo Elizalde Eddy	\$ 51,03		\$ 6,12							\$ 57,15			\$ 57,15
9/3/2020	002-010-10158	Quezada Montaña Luis	\$ 25,18		\$ 3,02							\$ 28,20			\$ 28,20
9/3/2020	002-010-10159	Vásquez Sánchez Manuel	\$ 6,70		\$ 0,80							\$ 7,50			\$ 7,50
9/3/2020	002-010-10160	Abarca Hugo	\$ 26,79		\$ 3,21							\$ 30,00			\$ 30,00
9/3/2020	002-010-10161	Consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40							\$ 3,75			\$ 3,75
9/3/2020	002-010-10162	Armijos Fierro Shandry	\$ 8,30		\$ 1,00							\$ 9,30			\$ 9,30
9/3/2020	002-010-10163	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 133,04		\$ 15,96							\$ 149,00			\$ 149,00
9/3/2020	002-010-10164	Buri Angamarca Banner	\$ 6,70		\$ 0,80							\$ 7,50			\$ 7,50
9/3/2020	002-010-10165	Quiñonez Reinoso Edison	\$ 6,47		\$ 0,78							\$ 7,25			\$ 7,25
9/3/2020	002-010-10166	Jiménez Vega Ramiro	\$ 4,46		\$ 0,54							\$ 5,00			\$ 5,00
9/3/2020	002-010-10167	Consumidor Final	\$ 13,89	\$16,00	\$ 1,67							\$ 31,56			\$ 31,56
9/3/2020	002-010-10168	Consumidor Final	\$ 6,70		\$ 0,80							\$ 7,50			\$ 7,50
9/3/2020	002-010-10169	Pérez severo José Reinaldo	\$ 4,02		\$ 0,48							\$ 4,50			\$ 4,50
9/3/2020	002-010-10170	Labanda Quezada Elvia María	\$ 32,15		\$ 3,86							\$ 36,01			\$ 36,01
10/3/2020	002-010-10171	Saquisari Armijos Nelson	\$ 175,89		\$ 21,11							\$ 197,00			\$ 197,00
10/3/2020	002-010-10172	Loján José Humberto	\$ 16,64		\$ 2,00							\$ 18,64			\$ 18,64
10/3/2020	002-010-10173	Conde Castillo Digna Amadita	\$ 26,80		\$ 3,22							\$ 30,02			\$ 30,02
10/3/2020	002-010-10174	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 4,46		\$ 0,54							\$ 5,00			\$ 5,00
10/3/2020	002-010-10175	Abarca Hugo	\$ 33,48		\$ 4,02							\$ 37,50			\$ 37,50
10/3/2020	002-010-10176	Pullaguari Richard	\$ 4,24		\$ 0,51							\$ 4,75			\$ 4,75
10/3/2020	002-010-10177	Patiño Rosa Amada	\$ 150,81		\$ 18,10							\$ 168,91			\$ 168,91
10/3/2020	002-010-10178	Toledo Lucero Carmita	\$ 65,54		\$ 7,86							\$ 73,40			\$ 73,40
10/3/2020	002-010-10179	Abarca Hugo	\$ 33,48		\$ 4,02							\$ 37,50			\$ 37,50
10/3/2020	002-010-10180	Chila Quiñonez Fanny	\$ 6,03		\$ 0,72							\$ 6,75			\$ 6,75
10/3/2020	002-010-10181	Consumidor Final	\$ 4,02		\$ 0,48							\$ 4,50			\$ 4,50
10/3/2020	002-010-10182	Ordoñez Jara Bernardita	\$ 3,13		\$ 0,38							\$ 3,51			\$ 3,51
10/3/2020	002-010-10183	Salinas Asociados CIA.	\$ 17,88		\$ 2,15							\$ 20,03			\$ 20,03
10/3/2020	002-010-10184	Armijos Fierro Shandry	\$ 20,09		\$ 2,41							\$ 22,50			\$ 22,50
10/3/2020	002-010-10185	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 4,46		\$ 0,54							\$ 5,00			\$ 5,00

10/3/2020	002-010-10186	Consumidor Final	\$ 14,51		\$ 1,74					\$ 16,25		\$ 16,25
10/3/2020	002-010-10187	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 198,75		\$ 23,85					\$ 222,60		\$ 222,60
10/3/2020	002-010-10188	González Hidalgo Lauro Ricardo	\$ 6,25		\$ 0,75					\$ 7,00		\$ 7,00
10/3/2020	002-010-10189	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 266,07		\$ 31,93					\$ 298,00		\$ 298,00
10/3/2020	002-010-10190	Guaran Contento Luis	\$ 157,59		\$ 18,91					\$ 176,50		\$ 176,50
10/3/2020	002-010-10191	Jaramillo Celi Jorge	\$ 16,08	\$9,00	\$ 1,93					\$ 27,01		\$ 27,01
11/3/2020	002-010-10192	Castillo Carreño Luis	\$ 264,28		\$ 31,71					\$ 295,99		\$ 295,99
11/3/2020	002-010-10193	Barrezueta Delgado Lorena Katherine	\$ 165,18		\$ 19,82					\$ 185,00		\$ 185,00
11/3/2020	002-010-10194	Tambo remache Luis Vicente	\$ 14,73		\$ 1,77					\$ 16,50		\$ 16,50
11/3/2020	002-010-10195	Chila Quiñonez Fanny	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
11/3/2020	002-010-10196	Coronel Puchaicela Julio	\$ 331,25		\$ 39,75					\$ 371,00		\$ 371,00
11/3/2020	002-010-10197	Tamayo Lorenzo	\$ 84,83		\$ 10,18					\$ 95,01		\$ 95,01
11/3/2020	002-010-10198	Consumidor Final	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75		\$ 8,75
11/3/2020	002-010-10199	Campoverde Granda Patricia	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75		\$ 4,75
11/3/2020	002-010-10200	Labanda Quezada Elvia María	\$ 130,62		\$ 15,67					\$ 146,29		\$ 146,29
11/3/2020	002-010-10201	Conde Castillo Digna Amadita	\$ 27,14		\$ 3,26					\$ 30,40		\$ 30,40
11/3/2020	002-010-10202	Ortega Silva Miguel	\$ 1.111,88		\$ 133,43					\$ 1.245,31		\$ 1.245,31
11/3/2020	002-010-10203	Cosidos Benavidez Ángel	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50		\$ 7,50
11/3/2020	002-010-10204	Pérez severo José Reinaldo	\$ 4,47		\$ 0,54					\$ 5,01		\$ 5,01
11/3/2020	002-010-10205	Consumidor Final	\$ 2,90		\$ 0,35					\$ 3,25		\$ 3,25
11/3/2020	002-010-10206	Morocho Cabrera Rogelio	\$ 6,72		\$ 0,81					\$ 7,53		\$ 7,53
11/3/2020	002-010-10207	Astudillo Ruiz Eduardo	\$ 7,95		\$ 0,95					\$ 8,90		\$ 8,90
11/3/2020	002-010-10208	Consumidor Final	\$ 18,75		\$ 2,25					\$ 21,00		\$ 21,00
11/3/2020	002-010-10209	Sanmartín Ordoñez Jofre	\$ 6,03		\$ 0,72					\$ 6,75		\$ 6,75
11/3/2020	002-010-10210	Luzuriaga Jiménez Marjorie	\$ 39,60		\$ 4,75					\$ 44,35		\$ 44,35
12/3/2020	002-010-10211	Barrezueta Delgado Lorena Katherine	\$ 198,21		\$ 23,79					\$ 222,00		\$ 222,00
12/3/2020	002-010-10212	Pérez severo José Reinaldo	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50		\$ 4,50
12/3/2020	002-010-10213	Ochoa Maldonado Celso	\$ 2,23		\$ 0,27					\$ 2,50		\$ 2,50
12/3/2020	002-010-10214	Villalba Marisca Luz	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00		\$ 17,00
12/3/2020	002-010-10215	Quezada Piedra Mireya	\$ 124,79		\$ 14,97					\$ 139,76		\$ 139,76
12/3/2020	002-010-10216	Consumidor Final	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00		\$ 4,00
12/3/2020	002-010-10217	Artiaga Villavicencio Augusto	\$ 251,96		\$ 30,24					\$ 282,20		\$ 282,20
12/3/2020	002-010-10218	Suescun Vallejo Rosa Piedad	\$ 995,45		\$ 119,45					\$ 1.114,90		\$ 1.114,90
12/3/2020	002-010-10219	Suescun Vallejo Rosa Piedad	\$ 99,65	\$15,00	\$ 11,96					\$ 126,61		\$ 126,61
12/3/2020	002-010-10220	Consumidor Final	\$ 11,83		\$ 1,42					\$ 13,25		\$ 13,25
12/3/2020	002-010-10221	Alulema Cabrera Eduardo Ramon	\$ 21,52		\$ 2,58					\$ 24,10		\$ 24,10
12/3/2020	002-010-10222	Consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
12/3/2020	002-010-10223	Consumidor Final	\$ 11,05	\$9,75	\$ 1,33					\$ 22,13		\$ 22,13
12/3/2020	002-010-10224	Consumidor Final	\$ 1,34		\$ 0,16					\$ 1,50		\$ 1,50
12/3/2020	002-010-10225	Consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40					\$ 3,75		\$ 3,75
12/3/2020	002-010-10226	González Torres Willan	\$ 509,46		\$ 61,14					\$ 570,60		\$ 570,60
13/3/2020	002-010-10227	Correa sarango rosa gumercinda	\$ 211,16		\$ 25,34					\$ 236,50		\$ 236,50
13/3/2020	002-010-10228	Consumidor Final	\$ 3,13		\$ 0,38					\$ 3,51		\$ 3,51
13/3/2020	002-010-10229	Guzmán Ordoñez Daniel	\$ 7,24		\$ 0,87					\$ 8,11		\$ 8,11
13/3/2020	002-010-10230	Tamay Lorenzo	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50		\$ 7,50
13/3/2020	002-010-10231	Segarra Iñiguez Ángel	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50		\$ 6,50

13/3/2020	002-010-10232	Compañía de taxis Loja Norte	\$ 51,77		\$ 6,21					\$ 57,98			\$ 57,98	
13/3/2020	002-010-10233	Pérez severo José Reinaldo	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00			\$ 17,00	
13/3/2020	002-010-10234	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 14,73		\$ 1,77					\$ 16,50			\$ 16,50	
13/3/2020	002-010-10235	Pullaguari Ochoa Maura Judith	\$ 36,61		\$ 4,39					\$ 41,00			\$ 41,00	
13/3/2020	002-010-10236	Maza Guamán Nanci	\$ 266,07		\$ 31,93					\$ 298,00			\$ 298,00	
13/3/2020	002-010-10237	Ordoñez Andrade Carmen	\$ 56,74		\$ 6,81					\$ 63,55			\$ 63,55	
13/3/2020	002-010-10238	Carrión Calle Rafael Enrique	\$ 33,48		\$ 4,02					\$ 37,50			\$ 37,50	
13/3/2020	002-010-10239	Abarca Hugo	\$ 40,18		\$ 4,82					\$ 45,00			\$ 45,00	
13/3/2020	002-010-10240	Sanmartín Ordoñez Jofre	\$ 3,58		\$ 0,43					\$ 4,01			\$ 4,01	
13/3/2020	002-010-10241	Correa Sarango Rosa Gumercinda	\$ 880,49		\$ 105,66					\$ 986,15			\$ 986,15	
13/3/2020	002-010-10242	Hernández Salcedo María Isabel	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00			\$ 5,00	
13/3/2020	002-010-10243	Pérez Cuenca Álvaro	\$ 199,55		\$ 23,95					\$ 223,50			\$ 223,50	
13/3/2020	002-010-10244	Consumidor Final	\$ 1,79		\$ 0,21					\$ 2,00			\$ 2,00	
13/3/2020	002-010-10245	Vélez Hidrobo Jorge	\$ 6,96		\$ 0,84					\$ 7,80			\$ 7,80	
13/3/2020	002-010-10246	Paccha Grande Noe	\$ 14,73		\$ 1,77					\$ 16,50			\$ 16,50	
14/3/2020	002-010-10247	Consumidor Final	\$ 9,72		\$ 1,17					\$ 10,89			\$ 10,89	
14/3/2020	002-010-10248	Montalván Lapo Ángel	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00	
14/3/2020	002-010-10249	Gualan Chuqui Luis Alfredo	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50			\$ 22,50	
14/3/2020	002-010-10250	Carrión Calle Rafael Enrique	\$ 890,06		\$ 106,81					\$ 996,87			\$ 996,87	
14/3/2020	002-010-10251	Consumidor Final		\$ 14,90	\$ 0,00					\$ 14,90			\$ 14,90	
14/3/2020	002-010-10252	Consumidor Final	\$ 7,45		\$ 0,89					\$ 8,34			\$ 8,34	
14/3/2020	002-010-10253	Ramos Ruiz Elvis	\$ 34,91		\$ 4,19					\$ 39,10			\$ 39,10	
14/3/2020	002-010-10254	Roldan Jara Ernesto	\$ 17,41		\$ 2,09					\$ 19,50			\$ 19,50	
14/3/2020	002-010-10255	Jaramillo Fierro Marco	\$ 6,79		\$ 0,81					\$ 7,60			\$ 7,60	
14/3/2020	002-010-10256	Correa Sarango Rosa Gumercinda	\$ 8,03		\$ 0,96					\$ 8,99			\$ 8,99	
14/3/2020	002-010-10257	Gómez Sanmartín Alba	\$ 266,42	\$ 9,75	\$ 31,97					\$ 308,14			\$ 308,14	
14/3/2020	002-010-10258	Armijos Montoya José	\$ 7,66		\$ 0,92					\$ 8,58			\$ 8,58	
14/3/2020	002-010-10259	Uchuari Lima Danny Henry	\$ 133,04		\$ 15,96					\$ 149,00			\$ 149,00	
14/3/2020	002-010-10260	Consumidor Final	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00			\$ 9,00	
14/3/2020	002-010-10261	Largo Riofrio Carmen	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00			\$ 15,00	
		TOTAL	\$10.161,67	\$74,40	\$1.219,40				\$ 0,00	\$ 0,00	\$11.455,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$11.455,47

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
14/3/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 11.455,47	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 1.219,40
	4.1.01.01	Ventas				\$ 10.236,07
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 10.161,67		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 74,40		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 09 al 14 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10148 al 002-010-10261; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 16 al 21 de marzo de 2020

Auxiliar de ventas # 13

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
16/3/2020	002-010-10262	Consumidor Final	\$ 0,13	\$17,00	\$ 0,02						\$ 17,15			\$ 17,15
16/3/2020	002-010-10263	Valdiviezo Eguiguren Diego	\$ 78,13		\$ 9,38						\$ 87,51			\$ 87,51
16/3/2020	002-010-10264	Labanda Quezada Elvia María	\$ 72,33		\$ 8,68						\$ 81,01			\$ 81,01
16/3/2020	002-010-10265	Consumidor Final	\$ 12,05		\$ 1,45						\$ 13,50			\$ 13,50
16/3/2020	002-010-10266	Álvarez Tacuri Diana	\$ 84,59		\$ 10,15						\$ 94,74			\$ 94,74
16/3/2020	002-010-10267	Consumidor Final	\$ 14,73		\$ 1,77						\$ 16,50			\$ 16,50
16/3/2020	002-010-10268	Consumidor Final	\$ 20,09		\$ 2,41						\$ 22,50			\$ 22,50
16/3/2020	002-010-10269	Consumidor Final	\$ 2,63		\$ 0,32						\$ 2,95			\$ 2,95
16/3/2020	002-010-10270	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 198,75		\$ 23,85						\$ 222,60			\$ 222,60
16/3/2020	002-010-10271	Valladares Santos Marcelo	\$ 303,65	\$ 8,25	\$ 36,44						\$ 348,34			\$ 348,34
16/3/2020	002-010-10272	Sisalima Salinas Jorge	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
16/3/2020	002-010-10273	Consumidor Final	\$ 8,94		\$ 1,07						\$ 10,01			\$ 10,01
16/3/2020	002-010-10274	Sánchez Buenaventura	\$ 153,80		\$ 18,46						\$ 172,26			\$ 172,26
16/3/2020	002-010-10275	Chamba Quinche Diego	\$ 20,49		\$ 2,46						\$ 22,95			\$ 22,95
16/3/2020	002-010-10276	González Hidalgo Lauro	\$ 7,10		\$ 0,85						\$ 7,95			\$ 7,95
16/3/2020	002-010-10277	Consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40						\$ 3,75			\$ 3,75
16/3/2020	002-010-10278	Vélez Hidrobo Jorge	\$ 6,96		\$ 0,84						\$ 7,80			\$ 7,80
16/3/2020	002-010-10279	Silva Barrera Gina	\$ 6,16		\$ 0,74						\$ 6,90			\$ 6,90
16/3/2020	002-010-10280	Guamán Chuqui Luis	\$ 4,08		\$ 0,49						\$ 4,57			\$ 4,57
16/3/2020	002-010-10281	Chamba Ayala Mario	\$ 3,58		\$ 0,43						\$ 4,01			\$ 4,01
16/3/2020	002-010-10282	Villavicencio Armijos Ángel	\$ 14,06		\$ 1,69						\$ 15,75			\$ 15,75
16/3/2020	002-010-10283	Montalván Lapo Ángel	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
16/3/2020	002-010-10284	Paccha Benítez Jimmy	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50
16/3/2020	002-010-10285	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 265,00		\$ 31,80						\$ 296,80			\$ 296,80
16/3/2020	002-010-10286	Castillo Carreño Luis	\$ 264,28		\$ 31,71						\$ 295,99			\$ 295,99
16/3/2020	002-010-10287	Ramos Narváez Linder Segundo	\$ 265,00		\$ 31,80						\$ 296,80			\$ 296,80
TOTAL			\$2.416,58	\$25,25	\$289,99			\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 2.731,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.731,82

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
16/3/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 2.731,82	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 289,99
	4.1.01.01	Ventas				\$ 2.441,83
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 2.416,58		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 25,25		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 16 de marzo de 2020; según facturas del 002-010-10262 al 002-010-10287; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 04 al 09 de mayo de 2020

Auxiliar de ventas # 14

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	# COMP. RET.	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
5/5/2020	002-010-10289	Wilson Daniel Quizhpe Abrigo	\$ 19,55		\$ 2,35						\$ 21,90			\$ 21,90
5/5/2020	002-010-10290	Carmita Celina Toledo Lucero	\$ 17,10		\$ 2,05						\$ 19,15			\$ 19,15
5/5/2020	002-010-10291	Consumidor Final	\$ 27,68		\$ 3,32						\$ 31,00			\$ 31,00
5/5/2020	002-010-10292	Miguel Iván Ortega Silva	\$ 67,41		\$ 8,09						\$ 75,50			\$ 75,50
5/5/2020	002-010-10293	Félix Fernando Pacheco Tapia	\$ 8,49		\$ 1,02						\$ 9,51			\$ 9,51
5/5/2020	002-010-10294	Janeth Moreno Lima	\$ 20,76		\$ 2,49						\$ 23,25			\$ 23,25
5/5/2020	002-010-10295	Consumidor Final	\$ 6,57		\$ 0,79						\$ 7,36			\$ 7,36
5/5/2020	002-010-10296	Consumidor Final	\$ 5,27		\$ 0,63						\$ 5,90			\$ 5,90
5/5/2020	002-010-10297	Lauro Antonio Abrigo Guamán	\$ 25,67		\$ 3,08						\$ 28,75			\$ 28,75
5/5/2020	002-010-10298	Consumidor Final	\$ 2,28		\$ 0,27						\$ 2,55			\$ 2,55
5/5/2020	002-010-10299	Ersio Rubén Guayllas Andrade	\$ 22,41		\$ 2,69						\$ 25,10			\$ 25,10
5/5/2020	002-010-10300	Estación de servicios plaza gas	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
5/5/2020	002-010-10301	Sandra del Rocío Velis Gómez		\$ 106,00	\$ -						\$ 106,00			\$ 106,00
5/5/2020	002-010-10302	Consumidor Final	\$ 42,85		\$ 5,14						\$ 47,99			\$ 47,99
5/5/2020	002-010-10303	Luis Toro Costa	\$ 23,12		\$ 2,77						\$ 25,89			\$ 25,89
5/5/2020	002-010-10304	Argenis Rafael Chiriboga Beltrán	\$ 21,89		\$ 2,63						\$ 24,52			\$ 24,52
5/5/2020	002-010-10305	Consumidor Final	\$ 4,11		\$ 0,49						\$ 4,60			\$ 4,60
5/5/2020	002-010-10306	Richard Patricio Pulla Cabrera	\$ 20,32		\$ 2,44						\$ 22,76			\$ 22,76
6/5/2020	002-010-10307	Buenaventura Sánchez	\$ 531,26		\$ 63,75						\$ 595,01			\$ 595,01
6/5/2020	002-010-10308	Consumidor Final	\$ 5,36		\$ 0,64						\$ 6,00			\$ 6,00
6/5/2020	002-010-10309	Consumidor Final	\$ 149,06	\$ 17,00	\$ 17,89						\$ 183,95			\$ 183,95
7/5/2020	002-010-10310	Lorena Katherine Barrezueta Delgado	\$ 669,64		\$ 80,36						\$ 750,00			\$ 750,00
7/5/2020	002-010-10311	Ángel Rodrigo Montalván Lapo	\$ 992,84		\$ 119,14						\$ 1.111,98			\$ 1.111,98
7/5/2020	002-010-10312	Consumidor Final	\$ 15,17		\$ 1,82						\$ 16,99			\$ 16,99
7/5/2020	002-010-10313	Consumidor Final	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
8/5/2020	002-010-10314	Consumidor Final	\$ 25,00		\$ 3,00						\$ 28,00			\$ 28,00
8/5/2020	002-010-10315	Rocío Elizabet Bustan Japón	\$ 6,92		\$ 0,83						\$ 7,75			\$ 7,75
8/5/2020	002-010-10316	Elvia María Labanda Quezada	\$ 102,23		\$ 12,27						\$ 114,50			\$ 114,50
8/5/2020	002-010-10317	Julio Edgar coronel Puchaicela	\$ 937,50		\$ 112,50						\$ 1.050,00			\$ 1.050,00
8/5/2020	002-010-10318	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
8/5/2020	002-010-10319	Juan Manuel Chicaiza Jumbo	\$ 26,03		\$ 3,12						\$ 29,15			\$ 29,15
8/5/2020	002-010-10320	Aida Honorina Armijos Pineda	\$ 5,09		\$ 0,61						\$ 5,70			\$ 5,70
8/5/2020	002-010-10321	Argenis Rafael Chiriboga Beltrán	\$ 25,49		\$ 3,06						\$ 28,55			\$ 28,55
8/5/2020	002-010-10322	Wilman David Juncay Sarango	\$ 19,65		\$ 2,36						\$ 22,01			\$ 22,01
8/5/2020	002-010-10323	Consumidor Final	\$ 8,21		\$ 0,99						\$ 9,20			\$ 9,20

9/5/2020	002-010-10324	Juan Carlos Taday Ramon	\$ 40,63		\$ 4,88					\$ 45,51			\$ 45,51
9/5/2020	002-010-10325	Consumidor Final	\$ 6,25		\$ 0,75					\$ 7,00			\$ 7,00
9/5/2020	002-010-10326	Edison Fabian Miranda	\$ 8,93		\$ 1,07					\$ 10,00			\$ 10,00
9/5/2020	002-010-10327	Consumidor Final	\$ 2,24	\$ 19,00	\$ 0,27					\$ 21,51			\$ 21,51
TOTAL			\$ 4.268,34	\$ 142,00	\$ 512,20		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.922,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.922,54	

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
9/5/2020	1.1.01.01	Caja			\$4.922,54	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$512,20
	4.1.01.01	Ventas				\$4.410,34
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$4.268,34		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$142,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 04 al 09 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10289 al 002-010-10327; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 11 al 16 de mayo de 2020

Auxiliar de venta # 15

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
11/5/2020	002-010-10328	Ecology Farm Cía. LTDA	\$ 16,60		\$ 1,99						\$ 18,59			\$ 18,59
11/5/2020	002-010-10329	Richard Eduardo Pesantez León	\$ 6,97		\$ 0,84						\$ 7,81			\$ 7,81
11/5/2020	002-010-10330	Carlos Alberto Bravo Figueroa	\$ 16,38		\$ 1,97						\$ 18,35			\$ 18,35
11/5/2020	002-010-10331	Consumidor Final	\$ 3,35		\$ 0,40						\$ 3,75			\$ 3,75
11/5/2020	002-010-10332	Hernán Hipólito Delgado Morocho	\$ 19,16		\$ 2,30						\$ 21,46			\$ 21,46
11/5/2020	002-010-10333	Lida Arcelia Maldonado Sánchez	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
11/5/2020	002-010-10334	Julio Masa Chamba	\$ 8,48		\$ 1,02						\$ 9,50			\$ 9,50
11/5/2020	002-010-10335	Ofelia Marina Silva Ordoñez	\$ 407,17		\$ 48,86						\$ 456,03			\$ 456,03
11/5/2020	002-010-10336	Consumidor Final	\$ 4,65		\$ 0,56						\$ 5,21			\$ 5,21
12/5/2020	002-010-10337	Marialuisa Guzmán Chávez	\$ 206,79		\$ 24,81						\$ 231,60			\$ 231,60
12/5/2020	002-010-10338	José Luzuriaga Martínez	\$ 22,10		\$ 2,65						\$ 24,75			\$ 24,75
12/5/2020	002-010-10339	Consumidor Final	\$ 27,68		\$ 3,32						\$ 31,00			\$ 31,00
12/5/2020	002-010-10340	Olga María Merchán Lima	\$ 10,81		\$ 1,30						\$ 12,11			\$ 12,11
12/5/2020	002-010-10341	Rosa Marina Jima Sarango	\$ 16,29		\$ 1,95						\$ 18,24			\$ 18,24
12/5/2020	002-010-10342	Carmita Celina Toledo Lucero	\$ 38,40		\$ 4,61						\$ 43,01			\$ 43,01
12/5/2020	002-010-10343	Consumidor Final	\$ 36,88		\$ 4,43						\$ 41,31			\$ 41,31
12/5/2020	002-010-10344	Consumidor Final	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
12/5/2020	002-010-10345	Mauricio Román	\$ 27,68		\$ 3,32						\$ 31,00			\$ 31,00
12/5/2020	002-010-10346	Consumidor Final	\$ 66,51		\$ 7,98						\$ 74,49			\$ 74,49
12/5/2020	002-010-10347	Consumidor Final	\$ 88,84		\$ 10,66						\$ 99,50			\$ 99,50
13/5/2020	002-010-10348	Marialuisa Guzmán Chávez	\$ 10,84		\$ 1,30						\$ 12,14			\$ 12,14
13/5/2020	002-010-10349	Iginio Alcívar Montano Ponce	\$ 50,76		\$ 6,09						\$ 56,85			\$ 56,85
13/5/2020	002-010-10350	Jorge Luis Aguirre Lamar	\$ 42,15		\$ 5,06						\$ 47,21			\$ 47,21
13/5/2020	002-010-10351	Miguel Ángel Granda Salas	\$ 62,28		\$ 7,47						\$ 69,75			\$ 69,75
13/5/2020	002-010-10352	Carlos Pacheco	\$ 15,76		\$ 1,89						\$ 17,65			\$ 17,65
13/5/2020	002-010-10353	Luis Miguel Sisalima Mentaliza	\$ 40,22		\$ 4,83						\$ 45,05			\$ 45,05
13/5/2020	002-010-10354	Roberto Carlos Fernández Ponce	\$ 15,10		\$ 1,81						\$ 16,91			\$ 16,91
13/5/2020	002-010-10355	Roberto Carlos Fernández Ponce	\$ 17,32		\$ 2,08						\$ 19,40			\$ 19,40
14/5/2020	002-010-10356	Carlos Espinosa	\$ 36,83		\$ 4,42						\$ 41,25			\$ 41,25
14/5/2020	002-010-10357	Consumidor Final	\$ 69,20		\$ 8,30						\$ 77,50			\$ 77,50
14/5/2020	002-010-10358	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
14/5/2020	002-010-10359	Víctor Hugo Lima Nervo	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50

14/5/2020	002-010-10360	Consumidor Final	\$ 66,97		\$ 8,04					\$ 75,01			\$ 75,01
14/5/2020	002-010-10361	Ofelia Marina Silva Ordóñez	\$ 174,57		\$ 20,95					\$ 195,52			\$ 195,52
14/5/2020	002-010-10362	Consumidor Final	\$ 7,73		\$ 0,93					\$ 8,66			\$ 8,66
14/5/2020	002-010-10363	Julio Edgar coronel Puchaicela	\$ 468,75		\$ 56,25					\$ 525,00			\$ 525,00
14/5/2020	002-010-10364	Matías Isaac Sung Ruiz	\$ 8,03		\$ 0,96					\$ 8,99			\$ 8,99
14/5/2020	002-010-10365	Luis Hernán Villavicencio Mejía	\$ 32,14		\$ 3,86					\$ 36,00			\$ 36,00
14/5/2020	002-010-10366	Marialuisa Guzmán Chávez	\$ 10,49		\$ 1,26					\$ 11,75			\$ 11,75
14/5/2020	002-010-10367	Darwin Jiménez	\$ 81,87		\$ 9,82					\$ 91,69			\$ 91,69
15/5/2020	002-010-10368	Darwin Jiménez	\$ 55,35		\$ 6,64					\$ 61,99			\$ 61,99
15/5/2020	002-010-10369	Jimmy Gonzo	\$ 42,23		\$ 5,07					\$ 47,30			\$ 47,30
15/5/2020	002-010-10370	Consumidor Final	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
15/5/2020	002-010-10371	Nanci Guadalupe Masa Guzmán	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00			\$ 300,00
15/5/2020	002-010-10372	Matías Isaac Sung Ruiz	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00			\$ 4,00
15/5/2020	002-010-10373	Consumidor Final	\$ 22,09		\$ 2,65					\$ 24,74			\$ 24,74
15/5/2020	002-010-10374	Darwin Barrera	\$ 14,74		\$ 1,77					\$ 16,51			\$ 16,51
15/5/2020	002-010-10375	Consumidor Final	\$ 47,55		\$ 5,71					\$ 53,26			\$ 53,26
15/5/2020	002-010-10376	Gina Soraya Silva Barrera	\$ 798,22		\$ 95,79					\$ 894,01			\$ 894,01
15/5/2020	002-010-10377	Elvia Natividad Medina Shingre	\$ 31,69		\$ 3,80					\$ 35,49			\$ 35,49
16/5/2020	002-010-10378	Luis Eduardo Cuenca Cabrera	\$ 16,07		\$ 1,93					\$ 18,00			\$ 18,00
16/5/2020	002-010-10379	Vicente Javier Ayda Guerrero	\$ 64,96		\$ 7,80					\$ 72,76			\$ 72,76
16/5/2020	002-010-10380	Manuel De Jesús Macas Cuenca	\$ 40,63		\$ 4,88					\$ 45,51			\$ 45,51
16/5/2020	002-010-10381	Pablo Noel González	\$ 19,38		\$ 2,33					\$ 21,71			\$ 21,71
16/5/2020	002-010-10382	Rafael Gustavo Barrer Ramos	\$ 42,73		\$ 5,13					\$ 47,86			\$ 47,86
16/5/2020	002-010-10383	Consumidor Final	\$ 14,11		\$ 1,69					\$ 15,80			\$ 15,80
16/5/2020	002-010-10384	Marco Antonio Quinche Lozano	\$ 28,80		\$ 3,46					\$ 32,26			\$ 32,26
16/5/2020	002-010-10385	Roque Antonio Intriago Montaña	\$ 33,71		\$ 4,05					\$ 37,76			\$ 37,76
16/5/2020	002-010-10386	Consumidor Final	\$ 25,45		\$ 3,05					\$ 28,50			\$ 28,50
16/5/2020	002-010-10387	Richard Paul Paladines Celi	\$ 11,16		\$ 1,34					\$ 12,50			\$ 12,50
16/5/2020	002-010-10388	Xavier Aníbal Gomes	\$ 26,34		\$ 3,16					\$ 29,50			\$ 29,50
16/5/2020	002-010-10389	Consumidor Final	\$ 74,57		\$ 8,95					\$ 83,52			\$ 83,52
16/5/2020	002-010-10390	Consumidor Final	\$ 7,86		\$ 0,94					\$ 8,80			\$ 8,80
16/5/2020	002-010-10391	José Luzuriaga Martínez	\$ 32,45		\$ 3,89					\$ 36,34			\$ 36,34
TOTAL			\$4.270,89	\$0,00	\$512,51			\$0,00	\$ 0,00	\$4.783,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$4.783,40

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
16/5/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 4.783,40	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 512,51
	4.1.01.01	Ventas				\$ 4.270,89
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 4.270,89		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 11 al 16 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10328 al 002-010-10391; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 18 al 23 de mayo de 2020

Auxiliar de ventas # 16

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
18/5/2020	002-010-10392	Robertho Fernando Hermosa	\$ 120,27		\$ 14,43						\$ 134,70			\$ 134,70
18/5/2020	002-010-10393	Quezada Pablo	\$ 194,87	\$ 12,25	\$ 23,38						\$ 230,50			\$ 230,50
18/5/2020	002-010-10394	Consumidor Final	\$ 103,79		\$ 12,45						\$ 116,24			\$ 116,24
18/5/2020	002-010-10395	Manuel de Jesus Macas Cuenca	\$ 17,41		\$ 2,09						\$ 19,50			\$ 19,50
18/5/2020	002-010-10396	Consumidor Final	\$ 33,93		\$ 4,07						\$ 38,00			\$ 38,00
18/5/2020	002-010-10397	Jorge Ramiro Largo Ramirez	\$ 4,47		\$ 0,54						\$ 5,01			\$ 5,01
18/5/2020	002-010-10398	Miguel Eduardo Bravo Gonzalez	\$ 20,31		\$ 2,44						\$ 22,75			\$ 22,75
18/5/2020	002-010-10399	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 200,89		\$ 24,11						\$ 225,00			\$ 225,00
18/5/2020	002-010-10400	Ruth Cecilia Espinosa Idrobo	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
18/5/2020	002-010-10401	Angel Rodrigo Montalvan Lapo	\$ 395,09		\$ 47,41						\$ 442,50			\$ 442,50
18/5/2020	002-010-10402	Consumidor Final	\$ 23,58		\$ 2,83						\$ 26,41			\$ 26,41
18/5/2020	002-010-10403	Angel Rodrigo Montalvan Lapo	\$ 639,74		\$ 76,77						\$ 716,51			\$ 716,51
18/5/2020	002-010-10404	Matias Isaac Suing Ruiz	\$ 3,53		\$ 0,42						\$ 3,95			\$ 3,95
18/5/2020	002-010-10405	Consumidor Final	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
18/5/2020	002-010-10406	Consumidor Final	\$ 0,89	\$ 15,50	\$ 0,11						\$ 16,50			\$ 16,50
18/5/2020	002-010-10407	Cristian Vicente Tamayo Pena	\$ 46,88		\$ 5,63						\$ 52,51			\$ 52,51
18/5/2020	002-010-10408	Fabio Efren Leon Gonzalez	\$ 55,36		\$ 6,64						\$ 62,00			\$ 62,00
18/5/2020	002-010-10409	Fausto Alejandro Moreno Sanchez	\$ 28,98		\$ 3,48						\$ 32,46			\$ 32,46
19/5/2020	002-010-10410	Ruth Cecilia Espinosa Idrobo	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
19/5/2020	002-010-10411	Consumidor Final	\$ 10,94		\$ 1,31						\$ 12,25			\$ 12,25
19/5/2020	002-010-10412	Jose Luzuriaga Martinez	\$ 6,47		\$ 0,78						\$ 7,25			\$ 7,25
19/5/2020	002-010-10413	Byron Sebastian Salinas Silva	\$ 27,68		\$ 3,32						\$ 31,00			\$ 31,00
19/5/2020	002-010-10414	Lucia Romero Jaramillo	\$ 549,55		\$ 65,95						\$ 615,50			\$ 615,50
19/5/2020	002-010-10415	Consumidor Final	\$ 12,72		\$ 1,53						\$ 14,25			\$ 14,25
19/5/2020	002-010-10416	Ernesto Jimmy Bustamante	\$ 6,92		\$ 0,83						\$ 7,75			\$ 7,75
19/5/2020	002-010-10417	Consumidor Final	\$ 2,46		\$ 0,30						\$ 2,76			\$ 2,76
19/5/2020	002-010-10418	Consumidor Final	\$ 27,68		\$ 3,32						\$ 31,00			\$ 31,00
19/5/2020	002-010-10419	Lenyn Quizhpe Vega	\$ 61,16	\$ 18,00	\$ 7,34						\$ 86,50			\$ 86,50
20/5/2020	002-010-10420	Edison Humberto Chamba Morocho	\$ 48,00		\$ 5,76						\$ 53,76			\$ 53,76
20/5/2020	002-010-10421	Consumidor Final	\$ 33,66	\$ 4,30	\$ 4,04						\$ 42,00			\$ 42,00
20/5/2020	002-010-10422	Jose Luzuriaga Martinez	\$ 14,64		\$ 1,76						\$ 16,40			\$ 16,40
20/5/2020	002-010-10423	Consumidor Final	\$ 14,42		\$ 1,73						\$ 16,15			\$ 16,15
20/5/2020	002-010-10424	Goexpro	\$ 10,71		\$ 1,29						\$ 12,00			\$ 12,00

20/5/2020	002-010-10425	Eddison Danilo Veliz Andrade	\$ 30,58		\$ 3,67					\$ 34,25			\$ 34,25
20/5/2020	002-010-10426	Victor Hugo Lima Nero	\$ 35,27		\$ 4,23					\$ 39,50			\$ 39,50
20/5/2020	002-010-10427	Silvio Manuel Villavicencio Armijos	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00			\$ 11,00
20/5/2020	002-010-10428	Junta Administradora De Sistema	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
20/5/2020	002-010-10429	Consumidor Final	\$ 25,23		\$ 3,03					\$ 28,26			\$ 28,26
20/5/2020	002-010-10430	Consumidor Final	\$ 16,93		\$ 2,03					\$ 18,96			\$ 18,96
20/5/2020	002-010-10431	Consumidor Final	\$ 50,54		\$ 6,06					\$ 56,60			\$ 56,60
20/5/2020	002-010-10432	Lucia Romero Jaramillo	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00
20/5/2020	002-010-10433	Alvaro Jose Perez Cuenca	\$ 72,72		\$ 8,73					\$ 81,45			\$ 81,45
20/5/2020	002-010-10434	Luis Eduardo Cuenca Cabrera	\$ 3,57		\$ 0,43					\$ 4,00			\$ 4,00
20/5/2020	002-010-10435	Carlos Rodrigo Gonzalez Armijos	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
21/5/2020	002-010-10436	Dolores Villalta	\$ 71,43		\$ 8,57					\$ 80,00			\$ 80,00
21/5/2020	002-010-10437	Carlos Albaerto Figueroa	\$ 17,59		\$ 2,11					\$ 19,70			\$ 19,70
21/5/2020	002-010-10438	Consumidor Final	\$ 10,94		\$ 1,31					\$ 12,25			\$ 12,25
21/5/2020	002-010-10439	Linder Segundo Ramos Narvaez	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00			\$ 225,00
21/5/2020	002-010-10440	Consumidor Final	\$ 35,76		\$ 4,29					\$ 40,05			\$ 40,05
21/5/2020	002-010-10441	Jorge Vinicio Jaramillo Celi	\$ 24,11		\$ 2,89					\$ 27,00			\$ 27,00
21/5/2020	002-010-10442	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 50,23		\$ 6,03					\$ 56,26			\$ 56,26
21/5/2020	002-010-10443	Raul Andres Carrion Campana	\$ 13,84		\$ 1,66					\$ 15,50			\$ 15,50
21/5/2020	002-010-10444	Carmen Lorena Cabrera Castillo	\$ 9,74		\$ 1,17					\$ 10,91			\$ 10,91
21/5/2020	002-010-10445	Juan Byron Quiñonez Quiñonez	\$ 13,03		\$ 1,56					\$ 14,59			\$ 14,59
21/5/2020	002-010-10446	Edgar Rios Montalvan	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76
22/5/2020	002-010-10447	Lenin Fabricio Granda Davila	\$ 35,00		\$ 4,20					\$ 39,20			\$ 39,20
22/5/2020	002-010-10448	Luis Alberto Castillo Carreño	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00			\$ 300,00
22/5/2020	002-010-10449	Jose Reinaldo Perez Selvero	\$ 15,63		\$ 1,88					\$ 17,51			\$ 17,51
22/5/2020	002-010-10450	Manuel Rigoberto Cabrero Espinosa	\$ 295,80		\$ 35,50					\$ 331,30			\$ 331,30
22/5/2020	002-010-10451	Willan Rolando Artega Vera	\$ 251,96		\$ 30,24					\$ 282,20			\$ 282,20
22/5/2020	002-010-10452	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
22/5/2020	002-010-10453	Elvia Maria Lavanda Quezada	\$ 400,63		\$ 48,08					\$ 448,71			\$ 448,71
22/5/2020	002-010-10454	Carlos Chimbo Muima	\$ 102,50		\$ 12,30					\$ 114,80			\$ 114,80
22/5/2020	002-010-10455	Rodolfo Palacios Labanda	\$ 1.039,30	\$ 9,00	\$ 124,72					\$ 1.173,02			\$ 1.173,02
22/5/2020	002-010-10456	Goexpro	\$ 44,59		\$ 5,35					\$ 49,94			\$ 49,94
22/5/2020	002-010-10457	Raul Andres Carrion Campana	\$ 34,82		\$ 4,18					\$ 39,00			\$ 39,00
22/5/2020	002-010-10458	Consumidor Final	\$ 18,30		\$ 2,20					\$ 20,50			\$ 20,50
22/5/2020	002-010-10459	Victor Manuel Lalangui Cordova	\$ 8,03		\$ 0,96					\$ 8,99			\$ 8,99
22/5/2020	002-010-10460	Victor Manuel España Guaman	\$ 205,37		\$ 24,64					\$ 230,01			\$ 230,01
23/5/2020	002-010-10461	Daniel Marcelo Guzman Ordoñez	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
23/5/2020	002-010-10462	Luis Antonio Cuenca	\$ 6,11		\$ 0,73					\$ 6,84			\$ 6,84
23/5/2020	002-010-10463	Luis Alfredo Iñiguez Montoya	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50			\$ 9,50
23/5/2020	002-010-10464	Consumidor Final	\$ 23,97	\$ 17,00	\$ 2,88					\$ 43,85			\$ 43,85
23/5/2020	002-010-10465	Consircio Abloja	\$ 40,85		\$ 4,90					\$ 45,75			\$ 45,75
23/5/2020	002-010-10466	Consumidor Final	\$ 14,28		\$ 1,71					\$ 15,99			\$ 15,99
		TOTAL	\$ 7.134,53	\$ 76,05	\$ 856,14			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.066,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.066,72

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
23/5/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 8.066,72	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 856,14
	4.1.01.01	Ventas				\$ 7.210,58
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 7.134,53		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 76,05		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 18 al 23 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10392 al 002-010-10466; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas
Del 25 al 30 de mayo de 2020

Auxiliar de ventas # 17

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
25/5/2020	002-010-10468	Ángel Rodrigo Montalván Lapo	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
25/5/2020	002-010-10469	Consumidor Final	\$ 70,66		\$ 8,48						\$ 79,14			\$ 79,14
25/5/2020	002-010-10470	Ramiro Augusto Arévalo Malo	\$ 40,89		\$ 4,91						\$ 45,80			\$ 45,80
25/5/2020	002-010-10471	Nelson Gómez Sanmartín	\$ 85,86		\$ 10,30						\$ 96,16			\$ 96,16
25/5/2020	002-010-10472	Nelson Gómez Sanmartín	\$ 15,28		\$ 1,83						\$ 17,11			\$ 17,11
25/5/2020	002-010-10473	Jonatan Franco Padilla Romero	\$ 12,05		\$ 1,45						\$ 13,50			\$ 13,50
25/5/2020	002-010-10474	Consumidor Final	\$ 14,73		\$ 1,77						\$ 16,50			\$ 16,50
25/5/2020	002-010-10475	Lucia Romero Jaramillo	\$ 487,50		\$ 58,50						\$ 546,00			\$ 546,00
25/5/2020	002-010-10476	Joaquín Arturo Picotita Astudillo	\$ 12,05		\$ 1,45						\$ 13,50			\$ 13,50
25/5/2020	002-010-10477	Segundo Adolfo Cabrera Cabrera	\$ 78,39		\$ 9,41						\$ 87,80			\$ 87,80
25/5/2020	002-010-10478	Bertha Lucia España Sánchez	\$ 17,41		\$ 2,09						\$ 19,50			\$ 19,50
25/5/2020	002-010-10479	Gabriel Sebastián Cuenca Diaz	\$ 5,36		\$ 0,64						\$ 6,00			\$ 6,00
25/5/2020	002-010-10480	Diego Rafael Rodas Labanda	\$ 6,25		\$ 0,75						\$ 7,00			\$ 7,00
25/5/2020	002-010-10481	Consumidor Final	\$ 33,48		\$ 4,02						\$ 37,50			\$ 37,50
25/5/2020	002-010-10482	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 23,21		\$ 2,79						\$ 26,00			\$ 26,00
25/5/2020	002-010-10483	Consumidor Final	\$ 10,04		\$ 1,20						\$ 11,24			\$ 11,24
25/5/2020	002-010-10484	Consumidor Final	\$ 8,48		\$ 1,02						\$ 9,50			\$ 9,50
25/5/2020	002-010-10485	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 274,55		\$ 32,95						\$ 307,50			\$ 307,50
25/5/2020	002-010-10486	Ángel Rodrigo Montalván Lapo	\$ 401,78		\$ 48,21						\$ 449,99			\$ 449,99
25/5/2020	002-010-10487	Iginio Alcívar Montaña Ponce	\$ 17,72		\$ 2,13						\$ 19,85			\$ 19,85
25/5/2020	002-010-10488	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 14,73		\$ 1,77						\$ 16,50			\$ 16,50
25/5/2020	002-010-10489	Wilmer Alfredo Villamagua Godoy	\$ 12,50		\$ 1,50						\$ 14,00			\$ 14,00
26/5/2020	002-010-10490	Consumidor Final	\$ 9,83		\$ 1,18						\$ 11,01			\$ 11,01
26/5/2020	002-010-10491	Nanci Guadalupe Maza Guamán	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
26/5/2020	002-010-10492	Consumidor Final	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
26/5/2020	002-010-10493	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 14,06		\$ 1,69						\$ 15,75			\$ 15,75
26/5/2020	002-010-10494	Consumidor Final	\$ 38,27		\$ 4,59						\$ 42,86			\$ 42,86
26/5/2020	002-010-10495	Consumidor Final	\$ 8,48		\$ 1,02						\$ 9,50			\$ 9,50
26/5/2020	002-010-10496	Ramiro Hernán Jiménez Vega	\$ 5,36		\$ 0,64						\$ 6,00			\$ 6,00
26/5/2020	002-010-10497	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 15,31		\$ 1,84						\$ 17,15			\$ 17,15
26/5/2020	002-010-10498	Marialuisa Guzmán Chávez	\$ 129,43		\$ 15,53						\$ 144,96			\$ 144,96
26/5/2020	002-010-10499	Marialuisa Guzmán Chávez	\$ 84,83		\$ 10,18						\$ 95,01			\$ 95,01
27/5/2020	002-010-10500	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 3.090,99		\$ 370,92						\$3.461,91			\$ 3.461,91
27/5/2020	002-010-10501	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 187,95		\$ 22,55						\$ 210,50			\$ 210,50
27/5/2020	002-010-10502	Consumidor Final	\$ 11,16		\$ 1,34						\$ 12,50			\$ 12,50

27/5/2020	002-010-10503	Carlos Pacheco	\$ 8,35		\$ 1,00					\$ 9,35		\$ 9,35
27/5/2020	002-010-10504	Consumidor Final	\$ 5,14		\$ 0,62					\$ 5,76		\$ 5,76
27/5/2020	002-010-10505	Janeth Catalina Maza Guzmán	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
27/5/2020	002-010-10506	Carlos Vinicio Sanmartín Acaro	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50		\$ 9,50
27/5/2020	002-010-10507	Consumidor Final	\$ 26,97		\$ 3,24					\$ 30,21		\$ 30,21
27/5/2020	002-010-10508	Ángel Vicente Guerrón Morocho	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
27/5/2020	002-010-10509	Julio Edgar coronel Puchaicela	\$ 468,75		\$ 56,25					\$ 525,00		\$ 525,00
27/5/2020	002-010-10510	José Agustín Jumbo Sarango	\$ 391,54		\$ 46,98					\$ 438,52		\$ 438,52
27/5/2020	002-010-10511	Consumidor Final	\$ 64,96		\$ 7,80					\$ 72,76		\$ 72,76
27/5/2020	002-010-10512	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 12,76		\$ 1,53					\$ 14,29		\$ 14,29
27/5/2020	002-010-10513	Mario Eduardo Cabrera Guillen	\$ 8,93		\$ 1,07					\$ 10,00		\$ 10,00
27/5/2020	002-010-10514	Cristian Leonardo Jimbo Chimbo	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75
27/5/2020	002-010-10515	Asociación de Desarrollo C.M Barrio S, N	\$ 13,84		\$ 1,66					\$ 15,50		\$ 15,50
27/5/2020	002-010-10516	Cruz Magaly Agurto Castillo	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75
27/5/2020	002-010-10517	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00		\$ 11,00
27/5/2020	002-010-10518	Ángel Custodio Barrionuevo Banda	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00		\$ 11,00
27/5/2020	002-010-10519	Raúl Andrés Carrión Campana	\$ 7,82		\$ 0,94					\$ 8,76		\$ 8,76
27/5/2020	002-010-10520	María Enith Abaco	\$ 2,23		\$ 0,27					\$ 2,50		\$ 2,50
27/5/2020	002-010-10521	Franklin Manuel Paltín Cabrera	\$ 44,20		\$ 5,30					\$ 49,50		\$ 49,50
27/5/2020	002-010-10522	Pablo Andrés Quezada Poma	\$ 16,52		\$ 1,98					\$ 18,50		\$ 18,50
28/5/2020	002-010-10523	Luis Antonio Manzanilla Gutiérrez	\$ 31,60		\$ 3,79					\$ 35,39		\$ 35,39
28/5/2020	002-010-10524	Rosario Robles Singre	\$ 11,38		\$ 1,37					\$ 12,75		\$ 12,75
28/5/2020	002-010-10525	Lucía Romero Jaramillo	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
28/5/2020	002-010-10526	Luis Ángel Cabrera González	\$ 211,67		\$ 25,40					\$ 237,07		\$ 237,07
28/5/2020	002-010-10527	Carmen Yo mar Largo Refrío	\$ 15,19		\$ 1,82					\$ 17,01		\$ 17,01
28/5/2020	002-010-10528	Consumidor Final	\$ 31,69		\$ 3,80					\$ 35,49		\$ 35,49
28/5/2020	002-010-10529	Diego Javier Cuenca Cárdenas	\$ 14,51		\$ 1,74					\$ 16,25		\$ 16,25
28/5/2020	002-010-10530	Daniel Marcelo Guzmán Ordoñez	\$ 23,44		\$ 2,81					\$ 26,25		\$ 26,25
28/5/2020	002-010-10531	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 3,21		\$ 0,39					\$ 3,60		\$ 3,60
28/5/2020	002-010-10532	Nelson Gómez Sanmartín	\$ 45,66		\$ 5,48					\$ 51,14		\$ 51,14
28/5/2020	002-010-10533	Richard Joffre Ñiquez Amay	\$ 41,97		\$ 5,04					\$ 47,01		\$ 47,01
28/5/2020	002-010-10534	Rosa Amada Patiño	\$ 194,87		\$ 23,38					\$ 218,25		\$ 218,25
28/5/2020	002-010-10535	Enrique Iván Namicela Cuenca	\$ 9,60		\$ 1,15					\$ 10,75		\$ 10,75
28/5/2020	002-010-10536	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 10,94		\$ 1,31					\$ 12,25		\$ 12,25
28/5/2020	002-010-10537	Víctor Geovanny Quezada Lima	\$ 48,71		\$ 5,85					\$ 54,56		\$ 54,56
28/5/2020	002-010-10538	Consumidor Final	\$ 27,68		\$ 3,32					\$ 31,00		\$ 31,00
28/5/2020	002-010-10539	Betty Daniela Calva Cabrera	\$ 68,29	\$5,50	\$ 8,19					\$ 81,98		\$ 81,98
29/5/2020	002-010-10540	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 39,64		\$ 4,76					\$ 44,40		\$ 44,40
29/5/2020	002-010-10541	Pablo Andrés Quezada Poma	\$ 13,17		\$ 1,58					\$ 14,75		\$ 14,75
29/5/2020	002-010-10542	Segundo Adolfo Cabrera Cabrera	\$ 285,49	\$8,50	\$ 34,26					\$ 328,25		\$ 328,25
29/5/2020	002-010-10543	Consumidor Final	\$ 66,30		\$ 7,96					\$ 74,26		\$ 74,26
29/5/2020	002-010-10544	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00

29/5/2020	002-010-10545	Luis Alberto Castillo Carreño	\$ 399,11		\$ 47,89					\$ 447,00			\$ 447,00
29/5/2020	002-010-10546	Rosa Gumercinda Correa Sarango	\$ 80,63		\$ 9,68					\$ 90,31			\$ 90,31
29/5/2020	002-010-10547	Segundo Adolfo Cabrera Cabrera	\$ 25,45		\$ 3,05					\$ 28,50			\$ 28,50
29/5/2020	002-010-10548	Freddy Orlando Guachizaca coronel	\$ 106,26	\$8,00	\$ 12,75					\$ 127,01			\$ 127,01
29/5/2020	002-010-10549	Máximo González González	\$ 30,94		\$ 3,71					\$ 34,65			\$ 34,65
29/5/2020	002-010-10550	Ramiro Hernán Jiménez Vega	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75			\$ 8,75
29/5/2020	002-010-10551	Máximo Eduardo Benítez Cango	\$ 20,76		\$ 2,49					\$ 23,25			\$ 23,25
29/5/2020	002-010-10552	Consumidor Final	\$ 8,49		\$ 1,02					\$ 9,51			\$ 9,51
29/5/2020	002-010-10553	Consumidor Final	\$ 19,69		\$ 2,36					\$ 22,05			\$ 22,05
29/5/2020	002-010-10554	Walter David Correa Carreño	\$ 23,75		\$ 2,85					\$ 26,60			\$ 26,60
29/5/2020	002-010-10555	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 2,59		\$ 0,31					\$ 2,90			\$ 2,90
29/5/2020	002-010-10556	Cruz Magaly Agurto Castillo	\$ 8,21		\$ 0,99					\$ 9,20			\$ 9,20
29/5/2020	002-010-10557	Flores milo Chamba	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75			\$ 7,75
29/5/2020	002-010-10558	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 33,48		\$ 4,02					\$ 37,50			\$ 37,50
29/5/2020	002-010-10559	Rosa Amada Patiño	\$ 76,34		\$ 9,16					\$ 85,50			\$ 85,50
29/5/2020	002-010-10560	Ruth Cecilia Espinosa Idrovo	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00			\$ 300,00
29/5/2020	002-010-10561	Consumidor final	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
29/5/2020	002-010-10562	Elvia María Labanda Quezada	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00
29/5/2020	002-010-10563	Willan Paccha Tamay	\$ 177,99		\$ 21,36					\$ 199,35			\$ 199,35
29/5/2020	002-010-10564	Rosario Robles Singre	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50			\$ 6,50
29/5/2020	002-010-10565	Raúl Andrés Carrión Campana	\$ 19,87		\$ 2,38					\$ 22,25			\$ 22,25
29/5/2020	002-010-10566	Juan Carlos Carrión Toledo	\$ 44,64		\$ 5,36					\$ 50,00			\$ 50,00
29/5/2020	002-010-10567	Consumidor Final	\$ 115,62		\$ 13,87					\$ 129,49			\$ 129,49
29/5/2020	002-010-10568	Consumidor Final	\$ 29,46		\$ 3,54					\$ 33,00			\$ 33,00
30/5/2020	002-010-10569	Ángel Rodrigo Montalván Lapo	\$ 446,33		\$ 53,56					\$ 499,89			\$ 499,89
30/5/2020	002-010-10570	Edwin Vinicio Pacheco Macas	\$ 17,63		\$ 2,12					\$ 19,75			\$ 19,75
30/5/2020	002-010-10571	Ángel Cárdenas	\$ 382,81		\$ 45,94					\$ 428,75			\$ 428,75
TOTAL			\$11.618,29	\$22,00	\$1.394,19			\$0,00	\$0,00	\$13.034,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$13.034,48

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
30/5/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 13.034,48	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 1.394,19
	4.1.01.01	Ventas				\$ 11.640,29
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$11.618,29		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 22,00		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 25 al 30 de mayo de 2020; según facturas del 002-010-10468 al 002-010-10571; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas

Del 01 al 06 de junio de 2020

Auxiliar e ventas # 18

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
1/6/2020	002-010-10573	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 55,00		\$ 6,60						\$ 61,60			\$ 61,60
1/6/2020	002-010-10574	Luis Sozoranga	\$ 14,51		\$ 1,74						\$ 16,25			\$ 16,25
1/6/2020	002-010-10575	Segundo Rafael Tenecela Lazo	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
1/6/2020	002-010-10576	Nanci Guadalupe Maza Guamán	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
1/6/2020	002-010-10577	Jorge Uchuari Granda	\$ 14,88		\$ 1,79						\$ 16,67			\$ 16,67
1/6/2020	002-010-10578	Lucia Romero Jaramillo	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
1/6/2020	002-010-10579	Pablo Andrés Quezada Poma	\$ 7,40		\$ 0,89						\$ 8,29			\$ 8,29
1/6/2020	002-010-10580	Constructora Nelson Quezada Compañía LTD	\$ 135,71		\$ 16,29						\$ 152,00			\$ 152,00
1/6/2020	002-010-10581	Franz Jonny Puchaicela Chunchu	\$ 36,56		\$ 4,39						\$ 40,95			\$ 40,95
1/6/2020	002-010-10582	Carlos Pacheco	\$ 53,79		\$ 6,45						\$ 60,24			\$ 60,24
1/6/2020	002-010-10583	Manuel Alberto Carpio Sasatwy	\$ 347,14		\$ 41,66						\$ 388,80			\$ 388,80
1/6/2020	002-010-10584	Manuel Alberto Carpio Sasatwy	\$ 6,70		\$ 0,80						\$ 7,50			\$ 7,50
2/6/2020	002-010-10585	Consumidor Final	\$ 39,06		\$ 4,69						\$ 43,75			\$ 43,75
2/6/2020	002-010-10586	Elvia María Labanda Quezada	\$ 45,54		\$ 5,46						\$ 51,00			\$ 51,00
2/6/2020	002-010-10587	Juan Carlos Carrión Toledo	\$ 119,42		\$ 14,33						\$ 133,75			\$ 133,75
2/6/2020	002-010-10588	Consumidor Final	\$ 32,95		\$ 3,95						\$ 36,90			\$ 36,90
2/6/2020	002-010-10589	Consumidor Final	\$ 15,85		\$ 1,90						\$ 17,75			\$ 17,75
2/6/2020	002-010-10590	Consumidor Final	\$ 32,27		\$ 3,87						\$ 36,14			\$ 36,14
2/6/2020	002-010-10591	Gabriel Sebastián Cuenca Diaz	\$ 83,94		\$ 10,07						\$ 94,01			\$ 94,01
2/6/2020	002-010-10592	Consumidor Final	\$ 6,92		\$ 0,83						\$ 7,75			\$ 7,75
2/6/2020	002-010-10593	Jaime Abrigo Montaña	\$ 40,59		\$ 4,87						\$ 45,46			\$ 45,46
2/6/2020	002-010-10594	Belén Jiménez Abad	\$ 105,36		\$ 12,64						\$ 118,00			\$ 118,00
2/6/2020	002-010-10595	Máximo Andrés Álvarez Pacheco	\$ 29,01		\$ 3,48						\$ 32,49			\$ 32,49
2/6/2020	002-010-10596	José Luis Quituzaca Armijos	\$ 1,79		\$ 0,21						\$ 2,00			\$ 2,00
2/6/2020	002-010-10597	Jorge Eduardo Correa Carreño	\$ 7,59		\$ 0,91						\$ 8,50			\$ 8,50
2/6/2020	002-010-10598	Nelson Fernando Saquavam Armijos	\$ 87,95		\$ 10,55						\$ 98,50			\$ 98,50
2/6/2020	002-010-10599	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 30,68		\$ 3,68						\$ 34,36			\$ 34,36
2/6/2020	002-010-10600	Cristian Israel Rodríguez Padilla	\$ 6,39		\$ 0,77						\$ 7,16			\$ 7,16
2/6/2020	002-010-10601	Cristian Israel Rodríguez Padilla	\$ 84,82		\$ 10,18						\$ 95,00			\$ 95,00
2/6/2020	002-010-10602	Byron José Castillo Castillo	\$ 24,23		\$ 2,91						\$ 27,14			\$ 27,14
3/6/2020	002-010-10603	Andrés Pineda Johann	\$ 14,06		\$ 1,69						\$ 15,75			\$ 15,75
3/6/2020	002-010-10604	Luis Alfonso Angamarca Luguin	\$ 46,21		\$ 5,55						\$ 51,76			\$ 51,76
3/6/2020	002-010-10605	Pablo Andrés Quezada Poma	\$ 3,80		\$ 0,46						\$ 4,26			\$ 4,26
3/6/2020	002-010-10606	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 16,96		\$ 2,04						\$ 19,00			\$ 19,00
3/6/2020	002-010-10607	Fausto Molla Maldonado	\$ 2,45		\$ 0,29						\$ 2,74			\$ 2,74
3/6/2020	002-010-10608	Consumidor Final	\$ 7,59		\$ 0,91						\$ 8,50			\$ 8,50
3/6/2020	002-010-10609	Consumidor Final	\$ 17,86		\$ 2,14						\$ 20,00			\$ 20,00
3/6/2020	002-010-10610	Cesar Aníbal Chiriboga Ñiguez	\$ 4,23		\$ 0,51						\$ 4,74			\$ 4,74

3/6/2020	002-010-10611	Consumidor Final	\$ 33,08	\$ 3,97					\$ 37,05		\$ 37,05
3/6/2020	002-010-10612	Consumidor Final	\$ 8,04	\$ 0,96					\$ 9,00		\$ 9,00
3/6/2020	002-010-10613	Municipio De Loja	\$ 1,79	\$ 0,21					\$ 2,00		\$ 2,00
3/6/2020	002-010-10614	Consumidor Final	\$ 10,94	\$ 1,31					\$ 12,25		\$ 12,25
3/6/2020	002-010-10615	Constructora Nelson Quezada Compañía LTD	\$ 75,00	\$ 9,00					\$ 84,00		\$ 84,00
3/6/2020	002-010-10616	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 15,18	\$ 1,82					\$ 17,00		\$ 17,00
3/6/2020	002-010-10617	IASA	\$ 6,96	\$ 0,84					\$ 7,80		\$ 7,80
3/6/2020	002-010-10618	Raúl Andrés Carrión Campana	\$ 27,23	\$ 3,27					\$ 30,50		\$ 30,50
3/6/2020	002-010-10619	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 39,29	\$ 4,71					\$ 44,00		\$ 44,00
4/6/2020	002-010-10620	Juan Carlos Carrión Toledo	\$ 17,86	\$ 2,14					\$ 20,00		\$ 20,00
4/6/2020	002-010-10621	José Álvaro Pérez Cuenca	\$ 38,39	\$ 4,61					\$ 43,00		\$ 43,00
4/6/2020	002-010-10622	Rosa Amada Patiño	\$ 27,06	\$ 3,25					\$ 30,31		\$ 30,31
4/6/2020	002-010-10623	Elvia Melva Labanda Quezada	\$ 200,89	\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
4/6/2020	002-010-10624	Elías Javier Bravo Sotomayor	\$ 31,12	\$ 3,73					\$ 34,85		\$ 34,85
4/6/2020	002-010-10625	Consumidor Final	\$ 10,94	\$ 1,31					\$ 12,25		\$ 12,25
4/6/2020	002-010-10626	Diego Rodas Ochoa	\$ 34,60	\$ 4,15					\$ 38,75		\$ 38,75
4/6/2020	002-010-10627	Ángel Rodrigo Montalván Lapo	\$ 334,82	\$ 40,18					\$ 375,00		\$ 375,00
4/6/2020	002-010-10628	Iginio Alcívar Montano Ponce	\$ 15,40	\$ 1,85					\$ 17,25		\$ 17,25
4/6/2020	002-010-10629	Ángel Iván Villavicencio Armijos	\$ 6,70	\$ 0,80					\$ 7,50		\$ 7,50
4/6/2020	002-010-10630	José Granda Pardo	\$ 6,92	\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75
4/6/2020	002-010-10631	Diego Rodas Ochoa	\$ 13,84	\$ 1,66					\$ 15,50		\$ 15,50
4/6/2020	002-010-10632	Consumidor Final	\$ 4,91	\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
4/6/2020	002-010-10633	Nicolai Torres Alnezo	\$ 7,14	\$ 0,86					\$ 8,00		\$ 8,00
4/6/2020	002-010-10634	Consumidor Final	\$ 13,84	\$ 1,66					\$ 15,50		\$ 15,50
5/6/2020	002-010-10635	Juan Francisco Urtreras	\$ 6,25	\$ 0,75					\$ 7,00		\$ 7,00
5/6/2020	002-010-10636	Diego Gerardo Sarango Conde	\$ 18,54	\$ 2,22					\$ 20,76		\$ 20,76
5/6/2020	002-010-10637	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 31,91	\$ 3,83					\$ 35,74		\$ 35,74
5/6/2020	002-010-10638	Consumidor Final	\$ 5,80	\$ 0,70					\$ 6,50		\$ 6,50
5/6/2020	002-010-10639	IASA	\$ 1,81	\$ 0,22					\$ 2,03		\$ 2,03
5/6/2020	002-010-10640	Lenin Fabricio Granda Dávila	\$ 18,75	\$ 2,25					\$ 21,00		\$ 21,00
5/6/2020	002-010-10641	Rosa Amada Patiño	\$ 41,52	\$ 4,98					\$ 46,50		\$ 46,50
5/6/2020	002-010-10642	José Humberto Medina Japón	\$ 92,42	\$ 11,09					\$ 103,51		\$ 103,51
5/6/2020	002-010-10643	Olga Riofrio Campoverde	\$ 66,93	\$ 8,03					\$ 74,96		\$ 74,96
5/6/2020	002-010-10644	Rosa Gumercinda Correa Sarango	\$ 176,56	\$ 21,19					\$ 197,75		\$ 197,75
5/6/2020	002-010-10645	Olga Riofrio Campoverde	\$ 43,93	\$ 5,27					\$ 49,20		\$ 49,20
5/6/2020	002-010-10646	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 10,04	\$ 1,20					\$ 11,24		\$ 11,24
5/6/2020	002-010-10647	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 14,54	\$ 1,74					\$ 16,28		\$ 16,28
5/6/2020	002-010-10648	Edgar Ríos Montalván	\$ 8,93	\$ 1,07					\$ 10,00		\$ 10,00
5/6/2020	002-010-10649	Consumidor Final	\$ 11,29	\$ 1,35					\$ 12,64		\$ 12,64
5/6/2020	002-010-10650	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 66,96	\$ 8,04					\$ 75,00		\$ 75,00
6/6/2020	002-010-10651	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 267,86	\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
6/6/2020	002-010-10652	Edwin Alcides Tapia Armijos	\$ 35,27	\$ 4,23					\$ 39,50		\$ 39,50
6/6/2020	002-010-10653	Pablo Andrés Quezada Poma	\$ 13,89	\$ 1,67					\$ 15,56		\$ 15,56
6/6/2020	002-010-10654	Carmen Lucrecia Celi Lozano	\$ 6,59	\$ 0,79					\$ 7,38		\$ 7,38
6/6/2020	002-010-10655	Álvaro José Pérez Cuenca	\$ 31,25	\$ 3,75					\$ 35,00		\$ 35,00

6/6/2020	002-010-10657	Iginio Alcívar Montano Ponce	\$ 29,36		\$ 3,52					\$ 32,88			\$ 32,88
6/6/2020	002-010-10658	José Cuenca Granda	\$ 37,24		\$ 4,47					\$ 41,71			\$ 41,71
TOTAL			\$4.544,50	\$0,00	\$ 545,34			\$0,00	\$0,00	\$5.089,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$5.089,84

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
6/6/2020	1.1.01.01	Caja			\$5.089,84	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$545,34
	4.1.01.01	Ventas				\$4.544,50
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$4.544,50		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 01 al 06 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10573 al 002-010-10658; al contado, auxiliar de ventas # 18				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 08 al 13 de junio de 2020

Auxiliar de ventas # 19

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
8/6/2020	002-010-10659	Ángel Rodrigo Montalván Lapo	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
8/6/2020	002-010-10660	Claudia Castañeda Arrobo	\$ 15,71		\$ 1,89						\$ 17,60			\$ 17,60
8/6/2020	002-010-10661	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 5,80		\$ 0,70						\$ 6,50			\$ 6,50
8/6/2020	002-010-10662	Manuel Chamba De Jesús	\$ 11,83		\$ 1,42						\$ 13,25			\$ 13,25
8/6/2020	002-010-10663	Consumidor Final	\$ 57,36		\$ 6,88						\$ 64,24			\$ 64,24
8/6/2020	002-010-10664	Jenny Stephanie Palacios Jiménez	\$ 10,27		\$ 1,23						\$ 11,50			\$ 11,50
8/6/2020	002-010-10665	Deysi Lorena Caraguay Santana	\$ 45,54		\$ 5,46						\$ 51,00			\$ 51,00
8/6/2020	002-010-10666	Vilma Beatriz Guaitas Lozano	\$ 133,93		\$ 16,07						\$ 150,00			\$ 150,00
8/6/2020	002-010-10667	Julio Edgar coronel Puchaicela	\$ 401,78		\$ 48,21						\$ 449,99			\$ 449,99
8/6/2020	002-010-10668	Manuel De Jesús Macas Cuenca	\$ 62,50		\$ 7,50						\$ 70,00			\$ 70,00
8/6/2020	002-010-10669	Ruth Cecilia Espinosa Idrobo	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
8/6/2020	002-010-10670	Wilson Vicente Balcázar Campoverde	\$ 5,36		\$ 0,64						\$ 6,00			\$ 6,00
8/6/2020	002-010-10671	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
8/6/2020	002-010-10672	Elvia Melva Labanda Quezada	\$ 6,69		\$ 0,80						\$ 7,49			\$ 7,49
8/6/2020	002-010-10673	Consumidor Final	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
8/6/2020	002-010-10674	Flavio Manuel Pineda Armijos	\$ 93,38		\$ 11,21						\$ 104,59			\$ 104,59
8/6/2020	002-010-10675	Flavio Manuel Pineda Armijos	\$ 8,04		\$ 0,96						\$ 9,00			\$ 9,00
8/6/2020	002-010-10676	Luis Antonio Quizhpe	\$ 442,41		\$ 53,09						\$ 495,50			\$ 495,50
8/6/2020	002-010-10677	Consumidor Final	\$ 4,42		\$ 0,53						\$ 4,95			\$ 4,95
8/6/2020	002-010-10678	Consumidor Final	\$ 8,70		\$ 1,04						\$ 9,74			\$ 9,74
8/6/2020	002-010-10679	Tulio Sarmiento Granda	\$ 21,08		\$ 2,53						\$ 23,61			\$ 23,61
9/6/2020	002-010-10680	Claudia Castañeda Arrobo	\$ 7,86		\$ 0,94						\$ 8,80			\$ 8,80
9/6/2020	002-010-10681	Consumidor Final	\$ 7,82		\$ 0,94						\$ 8,76			\$ 8,76
9/6/2020	002-010-10682	Carlos Pacheco	\$ 53,79		\$ 6,45						\$ 60,24			\$ 60,24
9/6/2020	002-010-10683	Cruz Magaly Agurto Castillo	\$ 5,81		\$ 0,70						\$ 6,51			\$ 6,51
9/6/2020	002-010-10684	Luis Ángel Cabrera González	\$ 25,00		\$ 3,00						\$ 28,00			\$ 28,00
9/6/2020	002-010-10685	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 172,42		\$ 20,69						\$ 193,11			\$ 193,11
9/6/2020	002-010-10686	Consumidor Final	\$ 11,84		\$ 1,42						\$ 13,26			\$ 13,26
9/6/2020	002-010-10687	Juan Carlos Carrión Toledo	\$ 12,50		\$ 1,50						\$ 14,00			\$ 14,00
9/6/2020	002-010-10688	Elías Javier Bravo Sotomayor	\$ 45,02		\$ 5,40						\$ 50,42			\$ 50,42
9/6/2020	002-010-10689	Lenin Fabricio Granda Dávila	\$ 4,91		\$ 0,59						\$ 5,50			\$ 5,50
9/6/2020	002-010-10690	Franco Vinicio Benítez	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
9/6/2020	002-010-10691	Olga Riofrio Campoverde	\$ 71,03	\$ 8,00	\$ 8,52						\$ 87,55			\$ 87,55
9/6/2020	002-010-10692	Cruz Magaly Agurto Castillo	\$ 16,03		\$ 1,92						\$ 17,95			\$ 17,95

9/6/2020	002-010-10693	Luis Oswaldo Picoroco Uviales	\$ 11,16		\$ 1,34					\$ 12,50		\$ 12,50
9/6/2020	002-010-10694	Luis Oswaldo Picoroco Uviales	\$ 2,15		\$ 0,26					\$ 2,41		\$ 2,41
9/6/2020	002-010-10695	Consumidor Final	\$ 22,05		\$ 2,65					\$ 24,70		\$ 24,70
9/6/2020	002-010-10696	Balcázar Campoverde Wilson Vicente	\$ 4,91		\$ 0,59					\$ 5,50		\$ 5,50
9/6/2020	002-010-10697	Jesús Ermel Rojas Santin	\$ 6,93		\$ 0,83					\$ 7,76		\$ 7,76
9/6/2020	002-010-10698	Consumidor Final	\$ 14,51		\$ 1,74					\$ 16,25		\$ 16,25
9/6/2020	002-010-10699	Manuel Alberto Carpio Sasahuay	\$ 20,09		\$ 2,41					\$ 22,50		\$ 22,50
9/6/2020	002-010-10700	Pablo Andrés Quezada Poma	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00		\$ 17,00
9/6/2020	002-010-10701	Luisa Carmita Iñiguez Bravo	\$ 47,86		\$ 5,74					\$ 53,60		\$ 53,60
9/6/2020	002-010-10702	Olga Riofrio Campoverde	\$ 6,60		\$ 0,79					\$ 7,39		\$ 7,39
9/6/2020	002-010-10703	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 9,60		\$ 1,15					\$ 10,75		\$ 10,75
9/6/2020	002-010-10704	Linder Segundo Ramos Narváez	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
10/6/2020	002-010-10705	Consumidor Final	\$ 6,07		\$ 0,73					\$ 6,80		\$ 6,80
10/6/2020	002-010-10706	Consumidor Final	\$ 10,50		\$ 1,26					\$ 11,76		\$ 11,76
10/6/2020	002-010-10707	Elías Javier Bravo Sotomayor	\$ 29,24		\$ 3,51					\$ 32,75		\$ 32,75
10/6/2020	002-010-10708	Olga María Merchán Lima	\$ 1,34	\$ 9,50	\$ 0,16					\$ 11,00		\$ 11,00
10/6/2020	002-010-10709	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
10/6/2020	002-010-10710	Homero Vicente Baraja Carrión	\$ 22,45		\$ 2,69					\$ 25,14		\$ 25,14
10/6/2020	002-010-10711	Luis Mogrovejo Mendoza	\$ 10,44		\$ 1,25					\$ 11,69		\$ 11,69
10/6/2020	002-010-10712	Mariuxi Noemi Alvarado Sarmiento	\$ 399,11		\$ 47,89					\$ 447,00		\$ 447,00
10/6/2020	002-010-10713	Diego Rodas Ochoa	\$ 15,18		\$ 1,82					\$ 17,00		\$ 17,00
10/6/2020	002-010-10714	Consumidor Final	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
10/6/2020	002-010-10715	Tulio Sarmiento Granda	\$ 4,47		\$ 0,54					\$ 5,01		\$ 5,01
10/6/2020	002-010-10716	Consumidor Final	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00		\$ 6,00
10/6/2020	002-010-10717	Consumidor Final	\$ 11,27		\$ 1,35					\$ 12,62		\$ 12,62
10/6/2020	002-010-10718	Consumidor Final	\$ 72,02		\$ 8,64					\$ 80,66		\$ 80,66
10/6/2020	002-010-10719	Ecology Farmacia LTDA	\$ 20,62		\$ 2,47					\$ 23,09		\$ 23,09
11/6/2020	002-010-10720	Consumidor Final	\$ 15,71		\$ 1,89					\$ 17,60		\$ 17,60
11/6/2020	002-010-10721	Víctor Eduardo Pinta Tamay	\$ 77,99		\$ 9,36					\$ 87,35		\$ 87,35
11/6/2020	002-010-10722	Linder Segundo Ramos Narváez	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
11/6/2020	002-010-10723	Freddy Orlando Guachizaca coronel	\$ 136,51		\$ 16,38					\$ 152,89		\$ 152,89
11/6/2020	002-010-10724	Eudalia del Cisne Jadan Sarango	\$ 19,47		\$ 2,34					\$ 21,81		\$ 21,81
11/6/2020	002-010-10725	Víctor Eduardo Pinta Tamay	\$ 14,83		\$ 1,78					\$ 16,61		\$ 16,61
11/6/2020	002-010-10726	Julio Humberto Cabrera Cabrera	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75
11/6/2020	002-010-10727	Claudia Castañeda Arrobo	\$ 55,36		\$ 6,64					\$ 62,00		\$ 62,00
11/6/2020	002-010-10728	Rosa Amada Patiño	\$ 67,86		\$ 8,14					\$ 76,00		\$ 76,00
11/6/2020	002-010-10729	Johann Andrés Pineda	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75		\$ 4,75
11/6/2020	002-010-10730	Claudia Castañeda Arrobo	\$ 19,64		\$ 2,36					\$ 22,00		\$ 22,00
11/6/2020	002-010-10731	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 144,59		\$ 17,35					\$ 161,94		\$ 161,94
11/6/2020	002-010-10732	Bolívar Manuel Villavicencio Lalangui	\$ 85,27		\$ 10,23					\$ 95,50		\$ 95,50
11/6/2020	002-010-10733	Julio Humberto Cabrera Cabrera	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75

11/6/2020	002-010-10734	Milton Edgar Cabrera Busto	\$ 16,52		\$ 1,98					\$ 18,50			\$ 18,50
11/6/2020	002-010-10735	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 74,69		\$ 8,96					\$ 83,65			\$ 83,65
11/6/2020	002-010-10736	Consumidor Final	\$ 5,76		\$ 0,69					\$ 6,45			\$ 6,45
11/6/2020	002-010-10737	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 7,36		\$ 0,88					\$ 8,24			\$ 8,24
11/6/2020	002-010-10738	Víctor Hugo Medina Jiménez	\$ 8,80		\$ 1,06					\$ 9,86			\$ 9,86
11/6/2020	002-010-10739	Iginia Alcívar Montano Ponce	\$ 48,44		\$ 5,81					\$ 54,25			\$ 54,25
11/6/2020	002-010-10740	Consumidor Final	\$ 12,06		\$ 1,45					\$ 13,51			\$ 13,51
11/6/2020	002-010-10741	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 7,94		\$ 0,95					\$ 8,89			\$ 8,89
11/6/2020	002-010-10742	DelaromaS. A	\$ 25,00		\$ 3,00					\$ 28,00			\$ 28,00
12/6/2020	002-010-10743	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 12,36		\$ 1,48					\$ 13,84			\$ 13,84
12/6/2020	002-010-10744	Víctor Eduardo Pinta Tamay	\$ 16,07		\$ 1,93					\$ 18,00			\$ 18,00
12/6/2020	002-010-10745	Ángel Benigno Pullaguari Condor	\$ 67,67		\$ 8,12					\$ 75,79			\$ 75,79
12/6/2020	002-010-10746	Hugo Abarca	\$ 55,63		\$ 6,68					\$ 62,31			\$ 62,31
12/6/2020	002-010-10747	Homero Cabrera Cabrera	\$ 74,91		\$ 8,99					\$ 83,90			\$ 83,90
12/6/2020	002-010-10748	Consumidor Final	\$ 8,07		\$ 0,97					\$ 9,04			\$ 9,04
12/6/2020	002-010-10749	Rafael Enrique Carrión Calle	\$ 318,72		\$ 38,25					\$ 356,97			\$ 356,97
12/6/2020	002-010-10750	Diego Rodas Ochoa	\$ 45,40		\$ 5,45					\$ 50,85			\$ 50,85
12/6/2020	002-010-10751	Diego Rodas Ochoa	\$ 1,79		\$ 0,21					\$ 2,00			\$ 2,00
12/6/2020	002-010-10752	Cesar Augusto Arteaga	\$ 20,76		\$ 2,49					\$ 23,25			\$ 23,25
12/6/2020	002-010-10753	Consumidor Final	\$ 12,63		\$ 1,52					\$ 14,15			\$ 14,15
12/6/2020	002-010-10754	Consumidor Final	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00			\$ 11,00
13/6/2020	002-010-10755	Consumidor Final	\$ 6,52		\$ 0,78					\$ 7,30			\$ 7,30
13/6/2020	002-010-10756	Vicente Leonardo Sarmiento Salcedo	\$ 15,80		\$ 1,90					\$ 17,70			\$ 17,70
13/6/2020	002-010-10757	Víctor Eduardo Pinta Tamay	\$ 14,86		\$ 1,78					\$ 16,64			\$ 16,64
13/6/2020	002-010-10758	Jesús Ermel Rojas Santin	\$ 14,37		\$ 1,72					\$ 16,09			\$ 16,09
13/6/2020	002-010-10759	Alba Gómez Sanmartín	\$ 78,57		\$ 9,43					\$ 88,00			\$ 88,00
13/6/2020	002-010-10760	Eudalia del Cisne Jadan Sarango	\$ 94,65		\$ 11,36					\$ 106,01			\$ 106,01
13/6/2020	002-010-10761	Luis Oswaldo Picoroco Uviales	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75
13/6/2020	002-010-10762	Iginia Alcívar Montano Ponce	\$ 34,60		\$ 4,15					\$ 38,75			\$ 38,75
13/6/2020	002-010-10763	María Marth Unaicho Ilalumbo	\$ 31,79		\$ 3,81					\$ 35,60			\$ 35,60
TOTAL			\$5.589,71	\$17,50	\$ 670,77			\$ 0,00	\$ 0,00	\$6.277,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$6.277,98

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
13/6/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 6.277,98	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 670,77
	4.1.01.01	Ventas				\$ 5.607,21
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 5.589,71		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 17,50		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 08 al 13 de Junio de 2020; según facturas del 002-010-10659 al 002-010-10763; al contado, auxiliar de ventas #19				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

Libro auxiliar de ventas

Del 15 al 20 de junio de 2020

Auxiliar de venta #20

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
15/6/2020	002-010-10764	Fredy Faijo	\$ 43,22		\$ 5,19						\$ 48,41			\$ 48,41
15/6/2020	002-010-10765	Vilma Beatriz Guayllas Lozano	\$ 160,84		\$ 19,30						\$ 180,14			\$ 180,14
15/6/2020	002-010-10766	Marianita De Jesus Cartuche Aguilar	\$ 5,53	\$ 18,00	\$ 0,66						\$ 24,19			\$ 24,19
15/6/2020	002-010-10767	Jose Granda Pardo	\$ 96,20		\$ 11,54						\$ 107,74			\$ 107,74
15/6/2020	002-010-10768	Jose Granda Pardo	\$ 8,04		\$ 0,96						\$ 9,00			\$ 9,00
15/6/2020	002-010-10769	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
15/6/2020	002-010-10770	Consumidor Final	\$ 38,39		\$ 4,61						\$ 43,00			\$ 43,00
15/6/2020	002-010-10771	Consumidor Final	\$ 19,87		\$ 2,38						\$ 22,25			\$ 22,25
15/6/2020	002-010-10772	Maximiliano Hurtado	\$ 19,42		\$ 2,33						\$ 21,75			\$ 21,75
15/6/2020	002-010-10773	Luis Antonio Guayllas Andrade	\$ 245,98		\$ 29,52						\$ 275,50			\$ 275,50
15/6/2020	002-010-10774	Jose Luis Tapia Salinas	\$ 7,81		\$ 0,94						\$ 8,75			\$ 8,75
15/6/2020	002-010-10775	Jose Granda Pardo	\$ 10,18		\$ 1,22						\$ 11,40			\$ 11,40
15/6/2020	002-010-10776	Importadora Cormilizadora PYM	\$ 4,10		\$ 0,49						\$ 4,59			\$ 4,59
15/6/2020	002-010-10777	Eudalia del Cisne Jadan Sarango	\$ 29,46		\$ 3,54						\$ 33,00			\$ 33,00
15/6/2020	002-010-10778	Rosa Amada Patiño	\$ 67,86		\$ 8,14						\$ 76,00			\$ 76,00
15/6/2020	002-010-10779	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 40,18		\$ 4,82						\$ 45,00			\$ 45,00
15/6/2020	002-010-10780	Importadora Cormilizadora PYM	\$ 3,39		\$ 0,41						\$ 3,80			\$ 3,80
15/6/2020	002-010-10781	Jose Granda Pardo	\$ 139,71		\$ 16,77						\$ 156,48			\$ 156,48
16/6/2020	002-010-10782	Fredy Faijo	\$ 19,91		\$ 2,39						\$ 22,30			\$ 22,30
16/6/2020	002-010-10783	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 4,47		\$ 0,54						\$ 5,01			\$ 5,01
16/6/2020	002-010-10784	Maximiliano Hurtado	\$ 24,42		\$ 2,93						\$ 27,35			\$ 27,35
16/6/2020	002-010-10785	Edgar Rios Montalvan	\$ 17,41		\$ 2,09						\$ 19,50			\$ 19,50
16/6/2020	002-010-10786	Villamagua Godoy Wilmer Alfredo	\$ 40,09		\$ 4,81						\$ 44,90			\$ 44,90
16/6/2020	002-010-10787	Jose Granda Pardo	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
16/6/2020	002-010-10788	Richard Eduardo Pesantez Leon	\$ 18,44		\$ 2,21						\$ 20,65			\$ 20,65
16/6/2020	002-010-10789	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 181,92	\$ 26,00	\$ 21,83						\$ 229,75			\$ 229,75
16/6/2020	002-010-10790	Romel Marcelo Cango Chamba	\$ 50,00		\$ 6,00						\$ 56,00			\$ 56,00
16/6/2020	002-010-10791	Ruth Cecilia Espinosa Idrobo	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
16/6/2020	002-010-10792	Consumidor Final	\$ 24,77		\$ 2,97						\$ 27,74			\$ 27,74
16/6/2020	002-010-10793	Olga Riofrio Campoverde	\$ 109,69		\$ 13,16						\$ 122,85			\$ 122,85
16/6/2020	002-010-10794	Consumidor Final	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
16/6/2020	002-010-10795	Alicia Ximena Novillo Neira	\$ 4,24		\$ 0,51						\$ 4,75			\$ 4,75
16/6/2020	002-010-10796	Consumidor Final	\$ 9,15		\$ 1,10						\$ 10,25			\$ 10,25
16/6/2020	002-010-10797	Consumidor Final	\$ 35,71		\$ 4,29						\$ 40,00			\$ 40,00
16/6/2020	002-010-10798	Diego Rodas Ochoa	\$ 13,57		\$ 1,63						\$ 15,20			\$ 15,20
16/6/2020	002-010-10799	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 267,86		\$ 32,14						\$ 300,00			\$ 300,00
16/6/2020	002-010-10800	Eudalia del Cisne Jadan Sarango	\$ 16,97		\$ 2,04						\$ 19,01			\$ 19,01

16/6/2020	002-010-10801	Maximiliano Hurtado	\$ 13,39		\$ 1,61					\$ 15,00		\$ 15,00
16/6/2020	002-010-10802	Consumidor Final	\$ 4,69		\$ 0,56					\$ 5,25		\$ 5,25
16/6/2020	002-010-10803	Cristian Israel Rodriguez Padilla	\$ 31,83		\$ 3,82					\$ 35,65		\$ 35,65
16/6/2020	002-010-10804	Cristian Israel Rodriguez Padilla	\$ 53,12		\$ 6,37					\$ 59,49		\$ 59,49
16/6/2020	002-010-10805	Nelson Efren Jaramillo Rojas	\$ 6,03		\$ 0,72					\$ 6,75		\$ 6,75
16/6/2020	002-010-10806	Consumidor Final	\$ 10,67		\$ 1,28					\$ 11,95		\$ 11,95
16/6/2020	002-010-10807	GOEXPRO	\$ 43,70		\$ 5,24					\$ 48,94		\$ 48,94
16/6/2020	002-010-10808	Consumidor Final	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00		\$ 6,00
16/6/2020	002-010-10809	Consumidor Final	\$ 20,98		\$ 2,52					\$ 23,50		\$ 23,50
17/6/2020	002-010-10810	Consumidor Final	\$ 6,02	\$ 1,90	\$ 0,72					\$ 8,64		\$ 8,64
17/6/2020	002-010-10811	Vicente Leonardo Sarmiento Salcedo	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50		\$ 9,50
17/6/2020	002-010-10812	Maximiliano Hurtado	\$ 3,48		\$ 0,42					\$ 3,90		\$ 3,90
17/6/2020	002-010-10813	Consumidor Final	\$ 22,99		\$ 2,76					\$ 25,75		\$ 25,75
17/6/2020	002-010-10814	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 5,80		\$ 0,70					\$ 6,50		\$ 6,50
17/6/2020	002-010-10815	Nanci Guadalupe Maza Guaman	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
17/6/2020	002-010-10816	Juan Pablo Sarmiento Loaiza	\$ 41,08		\$ 4,93					\$ 46,01		\$ 46,01
17/6/2020	002-010-10817	Consumidor Final	\$ 33,08		\$ 3,97					\$ 37,05		\$ 37,05
17/6/2020	002-010-10818	Darwin Jimenez	\$ 18,75		\$ 2,25					\$ 21,00		\$ 21,00
17/6/2020	002-010-10819	Jose Granda Pardo	\$ 198,57		\$ 23,83					\$ 222,40		\$ 222,40
17/6/2020	002-010-10820	Cecilia Marisol Ortiz Riofrio	\$ 9,60		\$ 1,15					\$ 10,75		\$ 10,75
17/6/2020	002-010-10821	Jose Granda Pardo	\$ 93,74		\$ 11,25					\$ 104,99		\$ 104,99
17/6/2020	002-010-10822	Jose Granda Pardo	\$ 23,00		\$ 2,76					\$ 25,76		\$ 25,76
17/6/2020	002-010-10823	Cabrera Espinosa Manuel Rigoberto	\$ 13,84		\$ 1,66					\$ 15,50		\$ 15,50
18/6/2020	002-010-10824	Luder Chamba Briceño	\$ 15,45		\$ 1,85					\$ 17,30		\$ 17,30
18/6/2020	002-010-10825	Luis Antonio Quizhpe	\$ 133,93		\$ 16,07					\$ 150,00		\$ 150,00
18/6/2020	002-010-10826	Jose Granda Pardo	\$ 51,39		\$ 6,17					\$ 57,56		\$ 57,56
18/6/2020	002-010-10827	Salinas Asociados y CIA	\$ 127,24		\$ 15,27					\$ 142,51		\$ 142,51
18/6/2020	002-010-10828	Consumidor Final	\$ 14,29		\$ 1,71					\$ 16,00		\$ 16,00
18/6/2020	002-010-10829	Luis Medardo Granda Cuenca	\$ 465,22	\$ 18,00	\$ 55,83					\$ 539,05		\$ 539,05
18/6/2020	002-010-10830	Manuel Agustin Barreto Zhagui	\$ 33,79		\$ 4,05					\$ 37,84		\$ 37,84
18/6/2020	002-010-10831	Consumidor Final	\$ 6,60	\$ 2,00	\$ 0,79					\$ 9,39		\$ 9,39
18/6/2020	002-010-10832	Consumidor Final	\$ 7,14		\$ 0,86					\$ 8,00		\$ 8,00
18/6/2020	002-010-10833	Consumidor Final	\$ 41,07		\$ 4,93					\$ 46,00		\$ 46,00
18/6/2020	002-010-10834	luis medardo Granda Cuenca	\$ 8,04		\$ 0,96					\$ 9,00		\$ 9,00
18/6/2020	002-010-10835	Julio Edgar Coronel Puchaicela	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
18/6/2020	002-010-10836	Pablo Assad Yazbek Otero	\$ 73,66		\$ 8,84					\$ 82,50		\$ 82,50
18/6/2020	002-010-10837	Consumidor Final	\$ 3,75		\$ 0,45					\$ 4,20		\$ 4,20
18/6/2020	002-010-10838	Rosa Amada Patiño	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00		\$ 11,00
18/6/2020	002-010-10839	Luis Antonio Quizhpe	\$ 133,70		\$ 16,04					\$ 149,74		\$ 149,74
18/6/2020	002-010-10840	Cristian Leonardo Jimbo Chimbo	\$ 123,79		\$ 14,85					\$ 138,64		\$ 138,64
18/6/2020	002-010-10841	Mariuxi Noemi Alvarado Sarmiento	\$ 401,78		\$ 48,21					\$ 449,99		\$ 449,99
18/6/2020	002-010-10842	Jose Granda Pardo	\$ 87,91		\$ 10,55					\$ 98,46		\$ 98,46
18/6/2020	002-010-10843	Cristian Israel Rodriguez Padilla	\$ 6,75		\$ 0,81					\$ 7,56		\$ 7,56
18/6/2020	002-010-10844	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 56,03		\$ 6,72					\$ 62,75		\$ 62,75
18/6/2020	002-010-10845	Gloria Profetiza Gutierrez Saca	\$ 10,03		\$ 1,20					\$ 11,23		\$ 11,23

19/6/2020	002-010-10846	Consumidor Final	\$ 11,08		\$ 1,33					\$ 12,41			\$ 12,41	
19/6/2020	002-010-10847	Edyy Patricia Sotomayor Bastidas	\$ 13,84		\$ 1,66					\$ 15,50			\$ 15,50	
19/6/2020	002-010-10848	Consumidor Final	\$ 52,24		\$ 6,27					\$ 58,51			\$ 58,51	
19/6/2020	002-010-10849	Cristian Leonardo Jimbo Chimbo	\$ 2,68		\$ 0,32					\$ 3,00			\$ 3,00	
19/6/2020	002-010-10850	Octavio Jorge Armijos Ordoñez	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00			\$ 300,00	
19/6/2020	002-010-10851	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 547,23		\$ 65,67					\$ 612,90			\$ 612,90	
19/6/2020	002-010-10852	Walter David Correa Carreño	\$ 21,88		\$ 2,63					\$ 24,51			\$ 24,51	
19/6/2020	002-010-10853	Luis Bladimir Samaniego Ponce	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76			\$ 9,76	
19/6/2020	002-010-10854	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 132,50		\$ 15,90					\$ 148,40			\$ 148,40	
19/6/2020	002-010-10855	Leonsio Ivan Bravo Cabrera	\$ 103,48		\$ 12,42					\$ 115,90			\$ 115,90	
19/6/2020	002-010-10856	Consumidor Final	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75			\$ 7,75	
19/6/2020	002-010-10857	Laura Nagua Seraquive	\$ 11,29	\$ 2,00	\$ 1,35					\$ 14,64			\$ 14,64	
19/6/2020	002-010-10858	Cabrera Espinoza Manuel Rigoberto	\$ 219,19		\$ 26,30					\$ 245,49			\$ 245,49	
19/6/2020	002-010-10859	Cabrera Espinosa Manuel Rigoberto	\$ 203,93	\$ 5,00	\$ 24,47					\$ 233,40			\$ 233,40	
19/6/2020	002-010-10860	Edison Danny Tambo Quezada	\$ 18,75		\$ 2,25					\$ 21,00			\$ 21,00	
19/6/2020	002-010-10861	Jose Cardenas	\$ 232,15		\$ 27,86					\$ 260,01			\$ 260,01	
19/6/2020	002-010-10862	Consumidor Final	\$ 13,93		\$ 1,67					\$ 15,60			\$ 15,60	
19/6/2020	002-010-10863	Jose Cardenas	\$ 41,51		\$ 4,98					\$ 46,49			\$ 46,49	
19/6/2020	002-010-10864	Pefro Manuel Guaya Pauta	\$ 6,03		\$ 0,72					\$ 6,75			\$ 6,75	
19/6/2020	002-010-10865	Luis Vicente Tambo Remache	\$ 69,20		\$ 8,30					\$ 77,50			\$ 77,50	
19/6/2020	002-010-10866	Jaime Antonio Govea Coello	\$ 18,31		\$ 2,20					\$ 20,51			\$ 20,51	
19/6/2020	002-010-10867	Rocio Jaramillo Romero	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51	
19/6/2020	002-010-10868	Angel Quezada Montoya	\$ 7,73		\$ 0,93					\$ 8,66			\$ 8,66	
20/6/2020	002-010-10869	Consumidor Final	\$ 35,41		\$ 4,25					\$ 39,66			\$ 39,66	
20/6/2020	002-010-10870	Consumidor Final	\$ 18,75		\$ 2,25					\$ 21,00			\$ 21,00	
20/6/2020	002-010-10871	Angel Rodrigo Montalvan Lapo	\$ 506,03		\$ 60,72					\$ 566,75			\$ 566,75	
20/6/2020	002-010-10872	Jose Luis Vasquez Maita	\$ 12,05		\$ 1,45					\$ 13,50			\$ 13,50	
20/6/2020	002-010-10873	Consumidor Final	\$ 7,59		\$ 0,91					\$ 8,50			\$ 8,50	
20/6/2020	002-010-10874	Consumidor Final	\$ 8,26		\$ 0,99					\$ 9,25			\$ 9,25	
20/6/2020	002-010-10875	Eudalia del Cisne Jadan Sarango	\$ 14,73		\$ 1,77					\$ 16,50			\$ 16,50	
20/6/2020	002-010-10876	Elias Javier Bravo Sotomayor	\$ 13,80		\$ 1,66					\$ 15,46			\$ 15,46	
20/6/2020	002-010-10877	Luis Alfonso Angamarca Lliguin	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75			\$ 7,75	
20/6/2020	002-010-10878	Marco Vinicio Iñigues Naula	\$ 30,31		\$ 3,64					\$ 33,95			\$ 33,95	
20/6/2020	002-010-10879	Cristian Israel Rodriguez Padilla	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00			\$ 5,00	
20/6/2020	002-010-10880	Jose Miguel Guaman Caraguay	\$ 4,24		\$ 0,51					\$ 4,75			\$ 4,75	
20/6/2020	002-010-10881	Consumidor Final	\$ 31,92		\$ 3,83					\$ 35,75			\$ 35,75	
20/6/2020	002-010-10882	Consumidor Final	\$ 45,28		\$ 5,43					\$ 50,71			\$ 50,71	
20/6/2020	002-010-10883	Jhoni Alonso Soto Torres	\$ 27,23	\$ 18,00	\$ 3,27					\$ 48,50			\$ 48,50	
20/6/2020	002-010-10884	Consumidor Final	\$ 9,38		\$ 1,13					\$ 10,51			\$ 10,51	
TOTAL			\$ 8.211,04	\$ 90,90	\$ 985,33			\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 9.287,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.287,27

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REF	PARCIAL	DEBE	HABER
20/6/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 9.287,27	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 985,33
	4.1.01.01	Ventas				\$ 8.301,94
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 8.211,04		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 90,90		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 15 al 20 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10764 al 002-010-10884; al contado				

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
Libro auxiliar de ventas
Del 22 al 27 de junio de 2020

Auxiliar de venta #21

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
22/6/2020	002-010-10885	Luis Gutierrez Llivipuma	\$ 29,24		\$ 3,51						\$ 32,75			\$ 32,75
22/6/2020	002-010-10886	Luis Antonio Quizhpe	\$ 133,93		\$ 16,07						\$ 150,00			\$ 150,00
22/6/2020	002-010-10887	Luis Medardo Granda Cuenca	\$ 177,06		\$ 21,25						\$ 198,31			\$ 198,31
22/6/2020	002-010-10888	Luis Medardo Granda Cuenca	\$ 608,62		\$ 73,03						\$ 681,65			\$ 681,65
22/6/2020	002-010-10889	Consumidor Final	\$ 6,96		\$ 0,84						\$ 7,80			\$ 7,80
22/6/2020	002-010-10890	Carmen Veintimilla Zúñiga	\$ 11,52		\$ 1,38						\$ 12,90			\$ 12,90
22/6/2020	002-010-10891	Delia Balbina Sánchez Naranjo	\$ 15,63		\$ 1,88						\$ 17,51			\$ 17,51
22/6/2020	002-010-10892	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 334,82		\$ 40,18						\$ 375,00			\$ 375,00
22/6/2020	002-010-10893	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 79,91		\$ 9,59						\$ 89,50			\$ 89,50
22/6/2020	002-010-10894	Jaime Antonio Govea Coello	\$ 7,49		\$ 0,90						\$ 8,39			\$ 8,39
22/6/2020	002-010-10895	Consumidor Final	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50
22/6/2020	002-010-10896	Consumidor Final	\$ 16,30		\$ 1,96						\$ 18,26			\$ 18,26
22/6/2020	002-010-10897	Consumidor Final	\$ 5,13		\$ 0,62						\$ 5,75			\$ 5,75
22/6/2020	002-010-10898	Armando Agustín Tandazo Acaro	\$ 186,70		\$ 22,40						\$ 209,10			\$ 209,10
22/6/2020	002-010-10899	Rosa Gumercinda Correa Sarango	\$ 133,94		\$ 16,07						\$ 150,01			\$ 150,01
22/6/2020	002-010-10900	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 22,50		\$ 2,70						\$ 25,20			\$ 25,20
22/6/2020	002-010-10901	Armando Agustín Tandazo Acaro	\$ 79,02		\$ 9,48						\$ 88,50			\$ 88,50
22/6/2020	002-010-10902	José Granda Pardo	\$ 44,44		\$ 5,33						\$ 49,77			\$ 49,77
22/6/2020	002-010-10903	Consumidor Final	\$ 43,75		\$ 5,25						\$ 49,00			\$ 49,00
22/6/2020	002-010-10904	Consumidor Final	\$ 9,19		\$ 1,10						\$ 10,29			\$ 10,29
22/6/2020	002-010-10905	Consumidor Final	\$ 4,91		\$ 0,59						\$ 5,50			\$ 5,50
22/6/2020	002-010-10906	Consumidor Final	\$ 3,53		\$ 0,42						\$ 3,95			\$ 3,95
22/6/2020	002-010-10907	Luis Geovani Cuenca Cuenca	\$ 5,13		\$ 0,62						\$ 5,75			\$ 5,75
22/6/2020	002-010-10908	Jose Fabricio Granda Gaona	\$ 20,98		\$ 2,52						\$ 23,50			\$ 23,50
22/6/2020	002-010-10909	Willan Rolando Arteaga Vera	\$ 11,52		\$ 1,38						\$ 12,90			\$ 12,90
23/6/2020	002-010-10910	Kaen Tatiana Chuquirima Betancourth	\$ 76,78		\$ 9,21						\$ 85,99			\$ 85,99
23/6/2020	002-010-10911	Luis Alfonso Angamarca Lliguin	\$ 76,78		\$ 9,21						\$ 85,99			\$ 85,99
23/6/2020	002-010-10912	Luis Alfonso Angamarca Lliguin	\$ 27,46		\$ 3,30						\$ 30,76			\$ 30,76

23/6/2020	002-010-10913	Linder Segundo Ramos Narvaez	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
23/6/2020	002-010-10914	Salinas Asociados Y CIA.	\$ 132,36		\$ 15,88					\$ 148,24		\$ 148,24
23/6/2020	002-010-10915	Jose Granda Pardo	\$ 6,03		\$ 0,72					\$ 6,75		\$ 6,75
23/6/2020	002-010-10916	Consumidor Final	\$ 8,71	\$ 14,00	\$ 1,05					\$ 23,76		\$ 23,76
23/6/2020	002-010-10917	Consumidor Final	\$ 10,49		\$ 1,26					\$ 11,75		\$ 11,75
23/6/2020	002-010-10918	Pablo Assad Yazbek Otero	\$ 185,60		\$ 22,27					\$ 207,87		\$ 207,87
23/6/2020	002-010-10919	Cristian Leonardo Jimbo Chimbo	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75
23/6/2020	002-010-10920	Tania Elizabeth Sarango Tinitana	\$ 63,39		\$ 7,61					\$ 71,00		\$ 71,00
24/6/2020	002-010-10921	Armando Agustin Tandazo Acaro	\$ 55,36	\$ 14,00	\$ 6,64					\$ 76,00		\$ 76,00
24/6/2020	002-010-10922	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 7,81		\$ 0,94					\$ 8,75		\$ 8,75
24/6/2020	002-010-10923	Jorge Uchuari Granda	\$ 126,34		\$ 15,16					\$ 141,50		\$ 141,50
24/6/2020	002-010-10924	Luis Vicente Tambo Remache	\$ 28,39		\$ 3,41					\$ 31,80		\$ 31,80
24/6/2020	002-010-10925	Naudita Valverde Cabrera	\$ 4,73		\$ 0,57					\$ 5,30		\$ 5,30
24/6/2020	002-010-10926	Eudalia Del Cisne Jadan Sarango	\$ 15,53		\$ 1,86					\$ 17,39		\$ 17,39
24/6/2020	002-010-10927	Hugo Abarca	\$ 201,78		\$ 24,21					\$ 225,99		\$ 225,99
24/6/2020	002-010-10928	Julia Esperanza Auquilla Galan	\$ 8,48		\$ 1,02					\$ 9,50		\$ 9,50
24/6/2020	002-010-10929	Sandra Veronica Benitez Mera	\$ 642,86		\$ 77,14					\$ 720,00		\$ 720,00
24/6/2020	002-010-10930	Angel Quezada Montoya	\$ 4,02		\$ 0,48					\$ 4,50		\$ 4,50
24/6/2020	002-010-10931	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 282,72		\$ 33,93					\$ 316,65		\$ 316,65
24/6/2020	002-010-10932	Luis Alfonso Angamarca Lliguin	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00		\$ 5,00
24/6/2020	002-010-10933	Nanci Guadalupe Maza Guaman	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
24/6/2020	002-010-10934	Wilson Vicente Balcazar Campoverde	\$ 2,90		\$ 0,35					\$ 3,25		\$ 3,25
24/6/2020	002-010-10935	Cristian Leonardo Jimbo Chimbo	\$ 13,84		\$ 1,66					\$ 15,50		\$ 15,50
24/6/2020	002-010-10936	Diego Rodas Ochoa	\$ 28,12		\$ 3,37					\$ 31,49		\$ 31,49
24/6/2020	002-010-10937	Jose Fabricio Granda Gaona	\$ 25,89		\$ 3,11					\$ 29,00		\$ 29,00
24/6/2020	002-010-10938	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00		\$ 11,00
24/6/2020	002-010-10939	Angel Quezada Montoya	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00		\$ 6,00
25/6/2020	002-010-10940	Angel Vicente Cosios Benabides	\$ 14,96		\$ 1,80					\$ 16,76		\$ 16,76
25/6/2020	002-010-10941	Eddison Danilo Veliz Andrade	\$ 42,68		\$ 5,12					\$ 47,80		\$ 47,80
25/6/2020	002-010-10942	Consumidor Final	\$ 5,36		\$ 0,64					\$ 6,00		\$ 6,00
25/6/2020	002-010-10943	Luis Antonio Quizhpe	\$ 188,76		\$ 22,65					\$ 211,41		\$ 211,41
25/6/2020	002-010-10944	Julio Edgar Puchaicela Coronel	\$ 200,89		\$ 24,11					\$ 225,00		\$ 225,00
25/6/2020	002-010-10945	Eudalia Del Cisne Jadan Sarango	\$ 24,11		\$ 2,89					\$ 27,00		\$ 27,00
25/6/2020	002-010-10946	Fredy Feijo	\$ 13,89		\$ 1,67					\$ 15,56		\$ 15,56
25/6/2020	002-010-10947	Luis Alfonso Angamarca Lliguin	\$ 4,46		\$ 0,54					\$ 5,00		\$ 5,00
25/6/2020	002-010-10948	Consumidor Final	\$ 51,12		\$ 6,13					\$ 57,25		\$ 57,25

25/6/2020	002-010-10949	Kaen Tatiana Chuquirima Betancourth	\$ 68,21		\$ 8,19					\$ 76,40		\$ 76,40
25/6/2020	002-010-10950	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 21,97		\$ 2,64					\$ 24,61		\$ 24,61
25/6/2020	002-010-10951	Jusser Mendieta Aguirre		\$ 14,00						\$ 14,00		\$ 14,00
25/6/2020	002-010-10952	Julia Esperanza Auquilla Galan	\$ 154,91		\$ 18,59					\$ 173,50		\$ 173,50
25/6/2020	002-010-10953	Jose Luzuriaga Martinez	\$ 7,95		\$ 0,95					\$ 8,90		\$ 8,90
25/6/2020	002-010-10954	Angel Alcides Leon Samaniego	\$ 15,63		\$ 1,88					\$ 17,51		\$ 17,51
25/6/2020	002-010-10955	Consumidor Final	\$ 11,38		\$ 1,37					\$ 12,75		\$ 12,75
26/6/2020	002-010-10956	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 6,70		\$ 0,80					\$ 7,50		\$ 7,50
26/6/2020	002-010-10957	Claudia Cata Era Arrobo	\$ 31,48		\$ 3,78					\$ 35,26		\$ 35,26
26/6/2020	002-010-10958	Ruth Cecilia Espinosa Idrobo	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00		\$ 300,00
26/6/2020	002-010-10959	Consumidor Final	\$ 16,62		\$ 1,99					\$ 18,61		\$ 18,61
26/6/2020	002-010-10960	Luis Medardo Granda Cuenca	\$ 612,55		\$ 73,51					\$ 686,06		\$ 686,06
26/6/2020	002-010-10961	Jose Fabricio Granda Gaona	\$ 1,56		\$ 0,19					\$ 1,75		\$ 1,75
26/6/2020	002-010-10962	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 24,55		\$ 2,95					\$ 27,50		\$ 27,50
26/6/2020	002-010-10963	Diego Rodas Ochoa	\$ 9,02		\$ 1,08					\$ 10,10		\$ 10,10
26/6/2020	002-010-10964	Franz Jonny Puchaicela Chuncho	\$ 9,82		\$ 1,18					\$ 11,00		\$ 11,00
26/6/2020	002-010-10965	Consumidor Final	\$ 8,71		\$ 1,05					\$ 9,76		\$ 9,76
26/6/2020	002-010-10966	Luis Alfonso Angamarca Lliquin	\$ 6,92		\$ 0,83					\$ 7,75		\$ 7,75
26/6/2020	002-010-10967	Rosa Gumercinda Correa Sarango	\$ 103,79		\$ 12,45					\$ 116,24		\$ 116,24
26/6/2020	002-010-10968	Victor Maniel Condo Macas	\$ 22,77		\$ 2,73					\$ 25,50		\$ 25,50
26/6/2020	002-010-10969	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 37,94		\$ 4,55					\$ 42,49		\$ 42,49
26/6/2020	002-010-10970	Consumidor Final	\$ 40,45		\$ 4,85					\$ 45,30		\$ 45,30
26/6/2020	002-010-10971	Edgar Geovanny Erreyes Puchaicela	\$ 13,84		\$ 1,66					\$ 15,50		\$ 15,50
26/6/2020	002-010-10972	Consumidor Final	\$ 8,26		\$ 0,99					\$ 9,25		\$ 9,25
26/6/2020	002-010-10973	Angel Alcides Leon Samaniego	\$ 18,09		\$ 2,17					\$ 20,26		\$ 20,26
27/6/2020	002-010-10974	Consumidor Final	\$ 6,26		\$ 0,75					\$ 7,01		\$ 7,01
27/6/2020	002-010-10975	Juan Carlos Toledo Carrion	\$ 26,79		\$ 3,21					\$ 30,00		\$ 30,00
27/6/2020	002-010-10976	Manuel Alberto Carpio Sasahuay	\$ 90,05		\$ 10,81					\$ 100,86		\$ 100,86
27/6/2020	002-010-10977	Sandra Veronica Benitez Mera	\$ 57,77		\$ 6,93					\$ 64,70		\$ 64,70
27/6/2020	002-010-10978	Hernan Hipolito Delgado Morocho	\$ 10,27		\$ 1,23					\$ 11,50		\$ 11,50
27/6/2020	002-010-10979	Jose Fabricio Granda Gaona	\$ 9,19		\$ 1,10					\$ 10,29		\$ 10,29
27/6/2020	002-010-10980	Jorge Eduardo Correa Carreño	\$ 11,16		\$ 1,34					\$ 12,50		\$ 12,50
27/6/2020	002-010-10981	Consumidor Final	\$ 23,26		\$ 2,79					\$ 26,05		\$ 26,05
27/6/2020	002-010-10982	Consumidor Final	\$ 20,76		\$ 2,49					\$ 23,25		\$ 23,25
27/6/2020	002-010-10983	Consumidor Final	\$ 11,16		\$ 1,34					\$ 12,50		\$ 12,50
27/6/2020	002-010-10984	Edita Petronila Jaramillo Luna	\$ 4,33		\$ 0,52					\$ 4,85		\$ 4,85

27/6/2020	002-010-10985	Alba Gomez Sanmartin	\$ 317,55	\$ 8,50	\$ 38,11						\$ 364,16			\$ 364,16
27/6/2020	002-010-10986	Klelia Correa Tinoco	\$ 8,93		\$ 1,07						\$ 10,00			\$ 10,00
27/6/2020	002-010-10987	Consumidor Final	\$ 62,08		\$ 7,45						\$ 69,53			\$ 69,53
27/6/2020	002-010-10988	Alba Gomez Sanmartin	\$ 120,31		\$ 14,44						\$ 134,75			\$ 134,75
27/6/2020	002-010-10989	Jose Miguel Guaman Caraguay	\$ 22,42		\$ 2,69						\$ 25,11			\$ 25,11
27/6/2020	002-010-10990	Sandra Veronica Benitez Mera	\$ 32,99		\$ 3,96						\$ 36,95			\$ 36,95
27/6/2020	002-010-10991	Consumidor Final	\$ 3,93		\$ 0,47						\$ 4,40			\$ 4,40
27/6/2020	002-010-10992	Consumidor Final	\$ 6,03		\$ 0,72						\$ 6,75			\$ 6,75
TOTAL			\$ 7.440,37	\$ 50,50	\$ 892,84				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.422,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.383,71

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
27/6/2020	1.1.01.01	Caja			\$8.383,71	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$892,84
	4.1.01.01	Ventas				\$7.490,87
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$7.440,37		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$50,50		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 22 al 27 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10885 al 002-010-10992; al contado, auxiliar de ventas #21				

FERRETERÍA LEÓN E HIJ+D2296OS

Libro auxiliar de ventas
Del 29 al 21 de junio de 2020

Auxiliar de venta #22

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	VENTAS		IVA 12%	NUMERO DE COMPROBANTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE		RETENCIÓN IVA		FORMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%			%	VALOR	%	VALOR	CAJA	BANCO	CRÉDITO	
29/6/2020	002-010-10993	José Fabricio Granda Gaona	\$ 34,46		\$ 4,14						\$ 38,60			\$ 38,60
29/6/2020	002-010-10994	Consumidor Final	\$ 70,88		\$ 8,51						\$ 79,39			\$ 79,39
29/6/2020	002-010-10995	Margarita Balcázar	\$ 175,63		\$ 21,08						\$ 196,71			\$ 196,71
29/6/2020	002-010-10996	Luis Antonio Quizhpe	\$ 256,25		\$ 30,75						\$ 287,00			\$ 287,00
29/6/2020	002-010-10997	Margarita Balcázar	\$ 26,56		\$ 3,19						\$ 29,75			\$ 29,75
29/6/2020	002-010-10998	Jenny Stephanie Palacios Jiménez	\$ 27,90		\$ 3,35						\$ 31,25			\$ 31,25
29/6/2020	002-010-10999	Consumidor Final	\$ 9,51		\$ 1,14						\$ 10,65			\$ 10,65
29/6/2020	002-010-11000	Guido Hernán Novillo Betancourt	\$ 35,50		\$ 4,26						\$ 39,76			\$ 39,76
29/6/2020	002-010-11001	Nelly Esperanza Arteaga Vera	\$ 0,40	\$2,70	\$ 0,05						\$ 3,15			\$ 3,15
29/6/2020	002-010-11002	Salinas Asociados y CIA.	\$ 183,48		\$ 22,02						\$ 205,50			\$ 205,50
29/6/2020	002-010-11003	Diego Alejandro Gordillo Sánchez	\$ 884,38	\$16,00	\$106,13						\$1.006,51			\$1.006,51
29/6/2020	002-010-11004	Cesar Augusto Arteaga	\$ 7,23		\$ 0,87						\$ 8,10			\$ 8,10
29/6/2020	002-010-11005	Ecology Farm CIA.LTDA	\$ 1,34		\$ 0,16						\$ 1,50			\$ 1,50
29/6/2020	002-010-11006	Diego Alejandro Gordillo Sánchez	\$ 6,61		\$ 0,79						\$ 7,40			\$ 7,40
29/6/2020	002-010-11007	Geovanny Sarango Valverde	\$ 8,75		\$ 1,05						\$ 9,80			\$ 9,80
29/6/2020	002-010-11008	Efrén Ocampo Rojas	\$ 10,27		\$ 1,23						\$ 11,50			\$ 11,50
29/6/2020	002-010-11009	José Daniel Cabrera Tigre	\$ 13,84		\$ 1,66						\$ 15,50			\$ 15,50
29/6/2020	002-010-11010	Consumidor Final	\$ 4,02		\$ 0,48						\$ 4,50			\$ 4,50
29/6/2020	002-010-11011	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 2,32		\$ 0,28						\$ 2,60			\$ 2,60
29/6/2020	002-010-11012	Guido Herman Novillo Betancourt	\$ 21,35		\$ 2,56						\$ 23,91			\$ 23,91
30/6/2020	002-010-11013	Manuel Alberto Carpio Sasahuay	\$ 21,66		\$ 2,60						\$ 24,26			\$ 24,26
30/6/2020	002-010-11014	Mauro Gilberto Pullaguari Pullaguari	\$ 134,74		\$ 16,17						\$ 150,91			\$ 150,91
30/6/2020	002-010-11015	Rosa Raquel Romero Quezada	\$ 24,55		\$ 2,95						\$ 27,50			\$ 27,50
30/6/2020	002-010-11016	Edita Petronila Jaramillo Luna	\$ 147,77		\$ 17,73						\$ 165,50			\$ 165,50
30/6/2020	002-010-11017	Luis Medardo Granda Cuenca	\$ 199,34		\$ 23,92						\$ 223,26			\$ 223,26
30/6/2020	002-010-11018	Edwin Alberto Pacheco Pineda	\$ 14,29		\$ 1,71						\$ 16,00			\$ 16,00
30/6/2020	002-010-11019	Elvia María Labanda Quezada	\$ 349,06		\$ 41,89						\$ 390,95			\$ 390,95
30/6/2020	002-010-11020	Elvia María Labanda Quezada	\$ 427,73		\$ 51,33						\$ 479,06			\$ 479,06
30/6/2020	002-010-11021	Elvia María Labanda Quezada	\$ 8,18		\$ 0,98						\$ 9,16			\$ 9,16
30/6/2020	002-010-11022	Pablo Assad Yazbek Otero	\$ 66,30		\$ 7,96						\$ 74,26			\$ 74,26
30/6/2020	002-010-11023	Wilmer Eduardo Tapia Salinas	\$ 7,82		\$ 0,94						\$ 8,76			\$ 8,76
30/6/2020	002-010-11024	Rafael Enrique Carrión Calle	\$1.203,45		\$144,41						\$1.347,86			\$1.347,86
30/6/2020	002-010-11025	Consumidor Final	\$ 19,64		\$ 2,36						\$ 22,00			\$ 22,00
30/6/2020	002-010-11026	Luz Gabriela Guzmán Chávez	\$ 9,60		\$ 1,15						\$ 10,75			\$ 10,75
30/6/2020	002-010-11027	Maritza González Jaramillo	\$ 49,10		\$ 5,89						\$ 54,99			\$ 54,99

30/6/2020	002-010-11028	Consumidor Final	\$ 6,16		\$ 0,74					\$ 6,90			\$ 6,90
30/6/2020	002-010-11029	Consumidor Final	\$ 5,13		\$ 0,62					\$ 5,75			\$ 5,75
30/6/2020	002-010-11030	Octavio Jorge Armijos Ordoñez	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00
30/6/2020	002-010-11031	Julio Edgar coronel Puchaicela	\$ 267,86		\$ 32,14					\$ 300,00			\$ 300,00
30/6/2020	002-010-11032	Mario Israel Chamba Ayala	\$ 11,38		\$ 1,37					\$ 12,75			\$ 12,75
30/6/2020	002-010-11033	Mauro Gilberto Pullaguari Pullaguari	\$ 4,43		\$ 0,53					\$ 4,96			\$ 4,96
30/6/2020	002-010-11034	Danny Henry Uchuari Lima	\$ 334,82		\$ 40,18					\$ 375,00			\$ 375,00
30/6/2020	002-010-11035	Shandry Armijos Fierro	\$ 52,45		\$ 6,29					\$ 58,74			\$ 58,74
TOTAL			\$5.480,96	\$18,70	\$657,72			\$ 0,00	\$ 0,00	\$6.157,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$6.157,38

RESUMEN

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
30/6/2020	1.1.01.01	Caja			\$ 6.157,38	
	2.1.05.01	Iva ventas				\$ 657,72
	4.1.01.01	Ventas				\$ 5.499,66
	4.1.01.01.01	Ventas 12%		\$ 5.480,96		
	4.1.01.01.02	Ventas 0%		\$ 18,70		
		P/r las ventas correspondientes a la semana del 29 al 30 de junio de 2020; según facturas del 002-010-10993 al 002-010-11035; al contado, auxiliar de ventas # 22				

Auxiliares de Compras

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
Del 02 al 04 de enero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 1

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
3/1/2020	001-001-1557	Industrial Latina S.A		\$24,00				\$24,00	\$ -	002-010-841	-	\$ -	\$ -			\$ 24,00			\$ 24,00
3/1/2020	008-003-13888	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$533,40	002-010-842	43,40	\$2,10	\$45,50			\$4.932,90			\$4.932,90
TOTAL			\$4.340,00	\$24,00	\$105,00	\$ -	\$4.445,00	\$24,00	\$533,40		43,40	\$2,10	\$45,50			\$4.956,90		\$ -	\$4.932,90

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
Del 06 al 11 de enero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 2

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
6/1/2020	010-025-17916	Adelca	\$ 100,94				\$ 100,94		\$ 12,11	002-010-843		\$ -	\$ 1,01					\$ 112,04	\$ 112,04
7/1/2020	001-002-22134	Comercial Kam	\$ 241,06				\$ 241,06		\$ 28,93	002-010-844		\$ -	\$ 2,41			\$ 267,58			\$ 267,58
7/1/2020	010-025-17935	Adelca	\$ 805,24				\$ 805,24		\$ 96,63	002-010-845		\$ -	\$ 8,05			\$ 893,82			\$ 893,82
8/1/2020	001-001-00065	Diprofer	\$ 201,71	\$555,00			\$ 201,71	\$555,00	\$ 24,21	002-010-846		\$ -	\$ 7,57					\$ 773,35	\$ 773,35
8/1/2020	001-001-1558	Ferralla C.C		\$ 6,40			\$ 6,40	\$ -	\$ -	002-010-847		\$ -	\$ 0,06			\$ 6,34			\$ 6,34
8/1/2020	010-025-17942	Adelca	\$ 343,39				\$ 343,39		\$ 41,21	002-010-848		\$ -	\$ 3,43					\$ 381,17	\$ 381,17
9/1/2020	010-025-17952	Adelca	\$ 167,68				\$ 167,68		\$ 20,12	002-010-849		\$ -	\$ 1,68			\$ 186,12			\$ 186,12
10/01/2020	001-002-2225	Comercial Kam	\$ 289,28				\$ 289,28		\$ 34,71	002-010-850		\$ -	\$ 2,89					\$ 321,10	\$ 321,10
10/01/2020	008-003-13941	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$533,40	002-010-851	43,40	\$2,10	\$45,50			\$4.932,90			\$4.932,90
TOTAL			\$6.489,30	\$561,40	\$105,00	\$ -	\$6.594,30	\$ 561,40	\$791,32		70,50	\$2,10	\$72,60			\$6.286,76		\$1.587,66	\$7.874,42

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 13 al 18 de enero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 3

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
14/1/2020	002-002-976839	Megraprofer S.a	\$ 106,50				\$ 106,50		\$ 12,78	002-010-852	1,07	\$ -	\$ 1,07			\$ 118,22			\$ 118,22
14/1/2020	010-025-17985	Adelca	\$1.512,95				\$1.512,95		\$ 181,55	002-010-853	15,13	\$ -	\$15,13			\$1.679,37			\$1.679,37
14/1/2020	002-002-977101	Megraprofer S.a	\$ 210,12				\$ 210,12		\$ 25,21	002-010-854	2,10	\$ -	\$ 2,10			\$ 233,23			\$ 233,23
15/1/2020	003-001-116264	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA	\$1.376,98				\$1.376,98		\$ 165,24	002-010-855	13,77	\$ -	\$13,77				\$ 1.528,45		\$1.528,45
15/1/2020	003-001-116266	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA	\$ 640,91				\$ 640,91		\$ 76,91	002-010-856	6,41	\$ -	\$ 6,41				\$ 711,41		\$ 711,41
15/1/2020	003-001-116265	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA	\$1.293,97				\$1.293,97		\$ 155,28	002-010-857	12,94	\$ -	\$12,94			\$1.436,31			\$1.436,31
16/1/2020	001-001-1559	Ferralla C.C		\$84,00			\$84,00		\$ -	002-010-858	0,84	\$ -	\$ 0,84			\$ 83,16			\$ 83,16
16/1/2020	008-003-13995	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$ 533,40	002-010-859	43,40	\$2,10	\$45,50			\$4.932,90			\$4.932,90
TOTAL			\$9.481,43	\$84,00	\$105,00	\$ -	\$9.586,43	\$84,00	\$1.150,37		95,65	\$2,10	\$97,75			\$8.483,19	\$ 2.239,86	\$ -	\$10.639,05

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 20 al 25 de enero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 4

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
20/1/2020	008-003-13995	UCEM S.A	\$ 214,23				\$ 214,23		\$ 25,71	002-010-860	2,14	\$ -	\$ 2,14			\$ 237,80			\$ 237,80
20/1/2020	010-025-18026	Adelca	\$ 699,80				\$ 699,80		\$ 83,98	002-010-861	7,00	\$ -	\$ 7,00				\$ 776,78		\$ 776,78
21/1/2020	010-025-18032	Adelca	\$ 874,00				\$ 874,00		\$ 104,88	002-010-862	8,74	\$ -	\$ 8,74				\$ 970,14		\$ 970,14
21/1/2020	008-003-14020	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-863	43,40	\$2,10	\$45,50			\$4.932,90			\$4.932,90
21/1/2020	001-002-10883	Distribucione sH	\$ 689,26				\$ 689,26		\$ 82,71	002-010-864	6,89	\$ -	\$ 6,89				\$ 765,08		\$ 765,08
22/1/2020	002-002-5455	Home Construye	\$ 1.085,70				\$ 1.085,70		\$ 130,28	002-010-865	10,86	\$ -	\$10,86			\$1.205,12			\$1.205,12
22/1/2020	001-001-220360	Industrial Latina	\$ 329,02				\$ 329,02		\$ 39,48	002-010-866	3,29	\$ -	\$ 3,29			\$ 365,21			\$ 365,21
24/1/2020	008-003-14054	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-867	43,40	\$2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
24/1/2020	010-025-18061	Adelca	\$ 1.458,33				\$ 1.458,33		\$ 175,00	002-010-868	14,58	\$ -	\$14,58			\$1.618,75			\$1.618,75
25/1/2020	001-001-1562	Ferralla C.C		\$51,20			\$51,20		\$ -	002-010-869	0,51	\$ -	\$ 0,51				\$ 50,69		\$ 50,69
TOTAL			\$14.030,34	\$51,20	\$210,00	\$ -	\$14.240,34	\$51,20	\$1.708,84		140,81	\$4,20	\$145,01			\$8.359,78	\$ 7.495,59	\$ -	\$15.855,37

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 27 al 31 de enero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 5

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
27/1/2020	001-003-24626	Aceros del Sur	\$ 7,78				\$ 57,78		\$ 6,93	002-010-870	0,58	\$ -	\$ 0,58				\$ 64,13		\$ 64,13
27/1/2020	003-001-117210	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA.	\$ 631,13				\$ 631,13		\$75,74	002-010-871	6,31	\$ -	\$ 6,31				\$ 700,55		\$ 700,55
28/1/2020	002-002-5498	Home Construye	\$ 276,80				\$ 276,80		\$33,22	002-010-872	2,77	\$ -	\$ 2,77				\$ 307,25		\$ 307,25
30/1/2020	010-025-18094	Adelca	\$ 66,41				\$ 66,41		\$ 7,97	002-010-873	0,66	\$ -	\$ 0,66				\$ 73,72		\$ 73,72
30/1/2020	003-001-117555	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA.	\$ 69,58				\$ 69,58		\$ 8,35	002-010-874	0,70	\$ -	\$ 0,70				\$ 77,23		\$ 77,23
31/1/2020	003-001-117557	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA.	\$1.442,00				\$1.442,00		\$173,04	002-010-875	14,42	\$ -	\$14,42				\$ 1.600,62		\$1.600,62
TOTAL			\$2.543,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$2.543,70		\$305,24		25,44	\$ -	\$25,44				\$ 2.823,50		\$2.823,50

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 01 de febrero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 6

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
1/2/2020	001-001-1563	Ferralla C.C		\$ 52,00			\$ 52,00		\$ -	002-010-876	0,52	\$ -	\$ 0,52				\$ 51,48		\$ 51,48
TOTAL			\$ -	\$ 52,00	\$ -	\$ -	\$ 52,00		\$ -		0,52	\$ -	\$ 0,52				\$ 51,48	\$ -	\$ 51,48

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 03 al 08 de febrero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 7

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
3/2/2020	010-025-18106	Adelca	\$ 1.056,84				\$ 1.056,84		\$ 126,82	002-010-877	10,57	\$ -	\$ 10,57			\$ 1.173,09			\$ 1.173,09
3/2/2020	008-003-14119	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-878	43,40	\$ 2,10	\$ 45,50			\$ 4.932,90			\$ 4.932,90
4/2/2020	002-002-989832	Megaprofer S.A	\$ 446,22				\$ 446,22		\$ 53,55	002-010-879	4,46	\$ -	\$ 4,46				\$ 495,30		\$ 495,30
4/2/2020	002-002-989942	Megaprofer S.A	\$ 141,25				\$ 141,25		\$ 16,95	002-010-880	1,41	\$ -	\$ 1,41				\$ 156,79		\$ 156,79
5/2/2020	002-002-990088	Megaprofer S.A	\$ 107,95				\$ 107,95		\$ 12,95	002-010-881	1,08	\$ -	\$ 1,08			\$ 119,82			\$ 119,82
5/2/2020	010-025-18126	Adelca	\$ 1.317,62				\$ 1.317,62		\$ 158,11	002-010-882	13,18	\$ -	\$ 13,18			\$ 1.462,56			\$ 1.462,56
7/2/2020	002-002-992508	Megaprofer S.A	\$ 175,50				\$ 175,50		\$ 21,06	002-010-883	1,76	\$ -	\$ 1,76			\$ 194,81			\$ 194,81
7/2/2020	002-002-992509	Megaprofer S.A	\$ 348,21				\$ 348,21		\$ 41,79	002-010-884	3,48	\$ -	\$ 3,48				\$ 386,51		\$ 386,51
7/2/2020	008-003-14163	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-885	43,40	\$ 2,10	\$ 45,50				\$ 4.932,90		\$ 4.932,90
7/2/2020	010-025-18151	Adelca	\$ 874,76				\$ 874,76		\$ 104,97	002-010-886	8,75	\$ -	\$ 8,75			\$ 970,98			\$ 970,98
8/2/2020	001-001-1565	Ferralla C.C		\$ 62,24			\$ 62,24	\$ -		002-010-887	0,62	\$ -	\$ 0,62				\$ 61,62		\$ 61,62
TOTAL			\$13.148,35	\$ 62,24	\$210,00	\$ -	\$13.358,35	\$62,24	\$1.603,00		132,11	\$4,20	\$136,31			\$8.854,16	\$ 6.033,12	\$ -	\$4.887,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 10 al 15 de febrero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 8

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
10/2/2020	010-025-18157	Adelca	\$ 65,65				\$ 65,65		\$ 7,88	002-010-888	0,66	\$ -	\$ 0,66				\$ 72,87		\$ 72,87
11/2/2020	001-001-1567	Necmar Accesorios	\$ 145,08				\$ 145,08		\$ 17,41	002-010-889	1,45	\$ -	\$ 1,45	30%	\$ 5,22		\$ 155,82		\$ 155,82
12/2/2020	012-002-00025	KUBIEC	\$1.133,12				\$1.133,12		\$135,97	002-010-891	11,33	\$ -	\$11,33				\$ 1.257,76		\$1.257,76
13/2/2020	008-003-14212	UCEM	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$533,40	002-010-892	43,40	\$2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
14/2/2020	010-025-18185	Adelca	\$ 425,60				\$ 425,60		\$ 51,07	002-010-893	4,26	\$ -	\$ 4,26				\$ 472,42		\$ 472,42
15/2/2020	001-001-1566	Ferralla C.C		\$ 26,40			\$26,40		\$ -	002-010-894	0,26	\$ -	\$ 0,26				\$ 26,14		\$ 26,14
TOTAL			\$6.109,45	\$ 26,40	\$105,00	\$ -	\$6.214,45	\$26,40	\$745,73		61,36	\$2,10	\$63,46		\$ 5,22	\$ -	\$ 6.917,90	\$ -	\$6.891,50

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 17 al 22 de febrero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 9

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
17/2/2020	010-304-92215	Ferremundo	\$ 828,29	\$ 8,28			\$ 828,29	\$ 8,28	\$ 99,39	002-010-895	8,37	\$ -	\$ 8,37				\$ 927,59		\$ 927,59
17/2/2020	010-304-92216	Ferremundo		\$95,49			\$95,49	\$ -	\$ -	002-010-896	0,95	\$ -	\$ 0,95				\$ 94,54		\$ 94,54
18/2/2020	008-003-14242	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$ 533,40	002-010-897	43,40	\$2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
18/2/2020	002-002-998898	Megaprofer S.A	\$ 906,41				\$ 906,41		\$ 108,77	002-010-898	9,06	\$ -	\$ 9,06			\$1.006,12		\$1.006,12	
18/2/2020	002-002-998899	Megaprofer S.A	\$1.411,61				\$1.411,61		\$ 169,39	002-010-899	14,12	\$ -	\$14,12			\$1.566,88		\$1.566,88	
19/2/2020	024-025-592	Adelca	\$ 113,08				\$ 113,08		\$ 13,57							\$ 126,65		\$ 126,65	
19/2/2020	010-025-545	Adelca	\$ 2,43				\$ 2,43		\$ 0,29							\$ 2,72		\$ 2,72	
19/2/2020	003-001-119014	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA.	\$ 394,27				\$ 394,27		\$ 47,31	002-010-900	3,94	\$ -	\$ 3,94			\$ 437,64		\$ 437,64	
19/2/2020	003-001-119018	Importadora Ferretero Trujillo CIA. LTDA.	\$1.576,19				\$1.576,19		\$ 189,14	002-010-901	15,76	\$ -	\$15,76			\$1.749,57		\$1.749,57	
20/2/2020	001-001-1568	Ferremundo		\$57,60			\$57,60	\$ -	\$ -	002-010-902	0,58	\$ -	\$ 0,58				\$ 57,02		\$ 57,02
TOTAL			\$9.572,28	\$161,37	\$105,00	\$ -	\$9.677,28	\$161,37	\$1.161,26		96,18	2,10	\$98,28			\$4.760,21	\$ 6.141,42	\$ -	\$10.901,63

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 24 al 29 de febrero de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 10

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
26/2/2020	012-002-19974	KUBIEC	\$ 1.825,22				\$ 1.825,22		\$ 219,03	002-010-904	18,25	\$ -	\$18,25				\$ 2.025,99		\$2.025,99
26/2/2020	008-003-14290	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-905	43,40	\$2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
27/2/2020	024-501-29056	Condor	\$ 200,65				\$ 200,65		\$ 24,08	002-010-906	2,01	\$ -	\$ 2,01				\$ 222,72		\$ 222,72
28/2/2020	008-003-14324	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-907	43,40	\$2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
28/2/2020	001-001-1569	Ferralla C.C		\$76,16			\$76,16		\$ -	002-010-908	0,76	\$ -	\$ 0,76				\$ 75,40		\$ 75,40
TOTAL			\$10.705,87	\$76,16	\$210,00		\$10.915,87	\$76,16	\$1.309,90		107,82	4,20	\$112,06			\$ -	\$ 12.189,91	\$ -	\$12.189,91

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 02 al 07 de marzo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 11

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
2/3/2020	024-025-30616	Aceria del Ecuador CA Adelca	\$3.441,26				\$3.441,26		\$ 412,95	002-010-909	34,41	\$ -	\$34,41				\$3.819,80		\$3.819,80
3/3/2020	002-002-1004526	Megaprofer S.A	\$ 675,36				\$ 675,36		\$ 81,04	002-010-910	6,75	\$ -	\$ 6,75			\$ 749,65		\$ 749,65	
4/3/2020	002-002-5714	Francisco Javier Cabrera Encalada	\$ 450,00				\$ 450,00		\$ 54,00	002-010-911	4,50	\$ -	\$ 4,50			\$ 499,50		\$ 499,50	
6/3/2020	003-001-120101	Improtadora erretero Tujillo CIA. LTDA	\$ 270,04				\$ 270,04		\$ 32,40	002-010-912	2,70	\$ -	\$ 2,70			\$ 299,74		\$ 299,74	
6/3/2020	003-001-120100	Improtadora erretero Tujillo CIA. LTDA	\$ 592,83				\$ 592,83		\$ 71,14	002-010-913	5,93	\$ -	\$ 5,93				\$ 658,04		\$ 658,04
6/3/2020	008-003-14324	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$ 533,40	002-010-914	43,40	\$ 2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
TOTAL			\$9.769,49	\$ -	\$105,00	\$ -	\$9.874,49		\$1.184,93		97,69	2,10	\$99,79			\$1.548,89	\$9.410,74	\$0.959,63	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 09 al 14 de marzo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 12

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
9/3/2020	001-001-226135	Industrial Latina S.A	\$ 198,12				\$ 198,12		\$23,77	002-010-909	1,98	\$ -	\$ 1,98			\$ 219,91			\$ 219,91
11/3/2020	008-003-14412	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$533,40	002-010-910	43,40	\$2,10	\$45,50					\$4.932,90	\$4.932,90
13/3/2020	001-002-11594	Haydee Esther Pinales Lucas	\$ 675,43				\$ 675,43		\$ 81,05	002-010-911	6,75	\$ -	\$ 6,75			\$ 749,73			\$ 749,73
13/3/2020	001-002-11595	Haydee Esther Pinales Lucas	\$ 509,30	\$150,36			\$ 509,30	\$150,36	\$ 61,12	002-010-912	6,60	\$ -	\$ 6,60			\$ 714,18			\$ 714,18
13/3/2020	001-002-11593	Haydee Esther Pinales Lucas	\$ 551,31				\$ 551,31		\$ 66,16	002-010-913	5,51	\$ -	\$ 5,51			\$ 611,95			\$ 611,95
TOTAL			\$6.274,16	\$150,36	\$105,00		\$6.379,16	\$150,36	\$765,50		64,25	\$2,10	\$66,35			\$2.295,77		\$4.932,90	\$7.228,67

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 17 de marzo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 13

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
17/3/2020	008-003-14324	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$4.445,00		\$533,40	002-010-910	43,40	\$ 2,10	\$45,50					\$4.932,90	\$ 4.932,90
TOTAL			\$4.340,00	\$ -	\$105,00	\$ -	\$4.445,00		\$533,40		43,40	\$ 2,10	\$45,50			\$ -		\$4.932,90	\$ 4.932,90

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 04 al 09 de mayo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 14

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
6/5/2020	008-003-14499	UCEM S.A	\$ 744,00		\$18,00		\$ 762,00		\$ 91,44	002-010-925	7,44	\$ 0,36	\$ 7,80			\$ 845,64			\$ 845,64
8/5/2020	008-003-14533	UCEM S.A	\$1.240,00		\$30,00		\$1.270,00		\$152,40	002-010-926	12,40	\$ 0,60	\$13,00			\$ 1.409,40			\$1.409,40
8/5/2020	008-003-14540	UCEM S.A	\$ 930,00		\$22,50		\$ 952,50		\$114,30	002-010-927	9,30	\$ 0,45	\$ 9,75			\$ 1.057,05			\$1.057,05
TOTAL			\$2.914,00	\$ -	\$70,50	\$ -	\$ 2.984,50		\$358,14		29,14	\$ 1,41	\$30,55			\$ 3.312,09		\$ -	\$3.312,09

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 11 al 15 de mayo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 15

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
11/5/2020	008-003-14551	UCEM S.A	\$1.240,00		\$ 30,00		\$1.270,00		\$ 152,40	002-010-928	12,40	\$ 0,60	\$13,00			\$ 1.409,40			\$1.409,40
13/5/2020	024-025-31617	ADELCA	\$3.612,11		\$ 54,00		\$3.666,11		\$ 439,93	002-010-929	36,12	\$ 1,08	\$37,20			\$ 4.068,84			\$4.068,84
14/5/2020	008-003-14577	UCEM S.A	\$2.232,00				\$2.232,00		\$ 267,84	002-010-930	22,32	\$ -	\$22,32			\$ 2.477,52			\$2.477,52
15/5/2020	0008-003-14586	UCEM S.A	\$1.364,00		\$ 33,00		\$1.397,00		\$ 167,64	002-010-931	13,64	\$ 0,66	\$14,30			\$ 1.550,34			\$1.550,34
TOTAL			\$8.448,11	\$ -	\$117,00	\$ -	\$8.565,11		\$1.027,81		84,48	\$ 2,34	\$86,82			\$ 9.506,10		\$ -	\$9.506,10

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 18 al 23 de mayo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 16

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
18/5/2020	002-002-5897	FRANCISCO CABRERA	\$ 993,18				\$ 993,18		\$ 119,18	002-010-932	9,93	\$ -	\$ 9,93				\$ 1.102,43		\$1.102,43
18/5/2020	008-003-14595	UCEM S.A	\$ 744,00		\$ 18,00		\$ 762,00		\$ 91,44	002-010-933	7,44	\$0,36	\$ 7,80				\$ 845,64		\$ 845,64
19/5/2020	008-003-14608	UCEM S.A	\$364,00		\$ 33,00		\$ 1.397,00		\$ 167,64	002-010-934	13,64	\$0,66	\$14,30				\$ 1.550,34		\$1.550,34
20/5/2020	008-003-14617	UCEM S.A	\$ 620,00		\$ 15,00		\$ 635,00		\$ 76,20	002-010-935	6,20	\$0,30	\$ 6,50				\$ 704,70		\$ 704,70
20/5/2020	012-002-20309	KUBIEC	\$1.731,21				\$ 1.731,21		\$ 207,75	002-010-936	17,31	\$ -	\$17,31				\$ 1.921,64		\$1.921,64
21/5/2020	008-003-14624	UCEM S.A	\$4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-937	43,40	\$2,10	\$45,50				\$ 4.932,90		\$4.932,90
23/5/2020	001-012-173255	IÑIGUEZ LUBRICADORA	\$ 74,56				\$ 74,56		\$ 8,95	002-010-938	0,75	\$ -	\$ 0,75				\$ 82,76		\$ 82,76
TOTAL			\$9.866,95	\$ -	\$171,00	\$ -	\$10.037,95		\$1.204,56		98,67	3,42	\$102,09			\$ -	\$11.140,42	\$ -	\$1.140,42

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 25 al 30 de mayo de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 17

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
26/5/2020	002-002-5947	FRANCISCO CABRERA	\$ 644,19				\$ 644,19		\$ 77,30	002-010-938	6,44	\$ -	\$ 6,44				\$ 715,05		\$ 715,05
27/5/2020	024-501-29323	CONDOR	\$ 356,56				\$ 356,56		\$ 42,79	002-010-939	3,57	\$ -	\$ 3,57				\$ 395,78		\$ 395,78
27/5/2020	008-003-14667	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-940	44,45	\$2,10	\$ 46,55			\$ 4.931,85		\$ 4.931,85	
28/5/2020	024-025-31984	ADELCA	\$ 5.184,98				\$ 5.184,98		\$ 622,20	002-010-941	51,85	\$ -	\$ 51,85			\$ 5.755,33		\$ 5.755,33	
28/5/2020	001-002-4047	FERROAMERICA	\$ 967,60				\$ 967,60		\$ 116,11	002-010-942	9,68	\$ -	\$ 9,68				\$1.074,03		\$ 1.074,03
28/5/2020	001-002-4048	FERROAMERICA		\$39,00			\$39,00		\$ -	002-010-943	-	\$ -	\$ -			\$ 39,00		\$ 39,00	
28/5/2020	001-002-4049	FERROAMERICA	\$ 451,13				\$ 451,13		\$ 54,14	002-010-944	4,51	\$ -	\$ 4,51				\$ 500,75		\$ 500,75
28/5/2020	001-002-4050	FERROAMERICA	\$ 66,44				\$ 66,44		\$ 7,97	002-010-945	0,66	\$ -	\$ 0,66			\$ 73,76		\$ 73,75	
28/5/2020	001-001-1586	NECMAR	\$ 84,82				\$ 84,82		\$ 10,18	002-010-946	0,85	\$ -	\$ 0,85				\$ 94,15		\$ 94,15
29/5/2020	008-003-14701	UCEM S.A	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-947	44,45	\$1,10	\$ 46,55			\$ 4.931,85		\$ 4.931,85	
29/5/2020	012-002-20416	KUBIEC	\$ 782,02				\$ 782,02		\$ 93,84	002-010-948	7,82	\$ -	\$ 7,82				\$ 868,04		\$ 868,04
30/5/2020	024-025-32072	ADELCA	\$ 139,68				\$ 139,68		\$ 16,76	002-010-949	1,40	\$ -	\$ 1,40				\$ 155,04		\$ 155,04
TOTAL			17.357,14	\$ -	\$210,00	\$ -	\$17.567,42	\$39,00	\$2,108,09		175,68	4,20	\$179,88			\$15.731,79	\$ -	\$3.802,84	\$19.534,63

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 01 al 3 06 de junio de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 18

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
4/6/2020	009-002-150591	NOVACERO	\$2.785,53				\$2.785,53		\$334,26	002-010-950	27,86	\$ -	\$ 27,86			\$3.091,94			\$3.091,94
4/6/2020	006-101-25475	MEGAPRODUCTOS	\$1.585,26	54,60			\$1.585,26	\$54,60	\$190,23	002-010-951	16,40	\$ -	\$ 16,40			\$1.813,69			\$1.813,69
4/6/2020	002-002-5990	FRANCISCO CABRERA	\$ 752,23				\$ 752,23		\$ 90,27	002-010-952	7,52	\$ -	\$ 7,52			\$ 834,98			\$ 834,98
5/6/2020	010-306-113978	FERREMUNDO	\$1.704,39				\$1.704,39		\$204,53	002-010-953	17,04	\$ -	\$ 17,04					\$1.891,87	\$1.891,87
5/6/2020	024-025-32357	ADELCA	\$1.182,72				\$1.182,72		\$141,93	002-010-954	11,83	\$ -	\$ 11,83					\$1.312,82	1.312,82
TOTAL			\$8.010,13	\$ 54,60	\$ -	\$ -	\$8.010,13	\$54,60	\$961,22		80,65	-	80,65			\$5.740,61	\$ -	\$3.204,69	\$8.945,30

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 08 al 13 de junio de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 19

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
8/6/2020	010-306-114587	FERREMUNDO	\$ 361,93				\$ 361,93		\$ 43,43	002-010-955	3,62	\$ -	\$ 3,62					\$ 401,74	\$ 401,74
8/6/2020	010-306-114588	FERREMUNDO	\$ 145,33	\$1,45			\$ 145,33	\$1,45	\$ 17,44	002-010-956	1,47	\$ -	\$ 1,47					\$ 162,75	\$ 162,75
8/6/2020	010-306-114589	FERREMUNDO	\$ 490,68	\$4,91			\$ 490,68	\$4,91	\$ 58,88	002-010-957	4,96	\$ -	\$ 4,96					\$ 549,51	\$ 549,51
8/6/2020	008-003-14764	UCEM	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-958	43,40	\$2,10	\$ 45,50			\$4.932,90			\$4.932,90
9/6/2020	010-306-114849	FERREMUNDO	\$ 404,04				\$ 404,04		\$ 48,48	002-010-959	4,04	\$ -	\$ 4,04			\$ 448,48			\$ 448,48
9/6/2020	003-001-123348	TRUJILLO CIA	\$ 348,34				\$ 348,34		\$ 41,80	002-010-960	3,48	\$ -	\$ 3,48					\$ 386,66	\$ 386,66
9/6/2020	003-001-123353	TRUJILLO CIA LTDA	\$ 1.035,58				\$ 1.035,58		\$ 124,27	002-010-961	10,36	\$ -	\$ 10,36					\$1.149,49	\$1.149,49
9/6/2020	002-002-1034125	MEGAPROFER S.A	\$ 269,01				\$ 269,01		\$ 32,28	002-010-962	2,69	\$ -	\$ 2,69					\$ 298,60	\$ 298,60
10/6/2020	008-003-14794	UCEM	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-963	43,40	\$2,10	\$ 45,50					\$4.932,90	\$4.932,90
TOTAL			\$11.734,91	\$6,36	\$210,00	\$ -	\$11.944,91	\$6,36	\$1.433,38		117,42	4,20	\$121,62			\$5.381,38	\$ -	\$7.881,65	\$13.263,03

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 15 al 20 de junio de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 20

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
15/6/2020	010-306-114587	MEGAPROFER S.A	\$ 79,40				\$ 79,40		\$ 9,53	002-010-964	0,79		\$ 0,79			\$ 88,13			\$ 88,13
16/6/2020	002-002-1038194	MEGAPROFER S.A	\$ 992,05				\$ 992,05		\$19,05	002-010-965	9,92		\$ 9,92			\$ 101,18			\$ 101,18
16/6/2020	012-002-20606	KUBIEC	\$ 202,32				\$ 202,32		\$24,28	002-010-966	2,02		\$ 2,02			\$ 224,58			\$ 224,58
17/6/2020	012-002-20609	KUBIEC	\$ 82,03				\$ 82,03		\$ 9,84	002-010-967	0,82		\$ 0,82			\$ 91,05			\$ 91,05
17/6/2020	001-001-2116	FERRETERIA DANIELITO		\$395,00			\$395,00		\$ -	002-010-968	3,95		\$ 3,95			\$ 391,05			\$ 391,05
18/6/2020	002-002-1041755	MEGAPROFER S.A	\$ 82,91				\$ 82,91		\$ 9,95	002-010-969	0,83		\$ 0,83			\$ 92,03			\$ 92,03
18/6/2020	002-002-6050	FRANCISCO CABRERA	\$ 582,10				\$ 582,10		\$69,85	002-010-970	5,82		\$ 5,82			\$ 646,13			\$ 646,13
19/6/2020	002-002-1042847	MEGAPROFER S.A	\$ 61,45				\$ 61,45		\$ 7,37	002-010-971	0,61		\$ 0,61			\$ 68,21			\$ 68,21
19/6/2020	002-002-1042647	MEGAPROFER S.A	\$ 14,45				\$ 14,45		\$ 1,73	002-010-972	0,14		\$ 0,14			\$ 16,04			\$ 16,04
TOTAL			\$2.096,71	\$395,00			\$2.096,71	\$395,00	\$251,61		24,92		\$ 24,92			\$2.718,40			\$2.718,40

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS
 Del 22 al 27 de junio de 2020

AUXILIAR DE COMPRAS 21

FECHA	N° FACTURA	DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE SERVICIOS		SUBTOTAL		IVA 12%	#COMPRO. RETENCION	RETENCIÓN EN LA FUENTE			RETENCIÓN IVA		FROMAS DE PAGO			TOTAL
			12%	0%	12%	0%	12%	0%			1%	2%	TOTAL	%	VALOR	BANCO	CONTADO	CRÉDITO	
23/6/2020	001-001-1604	NECMAR ACCESORIOS	\$ 29,46				\$ 29,46		\$ 3,54	002-010-973	0,29	\$ -	\$ 0,29	30%	\$ 1,06	\$ 31,65			\$ 31,65
23/6/2020	001-002-12112	HAYPARR	\$ 1.038,26	\$239,98			\$ 1.038,26	\$239,98	\$ 124,59	002-010-974	12,78	\$ -	\$ 12,78			\$1.390,05			\$1.390,05
23/6/2020	001-002-12113	HAYPARR	\$ 66,64				\$ 66,64		\$ 8,00	002-010-975	0,67	\$ -	\$ 0,67			\$ 73,97			\$ 73,97
23/6/2020	008-003-14873	UCEM	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-976	43,40	\$ 2,10	\$ 45,50					\$4.932,90	\$4.932,90
23/6/2020	024-025-33314	ADELCA	\$ 2.124,83				\$ 2.124,83		\$ 254,98	002-010-977	21,25	\$ -	\$ 21,25					\$2.358,56	\$2.358,56
25/6/2020	008-003-14917	UCEM	\$ 4.340,00		\$105,00		\$ 4.445,00		\$ 533,40	002-010-978	43,40	\$ 2,10	\$ 45,50			\$4.932,90			\$4.932,90
26/6/2020	002-002-1048432	MEGAPROFER S.A	\$ 39,68				\$ 39,68		\$ 4,76	002-010-979	0,40	\$ -	\$ 0,40			\$ 44,04			\$ 44,04
26/6/2020	012-002-20764	KUBIEC	\$ 662,36				\$ 662,36		\$ 79,48	002-010-980	6,62	\$ -	\$ 6,62					\$ 735,22	\$ 735,22
TOTAL			#####	\$ 239,98	\$210,00	\$ -	\$12.851,23	\$239,98	#####		128,81	4,20	\$133,01		\$ 1,06	6.472,61	-	8.026,68	14.499,29

Roles de pagos y provisiones

MES DE ENERO

FERRETERÍA L+C4:M21EÓN E HIJOS ROL DE PAGOS MES DE ENERO										
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL, DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
							APORTE INDIVIDUAL 9,45 %	COMISARIATO	TOTAL DE EGRESOS	
1	Humberto Amadeo León León	1102568027	Gerente	\$400,00		\$400,00	\$37,80		\$37,80	\$362,20
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	1900610179	Administrador	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	1104748775	Chofer	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
SUMAN				\$1.220,14	\$0,00	\$1.220,14	\$115,30	\$0,00	\$115,30	\$1.104,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PROVISIONES MES DE ENERO								
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS					TOTAL DE PROVISIONES
			TOTAL, DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	13°	14°	FONDO DE RESERVA	
1	Humberto Amadeo León León	Gerente	\$400,00	\$48,60	\$33,33	\$33,33	\$33,32	\$148,59
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	Administrador	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	Chofer	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
SUMAN			\$1.220,14	\$148,25	\$101,68	\$99,99	\$101,64	\$451,56

MES DE FEBRERO

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO										
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL, DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
							APORTE INDIVIDUAL 9,45 %	COMISARIATO	TOTAL DE EGRESOS	
1	Humberto Amadeo León León	1102568027	Gerente	\$400,00		\$400,00	\$37,80		\$37,80	\$362,20
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	1900610179	Administrador	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	1104748775	Chofer	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
SUMAN				\$1.220,14	\$0,00	\$1.220,14	\$115,30	\$0,00	\$115,30	\$1.104,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PROVISIONES MES DE FEBRERO								
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS					TOTAL DE PROVISIONES
			TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	13°	14°	FONDO DE RESERVA	
1	Humberto Amadeo León León	Gerente	\$400,00	\$48,60	\$33,33	\$33,33	\$33,32	\$148,59
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	Administrador	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	Chofer	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
SUMAN			\$1.220,14	\$148,25	\$101,68	\$99,99	\$101,64	\$451,56

MES DE MARZO

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PAGOS MES DE MARZO										
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL, DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
							APORTE INDIVIDUAL 9,45 %	COMISARIATO	TOTAL DE EGRESOS	
1	Humberto Amadeo León León	1102568027	Gerente	\$400,00		\$400,00	\$37,80		\$37,80	\$362,20
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	1900610179	Administrador	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	1104748775	Chofer	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
SUMAN				\$1.220,14	\$0,00	\$1.220,14	\$115,30	\$0,00	\$115,30	\$1.104,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PROVISIONES MES DE MARZO								
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS					TOTAL DE PROVISIONES
			TOTAL, DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	13°	14°	FONDO DE RESERVA	
1	Humberto Amadeo León León	Gerente	\$400,00	\$48,60	\$33,33	\$33,33	\$33,32	\$148,59
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	Administrador	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	Chofer	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
SUMAN			\$1.220,14	\$148,25	\$101,68	\$99,99	\$101,64	\$451,56

MES DE ABRIL

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
ROL DE PAGOS										
MES DE ABRIL										
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
							APORTE INDIVIDUAL 9,45 %	COMISARIATO	TOTAL DE EGRESOS	
1	Humberto Amadeo León León	1102568027	Gerente	\$400,00		\$400,00	\$37,80		\$37,80	\$362,20
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	1900610179	Administrador	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	1104748775	Chofer	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
SUMAN				\$1.220,14	\$0,00	\$1.220,14	\$115,30	\$0,00	\$115,30	\$1.104,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS									
ROL DE PROVISIONES									
MES DE ABRIL									
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS					TOTAL DE PROVISIONES	
			TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	13°	14°	FONDO DE RESERVA		
1	Humberto Amadeo León León	Gerente	\$400,00	\$48,60	\$33,33	\$33,33	\$33,32	\$148,59	
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	Administrador	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48	
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	Chofer	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48	
SUMAN			\$1.220,14	\$148,25	\$101,68	\$99,99	\$101,64	\$451,56	

MES DE MAYO

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PAGOS MES DE MAYO										
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
							APORTE INDIVIDUAL 9,45 %	COMISARIATO	TOTAL DE EGRESOS	
1	Humberto Amadeo León León	1102568027	Gerente	\$400,00		\$400,00	\$37,80		\$37,80	\$362,20
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	1900610179	Administrador	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	1104748775	Chofer	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
SUMAN				\$1.220,14	\$0,00	\$1.220,14	\$115,30	\$0,00	\$115,30	\$1.104,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS ROL DE PROVISIONES MES DE MAYO								
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS					TOTAL DE PROVISIONES
			TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	13°	14°	FONDO DE RESERVA	
1	Humberto Amadeo León León	Gerente	\$400,00	\$48,60	\$33,33	\$33,33	\$33,32	\$148,59
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	Administrador	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	Chofer	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48
SUMAN			\$1.220,14	\$148,25	\$101,68	\$99,99	\$101,64	\$451,56

MES DE JUNIO

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
ROL DE PAGOS										
MES DE JUNIO										
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	RESUMEN MENSUAL	HORAS EXTRAS	TOTAL DE INGRESOS	DEDUCCIONES			LIQUIDO A RECIBIR
							APORTE INDIVIDUAL 9,45 %	COMISARIATO	TOTAL, DE EGRESOS	
1	Humberto Amadeo León León	1102568027	Gerente	\$400,00		\$400,00	\$37,80		\$37,80	\$362,20
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	1900610179	Administrador	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	1104748775	Chofer	\$410,07		\$410,07	\$38,75		\$38,75	\$371,32
SUMAN				\$1.220,14	\$0,00	\$1.220,14	\$115,30	\$0,00	\$115,30	\$1.104,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS									
ROL DE PROVISIONES									
MES DE JUNIO									
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS					FONDO DE RESERVA	TOTAL DE PROVISIONES
			TOTAL DE INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	13°	14°			
1	Humberto Amadeo León León	Gerente	\$400,00	\$48,60	\$33,33	\$33,33	\$33,32	\$148,59	
4	Jackson Guido Rojas Jiménez	Administrador	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48	
5	Xavier Antonio Diaz Chuqui	Chofer	\$410,07	\$49,82	\$34,17	\$33,33	\$34,16	\$151,48	
SUMAN			\$1.220,14	\$148,25	\$101,68	\$99,99	\$101,64	\$451,56	

Cálculo de Depreciaciones.

CÁLCULO DE DEPRECIACION DE MUEBELES Y ENSERES (MÉTODO LÍNEA RECTA)

Valor del bien: 3.160,00

Vida útil: 10 años

Porcentaje: 10%

$$\text{Depreciación Muebles y Enseres} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$\text{Depreciación Muebles y Enseres} = \frac{3.160,00 - 316,00}{10}$$

$$\text{Depreciación Muebles y Enseres} = \frac{2.844,00}{10}$$

$$\text{Depreciación Muebles y Enseres} = \frac{284.4}{12}$$

$$\text{Depreciación Muebles y Enseres} = 23.70 * 6 \text{ meses} = 142.20$$

CÁLCULO DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (MÉTODO LÍNEA RECTA)

Valor del bien: 1.158,00

Vida útil: 3 años

Porcentaje: 33%

$$\text{Depreciación Equipo de computación} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$\text{Depreciación Equipo de computación} = \frac{1.158,00 - 382,14}{3}$$

$$\text{Depreciación Equipo de computación} = \frac{775,86}{3}$$

$$\text{Depreciación Equipo de computación} = \frac{258,62}{12}$$

$$\text{Depreciación Equipo de computación} = 21.55 * 6 \text{ meses} = 129.3$$

CÁLCULO DE DEPRECIACION DE VEHICULO (MÉTODO LÍNEA RECTA)

Valor del bien: 43.680,00

Vida útil: 5 años

Porcentaje: 20%

$$\text{Depreciación Vehiculo} = \frac{\text{Valor Actual} - \text{valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

$$\text{Depreciación Vehiculo} = \frac{43.680,00 - 8.736,00}{5}$$

$$\text{Depreciación Vehiculo} = \frac{34.944,00}{5}$$

$$\text{Depreciación Vehiculo} = \frac{6.988,80}{12}$$

$$\text{Depreciación Vehiculo} = 582.40 * 6 \text{ meses} = 3.494,40$$

Tarjetas Kardex

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS

TARJETA KARDEX

Expresado en dólares americanos. (USD)

Código 1.1.02.01.01.01

Proveedor

Artículo: Abocinador

Método: Promedio Ponderado

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	16	\$ 5,10	\$ 81,60				16	\$ 5,10	\$ 81,60
2/1/2020	Venta s/f 002-010-9102				5	\$ 5,10	\$ 25,50	11	\$ 5,10	\$ 56,10
2/1/2020	Venta s/f 002-010-9103				6	\$ 5,10	\$ 30,60	5	\$ 5,10	\$ 25,50
2/1/2020	Venta s/f 002-010-9104				3	\$ 5,10	\$ 15,30	2	\$ 5,10	\$ 10,20
3/1/2020	Compra 001-0001-1557	5	\$ 5,10	\$ 25,50				7	\$ 5,10	\$ 35,70
4/1/2020	Venta s/f 002-010-9135				4	\$ 5,10	\$ 20,40	3	\$ 5,10	\$ 15,30
6/1/2020	Compra 010-025-17916	10	\$ 5,07	\$ 50,70				13	\$ 5,08	\$ 66,00
16/1/2020	Compra008-003-13995	80	\$ 5,07	\$ 405,60				93	\$ 5,07	\$ 471,60
21/1/1900	Venta s/f 002-010-9108				3	\$ 5,07	\$ 15,21	90	\$ 5,07	\$ 456,39
24/1/2020	Venta s/f 002-010-9432				5	\$ 5,07	\$ 25,35	85	\$ 5,07	\$ 431,03
24/1/2020	Venta s/f 002-010-9442				2	\$ 5,07	\$ 10,14	83	\$ 5,07	\$ 420,89
13/2/2020	Compra 008-003-14212	25	\$ 5,09	\$ 127,25				108	\$ 5,08	\$ 548,14
31/1/2020	Venta s/f 002-010-9540				1	\$ 5,08	\$ 5,08	107	\$ 5,08	\$ 543,06
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9573				3	\$ 5,08	\$ 15,23	104	\$ 5,08	\$ 527,84
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9589				2	\$ 5,08	\$ 10,15	102	\$ 5,08	\$ 517,69
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9602				1	\$ 5,08	\$ 5,08	101	\$ 5,08	\$ 512,61
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9607				1	\$ 5,08	\$ 5,08	100	\$ 5,08	\$ 507,54
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9612				3	\$ 5,08	\$ 15,23	97	\$ 5,08	\$ 492,31
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9622				3	\$ 5,08	\$ 15,23	94	\$ 5,08	\$ 477,09
8/2/2020	Venta s/f 002-010-9674				3	\$ 5,08	\$ 15,23	91	\$ 5,08	\$ 461,86
10/2/2020	Venta s/f 002-010-9689				4	\$ 5,08	\$ 20,30	87	\$ 5,08	\$ 441,56
11/2/2020	Venta s/f 002-010-9715				5	\$ 5,08	\$ 25,38	82	\$ 5,08	\$ 416,18

14/2/2020	Venta s/f 002-010-9772				8	\$ 5,08	\$ 40,60	74	\$ 5,08	\$ 375,58
17/2/2020	Compra 010-304-92215	25	\$ 5,00	\$ 125,00				99	\$ 5,06	\$ 500,58
20/2/2020	Venta s/f 002-010-9873				13	\$ 5,06	\$ 65,73	86	\$ 5,06	\$ 434,85
22/2/2020	Venta s/f 002-010-9915				2	\$ 5,06	\$ 10,11	84	\$ 5,06	\$ 424,73
27/2/2020	Venta s/f 002-010-9973				8	\$ 5,06	\$ 40,45	76	\$ 5,06	\$ 384,28
28/2/2020	Venta s/f 002-010-9984				15	\$ 5,06	\$ 75,85	61	\$ 5,06	\$ 308,44
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10031				10	\$ 5,06	\$ 50,56	51	\$ 5,06	\$ 257,87
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10044				15	\$ 5,06	\$ 75,85	36	\$ 5,06	\$ 182,03
6/3/2020	Venta s/f 002-010-10118				15	\$ 5,06	\$ 75,85	21	\$ 5,06	\$ 106,18
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10180				1	\$ 5,06	\$ 5,06	20	\$ 5,06	\$ 101,13
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10209				1	\$ 5,06	\$ 5,06	19	\$ 5,06	\$ 96,07
13/3/2020	Compra 001-002-11594	20	\$ 5,00	\$ 100,00				39	\$ 5,03	\$ 196,07
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10279				1	\$ 5,06	\$ 5,06	38	\$ 5,03	\$ 191,01
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10309				15	\$ 5,03	\$ 75,41	23	\$ 5,03	\$ 115,60
12/5/2020	Venta s/f 002-010-10347				11	\$ 5,03	\$ 55,29	12	\$ 5,03	\$ 60,31
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10356				3	\$ 5,03	\$ 15,08	9	\$ 5,03	\$ 45,24
15/3/2020	Venta s/f 002-010-10375				1	\$ 5,03	\$ 5,03	8	\$ 5,03	\$ 40,21
18/3/2020	Venta s/f 002-010-10404				1	\$ 5,03	\$ 5,03	7	\$ 5,03	\$ 35,18
18/3/2020	Venta s/f 002-010-10405				1	\$ 5,03	\$ 5,03	6	\$ 5,03	\$ 30,16
27/5/2020	Compra 008-003-14624	40	\$ 5,05	\$ 202,00				46	\$ 5,05	\$ 232,16
30/5/2020	Venta s/f 002-010-10569				15	\$ 5,03	\$ 75,39	31	\$ 5,05	\$ 156,76
1/6/2020	Venta s/f 002-010-10573				9	\$ 5,05	\$ 45,42	22	\$ 5,05	\$ 111,34
4/6/2020	Compra 009-002-150591	60	\$ 5,02	\$ 301,20				82	\$ 5,03	\$ 412,54
SUMAN		281		1418,85	199		\$ 1.006,31	82		\$ 412,54

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.04.01				Proveedor:					
Artículo:	Acople bronce c/rosca hembra chino ¼* ¼				Método:	Promedio Ponderado				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	28	\$ 0,64	\$ 17,92				28	\$ 0,64	\$ 17,92
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10183				4	\$ 0,64	\$ 2,56	24	\$ 0,64	\$ 15,36
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10240				2	\$ 0,64	\$ 1,28	22	\$ 0,64	\$ 14,08
SUMAN		28		\$ 17,92	6		\$ 3,84	22		\$ 14,08

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.31.10				Proveedor:					
Artículo:	Bisagra torneada 3/8				Método:	Promedio Ponderado				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	18	\$ 0,85	\$ 15,30				18	\$ 0,85	\$ 15,30
10/1/2020	Compra 001-002-2225	10	\$ 0,85	\$ 8,50				28	\$ 0,85	\$ 23,80
13/5/2020	Venta s/f 002-010-10349				2	\$ 0,85	\$ 1,70	26	\$ 0,85	\$ 22,10
SUMAN		28		\$ 23,80	2		\$ 1,70	26		\$ 22,10

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.31.11				Proveedor:					
Artículo:	Bisagra torneada 5/16				Método:	Promedio Ponderado				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	22	\$ 0,77	\$ 16,94				22	\$ 0,77	\$ 16,94
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9315				8	\$ 0,77	\$ 6,16	14	\$ 0,77	\$ 10,78
24/1/2020	Compra s/f 010-025-18061	10	\$ 0,77	\$ 7,70				24	\$ 0,77	\$ 18,48
SUMAN		32		\$ 24,64	8		\$ 6,16	24		\$ 18,48

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.32.01			Proveedor						
Artículo:	Blanqueador latina 10 kg			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	26	\$ 2,28	\$ 59,28				26	\$ 2,28	\$ 59,28
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9115				1	\$ 2,28	\$ 2,28	25	\$ 2,28	\$ 57,00
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9116				1	\$ 2,28	\$ 2,28	24	\$ 2,28	\$ 54,72
13/2/2020	Compra 008-003-14212	10	\$ 2,29	\$ 22,90				34	\$ 2,28	\$ 77,62
30/5/2020	Venta s/f 002-010-10569				1	\$ 2,28	\$ 2,28	33	\$ 2,28	\$ 75,34
SUMAN		36		\$ 82,18	3		\$ 6,84	33		\$ 75,34

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.40.11			Proveedor						
Artículo:	Cable sólido 14			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	500	\$ 0,27	\$ 135,00				500	\$ 0,27	\$ 135,00
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9120				24	\$ 0,27	\$ 6,48	476	\$ 0,27	\$ 128,52
24/2/2020	Venta s/f 002-010-9929				3	\$ 0,27	\$ 0,81	473	\$ 0,27	\$ 127,71
SUMAN		500		\$ 135,00	27		\$ 7,29	473		\$ 127,71

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.49.01			Proveedor						
Artículo:	Capuchón			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	450	\$ 0,06	\$ 27,00				450	\$ 0,06	\$ 27,00
15/1/2020	venta s/f 002-010-9286				100	\$ 0,06	\$ 6,00	350	\$ 0,06	\$ 21,00
15/3/2020	venta s/f 002-010-10376				1	\$ 0,06	\$ 0,06	349	\$ 0,06	\$ 20,94
SUMAN		450		\$ 27,00	101		\$ 6,06	349		\$ 20,94

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.50.01			Proveedor						
Artículo:	Carburo			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	9	\$ 10,63	\$ 95,67				9	\$ 10,63	\$ 95,67
6/1/2020	Venta s/f 002/010/9144				2	\$ 10,63	\$ 21,26	7	\$ 10,63	\$ 74,41
15/1/2020	Compra s/f 003-001-116264	14	\$ 10,63	\$ 148,82				21	\$ 10,63	\$ 223,23
14/2/2020	Venta s/f 002-010-9778				2	\$ 10,63	\$ 21,26	19	\$ 10,63	\$ 201,97
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10481				2	\$ 10,63	\$ 21,26	17	\$ 10,63	\$ 180,71
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10549				1	\$ 10,63	\$ 10,63	16	\$ 10,63	\$ 170,08
SUMAN		23		\$ 244,49	7		\$ 74,41	16		\$ 170,08

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.51.01			Proveedor						
Artículo:	Casco P/soldar			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	15	\$ 3,40	\$ 51,00				15	\$ 3,40	\$ 51,00
6/2/2020	Venta s/f 002-010-9642				1	\$ 3,40	\$ 3,40	14	\$ 3,40	\$ 47,60
6/2/2020	Venta s/f 002-010-9658				1	\$ 3,40	\$ 3,40	13	\$ 3,40	\$ 44,20
9/3/2020	Venta s/f 002-010-10151				2	\$ 3,40	\$ 6,80	11	\$ 3,40	\$ 37,40
18/3/2020	Venta s/f 002-010-10409				1	\$ 3,40	\$ 3,40	10	\$ 3,40	\$ 34,00
23/5/2020	Venta s/f 002-010-10461				1	\$ 3,40	\$ 3,40	9	\$ 3,40	\$ 30,60

25/5/2020	Venta s/f 002-010-10480				1	\$ 3,40	\$ 3,40	8	\$ 3,40	\$ 27,20
4/6/2020	Compra 009-002-150591	15	\$ 3,40	\$ 51,00				23	\$ 3,40	\$ 78,20
SUMAN		30		\$ 102,00	7		\$ 23,80	23		\$ 78,20

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.52.01		Proveedor								
Artículo: Cautín chino 110W		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	18	\$ 1,70	\$ 30,60				18	\$ 1,70	\$ 30,60
23/5/2020	Venta s/f 002-010-10462				3	\$ 1,70	\$ 5,10	15	\$ 1,70	\$ 25,50
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10480				1	\$ 1,70	\$ 1,70	14	\$ 1,70	\$ 23,80
27/6/2020	Venta s/f 002-010-10985				1	\$ 1,70	\$ 1,70	13	\$ 1,70	\$ 22,10
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11013				1	\$ 1,70	\$ 1,70	12	\$ 1,70	\$ 20,40
SUMAN		18		\$ 30,60	6		\$ 10,20	12		\$ 20,40

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.52.02		Proveedor								
Artículo: Cautín chino 60 wts		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
13/3/2020	Compra s/f 001-002-000011594	6	\$ 0,81	\$ 4,86				6	\$ 0,81	\$ 4,86
SUMAN		6		\$ 4,86	0		\$ -	6		\$ 4,86

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.53.01		Proveedor								
Artículo: Cemento asfáltico 1/8G		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	15	\$ 2,85	\$ 42,75				15	\$ 2,85	\$ 42,75

15/1/2020	Venta s/f 002-010-9293				1	\$ 2,85	\$ 2,85	14	\$ 2,85	\$ 39,90
24/1/2020	compra s/f 010-025-18061	10	\$ 2,85	\$ 28,50				24	\$ 2,85	\$ 68,40
8/6/2020	venta s/f 002-010-10665				2	\$ 2,85	\$ 5,70	22	\$ 2,85	\$ 62,70
SUMAN		25		\$ 71,25	3		\$ 8,55	22		\$ 62,70

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.53.02		Proveedor								
Artículo: Cemento de contacto 1/20G		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	87	\$ 0,81	\$ 70,47				87	\$ 0,81	\$ 70,47
SUMAN		87		\$ 70,47	0		\$ -	87		\$ 70,47

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.53.03		Proveedor								
Artículo: Cemento de contacto 1/4G		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	18	\$ 2,98	\$ 53,64				18	\$ 2,98	\$ 53,64
8/2/2020	Venta s/f 002-010-9681				2	\$ 2,98	\$ 5,96	16	\$ 2,98	\$ 47,68
SUMAN		18		\$ 53,64	2		\$ 5,96	16		\$ 47,68

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.53.04		Proveedor								
Artículo: Cemento de contacto galón		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	18	\$ 11,48	\$ 206,64				18	\$ 11,48	\$ 206,64
2/1/2020	Venta s/f 002-010-9104				4	\$ 11,48	\$ 45,92	14	\$ 11,48	\$ 160,72
15/3/2020	Venta s/f 002-010-10376				1	\$ 11,48	\$ 11,48	13	\$ 11,48	\$ 149,24
30/5/2020	Venta s/f 002-010-10569				1	\$ 11,48	\$ 11,48	12	\$ 11,48	\$ 137,76
SUMAN		18		\$ 206,64	6		\$ 68,88	12		\$ 137,76

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
TARJETA KARDEX
 Expresado en dólares americanos. (USD)

Código: 1.1.02.01.53.05
Artículo: Cemento guapán

Proveedor
Método: Promedio Ponderado

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	305	\$ 5,85	\$ 1.784,25				305	\$ 5,85	\$ 1.784,25
2/1/2020	Venta s/f 002-010-9102				10	\$ 5,85	\$ 58,50	295	\$ 5,85	\$ 1.725,75
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9106				1	\$ 5,85	\$ 5,85	294	\$ 5,85	\$ 1.719,90
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9110				40	\$ 5,85	\$ 234,00	254	\$ 5,85	\$ 1.485,90
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9112				16	\$ 5,85	\$ 93,60	238	\$ 5,85	\$ 1.392,30
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9119				30	\$ 5,85	\$ 175,50	208	\$ 5,85	\$ 1.216,80
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9122				1	\$ 5,85	\$ 5,85	207	\$ 5,85	\$ 1.210,95
3/1/2020	Compra s/f 008-003-13888	655	\$ 5,85	\$ 3.831,75				862	\$ 5,85	\$ 5.042,70
4/1/2020	Venta s/f 002-010-9129				50	\$ 5,85	\$ 292,50	812	\$ 5,85	\$ 4.750,20
4/1/2020	Venta s/f 002-010-9132				30	\$ 5,85	\$ 175,50	782	\$ 5,85	\$ 4.574,70
4/1/2020	Venta s/f 002-010-9133				4	\$ 5,85	\$ 23,40	778	\$ 5,85	\$ 4.551,30
6/1/2020	Venta s/f 002-010-9138				9	\$ 5,85	\$ 52,65	769	\$ 5,85	\$ 4.498,65
6/1/2020	Venta s/f 002-010-9139				1	\$ 5,85	\$ 5,85	768	\$ 5,85	\$ 4.492,80
6/1/2020	Venta s/f 002-010-9143				7	\$ 5,85	\$ 40,95	761	\$ 5,85	\$ 4.451,85
6/1/2020	Venta s/f 002-010-9145				60	\$ 5,85	\$ 351,00	701	\$ 5,85	\$ 4.100,85
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9148				7	\$ 5,85	\$ 40,95	694	\$ 5,85	\$ 4.059,90
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9149				1	\$ 5,85	\$ 5,85	693	\$ 5,85	\$ 4.054,05
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9150				25	\$ 5,85	\$ 146,25	668	\$ 5,85	\$ 3.907,80
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9153				10	\$ 5,85	\$ 58,50	658	\$ 5,85	\$ 3.849,30
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9160				40	\$ 5,85	\$ 234,00	618	\$ 5,85	\$ 3.615,30
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9164				50	\$ 5,85	\$ 292,50	568	\$ 5,85	\$ 3.322,80
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9165				30	\$ 5,85	\$ 175,50	538	\$ 5,85	\$ 3.147,30
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9167				10	\$ 5,85	\$ 58,50	528	\$ 5,85	\$ 3.088,80
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9168				1	\$ 5,85	\$ 5,85	527	\$ 5,85	\$ 3.082,95
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9169				10	\$ 5,85	\$ 58,50	517	\$ 5,85	\$ 3.024,45
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9175				1	\$ 5,85	\$ 5,85	516	\$ 5,85	\$ 3.018,60
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9177				30	\$ 5,85	\$ 175,50	486	\$ 5,85	\$ 2.843,10

8/1/2020	Venta s/f 002-010-9181				6	\$ 5,85	\$ 35,10	480	\$ 5,85	\$ 2.808,00
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9183				1	\$ 5,85	\$ 5,85	479	\$ 5,85	\$ 2.802,15
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9184				1	\$ 5,85	\$ 5,85	478	\$ 5,85	\$ 2.796,30
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9185				1	\$ 5,85	\$ 5,85	477	\$ 5,85	\$ 2.790,45
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9186				30	\$ 5,85	\$ 175,50	447	\$ 5,85	\$ 2.614,95
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9187				10	\$ 5,85	\$ 58,50	437	\$ 5,85	\$ 2.556,45
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9190				1	\$ 5,85	\$ 5,85	436	\$ 5,85	\$ 2.550,60
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9197				2	\$ 5,85	\$ 11,70	434	\$ 5,85	\$ 2.538,90
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9209				1	\$ 5,85	\$ 5,85	433	\$ 5,85	\$ 2.533,05
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9210				40	\$ 5,85	\$ 234,00	393	\$ 5,85	\$ 2.299,05
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9212				2	\$ 5,85	\$ 11,70	391	\$ 5,85	\$ 2.287,35
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9215				20	\$ 5,85	\$ 117,00	371	\$ 5,85	\$ 2.170,35
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9220				1	\$ 5,85	\$ 5,85	370	\$ 5,85	\$ 2.164,50
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9221				4	\$ 5,85	\$ 23,40	366	\$ 5,85	\$ 2.141,10
3/1/2020	Compra s/f 008-003-13941	320	\$ 5,87	\$ 1.878,40				686	\$ 5,86	\$ 4.019,50
11/1/2020	Venta s/f 002-010-9227				2	\$ 5,86	\$ 11,72	684	\$ 5,86	\$ 4.007,78
11/1/2020	Venta s/f 002-010-9229				7	\$ 5,86	\$ 41,02	677	\$ 5,86	\$ 3.966,77
11/1/2020	Venta s/f 002-010-9230				3	\$ 5,86	\$ 17,58	674	\$ 5,86	\$ 3.949,19
11/1/2020	Venta s/f 002-010-9231				1	\$ 5,86	\$ 5,86	673	\$ 5,86	\$ 3.943,33
11/1/2020	Venta s/f 002-010-9233				3	\$ 5,86	\$ 17,58	670	\$ 5,86	\$ 3.925,75
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9235				4	\$ 5,86	\$ 23,44	666	\$ 5,86	\$ 3.902,31
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9236				40	\$ 5,86	\$ 234,37	626	\$ 5,86	\$ 3.667,94
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9238				4	\$ 5,86	\$ 23,44	622	\$ 5,86	\$ 3.644,50
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9240				1	\$ 5,86	\$ 5,86	621	\$ 5,86	\$ 3.638,64
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9242				25	\$ 5,86	\$ 146,48	596	\$ 5,86	\$ 3.492,16
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9249				2	\$ 5,86	\$ 11,72	594	\$ 5,86	\$ 3.480,44
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9253				3	\$ 5,86	\$ 17,58	591	\$ 5,86	\$ 3.462,86
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9255				10	\$ 5,86	\$ 58,59	581	\$ 5,86	\$ 3.404,27
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9256				1	\$ 5,86	\$ 5,86	580	\$ 5,86	\$ 3.398,41
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9261				5	\$ 5,86	\$ 29,30	575	\$ 5,86	\$ 3.369,11
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9263				3	\$ 5,86	\$ 17,58	572	\$ 5,86	\$ 3.351,54
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9267				2	\$ 5,86	\$ 11,72	570	\$ 5,86	\$ 3.339,82
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9272				2	\$ 5,86	\$ 11,72	568	\$ 5,86	\$ 3.328,10
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9274				10	\$ 5,86	\$ 58,59	558	\$ 5,86	\$ 3.269,51

14/1/2020	Venta s/f 002-010-9275				40	\$ 5,86	\$ 234,37	518	\$ 5,86	\$ 3.035,13
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9277				10	\$ 5,86	\$ 58,59	508	\$ 5,86	\$ 2.976,54
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9278				20	\$ 5,86	\$ 117,19	488	\$ 5,86	\$ 2.859,35
15/1/2020	Venta s/f 002-010-9280				1	\$ 5,86	\$ 5,86	487	\$ 5,86	\$ 2.853,49
15/1/2020	Venta s/f 002-010-9282				40	\$ 5,86	\$ 234,37	447	\$ 5,86	\$ 2.619,12
15/1/2020	Venta s/f 002-010-9283				2	\$ 5,86	\$ 11,72	445	\$ 5,86	\$ 2.607,40
15/1/2020	Venta s/f 002-010-9285				3	\$ 5,86	\$ 17,58	442	\$ 5,86	\$ 2.589,82
15/1/2020	Venta s/f 002-010-9290				6	\$ 5,86	\$ 35,16	436	\$ 5,86	\$ 2.554,67
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9295				2	\$ 5,86	\$ 11,72	434	\$ 5,86	\$ 2.542,95
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9296				3	\$ 5,86	\$ 17,58	431	\$ 5,86	\$ 2.525,37
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9298				14	\$ 5,86	\$ 82,03	417	\$ 5,86	\$ 2.443,34
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9299				50	\$ 5,86	\$ 292,97	367	\$ 5,86	\$ 2.150,37
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9301				1	\$ 5,86	\$ 5,86	366	\$ 5,86	\$ 2.144,51
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9305				3	\$ 5,86	\$ 17,58	363	\$ 5,86	\$ 2.126,94
16/1/2020	Compra008-003-13995	360	\$ 5,86	\$ 2.109,60				723	\$ 5,86	\$ 4.236,54
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9310				2	\$ 5,86	\$ 11,72	721	\$ 5,86	\$ 4.224,82
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9317				8	\$ 5,86	\$ 46,88	713	\$ 5,86	\$ 4.177,94
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9318				4	\$ 5,86	\$ 23,44	709	\$ 5,86	\$ 4.154,50
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9321				50	\$ 5,86	\$ 292,98	659	\$ 5,86	\$ 3.861,52
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9322				6	\$ 5,86	\$ 35,16	653	\$ 5,86	\$ 3.826,36
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9326				7	\$ 5,86	\$ 41,02	646	\$ 5,86	\$ 3.785,34
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9328				30	\$ 5,86	\$ 175,79	616	\$ 5,86	\$ 3.609,55
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9331				1	\$ 5,86	\$ 5,86	615	\$ 5,86	\$ 3.603,69
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9336				2	\$ 5,86	\$ 11,72	613	\$ 5,86	\$ 3.591,97
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9337				1	\$ 5,86	\$ 5,86	612	\$ 5,86	\$ 3.586,11
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9340				2	\$ 5,86	\$ 11,72	610	\$ 5,86	\$ 3.574,39
18/1/2020	Venta s/f 002-010-9341				40	\$ 5,86	\$ 234,39	570	\$ 5,86	\$ 3.340,01
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9346				30	\$ 5,86	\$ 175,79	540	\$ 5,86	\$ 3.164,22
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9347				1	\$ 5,86	\$ 5,86	539	\$ 5,86	\$ 3.158,36
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9348				70	\$ 5,86	\$ 410,18	469	\$ 5,86	\$ 2.748,18
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9351				6	\$ 5,86	\$ 35,16	463	\$ 5,86	\$ 2.713,02
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9354				2	\$ 5,86	\$ 11,72	461	\$ 5,86	\$ 2.701,30
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9355				5	\$ 5,86	\$ 29,30	456	\$ 5,86	\$ 2.672,01
20/1/2020	Venta s/f 002-010-9356				3	\$ 5,86	\$ 17,58	453	\$ 5,86	\$ 2.654,43

20/1/2020	Venta s/f 002-010-9363				10	\$ 5,86	\$ 58,60	443	\$ 5,86	\$ 2.595,83
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9369				30	\$ 5,86	\$ 175,79	413	\$ 5,86	\$ 2.420,04
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9370				17	\$ 5,86	\$ 99,61	396	\$ 5,86	\$ 2.320,43
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9371				50	\$ 5,86	\$ 292,98	346	\$ 5,86	\$ 2.027,44
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9372				2	\$ 5,86	\$ 11,72	344	\$ 5,86	\$ 2.015,72
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9373				10	\$ 5,86	\$ 58,60	334	\$ 5,86	\$ 1.957,13
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9374				30	\$ 5,86	\$ 175,79	304	\$ 5,86	\$ 1.781,34
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9375				3	\$ 5,86	\$ 17,58	301	\$ 5,86	\$ 1.763,76
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9379				1	\$ 5,86	\$ 5,86	300	\$ 5,86	\$ 1.757,90
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9384				3	\$ 5,86	\$ 17,58	297	\$ 5,86	\$ 1.740,32
21/1/2020	Venta s/f 002-010-9392				80	\$ 5,86	\$ 468,77	217	\$ 5,86	\$ 1.271,55
21/1/2020	Compra008-003-13995	380	\$ 5,86	\$ 2.226,80				597	\$ 5,86	\$ 3.498,35
22/1/2020	Venta s/f 002-010-9399				1	\$ 5,86	\$ 5,86	596	\$ 5,86	\$ 3.492,49
22/1/2020	Venta s/f 002-010-9406				20	\$ 5,86	\$ 117,20	576	\$ 5,86	\$ 3.375,29
22/1/2020	Venta s/f 002-010-9407				5	\$ 5,86	\$ 29,30	571	\$ 5,86	\$ 3.345,99
22/1/2020	Venta s/f 002-010-9409				40	\$ 5,86	\$ 234,40	531	\$ 5,86	\$ 3.111,60
23/1/2020	Venta s/f 002-010-9423				2	\$ 5,86	\$ 11,72	529	\$ 5,86	\$ 3.099,88
23/1/2020	Venta s/f 002-010-9424				38	\$ 5,86	\$ 222,68	491	\$ 5,86	\$ 2.877,20
24/1/2020	Venta s/f 002-010-9430				14	\$ 5,86	\$ 82,04	477	\$ 5,86	\$ 2.795,16
24/1/2020	Venta s/f 002-010-9432				22	\$ 5,86	\$ 128,92	455	\$ 5,86	\$ 2.666,24
24/1/2020	Venta s/f 002-010-9440				4	\$ 5,86	\$ 23,44	451	\$ 5,86	\$ 2.642,80
24/1/2020	Venta s/f 002-010-9442				80	\$ 5,86	\$ 468,79	371	\$ 5,86	\$ 2.174,01
24/1/2020	Compra 008-003-14054	520	\$ 5,87	\$ 3.052,40				891	\$ 5,87	\$ 5.226,41
25/1/2020	Venta s/f 002-010-9449				25	\$ 5,87	\$ 146,64	866	\$ 5,87	\$ 5.079,77
25/1/2020	Venta s/f 002-010-9451				40	\$ 5,87	\$ 234,63	826	\$ 5,87	\$ 4.845,14
25/1/2020	Venta s/f 002-010-9454				15	\$ 5,87	\$ 87,99	811	\$ 5,87	\$ 4.757,15
27/1/2020	Venta s/f 002-010-9460				20	\$ 5,87	\$ 117,32	791	\$ 5,87	\$ 4.639,84
27/1/2020	Venta s/f 002-010-9463				15	\$ 5,87	\$ 87,99	776	\$ 5,87	\$ 4.551,85
27/1/2020	Venta s/f 002-010-9465				45	\$ 5,87	\$ 263,96	731	\$ 5,87	\$ 4.287,89
27/1/2020	Venta s/f 002-010-9469				6	\$ 5,87	\$ 35,19	725	\$ 5,87	\$ 4.252,69
27/1/2020	Venta s/f 002-010-9474				31	\$ 5,87	\$ 181,84	694	\$ 5,87	\$ 4.070,85
28/1/2020	Venta s/f 002-010-9491				40	\$ 5,87	\$ 234,63	654	\$ 5,87	\$ 3.836,22
29/1/2020	Venta s/f 002-010-9499				15	\$ 5,87	\$ 87,99	639	\$ 5,87	\$ 3.748,24
29/1/2020	Venta s/f 002-010-9505				50	\$ 5,87	\$ 293,29	589	\$ 5,87	\$ 3.454,95

29/1/2020	Venta s/f 002-010-9506				60	\$ 5,87	\$ 351,95	529	\$ 5,87	\$ 3.103,00
29/1/2020	Venta s/f 002-010-9514				35	\$ 5,87	\$ 205,30	494	\$ 5,87	\$ 2.897,70
30/1/2020	Venta s/f 002-010-9522				23	\$ 5,87	\$ 134,91	471	\$ 5,87	\$ 2.762,78
30/1/2020	Venta s/f 002-010-9530				32	\$ 5,87	\$ 187,71	439	\$ 5,87	\$ 2.575,08
30/1/2020	Venta s/f 002-010-9534				16	\$ 5,87	\$ 93,85	423	\$ 5,87	\$ 2.481,23
31/1/2020	Venta s/f 002-010-9549				25	\$ 5,87	\$ 146,64	398	\$ 5,87	\$ 2.334,58
31/1/2020	Venta s/f 002-010-9552				20	\$ 5,87	\$ 117,32	378	\$ 5,87	\$ 2.217,27
1/2/2020	Venta s/f 002-010-9560				26	\$ 5,87	\$ 152,51	352	\$ 5,87	\$ 2.064,76
1/2/2020	Venta s/f 002-010-9564				100	\$ 5,87	\$ 586,58	252	\$ 5,87	\$ 1.478,18
1/2/2020	Venta s/f 002-010-9570				48	\$ 5,87	\$ 281,56	204	\$ 5,87	\$ 1.196,62
3/2/2020	Compra 008-003-14119	220	\$ 5,85	\$ 1.287,00				424	\$ 5,86	\$ 2.483,62
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9584				80	\$ 5,86	\$ 468,61	344	\$ 5,86	\$ 2.015,01
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9592				20	\$ 5,86	\$ 117,15	324	\$ 5,86	\$ 1.897,86
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9596				80	\$ 5,86	\$ 468,61	244	\$ 5,86	\$ 1.429,25
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9616				60	\$ 5,86	\$ 351,46	184	\$ 5,86	\$ 1.077,80
7/2/2020	Compra 008-003-14163	250	\$ 5,86	\$ 1.465,00				434	\$ 5,86	\$ 2.542,80
7/2/2020	Venta s/f 002-010-9668				70	\$ 5,86	\$ 410,13	364	\$ 5,86	\$ 2.132,67
8/2/2020	Venta s/f 002-010-9676				14	\$ 5,86	\$ 82,03	350	\$ 5,86	\$ 2.050,64
8/2/2020	Venta s/f 002-010-9677				10	\$ 5,86	\$ 58,59	340	\$ 5,86	\$ 1.992,05
11/2/2020	Venta s/f 002-010-9725				6	\$ 5,86	\$ 35,15	334	\$ 5,86	\$ 1.956,90
11/2/2020	Venta s/f 002-010-9731				40	\$ 5,86	\$ 234,36	294	\$ 5,86	\$ 1.722,54
13/2/2020	Compra 008-003-14212	275	\$ 5,86	\$ 1.611,50				569	\$ 5,86	\$ 3.334,04
13/2/2020	Venta s/f 002-010-9753				20	\$ 5,86	\$ 117,19	549	\$ 5,86	\$ 3.216,85
14/2/2020	Venta s/f 002-010-9778				50	\$ 5,86	\$ 292,97	499	\$ 5,86	\$ 2.923,88
15/2/2020	Venta s/f 002-010-9798				19	\$ 5,86	\$ 111,33	480	\$ 5,86	\$ 2.812,55
15/2/2020	Venta s/f 002-010-9799				100	\$ 5,86	\$ 585,95	380	\$ 5,86	\$ 2.226,60
17/2/2020	Venta s/f 002-010-9806				42	\$ 5,86	\$ 246,10	338	\$ 5,86	\$ 1.980,50
17/2/2020	Venta s/f 002-010-9814				95	\$ 5,86	\$ 556,65	243	\$ 5,86	\$ 1.423,85
17/2/2020	Compra 008-003-14242	500	\$ 5,86	\$ 2.930,00				743	\$ 5,86	\$ 4.353,85
18/2/2020	Venta s/f 002-010-9838				28	\$ 5,86	\$ 164,08	715	\$ 5,86	\$ 4.189,78
19/2/2020	Venta s/f 002-010-9867				60	\$ 5,86	\$ 351,59	655	\$ 5,86	\$ 3.838,19
20/2/2020	Venta s/f 002-010-9873				55	\$ 5,86	\$ 322,29	600	\$ 5,86	\$ 3.515,90
21/2/2020	Venta s/f 002-010-9901				48	\$ 5,86	\$ 281,27	552	\$ 5,86	\$ 3.234,62
21/2/2020	Venta s/f 002-010-9905				22	\$ 5,86	\$ 128,92	530	\$ 5,86	\$ 3.105,71

21/2/2020	Venta s/f 002-010-9906				38	\$ 5,86	\$ 222,67	492	\$ 5,86	\$ 2.883,04
21/2/2020	Venta s/f 002-010-9908				89	\$ 5,86	\$ 521,52	403	\$ 5,86	\$ 2.361,51
22/2/2020	Venta s/f 002-010-9914				10	\$ 5,86	\$ 58,60	393	\$ 5,86	\$ 2.302,91
25/2/2020	Venta s/f 002-010-9941				100	\$ 5,86	\$ 585,98	293	\$ 5,86	\$ 1.716,93
26/2/2020	Compra 008-003-14290	700	\$ 5,87	\$ 4.109,00				993	\$ 5,87	\$ 5.825,93
27/2/2020	Venta s/f 002-010-9972				48	\$ 5,87	\$ 281,62	945	\$ 5,87	\$ 5.544,31
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10031				80	\$ 5,87	\$ 469,36	865	\$ 5,87	\$ 5.074,95
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10034				25	\$ 5,87	\$ 146,67	840	\$ 5,87	\$ 4.928,28
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10035				60	\$ 5,87	\$ 352,02	780	\$ 5,87	\$ 4.576,26
6/3/2020	Compra 008-003-14324	500	\$ 5,87	\$ 2.935,00				1280	\$ 5,87	\$ 7.511,26
7/3/2020	Venta s/f 002-010-10140				60	\$ 5,87	\$ 352,02	1220	\$ 5,87	\$ 7.159,24
9/3/2020	Venta s/f 002-010-10148				25	\$ 5,87	\$ 146,70	1195	\$ 5,87	\$ 7.012,53
9/3/2020	Venta s/f 002-010-10155				24	\$ 5,87	\$ 140,84	1171	\$ 5,87	\$ 6.871,70
9/3/2020	Venta s/f 002-010-10163				14	\$ 5,87	\$ 82,16	1157	\$ 5,87	\$ 6.789,54
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10171				19	\$ 5,87	\$ 111,50	1138	\$ 5,87	\$ 6.678,05
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10187				28	\$ 5,87	\$ 164,31	1110	\$ 5,87	\$ 6.513,74
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10189				32	\$ 5,87	\$ 187,78	1078	\$ 5,87	\$ 6.325,95
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10190				22	\$ 5,87	\$ 129,10	1056	\$ 5,87	\$ 6.196,85
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10192				35	\$ 5,87	\$ 205,39	1021	\$ 5,87	\$ 5.991,46
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10193				21	\$ 5,87	\$ 123,23	1000	\$ 5,87	\$ 5.868,23
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10196				28	\$ 5,87	\$ 164,31	972	\$ 5,87	\$ 5.703,92
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10197				49	\$ 5,87	\$ 287,54	923	\$ 5,87	\$ 5.416,38
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10200				15	\$ 5,87	\$ 88,02	908	\$ 5,87	\$ 5.328,35
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10202				100	\$ 5,87	\$ 586,82	808	\$ 5,87	\$ 4.741,53
11/3/2020	Compra 008-003-14324	250	\$ 5,87	\$ 1.467,50				1058	\$ 5,87	\$ 6.209,03
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10211				24	\$ 5,87	\$ 140,84	1034	\$ 5,87	\$ 6.068,19
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10217				8	\$ 5,87	\$ 46,95	1026	\$ 5,87	\$ 6.021,24
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10218				100	\$ 5,87	\$ 586,87	926	\$ 5,87	\$ 5.434,38
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10226				40	\$ 5,87	\$ 234,75	886	\$ 5,87	\$ 5.199,63
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10232				5	\$ 5,87	\$ 29,34	881	\$ 5,87	\$ 5.170,29
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10236				36	\$ 5,87	\$ 211,27	845	\$ 5,87	\$ 4.959,02
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10237				29	\$ 5,87	\$ 170,19	816	\$ 5,87	\$ 4.788,82
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10241				80	\$ 5,87	\$ 469,49	736	\$ 5,87	\$ 4.319,33
14/3/2020	Venta s/f 002-010-10248				35	\$ 5,87	\$ 205,40	701	\$ 5,87	\$ 4.113,93

14/3/2020	Venta s/f 002-010-10250				100	\$ 5,87	\$ 586,87	601	\$ 5,87	\$ 3.527,06
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10266				5	\$ 5,87	\$ 29,34	596	\$ 5,87	\$ 3.497,72
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10268				3	\$ 5,87	\$ 17,61	593	\$ 5,87	\$ 3.480,11
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10270				30	\$ 5,87	\$ 176,06	563	\$ 5,87	\$ 3.304,05
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10271				30	\$ 5,87	\$ 176,06	533	\$ 5,87	\$ 3.127,99
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10272				40	\$ 5,87	\$ 234,75	493	\$ 5,87	\$ 2.893,25
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10274				20	\$ 5,87	\$ 117,37	473	\$ 5,87	\$ 2.775,88
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10275				3	\$ 5,87	\$ 17,61	470	\$ 5,87	\$ 2.758,27
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10282				2	\$ 5,87	\$ 11,74	468	\$ 5,87	\$ 2.746,53
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10283				50	\$ 5,87	\$ 293,43	418	\$ 5,87	\$ 2.453,10
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10285				40	\$ 5,87	\$ 234,75	378	\$ 5,87	\$ 2.218,35
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10286				40	\$ 5,87	\$ 234,75	338	\$ 5,87	\$ 1.983,61
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10287				40	\$ 5,87	\$ 234,75	298	\$ 5,87	\$ 1.748,86
17/3/2020	Compra 008-003-14324	230	\$ 6,21	\$ 1.428,30				528	\$ 6,02	\$ 3.177,16
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10307				25	\$ 5,87	\$ 146,72	503	\$ 6,02	\$ 3.030,44
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10310				40	\$ 6,02	\$ 240,99	463	\$ 6,02	\$ 2.789,45
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10318				42	\$ 6,02	\$ 253,04	421	\$ 6,02	\$ 2.536,42
6/5/2020	Compra 008-003-14533	200	\$ 6,20	\$ 1.240,00				621	\$ 6,08	\$ 3.776,42
16/5/2020	Venta s/f 002-010-10376				75	\$ 6,08	\$ 456,09	546	\$ 6,08	\$ 3.320,33
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10394				10	\$ 6,08	\$ 60,81	536	\$ 6,08	\$ 3.259,51
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10399				22	\$ 6,08	\$ 133,79	514	\$ 6,08	\$ 3.125,73
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10400				30	\$ 6,08	\$ 182,44	484	\$ 6,08	\$ 2.943,29
19/5/2020	Venta s/f 002-010-10413				3	\$ 6,08	\$ 18,24	481	\$ 6,08	\$ 2.925,05
19/5/2020	Venta s/f 002-010-10418				3	\$ 6,08	\$ 18,24	478	\$ 6,08	\$ 2.906,81
19/5/2020	Venta s/f 002-010-10419				7	\$ 6,08	\$ 42,57	471	\$ 6,08	\$ 2.864,24
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10420				4	\$ 6,08	\$ 24,32	467	\$ 6,08	\$ 2.839,91
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10421				3	\$ 6,08	\$ 18,24	464	\$ 6,08	\$ 2.821,67
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10422				2	\$ 6,08	\$ 12,16	462	\$ 6,08	\$ 2.809,51
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10425				3	\$ 6,08	\$ 18,24	459	\$ 6,08	\$ 2.791,26
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10426				3	\$ 6,08	\$ 18,24	456	\$ 6,08	\$ 2.773,02
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10433				8	\$ 6,08	\$ 48,65	448	\$ 6,08	\$ 2.724,37
14/5/2020	Compra 008-003-14577	200	\$ 6,95	\$ 1.390,00				648	\$ 6,35	\$ 4.114,37
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10451				28	\$ 6,08	\$ 170,27	620	\$ 6,36	\$ 3.944,10
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10453				40	\$ 6,36	\$ 254,46	580	\$ 6,36	\$ 3.689,64

22/5/2020	Venta s/f 002-010-10454				9	\$ 6,36	\$ 57,25	571	\$ 6,36	\$ 3.632,39
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10455				80	\$ 6,36	\$ 508,92	491	\$ 6,36	\$ 3.123,47
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10460				22	\$ 6,36	\$ 139,95	469	\$ 6,36	\$ 2.983,52
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10485				30	\$ 6,36	\$ 190,84	439	\$ 6,36	\$ 2.792,68
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10491				29	\$ 6,36	\$ 184,48	410	\$ 6,36	\$ 2.608,19
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10500				140	\$ 6,36	\$ 890,60	270	\$ 6,36	\$ 1.717,59
27/5/2020	Venta s/f 002-010-10510				30	\$ 6,36	\$ 190,84	240	\$ 6,36	\$ 1.526,75
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10542				20	\$ 6,36	\$ 127,23	220	\$ 6,36	\$ 1.399,52
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10543				7	\$ 6,36	\$ 44,53	213	\$ 6,36	\$ 1.354,99
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10544				30	\$ 6,36	\$ 190,84	183	\$ 6,36	\$ 1.164,14
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10545				40	\$ 6,36	\$ 254,46	143	\$ 6,36	\$ 909,69
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10563				15	\$ 6,36	\$ 95,42	128	\$ 6,36	\$ 814,27
1/6/2020	Venta s/f 002-010-10583				36	\$ 6,36	\$ 229,01	92	\$ 6,36	\$ 585,25
4/6/2020	Compra 009-002-150591	80	\$ 6,95	\$ 556,00				172	\$ 6,64	\$ 1.141,25
4/6/2020	Venta s/f 002-010-10627				15	\$ 6,36	\$ 95,42	157	\$ 6,66	\$ 1.045,83
5/6/2020	Venta s/f 002-010-10643				7	\$ 6,66	\$ 46,63	150	\$ 6,66	\$ 999,20
5/6/2020	Venta s/f 002-010-10644				21	\$ 6,66	\$ 139,89	129	\$ 6,66	\$ 859,31
8/6/2020	Venta s/f 002-010-10676				14	\$ 6,66	\$ 93,26	115	\$ 6,66	\$ 766,05
10/6/2020	Compra 008-003-14764	700	\$ 6,95	\$ 4.865,00				815	\$ 6,91	\$ 5.631,05
11/6/2020	Venta s/f 002-010-10727				80	\$ 6,66	\$ 532,91	735	\$ 6,94	\$ 5.098,15
16/6/2020	Venta s/f 002-010-10789				25	\$ 6,94	\$ 173,41	710	\$ 6,94	\$ 4.924,74
16/6/2020	Venta s/f 002-010-10790				6	\$ 6,94	\$ 41,62	704	\$ 6,94	\$ 4.883,12
16/6/2020	Venta s/f 002-010-10799				20	\$ 6,94	\$ 138,73	684	\$ 6,94	\$ 4.744,40
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10819				18	\$ 6,94	\$ 124,85	666	\$ 6,94	\$ 4.619,55
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10829				45	\$ 6,94	\$ 312,13	621	\$ 6,94	\$ 4.307,41
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10841				18	\$ 6,94	\$ 124,85	603	\$ 6,94	\$ 4.182,56
19/6/2020	Venta s/f 002-010-10851				25	\$ 6,94	\$ 173,41	578	\$ 6,94	\$ 4.009,16
24/6/2020	Venta s/f 002-010-10927				24	\$ 6,94	\$ 166,47	554	\$ 6,94	\$ 3.842,69
24/6/2020	Venta s/f 002-010-10929				80	\$ 6,94	\$ 554,90	474	\$ 6,94	\$ 3.287,78
24/6/2020	Venta s/f 002-010-10931				38	\$ 6,94	\$ 263,58	436	\$ 6,94	\$ 3.024,21
26/6/2020	Venta s/f 002-010-10960				56	\$ 6,94	\$ 388,43	380	\$ 6,94	\$ 2.635,78
27/6/2020	Venta s/f 002-010-10985				27	\$ 6,94	\$ 187,28	353	\$ 6,94	\$ 2.448,50
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11014				8	\$ 6,94	\$ 55,49	345	\$ 6,94	\$ 2.393,01
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11024				10	\$ 6,94	\$ 69,36	335	\$ 6,94	\$ 2.323,65

30/6/2020	Venta s/f 002-010-11034				30	\$ 6,94	\$ 208,09	305	\$ 6,94	\$ 2.115,56
SUMAN		6645		\$ 40.167,50	6340		\$ 38.051,94	305		\$ 2.115,56

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.91.01				Proveedor					
Artículo:	Estribo 20*20 var larm corr 8 mm				Método:			Promedio Ponderado		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	150	\$ 0,34	\$ 51,00				150	\$ 0,34	\$ 51,00
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9150				40	\$ 0,34	\$ 13,60	110	\$ 0,34	\$ 37,40
7/1/2020	Compra 001-002-22134	50	\$ 0,34	\$ 17,00				160	\$ 0,34	\$ 54,40
SUMAN		200		\$ 68,00	40		\$ 13,60	160		\$ 54,40

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.91.02				Proveedor					
Artículo:	Estribo 15*15 var larm corr 8 mm				Método:			Promedio Ponderado		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	180	\$ 0,30	\$ 54,00				180	\$ 0,30	\$ 54,00
7/1/2020	venta s/f 002-010-9150				30	\$ 0,30	\$ 9,00	150	\$ 0,30	\$ 45,00
8/1/2020	venta s/f 002-010-9175				35	\$ 0,30	\$ 10,50	115	\$ 0,30	\$ 34,50
4/3/2020	venta s/f 002-010-10068				20	\$ 0,30	\$ 6,00	95	\$ 0,30	\$ 28,50
SUMAN		180		\$ 54,00	85		\$ 25,50	95		\$ 28,50

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS											
TARJETA KARDEX											
Expresado en dólares americanos. (USD)											
Código:	1.1.02.01.91.03						Proveedor				
Artículo:	Estribo 15*10 var larm corr 8 mm						Método:	Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	150	\$ 0,26	\$ 39,00				150	\$ 0,26	\$ 39,00	
8/1/2020	venta s/f 002-010-9175				30	\$ 0,26	\$ 7,80	120	\$ 0,26	\$ 31,20	
24/1/2020	venta s/f 002-010-9446				4	\$ 0,26	\$ 1,04	116	\$ 0,26	\$ 30,16	
4/3/2020	venta s/f 002-010-10068				20	\$ 0,26	\$ 5,20	96	\$ 0,26	\$ 24,96	
SUMAN		150		\$ 39,00	54		\$ 14,04	96		\$ 24,96	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS											
TARJETA KARDEX											
Expresado en dólares americanos. (USD)											
Código:	1.1.02.01.91.04						Proveedor				
Artículo:	Estribo 10*20 var larm corr 8 mm						Método:	Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	250	\$ 0,43	\$ 107,50				250	\$ 0,43	\$ 107,50	
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9202				40	\$ 0,43	\$ 17,20	210	\$ 0,43	\$ 90,30	
14/1/2020	Venta s/f 002-010-9278				190	\$ 0,43	\$ 81,70	20	\$ 0,43	\$ 8,60	
27/1/2020	Compra s/f 003-001-117210	280	\$ 0,43	\$ 120,40				300	\$ 0,43	\$ 129,00	
5/5/2020	Venta s/f 002-010-10299				1	\$ 0,43	\$ 0,43	299	\$ 0,43	\$ 128,57	
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10307				100	\$ 0,43	\$ 43,00	199	\$ 0,43	\$ 85,57	
12/5/2020	Venta s/f 002-010-10342				1	\$ 0,43	\$ 0,43	198	\$ 0,43	\$ 85,14	
SUMAN		530		\$ 227,90	332		\$ 142,76	198		\$ 85,14	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.91.05				Proveedor					
Artículo:	Estribo 25*10 var larm corr 8 mm				Método:	Promedio Ponderado				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	390	\$ 0,38	\$ 148,20				390	\$ 0,38	\$ 148,20
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9217				80	\$ 0,38	\$ 30,40	310	\$ 0,38	\$ 117,80
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10235				1	\$ 0,38	\$ 0,38	309	\$ 0,38	\$ 117,42
5/5/2020	Venta s/f 002-010-10299				1	\$ 0,38	\$ 0,38	308	\$ 0,38	\$ 117,04
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10311				1	\$ 0,38	\$ 0,38	307	\$ 0,38	\$ 116,66
12/5/2020	Venta s/f 002-010-10342				1	\$ 0,38	\$ 0,38	306	\$ 0,38	\$ 116,28
SUMAN		390		\$ 148,20	84		\$ 31,92	306		\$ 116,28

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.91.06				Proveedor					
Artículo:	Estribo 30*10 var larm corr 8 mm				Método:	Promedio Ponderado				
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	250	\$ 0,42	\$ 105,00				250	\$ 0,42	\$ 105,00
7/1/2020	Compra 001-002-22134	500	\$ 0,34	\$ 170,00				750	\$ 0,37	\$ 275,00
10/1/2020	Venta s/f 002-010-9217				60	\$ 0,42	\$ 25,20	690	\$ 0,36	\$ 249,80
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9324				200	\$ 0,36	\$ 72,41	490	\$ 0,36	\$ 177,39
9/3/2020	Venta s/f 002-010-10157				40	\$ 0,36	\$ 14,48	450	\$ 0,36	\$ 162,91
13/5/2020	Venta s/f 002-010-10351				1	\$ 0,36	\$ 0,36	449	\$ 0,36	\$ 162,55
20/3/2020	Venta s/f 002-010-10431				1	\$ 0,36	\$ 0,36	448	\$ 0,36	\$ 162,19
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10495				1	\$ 0,36	\$ 0,36	447	\$ 0,36	\$ 161,83
SUMAN		750		\$ 275,00	303		\$ 113,17	447		\$ 161,83

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.91.07		Proveedor:								
Artículo: Estribo 25*25 var larm corr 8 mm		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	200	\$ 0,42	\$ 84,00				200	\$ 0,42	\$ 84,00
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9324				100	\$ 0,42	\$ 42,00	100	\$ 0,42	\$ 42,00
27/1/2020	Compra s/f 003-001-117210	300	\$ 0,43	\$ 129,00				400	\$ 0,43	\$ 171,00
20/3/2020	Venta s/f 002-010-10431				1	\$ 0,43	\$ 0,43	399	\$ 0,43	\$ 170,57
27/6/2020	Venta s/f 002-010-10977				1	\$ 0,43	\$ 0,43	398	\$ 0,43	\$ 170,15
SUMAN		500		\$ 213,00	102		\$ 42,86	398		\$ 170,15

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.92.01		Proveedor:								
Artículo: Exágonos		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	13	\$ 0,38	\$ 4,94				13	\$ 0,38	\$ 4,94
2/1/2020	Venta s/f 002-010-9102				3	\$ 0,38	\$ 1,14	10	\$ 0,38	\$ 3,80
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10311				2	\$ 0,38	\$ 0,76	8	\$ 0,38	\$ 3,04
2/6/2020	Venta s/f 002-010-10585				2	\$ 0,38	\$ 0,76	6	\$ 0,38	\$ 2,28
16/6/2020	Compra 002-002-1038194	30	\$ 0,38	\$ 11,40				36	\$ 0,38	\$ 13,68
SUMAN		43		\$ 16,34	7		\$ 2,66	36		\$ 13,68

}

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.93.01			Proveedor						
Artículo:	Extensión cristal incable 15MTS			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	19	\$ 4,12	\$ 78,28				19	\$ 4,12	\$ 78,28
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9602				2	\$ 4,12	\$ 8,24	17	\$ 4,12	\$ 70,04
11/2/2020	Venta s/f 002-010-9725				3	\$ 4,12	\$ 12,36	14	\$ 4,12	\$ 57,68
14/2/2020	Venta s/f 002-010-9773				1	\$ 4,12	\$ 4,12	13	\$ 4,12	\$ 53,56
SUMAN		19		\$ 78,28	6		\$ 24,72	13		\$ 53,56

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.102.07			Proveedor						
Artículo:	Fusible vidrio redondo 15°			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	101	\$ 0,09	\$ 9,09				101	\$ 0,09	\$ 9,09
27/1/2020	Venta s/f 002-010-9464				35	\$ 0,09	\$ 3,15	66	\$ 0,09	\$ 5,94
27/1/2020	Compra s/f 003-001-117210	100	\$ 0,09	\$ 9,00				166	\$ 0,09	\$ 14,94
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10311				1	\$ 0,09	\$ 0,09	165	\$ 0,09	\$ 14,85
SUMAN		201		\$ 18,09	36		\$ 3,24	165		\$ 14,85

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.102.08			Proveedor						
Artículo:	Fusible vidrio redondo 20°			Método:	Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	39	\$ 0,09	\$ 3,51				39	\$ 0,09	\$ 3,51
20/2/2020	Venta s/f 002-010-9888				4	\$ 0,09	\$ 0,36	35	\$ 0,09	\$ 3,15
30/5/2020	Venta s/f 002-010-10571				1	\$ 0,09	\$ 0,09	34	\$ 0,09	\$ 3,06
8/6/2020	Venta s/f 002-010-10676				1	\$ 0,09	\$ 0,09	33	\$ 0,09	\$ 2,97
13/6/2020	Venta s/f 002-010-10759				1	\$ 0,09	\$ 0,09	32	\$ 0,09	\$ 2,88
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10888				1	\$ 0,09	\$ 0,09	31	\$ 0,09	\$ 2,79
SUMAN		39		\$ 3,51	8		\$ 0,72	31		\$ 2,79

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.102.09		Proveedor								
Artículo: Fusible vidrio redondo 30A		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	48	\$ 0,09	\$ 4,32				48	\$ 0,09	\$ 4,32
29/1/2020	Venta s/f 002-010-10015				15	\$ 0,09	\$ 1,35	33	\$ 0,09	\$ 2,97
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10236				1	\$ 0,09	\$ 0,09	32	\$ 0,09	\$ 2,88
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10356				1	\$ 0,09	\$ 0,09	31	\$ 0,09	\$ 2,79
24/6/2020	Venta s/f 002-010-10933				1	\$ 0,09	\$ 0,09	30	\$ 0,09	\$ 2,70
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11027				1	\$ 0,09	\$ 0,09	29	\$ 0,09	\$ 2,61
SUMAN		48		\$ 4,32	19		\$ 1,71	29		\$ 2,61

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.105.02		Proveedor								
Artículo: Garrucha 2" BP 50mm bola caucho		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	16	\$ 0,43	\$ 6,80				16	\$ 0,43	\$ 6,80
17/2/2020	Venta s/f 002-010-9819				5	\$ 0,43	\$ 2,13	11	\$ 0,43	\$ 4,68
20/2/2020	Venta s/f 002-010-9884				2	\$ 0,43	\$ 0,85	9	\$ 0,43	\$ 3,83
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10389				1	\$ 0,43	\$ 0,43	8	\$ 0,43	\$ 3,40
5/6/2020	Compra s/f 024-025-32357	10	\$ 0,44	\$ 4,40				18	\$ 0,43	\$ 7,80
SUMAN		26		\$ 11,20	8		\$ 3,40	18		\$ 7,80

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.105.03		Proveedor								
Artículo: Garrucha 3" BP 50mm bola caucho		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	32	\$ 0,51	\$ 16,32				32	\$ 0,51	\$ 16,32
28/1/2020	Venta s/f 002-010-9480				10	\$ 0,51	\$ 5,10	22	\$ 0,51	\$ 11,22
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10360				1	\$ 0,51	\$ 0,51	21	\$ 0,51	\$ 10,71
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10389				1	\$ 0,51	\$ 0,51	20	\$ 0,51	\$ 10,20
SUMAN		32		\$ 16,32	12		\$ 6,12	20		\$ 10,20

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.105.04		Proveedor								
Artículo: Garrucha hierro		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	23	\$ 0,34	\$ 7,82				23	\$ 0,34	\$ 7,82
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9578				7	\$ 0,34	\$ 2,38	16	\$ 0,34	\$ 5,44
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10498				1	\$ 0,34	\$ 0,34	15	\$ 0,34	\$ 5,10
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10542				1	\$ 0,34	\$ 0,34	14	\$ 0,34	\$ 4,76
SUMAN		23		\$ 7,82	9		\$ 3,06	14		\$ 4,76

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.106.01		Proveedor								
Artículo: Gata T/botella roja 3ton		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	17	\$ 10,20	\$ 173,40				17	\$ 10,20	\$ 173,40
31/1/2020	Venta s/f 002-010-9538				1	\$ 10,20	\$ 10,20	16	\$ 10,20	\$ 163,20
8/5/2020	Venta s/f 002-010-10324				1	\$ 10,20	\$ 10,20	15	\$ 10,20	\$ 153,00
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10498				1	\$ 10,20	\$ 10,20	14	\$ 10,20	\$ 142,80
SUMAN		17		\$ 173,40	3		\$ 30,60	14		\$ 142,80

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.107.01		Proveedor								
Artículo: Grapa eléctrica 1		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	29	\$ 1,06	\$ 30,81				29	\$ 1,06	\$ 30,81
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9630				2	\$ 1,06	\$ 2,13	27	\$ 1,06	\$ 28,69
6/2/2020	Venta s/f 002-010-9649				3	\$ 1,06	\$ 3,19	24	\$ 1,06	\$ 25,50
13/6/2020	Venta s/f 002-010-10765				1	\$ 1,06	\$ 1,06	23	\$ 1,06	\$ 24,44
SUMAN		29		\$ 30,81	6		\$ 6,38	23		\$ 24,44

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.107.02		Proveedor								
Artículo: Grapa eléctrica1/2		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	34	\$ 0,85	\$ 28,90				34	\$ 0,85	\$ 28,90
5/5/2020	Venta s/f 002-010-10301				1	\$ 0,85	\$ 0,85	33	\$ 0,85	\$ 28,05
12/5/2020	Venta s/f 002-010-10341				1	\$ 0,85	\$ 0,85	32	\$ 0,85	\$ 27,20
SUMAN		34		\$ 28,90	2		\$ 1,70	32		\$ 27,20

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.190.04		Proveedor								
Artículo: Sellador unidas galón		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	15	\$ 17,85	\$ 267,75				15	\$ 17,85	\$ 267,75
6/2/2020	Venta s/f 002-010-9648				1	\$ 17,85	\$ 17,85	14	\$ 17,85	\$ 249,90
14/2/2020	Venta s/f 002-010-9782				2	\$ 17,85	\$ 35,70	12	\$ 17,85	\$ 214,20
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11024				1	\$ 17,85	\$ 17,85	11	\$ 17,85	\$ 196,35
SUMAN		15		\$ 267,75	4		\$ 71,40	11		\$ 196,35

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.191.01		Proveedor								
Artículo: Sellante abro epoxy 2 ton 5 min		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	14	\$ 3,79	\$ 53,06				14	\$ 3,79	\$ 53,06
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9259				1	\$ 3,79	\$ 3,79	13	\$ 3,79	\$ 49,27
31/1/2020	Venta s/f 002-010-9552				4	\$ 3,79	\$ 15,16	9	\$ 3,79	\$ 34,11
4/3/2020	Venta s/f 002-010-10077				1	\$ 3,79	\$ 3,79	8	\$ 3,79	\$ 30,32
28/5/2020	Compra s/f 024-025-31984	30	\$ 3,80	\$ 114,00				38	\$ 3,80	\$ 144,32
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10888				1	\$ 3,80	\$ 3,80	37	\$ 3,80	\$ 140,52
SUMAN		44		\$ 167,06	7		\$ 26,54	37		\$ 140,52

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.192.01		Proveedor								
Artículo: Sello rojo		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	29	\$ 1,28	\$ 37,12				29	\$ 1,28	\$ 37,12
4/1/2020	Venta s/f 002-010-9137				1	\$ 1,28	\$ 1,28	28	\$ 1,28	\$ 35,84
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9579				2	\$ 1,28	\$ 2,56	26	\$ 1,28	\$ 33,28
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10178				2	\$ 1,28	\$ 2,56	24	\$ 1,28	\$ 30,72
13/3/2020	Compra s/f 001-002-000011594	12	\$ 1,20	\$ 14,40				36	\$ 1,25	\$ 45,12
12/6/2020	Venta s/f 002-010-10750				1	\$ 1,28	\$ 1,28	35	\$ 1,25	\$ 43,84
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10888				1	\$ 1,25	\$ 1,25	34	\$ 1,25	\$ 42,59
SUMAN		41		\$ 51,52	7		\$ 8,93	34		\$ 42,59

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.193.01		Proveedor								
Artículo: Serrucho bellota grande		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	12	\$ 9,73	\$ 116,76				12	\$ 9,73	\$ 116,76
10/2/2020	Venta s/f 002-010-9701				1	\$ 9,73	\$ 9,73	11	\$ 9,73	\$ 107,03
11/2/2020	Venta s/f 002-010-9725				1	\$ 9,73	\$ 9,73	10	\$ 9,73	\$ 97,30
18/2/2020	Venta s/f 002-010-9826				1	\$ 9,73	\$ 9,73	9	\$ 9,73	\$ 87,57
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10470				1	\$ 9,73	\$ 9,73	8	\$ 9,73	\$ 77,84
28/5/2020	Venta s/f 002-010-10533				1	\$ 9,73	\$ 9,73	7	\$ 9,73	\$ 68,11
28/5/2020	Compra s/f 024-025-31984	20	\$ 5,95	\$ 119,00				27	\$ 6,93	\$ 187,11
4/6/2020	Venta s/f 002-010-10621				1	\$ 6,93	\$ 6,93	26	\$ 6,93	\$ 180,18
SUMAN		32		\$ 235,76	6		\$ 55,58	26		\$ 180,18

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.193.02				Proveedor					
Artículo:	Serrucho bp 18" sty				Método:		Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	11	\$ 5,95	\$ 65,45				11	\$ 5,95	\$ 65,45
26/2/2020	Venta s/f 002-010-9960				2	\$ 5,95	\$ 11,90	9	\$ 5,95	\$ 53,55
4/3/2020	Venta s/f 002-010-10065				3	\$ 5,95	\$ 17,85	6	\$ 5,95	\$ 35,70
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10221				1	\$ 5,95	\$ 5,95	5	\$ 5,95	\$ 29,75
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10362				1	\$ 5,95	\$ 5,95	4	\$ 5,95	\$ 23,80
28/5/2020	Compra s/f 024-025-31984	30	\$ 5,95	\$ 178,50				34	\$ 5,95	\$ 202,30
5/6/2020	Venta s/f 002-010-10640				1	\$ 5,95	\$ 5,95	33	\$ 5,95	\$ 196,35
9/6/2020	Venta s/f 002-010-10687				1	\$ 5,95	\$ 5,95	32	\$ 5,95	\$ 190,40
24/6/2020	Venta s/f 002-010-10923				1	\$ 5,95	\$ 5,95	31	\$ 5,95	\$ 184,45
SUMAN		41		\$ 243,95	10		\$ 59,50	31		\$ 184,45

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.193.03				Proveedor					
Artículo:	Serrucho chino				Método:		Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	16	\$ 2,98	\$ 47,68				16	\$ 2,98	\$ 47,68
19/2/2020	Venta s/f 002-010-9862				2	\$ 2,98	\$ 5,96	14	\$ 2,98	\$ 41,72
5/3/2020	Venta s/f 002-010-10084				2	\$ 2,98	\$ 5,96	12	\$ 2,98	\$ 35,76
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10237				1	\$ 2,98	\$ 2,98	11	\$ 2,98	\$ 32,78
28/5/2020	Compra 001-001-1586	30	\$ 2,98	\$ 89,40				41	\$ 2,98	\$ 122,18
9/6/2020	Venta s/f 002-010-10687				1	\$ 2,98	\$ 2,98	40	\$ 2,98	\$ 119,20
SUMAN		46		\$ 137,08	6		\$ 17,88	40		\$ 119,20

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.194.01		Proveedor								
Artículo: Sierra sandflex 18"		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	19	\$ 1,36	\$ 25,84				19	\$ 1,36	\$ 25,84
26/2/2020	Venta s/f 002-010-9960				2	\$ 1,36	\$ 2,72	17	\$ 1,36	\$ 23,12
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10178				1	\$ 1,36	\$ 1,36	16	\$ 1,36	\$ 21,76
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10237				1	\$ 1,36	\$ 1,36	15	\$ 1,36	\$ 20,40
1/6/2020	Venta s/f 002-010-10582				3	\$ 1,36	\$ 4,08	12	\$ 1,36	\$ 16,32
SUMAN		19		\$ 25,84	7		\$ 9,52	12		\$ 16,32

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS TARJETA KARDEX Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código: 1.1.02.01.194.02		Proveedor								
Artículo: Sierra sandflex 24"		Método: Promedio Ponderado								
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	23	\$ 1,36	\$ 31,28				23	\$ 1,36	\$ 31,28
15/1/2020	Venta s/f 002-010-9293				1	\$ 1,36	\$ 1,36	22	\$ 1,36	\$ 29,92
12/2/2020	Venta s/f 002-010-9749				2	\$ 1,36	\$ 2,72	20	\$ 1,36	\$ 27,20
12/2/2020	Venta s/f 002-010-9752				1	\$ 1,36	\$ 1,36	19	\$ 1,36	\$ 25,84
SUMAN		23		\$ 31,28	4		\$ 5,44	19		\$ 25,84

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.194.03				Proveedor					
Artículo:	Sierra segueta 21"				Método:			Promedio Ponderado		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	12	\$ 1,52	\$ 18,24				12	\$ 1,52	\$ 18,24
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9115				1	\$ 1,52	\$ 1,52	11	\$ 1,52	\$ 16,72
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9243				1	\$ 1,52	\$ 1,52	10	\$ 1,52	\$ 15,20
28/1/2020	Venta s/f 002-010-9486				2	\$ 1,52	\$ 3,04	8	\$ 1,52	\$ 12,16
SUMAN		12		\$ 18,24	4		\$ 6,08	8		\$ 12,16

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.225.03				Proveedor					
Artículo:	Varilla corrugada 8 *12				Método:			Promedio Ponderado		
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	198	\$ 3,57	\$ 706,86				198	\$ 3,57	\$ 706,86
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9120				150	\$ 3,57	\$ 535,50	48	\$ 3,57	\$ 171,36
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9152				2	\$ 3,57	\$ 7,14	46	\$ 3,57	\$ 164,22
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9167				10	\$ 3,57	\$ 35,70	36	\$ 3,57	\$ 128,52
9/1/2020	Venta s/f 002-010-9202				10	\$ 3,57	\$ 35,70	26	\$ 3,57	\$ 92,82
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9324				1	\$ 3,57	\$ 3,57	25	\$ 3,57	\$ 89,25
3/2/2020	Compra 008-003-14119	80	\$ 3,58	\$ 286,40				105	\$ 3,58	\$ 375,65
7/2/2020	Compra 008-003-14163	25	\$ 3,58	\$ 89,50				130	\$ 3,58	\$ 465,15
13/2/2020	Venta s/f 002-010-9758				8	\$ 3,58	\$ 28,62	122	\$ 3,58	\$ 436,53
26/2/2020	Venta s/f 002-010-9947				10	\$ 3,58	\$ 35,78	112	\$ 3,58	\$ 400,74
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10038				50	\$ 3,58	\$ 178,90	62	\$ 3,58	\$ 221,84
6/3/2020	Venta s/f 002-010-10125				2	\$ 3,58	\$ 7,16	60	\$ 3,58	\$ 214,68
14/3/2020	Venta s/f 002-010-10259				2	\$ 3,58	\$ 7,16	58	\$ 3,58	\$ 207,53
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10266				4	\$ 3,58	\$ 14,31	54	\$ 3,58	\$ 193,22
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10367				20	\$ 3,58	\$ 71,56	34	\$ 3,58	\$ 121,65
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10396				1	\$ 3,58	\$ 3,58	33	\$ 3,58	\$ 118,08
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10397				1	\$ 3,58	\$ 3,58	32	\$ 3,58	\$ 114,50
19/5/2020	Compra s/f 008-003-14608	30	\$ 3,58	\$ 107,40				62	\$ 3,58	\$ 221,90
21/5/2020	Venta s/f 002-010-10438				2	\$ 3,58	\$ 7,16	60	\$ 3,58	\$ 214,74
27/5/2020	Venta s/f 002-010-10501				10	\$ 3,58	\$ 35,79	50	\$ 3,58	\$ 178,95

29/5/2020	Compra 008-003-14701	30	\$ 3,60	\$ 108,00				80	\$ 3,59	\$ 286,95
15/6/2020	Venta s/f 002-010-10775				1	\$ 3,59	\$ 3,59	79	\$ 3,59	\$ 283,37
19/6/2020	Venta s/f 002-010-10858				10	\$ 3,59	\$ 35,87	69	\$ 3,59	\$ 247,50
20/6/2020	Venta s/f 002-010-10873				1	\$ 3,59	\$ 3,59	68	\$ 3,59	\$ 243,91
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10899				4	\$ 3,59	\$ 14,35	64	\$ 3,59	\$ 229,56
23/6/2020	Venta s/f 002-010-10918				10	\$ 3,59	\$ 35,87	54	\$ 3,59	\$ 193,69
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11024				5	\$ 3,59	\$ 17,93	49	\$ 3,59	\$ 175,76
SUMAN		363		\$ 1.298,16	314		\$ 1.122,40	49		\$ 175,76

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS										
TARJETA KARDEX										
Expresado en dólares americanos. (USD)										
Código:	1.1.02.01.225.04				Proveedor					
Artículo:	Varilla corrugada 10 MM				Método: Promedio Ponderado					
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	150	\$ 5,62	\$ 843,00				150	\$ 5,62	\$ 843,00
3/1/2020	Venta s/f 002-010-9120				70	\$ 5,62	\$ 393,40	80	\$ 5,62	\$ 449,60
4/1/2020	Venta s/f 002-010-9133				2	\$ 5,62	\$ 11,24	78	\$ 5,62	\$ 438,36
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9240				2	\$ 5,62	\$ 11,24	76	\$ 5,62	\$ 427,12
13/1/2020	Venta s/f 002-010-9260				2	\$ 5,62	\$ 11,24	74	\$ 5,62	\$ 415,88
16/1/2020	Venta s/f 002-010-9306				20	\$ 5,62	\$ 112,40	54	\$ 5,62	\$ 303,48
21/1/2020	Compra s/f 001-002-10883	15	\$ 5,62	\$ 84,30				69	\$ 5,62	\$ 387,78
29/1/2020	Venta s/f 002-010-9497				20	\$ 5,62	\$ 112,40	49	\$ 5,62	\$ 275,38
29/1/2020	Venta s/f 002-010-9498				15	\$ 5,62	\$ 84,30	34	\$ 5,62	\$ 191,08
3/2/2020	Compra 010-025-18106	70	\$ 5,64	\$ 394,80				104	\$ 5,63	\$ 585,88
10/2/2020	Venta s/f 002-010-9700				18	\$ 5,63	\$ 101,40	86	\$ 5,63	\$ 484,48
17/2/2020	Venta s/f 002-010-9808				3	\$ 5,63	\$ 16,90	83	\$ 5,63	\$ 467,58
26/2/2020	Venta s/f 002-010-9947				15	\$ 5,63	\$ 84,50	68	\$ 5,63	\$ 383,08
27/2/2020	Venta s/f 002-010-9970				1	\$ 5,63	\$ 5,63	67	\$ 5,63	\$ 377,44
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10031				10	\$ 5,63	\$ 56,33	57	\$ 5,63	\$ 321,11
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10243				3	\$ 5,63	\$ 16,90	54	\$ 5,63	\$ 304,21
8/6/2020	Compra s/f 010-306-114589	15	\$ 5,64	\$ 84,60				69	\$ 5,63	\$ 388,81
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10901				5	\$ 5,63	\$ 28,17	64	\$ 5,63	\$ 360,64
29/6/2020	Venta s/f 002-010-10995				8	\$ 5,63	\$ 45,08	56	\$ 5,63	\$ 315,56
29/6/2020	Venta s/f 002-010-11003				8	\$ 5,63	\$ 45,08	48	\$ 5,63	\$ 270,48
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11031				10	\$ 5,63	\$ 56,35	38	\$ 5,63	\$ 214,13
SUMAN		250		\$ 1.406,70	212		\$ 1.192,57	38		\$ 214,13

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
TARJETA KARDEX
 Expresado en dólares americanos. (USD)

Código: 1.1.02.01.228.01

Proveedor

Artículo: Viga Adelca 15*15*16/9 5*5,6 M

Método: Promedio Ponderado

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	39	\$ 21,63	\$ 843,57				39	\$ 21,63	\$ 843,57
7/1/2020	Venta s/f 002-010-9148				1	\$ 21,63	\$ 21,63	38	\$ 21,63	\$ 821,94
8/1/2020	Venta s/f 002-010-9169				4	\$ 21,63	\$ 86,52	34	\$ 21,63	\$ 735,42
24/1/2020	Compra 008-003-14054	28	\$ 21,63	\$ 605,64				62	\$ 21,63	\$ 1.341,06
15/2/2020	Venta s/f 002-010-9799				4	\$ 21,63	\$ 86,52	58	\$ 21,63	\$ 1.254,54
25/2/2020	Venta s/f 002-010-9942				5	\$ 21,63	\$ 108,15	53	\$ 21,63	\$ 1.146,39
26/2/2020	Venta s/f 002-010-9949				4	\$ 21,63	\$ 86,52	49	\$ 21,63	\$ 1.059,87
29/2/2020	Venta s/f 002-010-10008				5	\$ 21,63	\$ 108,15	44	\$ 21,63	\$ 951,72
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10217				8	\$ 21,63	\$ 173,04	36	\$ 21,63	\$ 778,68
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10243				3	\$ 21,63	\$ 64,89	33	\$ 21,63	\$ 713,79
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10271				10	\$ 21,63	\$ 216,30	23	\$ 21,63	\$ 497,49
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10365				1	\$ 21,63	\$ 21,63	22	\$ 21,63	\$ 475,86
19/5/2020	Compra s/f 008-003-14608	20	\$ 21,64	\$ 432,80				42	\$ 21,63	\$ 908,66
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10456				1	\$ 21,63	\$ 21,63	41	\$ 21,63	\$ 887,03
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10469				1	\$ 21,63	\$ 21,63	40	\$ 21,63	\$ 865,40
28/5/2020	Venta s/f 002-010-10526				8	\$ 21,63	\$ 173,08	32	\$ 21,63	\$ 692,32
28/5/2020	Venta s/f 002-010-10537				1	\$ 21,63	\$ 21,63	31	\$ 21,63	\$ 670,68
29/5/2020	Venta s/f 002-010-10560				2	\$ 21,63	\$ 43,27	29	\$ 21,63	\$ 627,41
30/5/2020	Venta s/f 002-010-10571				1	\$ 21,63	\$ 21,63	28	\$ 21,63	\$ 605,78
3/6/2020	Venta s/f 002-010-10619				1	\$ 21,63	\$ 21,63	27	\$ 21,63	\$ 584,14
8/6/2020	Venta s/f 002-010-10667				2	\$ 21,63	\$ 43,27	25	\$ 21,63	\$ 540,87
8/6/2020	Compra s/f 010-306-114589	15	\$ 21,63	\$ 324,45				40	\$ 21,63	\$ 865,32
9/6/2020	Venta s/f 002-010-10688				1	\$ 21,63	\$ 21,63	39	\$ 21,63	\$ 843,69
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10900				1	\$ 21,63	\$ 21,63	38	\$ 21,63	\$ 822,05
SUMAN		102		\$ 2.206,46	64		\$ 1.384,41	38		\$ 822,05

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS											
TARJETA KARDEX											
Expresado en dólares americanos. (USD)											
Código:	1.1.02.01.231.05						Proveedor				
Artículo:	Yee des plastidor 3"						Método:	Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	39	\$ 1,70	\$ 66,30				39	\$ 1,70	\$ 66,30	
7/3/2020	Venta s/f 002-010-10137				2	\$ 1,70	\$ 3,40	37	\$ 1,70	\$ 62,90	
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10500				7	\$ 1,70	\$ 11,90	30	\$ 1,70	\$ 51,00	
30/5/2020	Venta s/f 002-010-10571				1	\$ 1,70	\$ 1,70	29	\$ 1,70	\$ 49,30	
8/6/2020	Venta s/f 002-010-10667				4	\$ 1,70	\$ 6,80	25	\$ 1,70	\$ 42,50	
SUMAN		39		\$ 66,30	14		\$ 23,80	25		\$ 42,50	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS											
TARJETA KARDEX											
Expresado en dólares americanos. (USD)											
Código:	1.1.02.01.231.12						Proveedor				
Artículo:	Yee desague 110 mm plastigama						Método:	Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	
5/6/2020	Compra s/f 010-306-000113978	20	\$ 3,80	\$ 75,99				20	\$ 3,80	\$ 75,99	
SUMAN		20		\$ 75,99	0		\$ -	20		\$ 75,99	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS											
TARJETA KARDEX											
Expresado en dólares americanos. (USD)											
Código:	1.1.02.01.232.01						Proveedor				
Artículo:	Yeso funda 2 kilos						Método:	Promedio Ponderado			
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	24	\$ 0,95	\$ 22,80				24	\$ 0,95	\$ 22,80	
17/1/2020	Venta s/f 002-010-9313				5	\$ 0,95	\$ 4,75	19	\$ 0,95	\$ 18,05	
23/1/2020	Venta s/f 002-010-9424				1	\$ 0,95	\$ 0,95	18	\$ 0,95	\$ 17,10	
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9639				4	\$ 0,95	\$ 3,80	14	\$ 0,95	\$ 13,30	
12/2/2020	Compra 012-002-00025	30	\$ 0,95	\$ 28,50				44	\$ 0,95	\$ 41,80	
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10031				10	\$ 0,95	\$ 9,50	34	\$ 0,95	\$ 32,30	
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10274				5	\$ 0,95	\$ 4,75	29	\$ 0,95	\$ 27,55	
9/3/2020	Compra 001-001-000226135	24	\$ 0,67	\$ 16,08				53	\$ 0,82	\$ 43,63	
SUMAN		78		\$ 67,38	25		\$ 23,75	53		\$ 43,63	

FERRETERÍA LEÓN E HIJOS
TARJETA KARDEX
 Expresado en dólares americanos. (USD)

Código: 1.1.02.01.232.02
Artículo: Yeso saco 35kl 77 libras

Proveedor
Método: Promedio Ponderado

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.	CANT.	V. UNIT	V. TOT.
2/1/2020	Estado de Situación Inicial	25	\$ 16,15	\$ 403,75				25	\$ 16,15	\$ 403,75
3/2/2020	compra 001-001-220360	22	\$ 16,18	\$ 355,96				47	\$ 16,16	\$ 759,71
25/1/2020	Venta s/f 002-010-9451				2	\$ 16,15	\$ 32,30	45	\$ 16,16	\$ 727,41
31/1/2020	Venta s/f 002-010-9552				3	\$ 16,16	\$ 48,49	42	\$ 16,16	\$ 678,92
1/2/2020	Venta s/f 002-010-9564				4	\$ 16,16	\$ 64,66	38	\$ 16,16	\$ 614,26
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9584				3	\$ 16,16	\$ 48,49	35	\$ 16,16	\$ 565,76
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9588				2	\$ 16,16	\$ 32,33	33	\$ 16,16	\$ 533,43
3/2/2020	Venta s/f 002-010-9589				5	\$ 16,16	\$ 80,82	28	\$ 16,16	\$ 452,61
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9596				8	\$ 16,16	\$ 129,32	20	\$ 16,16	\$ 323,29
4/2/2020	Venta s/f 002-010-9603				8	\$ 16,16	\$ 129,32	12	\$ 16,16	\$ 193,98
5/2/2020	Compra 010-025-18126	40	\$ 16,17	\$ 646,80				52	\$ 16,17	\$ 840,78
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9616				10	\$ 16,16	\$ 161,65	42	\$ 16,17	\$ 679,13
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9620				2	\$ 16,17	\$ 32,34	40	\$ 16,17	\$ 646,79
5/2/2020	Venta s/f 002-010-9636				1	\$ 16,17	\$ 16,17	39	\$ 16,17	\$ 630,62
6/2/2020	Venta s/f 002-010-9648				1	\$ 16,17	\$ 16,17	38	\$ 16,17	\$ 614,45
6/2/2020	Venta s/f 002-010-9649				8	\$ 16,17	\$ 129,36	30	\$ 16,17	\$ 485,09
7/2/2020	Compra 002-002-992509	21	\$ 16,17	\$ 339,57				51	\$ 16,17	\$ 824,66
7/2/2020	Compra 010-025-18151	50	\$ 16,17	\$ 808,50				101	\$ 16,17	\$ 1.633,16
8/2/2020	Venta s/f 002-010-9676				6	\$ 16,17	\$ 97,02	95	\$ 16,17	\$ 1.536,14
8/2/2020	Venta s/f 002-010-9683				5	\$ 16,17	\$ 80,85	90	\$ 16,17	\$ 1.455,29
10/2/2020	Compra 010-025-18157	4	\$ 16,18	\$ 64,72				94	\$ 16,17	\$ 1.520,01
10/2/2020	Venta s/f 002-010-9700				8	\$ 16,17	\$ 129,36	86	\$ 16,17	\$ 1.390,65
11/2/2020	Venta s/f 002-010-9731				4	\$ 16,17	\$ 64,68	82	\$ 16,17	\$ 1.325,97
13/2/2020	Venta s/f 002-010-9753				4	\$ 16,17	\$ 64,68	78	\$ 16,17	\$ 1.261,29
13/2/2020	Venta s/f 002-010-9758				8	\$ 16,17	\$ 129,36	70	\$ 16,17	\$ 1.131,93
14/2/2020	Compra 010-025-18185	29	\$ 16,19	\$ 469,51				99	\$ 16,18	\$ 1.601,44
14/2/2020	Venta s/f 002-010-9775				8	\$ 16,18	\$ 129,41	91	\$ 16,18	\$ 1.472,03
14/2/2020	Venta s/f 002-010-9778				3	\$ 16,18	\$ 48,53	88	\$ 16,18	\$ 1.423,50
15/2/2020	Venta s/f 002-010-9799				20	\$ 16,18	\$ 323,52	68	\$ 16,18	\$ 1.099,98

15/2/2020	Venta s/f 002-010-9799				19	\$ 16,18	\$ 307,35	49	\$ 16,18	\$ 792,63
17/2/2020	Venta s/f 002-010-9808				4	\$ 16,18	\$ 64,70	45	\$ 16,18	\$ 727,93
18/2/2020	Compra 002-002-998898	62	\$ 16,20	\$ 1.004,40				107	\$ 16,19	\$ 1.732,33
18/2/2020	Compra 002-002-998899	87	\$ 16,20	\$ 1.409,40				194	\$ 16,19	\$ 3.141,73
18/2/2020	Venta s/f 002-010-9827				15	\$ 16,19	\$ 242,85	179	\$ 16,19	\$ 2.898,88
18/2/2020	Venta s/f 002-010-9836				20	\$ 16,19	\$ 323,90	159	\$ 16,19	\$ 2.574,98
19/2/2020	Venta s/f 002-010-9863				7	\$ 16,19	\$ 113,36	152	\$ 16,19	\$ 2.461,62
19/2/2020	Venta s/f 002-010-9864				10	\$ 16,19	\$ 161,95	142	\$ 16,19	\$ 2.299,67
19/2/2020	Compra 003-001-119014	27	\$ 16,24	\$ 438,48				169	\$ 16,20	\$ 2.738,15
19/2/2020	Compra 003-001-119018	108	\$ 16,24	\$ 1.753,92				277	\$ 16,22	\$ 4.492,07
20/2/2020	Venta s/f 002-010-9873				13	\$ 16,19	\$ 210,53	264	\$ 16,22	\$ 4.281,53
21/2/2020	Venta s/f 002-010-9908				22	\$ 16,22	\$ 356,79	242	\$ 16,22	\$ 3.924,74
24/2/2020	Venta s/f 002-010-9932				10	\$ 16,22	\$ 162,18	232	\$ 16,22	\$ 3.762,56
25/2/2020	Venta s/f 002-010-9939				5	\$ 16,22	\$ 81,09	227	\$ 16,22	\$ 3.681,47
25/2/2020	Venta s/f 002-010-9941				16	\$ 16,22	\$ 259,49	211	\$ 16,22	\$ 3.421,98
26/2/2020	Venta s/f 002-010-9949				20	\$ 16,22	\$ 324,36	191	\$ 16,22	\$ 3.097,62
27/2/2020	Venta s/f 002-010-9969				15	\$ 16,22	\$ 243,27	176	\$ 16,22	\$ 2.854,36
27/2/2020	Venta s/f 002-010-9977				20	\$ 16,22	\$ 324,36	156	\$ 16,22	\$ 2.530,00
28/2/2020	Venta s/f 002-010-9995				8	\$ 16,22	\$ 129,74	148	\$ 16,22	\$ 2.400,25
29/2/2020	Venta s/f 002-010-10006				10	\$ 16,22	\$ 162,18	138	\$ 16,22	\$ 2.238,07
29/2/2020	Venta s/f 002-010-10008				20	\$ 16,22	\$ 324,36	118	\$ 16,22	\$ 1.913,72
19/2/2020	Compra 003-001-119018	200	\$ 16,24	\$ 3.248,00				318	\$ 16,23	\$ 5.161,72
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10031				40	\$ 16,22	\$ 648,72	278	\$ 16,23	\$ 4.513,00
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10033				11	\$ 16,23	\$ 178,57	267	\$ 16,23	\$ 4.334,43
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10035				5	\$ 16,23	\$ 81,17	262	\$ 16,23	\$ 4.253,26
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10036				5	\$ 16,23	\$ 81,17	257	\$ 16,23	\$ 4.172,09
2/3/2020	Venta s/f 002-010-10044				7	\$ 16,23	\$ 113,64	250	\$ 16,23	\$ 4.058,45
3/3/2020	Venta s/f 002-010-10063				35	\$ 16,23	\$ 568,18	215	\$ 16,23	\$ 3.490,27
4/3/2020	Compra 002-002-5714	40	\$ 16,25	\$ 650,00				255	\$ 16,24	\$ 4.140,27
4/3/2020	Venta s/f 002-010-10105				1	\$ 16,23	\$ 16,23	254	\$ 16,24	\$ 4.124,03
6/3/2020	Venta s/f 002-010-10110				5	\$ 16,24	\$ 81,18	249	\$ 16,24	\$ 4.042,85
6/3/2020	Venta s/f 002-010-10124				7	\$ 16,24	\$ 113,65	242	\$ 16,24	\$ 3.929,20
7/3/2020	Venta s/f 002-010-10136				7	\$ 16,24	\$ 113,65	235	\$ 16,24	\$ 3.815,54
7/3/2020	Venta s/f 002-010-10145				3	\$ 16,24	\$ 48,71	232	\$ 16,24	\$ 3.766,84
10/3/2020	Venta s/f 002-010-10177				8	\$ 16,24	\$ 129,89	224	\$ 16,24	\$ 3.636,94
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10196				10	\$ 16,24	\$ 162,36	214	\$ 16,24	\$ 3.474,58
11/3/2020	Venta s/f 002-010-10202				20	\$ 16,24	\$ 324,73	194	\$ 16,24	\$ 3.149,85
11/3/2020	Compra 008-003-14324	100	\$ 16,26	\$ 1.626,00				294	\$ 16,24	\$ 4.775,85

12/3/2020	Venta s/f 002-010-10215				7	\$ 16,24	\$ 113,65	287	\$ 16,24	\$ 4.662,20
12/3/2020	Venta s/f 002-010-10226				10	\$ 16,24	\$ 162,45	277	\$ 16,24	\$ 4.499,75
13/3/2020	Venta s/f 002-010-10241				15	\$ 16,24	\$ 243,67	262	\$ 16,24	\$ 4.256,08
13/3/2020	Compra 001-002-11593	38	\$ 16,25	\$ 617,50				300	\$ 16,25	\$ 4.873,58
14/3/2020	Venta s/f 002-010-10248				10	\$ 16,24	\$ 162,45	290	\$ 16,25	\$ 4.711,14
14/3/2020	Venta s/f 002-010-10257				10	\$ 16,25	\$ 162,45	280	\$ 16,25	\$ 4.548,69
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10270				10	\$ 16,25	\$ 162,45	270	\$ 16,25	\$ 4.386,23
16/3/2020	Venta s/f 002-010-10285				15	\$ 16,25	\$ 243,68	255	\$ 16,25	\$ 4.142,55
17/3/2020	Compra 008-003-14324	200	\$ 16,25	\$ 3.250,00				455	\$ 16,25	\$ 7.392,55
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10307				15	\$ 16,25	\$ 243,68	440	\$ 16,25	\$ 7.148,87
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10310				20	\$ 16,25	\$ 324,95	420	\$ 16,25	\$ 6.823,92
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10311				30	\$ 16,25	\$ 487,42	390	\$ 16,25	\$ 6.336,50
6/5/2020	Venta s/f 002-010-10317				50	\$ 16,25	\$ 812,37	340	\$ 16,25	\$ 5.524,13
6/5/2020	Compra008-003-14499	52	\$ 16,25	\$ 845,00				392	\$ 16,25	\$ 6.369,13
11/5/2020	Venta s/f 002-010-10335				2	\$ 16,25	\$ 32,49	390	\$ 16,25	\$ 6.336,63
13/5/2020	Compra 024-025-31617	92	\$ 16,25	\$ 1.495,00				482	\$ 16,25	\$ 7.831,63
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10363				30	\$ 16,25	\$ 487,43	452	\$ 16,25	\$ 7.344,20
14/5/2020	Venta s/f 002-010-10363				28	\$ 16,25	\$ 454,95	424	\$ 16,25	\$ 6.889,25
15/5/2020	Compra 0008-003-14586	95	\$ 16,25	\$ 1.543,75				519	\$ 16,25	\$ 8.433,00
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10392				7	\$ 16,25	\$ 113,74	512	\$ 16,25	\$ 8.319,26
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10393				11	\$ 16,25	\$ 178,73	501	\$ 16,25	\$ 8.140,53
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10401				22	\$ 16,25	\$ 357,47	479	\$ 16,25	\$ 7.783,06
18/5/2020	Venta s/f 002-010-10403				38	\$ 16,25	\$ 617,45	441	\$ 16,25	\$ 7.165,61
19/5/2020	Venta s/f 002-010-10410				15	\$ 16,25	\$ 243,73	426	\$ 16,25	\$ 6.921,89
19/5/2020	Venta s/f 002-010-10414				30	\$ 16,25	\$ 487,46	396	\$ 16,25	\$ 6.434,43
20/5/2020	Venta s/f 002-010-10432				19	\$ 16,25	\$ 308,72	377	\$ 16,25	\$ 6.125,71
21/5/2020	Venta s/f 002-010-10436				4	\$ 16,25	\$ 64,99	373	\$ 16,25	\$ 6.060,71
21/5/2020	Venta s/f 002-010-10439				11	\$ 16,25	\$ 178,73	362	\$ 16,25	\$ 5.881,98
21/5/2020	Venta s/f 002-010-10442				2	\$ 16,25	\$ 32,50	360	\$ 16,25	\$ 5.849,48
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10450				15	\$ 16,25	\$ 243,73	345	\$ 16,25	\$ 5.605,75
22/5/2020	Venta s/f 002-010-10455				25	\$ 16,25	\$ 406,21	320	\$ 16,25	\$ 5.199,54
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10468				18	\$ 16,25	\$ 292,47	302	\$ 16,25	\$ 4.907,07
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10471				4	\$ 16,25	\$ 64,99	298	\$ 16,25	\$ 4.842,07
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10477				4	\$ 16,25	\$ 64,99	294	\$ 16,25	\$ 4.777,08
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10486				23	\$ 16,25	\$ 373,72	271	\$ 16,25	\$ 4.403,36
25/5/2020	Venta s/f 002-010-10475				6	\$ 16,25	\$ 97,49	265	\$ 16,25	\$ 4.305,87
26/5/2020	Venta s/f 002-010-10500				90	\$ 16,25	\$ 1.462,37	175	\$ 16,25	\$ 2.843,50
27/5/2020	Venta s/f 002-010-10509				20	\$ 16,25	\$ 324,97	155	\$ 16,25	\$ 2.518,53

27/5/2020	Venta s/f 002-010-10525				13	\$ 16,25	\$ 211,23	142	\$ 16,25	\$ 2.307,30
27/5/2020	Compra s/f 008-003-14667	150	\$ 16,25	\$ 2.437,50				292	\$ 16,25	\$ 4.744,80
28/5/2020	Venta s/f 002-010-10534				10	\$ 16,25	\$ 162,49	282	\$ 16,25	\$ 4.582,31
28/5/2020	Compra s/f 024-025-31984	250	\$ 16,26	\$ 4.065,00				532	\$ 16,25	\$ 8.647,31
5/6/2020	Venta s/f 002-010-10642				4	\$ 16,25	\$ 65,02	477	\$ 16,25	\$ 7.753,41
8/6/2020	Venta s/f 002-010-10659				10	\$ 16,25	\$ 162,55	467	\$ 16,25	\$ 7.590,86
8/6/2020	Venta s/f 002-010-10667				10	\$ 16,25	\$ 162,55	457	\$ 16,25	\$ 7.428,32
9/6/2020	Venta s/f 002-010-10701				2	\$ 16,25	\$ 32,51	455	\$ 16,25	\$ 7.395,81
10/6/2020	Venta s/f 002-010-10712				20	\$ 16,25	\$ 325,09	435	\$ 16,25	\$ 7.070,72
11/6/2020	Venta s/f 002-010-10731				7	\$ 16,25	\$ 113,78	428	\$ 16,25	\$ 6.956,94
12/6/2020	Venta s/f 002-010-10746				3	\$ 16,25	\$ 48,76	425	\$ 16,25	\$ 6.908,17
13/6/2020	Venta s/f 002-010-10760				5	\$ 16,25	\$ 81,27	420	\$ 16,25	\$ 6.826,90
15/6/2020	Venta s/f 002-010-10769				20	\$ 16,25	\$ 325,09	400	\$ 16,25	\$ 6.501,81
15/6/2020	Venta s/f 002-010-10773				4	\$ 16,25	\$ 65,02	396	\$ 16,25	\$ 6.436,79
16/6/2020	Venta s/f 002-010-10791				14	\$ 16,25	\$ 227,56	382	\$ 16,25	\$ 6.209,23
17/6/2020	Venta s/f 002-010-10815				10	\$ 16,25	\$ 162,55	372	\$ 16,25	\$ 6.046,68
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10821				4	\$ 16,25	\$ 65,02	368	\$ 16,25	\$ 5.981,67
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10836				3	\$ 16,25	\$ 48,76	365	\$ 16,25	\$ 5.932,90
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10840				6	\$ 16,25	\$ 97,53	359	\$ 16,25	\$ 5.835,38
18/6/2020	Venta s/f 002-010-10841				15	\$ 16,25	\$ 243,82	344	\$ 16,25	\$ 5.591,56
19/6/2020	Venta s/f 002-010-10850				10	\$ 16,25	\$ 162,55	334	\$ 16,25	\$ 5.429,01
20/6/2020	Venta s/f 002-010-10871				31	\$ 16,25	\$ 503,89	303	\$ 16,25	\$ 4.925,12
20/6/2020	Venta s/f 002-010-10883				2	\$ 16,25	\$ 32,51	301	\$ 16,25	\$ 4.892,61
22/6/2020	Venta s/f 002-010-10892				10	\$ 16,25	\$ 162,55	291	\$ 16,25	\$ 4.730,07
24/6/2020	Venta s/f 002-010-10929				4	\$ 16,25	\$ 65,02	287	\$ 16,25	\$ 4.665,05
26/6/2020	Venta s/f 002-010-10958				8	\$ 16,25	\$ 130,04	279	\$ 16,25	\$ 4.535,01
29/6/2020	Venta s/f 002-010-10995				6	\$ 16,25	\$ 97,53	273	\$ 16,25	\$ 4.437,49
29/6/2020	Venta s/f 002-010-10996				8	\$ 16,25	\$ 130,04	265	\$ 16,25	\$ 4.307,45
29/6/2020	Venta s/f 002-010-11003				13	\$ 16,25	\$ 211,31	252	\$ 16,25	\$ 4.096,14
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11020				20	\$ 16,25	\$ 325,09	232	\$ 16,25	\$ 3.771,05
30/6/2020	Venta s/f 002-010-11024				30	\$ 16,25	\$ 487,64	202	\$ 16,25	\$ 3.283,41
SUMAN		1692		\$ 27.472,76	1490		\$ 24.189,35	202		\$ 3.283,41

Facturas de compra

AUXILIAR DE COMPRAS # 5

NO TIENE LOGO

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	00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI

FACTURA	
No.	002-002-000005498
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
2801202001010354093600120020020000054980000000413	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:	28/01/2020 14:51:49
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
2801202001010354093600120020020000054980000000413	

Razón Social / Nombres y Apellidos:		HUMBERTO AMADEO LEON LEON			
Identificación	1102568027001	Placa / Matricula:	nul	Gula	
Fecha	28/01/2020				
Dirección:	AV. 8 DE DICIEMBRE Y SANTIAGO				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
361	HC403332	80.00	SIKACERAM STANDARD 25KG	Saco 25 2000	3.46	0.00	0.00	0.00	276.80
SUBTOTAL 12%									276.80
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									276.80
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									33.22
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									310.02

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190082489001

FACTURA

No. 001-003-000024626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202001119008248900120010030000246266730402115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2020 10:56:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202001119008248900120010030000246266730402115

BRAVO JARAMILLO Y COMPANIA ACEROS DEL SUR

ACEROS DEL SUR

Dirección Av. 8 de Diciembre
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		HUMBERTO AMADEO LEON LEON			
Identificación	1102568027001	Placa / Matrícula:	null	Guid	
Fecha	27/01/2020				
Dirección:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000265		15.00	BARRA CUADRADA 3 3/8		3.85	0.00	0.00	0.00	57.78
SUBTOTAL 12%									57.78
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									57.78
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									6.93
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									64.71

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA

ADELCA

Dirección Matriz: Calle del establo lote 50 y del Charro, Edificio Site Center Torre 1 Piso 1 Oficina 108

Dirección Sucursal: La Banda, Av. 8 de Diciembre S/N

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

No. 010-025-000018094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001179000472400120100250000180949055373011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2020 12:08:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001179000472400120100250000180949055373011

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO

Identificación 1102568027001

Fecha 30/01/2020 Placa / Matricula: nul Guía 010-025-000017966

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
343		1.00	ALAMBRE GALV LIVIANO 0.90mm SUAVE 20K	25.00 ROL 20.000	88.54	0.00	0.00	22.13	66.41
SUBTOTAL 12%									66.41
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									66.41
TOTAL DESCUENTO									22.13
ICE									0.00
IVA 12%									7.97
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									74.38

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791932455001

FACTURA

No. 003-001-000117555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202001179193245500120030010001175550011755513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 31/01/2020 11:06:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001179193245500120030010001175550011755513

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.
Dirección Matriz: CALLE LOJA SN Y DIEGO DE DAZA
Dirección Sucursal: CALLE LOJA SN Y DIEGO DE DAZA
Contribuyente Especial 0677
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO
Identificación 1102568027001
Fecha 31/01/2020 Placa / Matrícula: null Gula 003-001-000117555
Dirección: AV 8 DE DICIEMBRE SN ENTRE LAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HE-ACO103		6.00	ACEITE WD-40 SPRAY 5.5 ONZ		3.51	0.00	0.00	0.04	21.02
885-2MM450		1.00	SUELDA ESTAO CMDO.2MM 450GR		18.04	0.00	0.00	0.01	18.03
ME-PI0112		3.00	PISTOLA SILIC.ELECT.GU-8080W		2.10	0.00	0.00	0.02	6.28
B0501039003		50.00	PEL PLAFON ABIERTO 34DORAD L		0.18	0.00	0.00	0.33	8.67
ME-CI006		24.00	CINTA MASKING 1 X40YDS.ABRO		0.66	0.00	0.00	0.23	15.61

SUBTOTAL 12%	69.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.61
TOTAL DESCUENTO	0.63
ICE	0.00
IVA 12%	8.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBFNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791932455001

FACTURA

No. 003-001-000117557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202001179193245500120030010001175570011755719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2020 11:07:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001179193245500120030010001175570011755719

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.

IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: CALLE LOJA SN Y DIEGO DE DAZA

Dirección Sucursal: CALLE LOJA SN Y DIEGO DE DAZA

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		LEON LEON HUMBERTO AMADEO							
Identificación	1102569027001	Fecha		31/01/2020	Placa / Matrícula:	nul	Guía	003-001-000117557	
Dirección:		AV 8 DE DICIEMBRE SN ENTRE LAN							

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PE-S1120139		100.00	EMPASTE MONOTOP INTERIOR 20 KL		6.33	0.00	0.00	0.86	632.14
PE-B1007		72.00	SIKACERAM STANDARD 25KG		3.16	0.00	0.00	0.67	226.85
PE-PA020		5.00	PORCELANA GRIS SIKA 2K.ECON.		1.94	0.00	0.00	0.03	9.67
1008		12.00	LIANA ALEM CROJO RECT CMDO		1.80	0.00	0.00	0.02	21.58
AG-AL013		2.00	ALAMBRE PUAS ADELCA ESPINO 200		16.86	0.00	0.00	0.02	33.70

AG-AL014		2.00	ALAMBRE PUAS ADELCA ESPINO 300		24.38	0.00	0.00	0.02	48.74
AG-AL033		2.00	ALAMBRE PUAS ADELCA ESPINO 400		30.90	0.00	0.00	0.01	61.79
AG-AL034		2.00	ALAMBRE PUAS ADELCA ESPINO 500		39.83	0.00	0.00	0.02	79.64
PE-PA004		6.00	PLASCRETE 161 HE 12 GLN ACELE		2.49	0.00	0.00	0.06	14.88
S64TROP-1G		4.00	L.V.A TROPICAL.BLANCO ANTI GLN		10.70	0.00	0.00	0.02	42.78
PE-S24TROP-1G		4.00	L.V.A TROPICALIZ.TERRACOTA GL		9.71	0.00	0.00	0.01	38.83
PE-S26TROP-1G		4.00	L.V.A TROPICLIZD.AMARILLO GLN		9.71	0.00	0.00	0.01	38.83

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PE-502TROP-1G		4.00	L.V.A TROPICLIZO.BLANCO HSO.GL		9.86	0.00	0.00	0.02	39.42
PE-560TROP-1G		4.00	L.V.A TROPICALIZADO AMISTAD GL		9.71	0.00	0.00	0.01	38.83
PI-PT6000-1G		8.00	F123.CAUCHO E.BLANCO GLN		6.95	0.00	0.00	0.01	55.59
AC-PL00006		25.00	PLASTGMA NEPLO 12 X 10CM		0.33	0.00	0.00	0.03	8.22
PE-GI0301		12.00	SILICABRO 1200 BLAN.CARTCH		2.11	0.00	0.00	0.08	25.24
PE-GI0300		12.00	SILICABRO 1200 NEGRO CARTUCH		2.11	0.00	0.00	0.08	25.24
SUBTOTAL 12%									1442.00
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									1441.97
TOTAL DESCUENTO									1.98
ICE									0.00
IVA 12%									173.04
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									1615.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

AUXILIAR DE COMPRAS # 12

NO TIENE LOGO

INDUSTRIAL LATINA S.A	
INDUSTRIAL LATINA S.A	
Dirección Matriz:	KM 22 VIA A LA COSTA COMUNA CASA VIEJAS LOTE 14 TELEFONO 6043460-6044250-2738742-2738668
Dirección Sucursal:	KM 22 VIA A LA COSTA COMUNA CASA VIEJAS LOTE 14 Mail: industria.latina@yahoo.es
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI

R.U.C.: 0992475730001

FACTURA

No. 001-001-000226135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202001099247573000120010010002261351234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2020 17:43:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202001099247573000120010010002261351234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LEON LEON HUMBERTO AMADEO			6115
Identificación	1102568027001	Placa / Matrícula:	null	Gula
Fecha	09/03/2020			001-001-000226135
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FY	FY	24.00	FUNDA DE YESO 2KG		0.67	0.00	0.00	0.00	16.07
FCB	FCB	24.00	FUNDA CEMENTO BLANCO 2KG		0.82	0.00	0.00	3.59	16.08
DLG	DLG	20.00	DILUYENTE LACA GALON		4.02	0.00	0.00	0.00	80.36
YFL	YFL	3.00	YESO FINO LATINA (90 LIBRAS)		10.68	0.00	0.00	0.00	32.04
RM25	RM25	6.00	MASILLA JUNTA DE GYPSUM		8.93	0.00	0.00	0.00	53.57

SUBTOTAL 12%	198.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	198.12
TOTAL DESCUENTO	3.59
ICE	0.00
IVA 12%	23.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	221.89
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 009-003-000014412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202001179247029300120080030000144122035470511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2020 09:32:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202001179247029300120080030000144122035470511

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S. A.

UCEM

Dirección Matriz: RIOBAMBA, PANAMERICANA SUR KM 14 A
GUAYAQUIL, PANAMERICANA SUR SN

Dirección Sucursal: JAIME ROLDOS AGUILERA # 1 Y AV. 8 DE DICIEMBRE
- SECTOR LAS PITAS TELF. 072599860 / 072599859

Contribuyente Especial 00211

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO

Identificación 1102568027001

Fecha 11/03/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10050001	UN	700.00	CEMENTO PLUZOLANICO TIPO 1P (SP 10050001)		6.20	0.00	0.00	0.00	4340.00
39010032	UN	700.00	ACTIVIDAD LOGISTICA 39010032		0.15	0.00	0.00	0.00	105.00

SUBTOTAL 12%	4445.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4445.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	533.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4983.37

HAYDEE ESTHER PARRALES LUCAS

DISTRIBUCIONES HAYPARR

Dirección Matriz: CUENCA - AV 12 DE ABRIL 5-10 Y GUAYAS

Dirección Sucursal: CUENCA - AV 12 DE ABRIL 5-10 Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

No. 001-002-000011594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202001092451422700120010020000115940000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2020 15:57:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202001092451422700120010020000115940000000111

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUMBERTO LEON LEON


Identificación: 1102568027001

Fecha: 13/03/2020 Placa / Matrícula: nul Gula

Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE Y LANDANGUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
367	367	12.00	*CANDADO GLOBE DORADO LABRADO 25mm		1.01	0.00	0.00	0.00	12.11
367	367	1.00	*CANDADO GLOBE DORADO LABRADO 25mm		1.01	0.00	0.00	1.01	0.00
368	368	12.00	*CANDADO GLOBE DORADO LABRADO 30mm		1.45	0.00	0.00	0.00	17.36
368	368	1.00	*CANDADO GLOBE DORADO LABRADO 30mm		1.45	0.00	0.00	1.45	0.00
375	375	12.00	*CANDADO GLOBE NEGRO 40mm		0.62	0.00	0.00	0.00	7.50
375	375	1.00	*CANDADO GLOBE NEGRO 40mm		0.62	0.00	0.00	0.63	0.00
2520	2520	6.00	*CAUTIN ELECTRICO TILAPIZ CHINO 60 WTS		0.81	0.00	0.00	0.00	4.86
421	421	12.00	*CERRADURA PARA PUERTA TRAVEX 300MM		16.84	0.00	0.00	10.10	191.57
448	448	50.00	*CINTA TEFLON ROJA ECONOMICA TIALEMAN 10Yrds		0.12	0.00	0.00	0.00	5.81
2570	2570	50.00	*CINTA TEFLON G/AMARILLA INDUSTRIAL RAPTOR 34X15X19		0.53	0.00	0.00	0.00	26.34

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1578	1578	6.00	*COMPROBADOR DE CORRIENTE DIGITAL		0.70	0.00	0.00	0.00	4.18
1579	1579	6.00	*COMPROBADOR DE CORRIENTE 2 PATAS C/FOCO		0.55	0.00	0.00	0.00	3.32
488	488	12.00	*DESTORNILLADOR ECONOMICO ESTRELLA 1/4 X 4		0.62	0.00	0.00	0.00	7.39
512	512	12.00	*DISCO DIAMANTE RHINO SEGMENTADO 7		6.94	0.00	0.00	0.00	83.25
512	512	1.00	*DISCO DIAMANTE RHINO SEGMENTADO 7		6.94	0.00	0.00	6.94	0.00
509	509	12.00	*DISCO DIAMANTE RHINO CONTINUO 7		6.94	0.00	0.00	0.00	83.25
509	509	1.00	*DISCO DIAMANTE RHINO CONTINUO 7		6.94	0.00	0.00	6.94	0.00
520	520	12.00	*DISCO DIAMANTE HAROMAX SEGMENTADO 7"		3.26	0.00	0.00	0.00	39.11
1101	1101	6.00	*DISCO DE VIDIA C/BLISTER UNIC 4 1/2 X 36 DIENTES		2.28	0.00	0.00	0.00	13.66
1805	1805	6.00	*DESTORNILLADOR STANFORD P/JOYERO 6pcz		0.70	0.00	0.00	0.00	4.18
687	687	12.00	*LEJIA SELLO ROJO		1.20	0.00	0.00	0.00	14.36
716	716	12.00	*LIMA BELLOTA TRIANGULAR M/PLASTICO 10		2.11	0.00	0.00	0.00	25.29
1204	1204	3.00	*LLAVE PICO LORO E/BLISTER STANFORD 12"		4.38	0.00	0.00	0.00	13.13
1368	1368	12.00	*MASCARA P/ SOLDAR TW NEGRA C/ VIDRIO		1.93	0.00	0.00	0.00	23.14
1889	1889	6.00	*MARTILLO DE UÑA TUBULAR CROMADO VIKINGO 15onz		4.66	0.00	0.00	0.00	27.96
2824	2824	6.00	*PISTOLA P/PINTAR GRAVEDAD SPRAY GUN 600cc		8.02	0.00	0.00	0.00	48.11
SUBTOTAL 12%									675.43
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									675.43
TOTAL DESCUENTO									27.06
ICE									0.00
IVA 12%									81.05
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									756.48

<p>HAYDEE ESTHER PARRALES LUCAS</p> <p>DISTRIBUCIONES HAYPARR</p> <p>Dirección Matriz: CUENCA - AV 12 DE ABRIL 5-10 Y GUAYAS</p> <p>Dirección Sucursal: CUENCA - AV 12 DE ABRIL 5-10 Y GUAYAS</p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI</p>	No. 001-002-000011595
	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
	1303202001092451422700120010020000115950000000115
	FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2020 16:07:18
	AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL	
CLAVE DE ACCESO	
	
1303202001092451422700120010020000115950000000115	

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HUMBERTO LEON LEON		
Identificación	1102568027001	Placa / Matricula:	null
Fecha	13/03/2020	Gula	
Dirección:	AV. 8 DE DICIEMBRE Y LANDANGUI		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
909	909	6.00	*PISTOLA PINTAR GRAVEDAD SPRAY GUN 400cc		7.34	0.00	0.00	0.00	44.04
928	928	100.00	*PUNTA STANLEY ESTRELLA P-2		0.32	0.00	0.00	0.00	32.14
938	938	12.00	*REJILLA D'ALUMINIO PULIDA NACIONAL 2		0.65	0.00	0.00	0.00	7.82
933	933	12.00	*REJILLA D'ALUMINIO PULIDA NACIONAL 3		0.94	0.00	0.00	0.00	11.25
939	939	12.00	*REJILLA D'ALUMINIO PULIDA NACIONAL 4		1.24	0.00	0.00	0.00	14.89
937	937	24.00	*REJILLA D'ALUMINIO FILAVANDERIA 3		1.29	0.00	0.00	0.00	31.07
1027	1027	1.20	*TORNILLO PIAGLOMERADO NEGRO 1X 8		5.68	0.00	0.00	0.00	6.81
1025	1025	1.20	*TORNILLO PIAGLOMERADO NEGRO 1-1/2X 8		8.25	0.00	0.00	0.00	9.90
1032	1032	2.00	*TORNILLO PIBROCA CHEXAGONAL 1X10		18.47	0.00	0.00	0.00	36.95
1031	1031	2.00	*TORNILLO PIBROCA CHEXAGONAL 1-1/2X10		22.88	0.00	0.00	0.00	45.77
1034	1034	2.00	*TORNILLO PIBROCA CHEXAGONAL 2X10		27.50	0.00	0.00	0.00	55.00

1034	1034	2.00	TORNILLO P/BROCA C/HEXAGONAL 2X10		27.50	0.00	0.00	0.00	55.00
536	536	12.00	DUCHA LORENZETTI ELECTRICA SIMAG 110W		12.53	0.00	0.00	0.00	150.36
536	536	1.00	DUCHA LORENZETTI ELECTRICA SIMAG 110W		12.53	0.00	0.00	12.53	0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2216	2216	1.00	TORNILLO TRIPA PATO C/PAN 1X 8		11.24	0.00	0.00	0.00	11.24
1890	1890	3.00	VALVULA DIGAS INDUSTRIAL VIKINGO DE PALANCA		4.71	0.00	0.00	0.00	14.14
3092	3092	6.00	CEPILLO CIRCULAR ACERO DE BRONCE 6		2.87	0.00	0.00	0.00	17.20
1888	1888	2.00	MALLAS HEXAGONAL OJO DE POLLO GAL. 3/4X1.5X30m		43.29	0.00	0.00	0.00	86.59
2180	2180	1.00	MALLA ELECTROSOLDADA TRICICLE 1/2 X 2 X 76 X 30		84.49	0.00	0.00	0.00	84.49
SUBTOTAL 12%									509.30
SUBTOTAL 0%									150.36
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									659.66
TOTAL DESCUENTO									12.53
ICE									0.00
IVA 12%									61.12
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									720.78

HAYDEE ESTHER PARRALES LUCAS

DISTRIBUCIONES HAYPARR

Dirección Matriz: CUENCA - AV 12 DE ABRIL 5-10 Y GUAYAS

Dirección Sucursal: CUENCA - AV 12 DE ABRIL 5-10 Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 81

No. 001-002-000011593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1303202001092451422700120010020000115930000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2020 15:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202001092451422700120010020000115930000000114

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUMBERTO LEON LEON

Identificación: 1102568027001

Fecha: 13/03/2020 Placa / Matricula: null Gula

Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE Y LANDANGUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3098	3098	3.00	*EXTENSION PIRACHET STRONG 1/2 X 5"		1.33	0.00	0.00	0.00	3.99
3099	3099	1.00	*EXTENSION PIRACHET STRONG 1/2 X 10"		2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
147	147	12.00	*ACEITE 3 EN 1 LIVIANO 30ml Pequeño		0.62	0.00	0.00	0.00	7.50
148	148	12.00	*ACEITE 3 EN 1 LIVIANO 90ml Grande		1.21	0.00	0.00	0.00	14.46
152	152	6.00	*ACOPLE PICOMPRESOR JEM BLISTER 5pzcs		2.28	0.00	0.00	0.00	13.66
855	855	24.00	*PICAPORTE TROPICALIZADO CONSUN 3 75mm		0.52	0.00	0.00	0.00	12.43
856	856	12.00	*PICAPORTE TROPICALIZADO CONSUN 4 100mm		0.85	0.00	0.00	0.00	10.18
857	857	12.00	*PICAPORTE TROPICALIZADO CONSUN 5 120mm		1.10	0.00	0.00	0.00	13.18
859	859	12.00	*PICAPORTE TROPICALIZADO CONSUN 6 160mm		1.60	0.00	0.00	0.00	19.18
1293	1293	15.00	*DESAGUE PISIFON TIGRE PILAVAMAMOS 1-7/8		0.96	0.00	0.00	0.00	14.46
484	484	12.00	*DESAGUE PISIFON OROSTYLE PILAVAMAMOS		1.29	0.00	0.00	0.00	15.54

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3721	3721	12.00	*BIFON ACORDEON COMPLETO P/LAVAMANOS TIGRE 7/8		2.07	0.00	0.00	0.00	24.86
964	964	15.00	*BIFON PLASTICO OROSTYLE T/ACORDEON REF. 1 1/4		1.94	0.00	0.00	0.00	29.06
177	177	12.00	*ANILLO DE CERA COFLEX P/SANITARIO		1.58	0.00	0.00	0.00	18.96
184	184	3.00	*ARCO D/SIERRA FEIM AMAR/NEGRO 12		2.55	0.00	0.00	0.00	7.64
1196	1196	2.00	*ARANDELA PLANA GALVANIZADA 5/16		2.97	0.00	0.00	0.00	5.95
2176	2176	6.00	*BRAZO P/DUCHA ASTRA BRAZIL 30CM		1.77	0.00	0.00	0.00	10.61
262	262	10.00	*BROCA P/CEMENTO ALEMANA DEBOR 1/8		0.50	0.00	0.00	0.00	5.00
298	298	12.00	*BROCHAS MANGO NATURAL "BOYODIA 1"		0.41	0.00	0.00	0.00	4.93
3859	3859	12.00	*BROCHAS MANGO NATURAL UNIC 2"		0.55	0.00	0.00	0.00	6.64
1167	1167	12.00	*BROCHAS MANGO NATURAL PLATINIUM 2-1/2"		0.75	0.00	0.00	0.00	9.00
3860	3860	12.00	*BROCHAS MANGO NATURAL UNIC 3"		1.10	0.00	0.00	0.00	13.18
304	304	12.00	**BROCHAS MANGO NATURAL "BOYODIA 4"		2.29	0.00	0.00	0.00	27.43
1640	1640	12.00	*BROCHAS MANGO NATURAL PLATINIUM 5"		2.71	0.00	0.00	0.00	32.57
352	352	180.00	*CAJETIN OCTOGONAL INDUMA GRANDE		0.29	0.00	0.00	2.57	48.85
2030	2030	12.00	*CANDADO PLANO DORADO VIRO FAJ 50MM		11.70	0.00	0.00	7.02	133.34
627	627	12.00	*FORMADOR PERMATEX 1.5 Onz 1A		1.18	0.00	0.00	0.00	14.14
SUBTOTAL 12%									551.31
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									551.31
TOTAL DESCUENTO									9.59
ICE									0.00
IVA 12%									66.16
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									617.47

AUXILIAR DE COMPRAS # 18

NO TIENE LOGO

NOVACERO S.A.
 NOVACERO S.A.
 Dirección Matriz: KM 14 1/2 J 580-87 Y CALLE TERCERA
 Dirección Sucursal: KM 14 1/2 J 580-87 Y CALLE TERCERA
 Contribuyente Especial 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0590038601001

FACTURA

No. 009-002-000150591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202001059003860100120090020001505910018560610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2020 00:18:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001059003860100120090020001505910018560610

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO
 Identificación: 1102568027001
 Fecha: 04/05/2020 Placa / Matricula: null Gula: 009-002-000157314
 Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subeido	Precio sin Subeido	Descuento	Precio Total
RTR81000 003	RTR81000 003	20.00	TRANS/POLICARBONATO/CRIS TAL/DTR 1000/S.00 MTS	JNI	28.80	0.00	0.00	172.80	403.20
CTB03000 0420	CTB03000 0420	30.00	DURATECHO 1000/0.30/4200	JNI	20.98	0.00	0.00	214.00	415.40
CTB03036	CTB03036	40.00	DURATECHO/1000/0.30/3600	JNI	17.98	0.00	0.00	244.53	474.87
CTB03030	CTB03030	40.00	DURATECHO 1000/0.30/3000	JNI	14.99	0.00	0.00	203.88	395.74
TCE12025	TCE12025	15.00	TRE LC. 25 X 50 X 1.20	JNI	10.98	0.00	0.00	55.39	107.51
CTB03000 0600	CTB03000 0600	50.00	DURATECHO 1000/0.30/6000	JNI	29.97	0.00	0.00	509.49	989.01

SUBTOTAL 12%	2785.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2785.53
TOTAL DESCUENTO	1400.07
ICE	0.00
IVA 12%	334.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3119.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992105623001

FACTURA

No. 006-101-000025475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

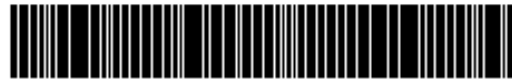
0406202001099210562300120061010000254751278463514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2020 14:38:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001099210562300120061010000254751278463514

MEGAPRODUCTOS SA

MEGAPRODUCTOS SA

Dirección: KM 7.5 vía Daule, Av. doceava 501 entre calle tercera y cuarta
Matriz:

Dirección: Abelerdo J. Andrade No 544 Interseccion Humbolt Isaac
Sucursal: Newton

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO

Identificación: 1102568027001

Fecha: 04/06/2020 Placa / Matricula: null Gula 006-101-000007745

Dirección: AV 8 DE DICIEMBRE SIN URBANIZACION PLAZA GRANDE TELEFONO: 07-2542003

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subeido	Precio sin Subeido	Descuento	Precio Total
126100	106679	10.00	PORCELANA NEGRA 2KG SIKA	10.160000	4.05	0.00	0.00	16.19	24.11
126300	106681	5.00	PORCELANA LADRILLO 2KG SIKA	10.390000	3.52	0.00	0.00	7.11	10.49
143200	106645	6.00	MATA HONGOS 2KG SIKA	10.290000	11.36	0.00	0.00	27.51	40.77
143201	106646	2.00	MATA HONGOS 4KG SIKA	10.180000	20.85	0.00	0.00	16.76	24.95
417761	417761	6.00	SIKAFLEX 256 NEGRO CARTUCHO 300ML	10.290000	12.83	0.00	0.00	31.02	45.96
A-925471	A-925471	12.00	POLIPEGA 200CC PLASTIGAMA	06.100000	8.42	0.00	0.00	56.66	44.36
A-925467	A-925467	12.00	KALIPEGA 500CC PLASTIGAMA	02.670000	16.26	0.00	0.00	102.77	92.36

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
240011	73836	12.00	SIKA BOOM 250ML		8.13	0.00	0.00	39.28	58.29
110101	106345	3.00	SIKATOP 77 DE 4KG	10.100000	50.00	0.00	0.00	60.27	89.73
1P50403	1P50403	6.00	COLA PLASTICA GALON ADHEPLAST	19.120000	9.16	0.00	0.00	27.00	27.96
105001	106306	6.00	PLASTOCRETE 161 HE 4KG SIKA	10.090000	9.21	0.00	0.00	22.15	33.11
E102.10-DHBL	E102.10-DH-SL	5.00	HERRAJE UNIVERSAL 6 LTS C/ MANIJA BL FV	12.630000	11.53	0.00	0.00	18.81	38.84
E479.01/71 CR	E479.01/71 CR	10.00	LLAVE DE DUCHA CAPRI CR FV	13.000000	21.74	0.00	0.00	73.68	143.75
E118/71C R	E118/71 CR	2.00	LLAVE INDIVIDUAL CON DUCHA MANUAL CAPRI CR FV	12.070000	49.41	0.00	0.00	32.67	66.34
E479.01/29 CR	E479.01/29 CR	2.00	LLAVE DE DUCHA EURO STYLE CR FV	13.000000	21.74	0.00	0.00	14.73	25.75
200210021 15	200210021 15	12.00	BROCHA MULTIUSO WILSON 3" SERVIDINAMICA	10.740000	4.81	0.00	0.00	22.38	35.38
SOL8011-1/8H	SOL8011-1/8H	10.00	SOLDADURA 6011 H-1/8 CAJA 25KG INDURA	15.530000	96.95	0.00	0.00	344.48	624.99
E586.00.07 DH	E586.00.07 DH	12.00	REJILLA INOXIDABLE 2" PARA PISO - CUERPO BRONCE FV	14.060000	6.54	0.00	0.00	26.73	51.75
SLA-A60-9	SLA-A60-9	78.00	FOCO LED 9W A60 6500K E27 100-240V LUMIERE	19.130000	1.15	0.00	0.00	35.10	54.80
SUBTOTAL 12%									1585.26
SUBTOTAL 0%									54.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									1639.86
TOTAL DESCUENTO									1066.95
ICE									0.00
IVA 12%									190.23
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									1830.09
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Combinar archivos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103540936001

FACTURA

No. 002-002-000005990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202001010354093600120020020000059900000000211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2020 22:46:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202001010354093600120020020000059900000000211

FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA

FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA

Dirección Matriz: LOJA: Av. Orillas del Zamora 05-80 al Chone y Azogues

Dirección Sucursal: CUENCA: Cadique Chambe No 2-85 y Av. Jaime Roldos

Contribuyente Especial: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUBERTO AMADEO LEON LEON

Identificación: 1102568027001

Fecha: 04/06/2020 Placa / Matricula: null Gula

Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE Y SANTIAGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subeido	Precio sin Subeido	Descuento	Precio Total
381	HC403332	70.00	SIKACERAM STANDARD 25KG	Seco 25 1750	3.75	0.00	0.00	0.00	262.50
383	HC411537	20.00	SIKACERAM PORCELANATO 25KG	Seco 25 500	7.19	0.00	0.00	0.00	143.75
376	HC120139	50.00	MONOTOP EMP INTERIOR 20KG	Seco 20 1000	8.92	0.00	0.00	0.00	345.98

SUBTOTAL 12%	752.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	752.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	90.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	842.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 010-306-000113978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0506202001099225623000120103060001139781564872315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2020 14:04:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202001099225623000120103060001139781564872315

FERREMUNDO

FERREMUNDO S.A.

Dirección Matriz: VIA A DAULE KM 16,5 MANZANA C-3 SOLAR 28ECU

Dirección Sucursal: KM. 16,5 VIA A DAULE

Contribuyente Especial 0393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO

Identificación 1102568027001

Fecha 05/06/2020 Placa / Matrícula: null Guía 010-306-000118342

Dirección: Email:humbertomadeo2012@hotmail.com/humbertomadeo2012@hotmail.com;

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00028050	00028050	50.00	TUBERÍA ROSCABLE PVC PRESION 1/2" X 6MT PL	UNIDAD 1200 30,00 1,00 0,00 12,00 1,00 1,00	8.50	0.00	0.00	170.98	254.02
00040154	00040154	50.00	TUBERÍA PVC PARA DESAGÜE 110MM X3MT PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 0,00 12,00 1,00 1,00	12.94	0.00	0.00	260.29	386.71
00040147	00040147	50.00	TUBERÍA PVC PARA DESAGÜE 75MM X3MT PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 13,50 2,00 0,00	9.84	0.00	0.00	205.86	286.14
00022350	00022350	50.00	TEE DESAGUE ESPIGO-CAMPANA 75MM PL	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 10,00 3,00 0,00	3.97	0.00	0.00	75.93	122.57
00373266	00373266	30.00	TEE DESAGUE ESPIGO-CAMPANA 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 11,00 0,00 0,00	1.67	0.00	0.00	19.51	30.59

00371732	00371732	20.00	YEE DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 14,00 0,00 0,00	6.44	0.00	0.00	52.81	75.99
00012807	00012807	20.00	YEE DESAGUE 75MM PL	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 10,00 0,00 0,00	5.69	0.00	0.00	43.53	70.27
00371559	00371559	20.00	CODO DESAGÜE ESPIGO-CAMPANA 110MM 90G	UNIDAD 1200	4.11	0.00	0.00	31.91	50.29

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00371559	00371559	20.00	PLASTIGAMA	30,00 1,00 1,00 9,00 0,00 2,00	4.11	0.00	0.00	31.91	50.29
00266627	00266627	40.00	CODO DESAGÜE ESPIGO-CAMPANA 75MM 90G PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 12,00 0,00 0,00	2.94	0.00	0.00	46.60	71.00
00040279	00040279	60.00	CODO DESAGÜE ESPIGO-CAMPANA 50MM 90G PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 15,00 1,00 1,00	1.54	0.00	0.00	39.59	52.81
00384008	00384008	30.00	REDUCTOR DESAGUE EXCENTRICO 110 A 75MM PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 12,00 0,00 0,00	3.92	0.00	0.00	46.60	71.00
00384024	00384024	60.00	REDUCTOR DESAGUE EXCENTRICO 75 A 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 12,00 0,00 0,00	2.73	0.00	0.00	54.91	98.89
00032110	00032110	5.00	CODO 1 CACHIMBA MH POLIPROPILENO 1/2-PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 8,00 0,00 0,00	1.16	0.00	0.00	2.14	3.66
00036590	00036590	100.00	TAPON M 1 R/R POLIPROPILENO 1/2-PLASTIGAMA	UNIDAD 1200 30,00 1,00 1,00 10,00 0,00 0,00	0.49	0.00	0.00	18.74	30.26
SUBTOTAL 12%									1704.39
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									1704.39
TOTAL DESCUENTO									1149.01
ICE									0.00
IVA 12%									204.53
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									1908.92
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA

ADELCA

Dirección Matriz: Calle del establo lote 50 y del Charo, Edificio Site Center Torre 1 Piso 1 Oficina 108

Dirección Sucursal: Carretero Milagro San Miguel Km 6 Calle Principal L.8A

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

No. 024-025-000032357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202001179000472400120240250000323579056536219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2020 22:45:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202001179000472400120240250000323579056536219

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON LEON HUMBERTO AMADEO

Identificación 1102568027001

Fecha 05/06/2020 Placa / Matrícula: null Gula 024-025-000058300

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
55		300.00	VARILLA LAM CORRUG AS42 08X12	23.00 JN 1422.000	5.12	0.00	0.00	353.28	1182.72
SUBTOTAL 12%									1182.72
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									1182.72
TOTAL DESCUENTO									353.28
ICE									0.00
IVA 12%									141.93
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									1324.65

Facturas de venta

AUXILIAR #13



R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102621234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102621234567817

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0914	1.0000	MANGUERA NEGRA 1/2 P/VERDE	17.0000	0.00	17.00
0484	1.0000	EMPAQUE MEDIANO	0.1339	0.00	0.13
SUBTOTAL 12%					0.13
SUBTOTAL 0%					17.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					17.13
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.02
VALOR TOTAL					17.15

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102631234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102631234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO EGUIGUREN DIEGP FERNANDO

identificación: 1900557552001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC411537	10.0000	BONDEX SIKACERAM PORCELANATO 25KG	7.8125	0.00	78.13
SUBTOTAL 12%					78.13
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					78.13
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					9.38
VALOR TOTAL					87.51

Información Adicional	
Dirección	10 DE AGOSTO 14/51
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102631234567812

FECHA Y HORA DE 2020-03-16T17:22:45-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102631234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALDIVIEZO EGUIGUREN DIEGP FERNANDO

identificación: 1900557552001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC411537	10.0000	BONDEX SIKACERAM PORCELANATO 25KG	7.8125	0.00	78.13
SUBTOTAL 12%					78.13
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					78.13
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					9.38
VALOR TOTAL					87.51

Información Adicional	
Dirección	10 DE AGOSTO 14/51
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102641234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-03-16T17:22:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102641234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: LABANDA QUEZADA ELVIA MARIA

identificación: 1101089894

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1678	6.0000	VARILLA CORRUGADA 12MM * 12	9.1518	0.00	54.91
7891345212585	1.0000	DISCO P/METAL NORTON 7 * 1 1/6	1.7857	0.00	1.79
0352	25.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	12.28
0463	1.0000	DISCO DIAMANTE RHINO 4 1/2" LISO C	3.3482	0.00	3.35
SUBTOTAL 12%					72.33
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					72.33
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					8.68
VALOR TOTAL					81.01

Información Adicional	
Dirección	URB LA BANDA
Email	elvia labanda@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102651234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102651234567813

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
872356001051	1.0000	EXTENSION INCABLE BANANA TOMAT.10MT	12.0536	0.00	12.05
SUBTOTAL 12%					12.05
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.05
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.45
VALOR TOTAL					13.50

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102661234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102661234567819

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVAREZ TACURI DIANA SUSANA

identificación: 1104619810

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1676	3.0000	VARILLA CORRUGADA 12MM * 12	9.5982	0.00	28.79
1675	4.0000	VARILLA CORRUGADA 8 * 12	4.2411	0.00	16.96
3110	5.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	33.48
0045	6.0000	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	0.8929	0.00	5.36
SUBTOTAL 12%					84.59
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					84.59
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					10.15
VALOR TOTAL					94.74

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102671234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102671234567814

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0458	12.0000	DILUYENTE	1.2277	0.00	14.73
SUBTOTAL 12%					14.73
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					14.73
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.77
VALOR TOTAL					16.50

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102681234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102681234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 16/03/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	3.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	20.09
SUBTOTAL 12%					20.09
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					20.09
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.41
VALOR TOTAL					22.50

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102691234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102691234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1623	0.2000	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA ROJO 1/2	8.7054	0.00	1.74
PIGMENTO	1.0000	PIGMENTO CAOBA POR LIBRAS	0.8929	0.00	0.89
SUBTOTAL 12%					2.63
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.63
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.32
VALOR TOTAL					2.95

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102701234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102701234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS NARVAEZ LINDER SEGUNDO

identificación: 1102764642001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	30.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6250	0.00	198.75
SUBTOTAL 12%					198.75
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					198.75
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					23.85
VALOR TOTAL					222.60

Información Adicional	
Dirección	AV. LAS PALTAS Y JAMAICA
Email	linderramos13@live.it
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102711234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102711234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLADARES SANTOS MARCELO RODRIGO

identificación: 1104961311

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
POLIP3	5.0000	POLICARBONATO ZINC 2.40MT	12.2768	0.00	61.38
3038	30.0000	TORNILLO P/BROCA 2 1/2 UNIDAD	0.0714	0.00	2.14
0913	0.5000	MANGUERA NEGRA 1/2 P/ROJO	16.5000	0.00	8.25
0366	1.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 4 * 45e	4.4196	0.00	4.42
1610	4.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 4"	8.7054	0.00	34.82
3110	30.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	200.89
SUBTOTAL 12%					303.65
SUBTOTAL 0%					8.25
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					311.90
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					36.44
VALOR TOTAL					348.34

Información Adicional	
Dirección	ZHUZHUHUAICO
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102721234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102721234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SISALIMA SALINAS JORGE GONZALO

identificación: 1101359204

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	40.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	267.86
SUBTOTAL 12%					267.86
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					267.86
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					32.14
VALOR TOTAL					300.00

Información Adicional	
Dirección	MOTUPE
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102731234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 16/03/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0337	2.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	1.79
0338	2.0000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	1.79
0045	6.0000	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	0.8929	0.00	5.36
SUBTOTAL 12%					8.94
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.94
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.07
VALOR TOTAL					10.01

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102741234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-03-16T17:22:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102741234567812

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ BUENAVENTURA

identificación: 0101750164001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	20.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6518	0.00	133.04
045	5.0000	YESO FUNDA DE 2 KILOS	1.1161	0.00	5.58
7751613000 248	1.0000	CERRADURA TRAVEX 300	15.1786	0.00	15.18
SUBTOTAL 12%					153.80
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					153.80
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					18.48
VALOR TOTAL					172.28

Información Adicional	
Dirección	AV. 8 DICIEMBRE
Email	sanchezbuenaventura@yahoo.es
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102751234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESp



Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA QUINCHE DIEGO FRANCISCO
identificación: 1103208334
Fecha Emisión: 16/03/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	3.0000	CEMENTO GUAPAN	6.8304	0.00	20.49
SUBTOTAL 12%					20.49
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					20.49
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.46
VALOR TOTAL					22.95

Información Adicional	
Dirección	MOTUPE
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102761234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102761234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ HIDALGO LAURO RICARDO

identificación: 1102111497

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1199	4.0000	PLASTICO MICA	1.5625	0.00	6.25
0335	0.5000	CLAVO P/MADERA 1 1/2	1.6964	0.00	0.85
SUBTOTAL 12%					7.10
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					7.10
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.85
VALOR TOTAL					7.95

Información Adicional	
Dirección	AV. 8 DICIEMBRE
Email	gonzalezycavaciones@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102771234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102771234567819

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
YETKA11/2	1.0000	SIFON ACORDEON YETKA 1 1/2	3.3482	0.00	3.35
SUBTOTAL 12%					3.35
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.35
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.40
VALOR TOTAL					3.75

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102781234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102781234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELEZ HIDROVO JORGE LUIS

identificación: 1104323165

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1605	2.0000	TUBO DESAGUE PLASTIDOR 3" VENTILACI	3.4821	0.00	6.96
SUBTOTAL 12%					6.96
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.96
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.84
VALOR TOTAL					7.80

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102791234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102791234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA BARRERA GINA SORAYA

identificación: 0705070225001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0111	3.0000	BISAGRA TORNEADA 3/4	2.0536	0.00	6.16
SUBTOTAL 12%					6.16
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.16
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.74
VALOR TOTAL					6.90

Información Adicional	
Dirección	av. 8 diciembre
Email	dtvivansil@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102801234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102801234567815

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUAMAN CHUQUI LUIS ALFREDO

identificación: 1101818977

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0337	1.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	0.89
0341	0.5000	CLAVO P/MADERA 3	1.0288	0.00	0.51
5556	3.0000	BISAGRA CHINA 4	0.8929	0.00	2.68
SUBTOTAL 12%					4.08
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					4.08
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.49
VALOR TOTAL					4.57

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA ALTO
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102811234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102811234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL

identificación: 1900471267001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0337	2.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	1.79
0338	2.0000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	1.79
SUBTOTAL 12%					3.58
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.58
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.43
VALOR TOTAL					4.01

Información Adicional	
Dirección	18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE
Email	cmarioisrael@yahoo.es
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102821234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102821234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLAVICENCIO ARMIJOS ANGEL IVAN

identificación: 1102224456

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	2.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	13.39
7881006001223	1.0000	LANA DE ACERO 5	0.6696	0.00	0.67
SUBTOTAL 12%					14.06
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					14.06
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.69
VALOR TOTAL					15.75

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA ALTO
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102831234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102831234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONTALVAN LAPO ANGEL RODRIGO

identificación: 0702365735001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	50.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	334.82
SUBTOTAL 12%					334.82
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					334.82
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					40.18
VALOR TOTAL					375.00

Información Adicional	
Dirección	SAN CAYETANO BAJO
Email	angelmontalvanlapo@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102841234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102841234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: PACCHA BENITEZ JIMMY OSMAN

identificación: 1103761712001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7862103230035	1.0000	MADEROL 1/4G	4.0179	0.00	4.02
SUBTOTAL 12%					4.02
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					0.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.48
VALOR TOTAL					4.50

Información Adicional	
Dirección	
Forma de Pago	sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102851234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:22:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102851234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS NARVAEZ LINDER SEGUNDO
identificación: 1102764642001
Fecha Emisión: 16/03/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	40.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6250	0.00	265.00
SUBTOTAL 12%					265.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					265.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					31.80
VALOR TOTAL					296.80

Información Adicional	
Dirección	AV. LAS PALTAS Y JAMAICA
Email	linderramos13@live.it
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102861234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:25:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202001110256802700120020100000102861234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CASTILLO CARRENO LUIS ALBERTO

identificación: 1102740790001

Fecha Emisión: 16/03/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	40.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6071	0.00	264.28
SUBTOTAL 12%					264.28
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					264.28
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					31.71
VALOR TOTAL					295.99

Información Adicional	
Dirección	SALVADOR BUSTAMANTE CELI 83-142
Email	luiscastillo@hotmail.it
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202001110256802700120020100000102871234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-03-16T17:26:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO





1603202001110256802700120020100000102871234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS NARVAEZ LINDER SEGUNDO
identificación: 1102764642001
Fecha Emisión: 16/03/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	40.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6250	0.00	265.00
SUBTOTAL 12%					265.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					265.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					31.80
VALOR TOTAL					296.80

Información Adicional	
Dirección	AV. LAS PALTAS Y JAMAICA
Email	linderramos13@live.it
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero

AUXILIAR #14

 <p>FERRE - ELÉCTRICO LEÓN E HIJOS</p> <p>0993532696-2542003</p>		<p>R.U.C: 1102568027001</p> <p>FACTURA</p> <p>No. 002-010-000010289</p> <p>NÚMERO DE AUTORIZACIÓN</p> <p>0505202001110256802700120020100000102891234567819</p> <p>FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:27-05:00</p> <p>AMBIENTE: PRODUCCIÓN</p> <p>EMISIÓN: NORMAL</p> <p>CLAVE DE ACCESO</p>  <p>0505202001110256802700120020100000102891234567819</p>			
<p>LEON LEON HUMBERTO AMADEO FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS</p> <p>Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO</p> <p>Dirección Sucursal:</p> <p>Contribuyente Especial Nro.</p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI</p>					
<p>Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIZHPE ABRIGO WILSON DANIEL</p> <p>Identificación: 1105986234</p> <p>Fecha Emisión: 05/05/2020</p> <p>Guía Remisión:</p>					
Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11/2S/C	2.0000	CLAVO P/MADERA 1 1/2 S/C	1.6964	0.00	3.39
4003	1.0000	PINTURA ESMALTE 1/4G BLANCO	3.3482	0.00	3.35
1479	5.0000	TIZA P/MARCARL	0.2232	0.00	1.12
LJA60	0.5000	LIJA METROS 60	3.2813	0.00	1.64
1030	1.0000	PINTURA ESMALTE 1/4G AMARILLO	3.3482	0.00	3.35
1038	1.0000	PINTURA ESMALTE 1/4G ULTRA VERDE MA	3.3482	0.00	3.35
7861020335 342	1.0000	COLA PLASTICA 1/4G	2.0089	0.00	2.01
0458	1.0000	DILUYENTE	1.3393	0.00	1.34
SUBTOTAL 12%					19.55
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					19.55
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.35
VALOR TOTAL					21.90
<p>Información Adicional</p> <p>Dirección LA BANDA</p> <p>Email will_abrigo@hotmail.com</p> <p>Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero</p>					



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102901234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102901234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA
identificación: 1101479515001
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0212	1.0000	CAFETERA GRAVEDAD 600CC USA DESIGN	13.3929	0.00	13.39
1008	1.0000	PINTURA ANTICOR 1/4G NEGRO MATE	3.5714	0.00	3.57
3031	4.0000	TORNILLO AUTORROSCABLE 2 1/2 UNIDAD	0.0357	0.00	0.14
SUBTOTAL 12%					17.10
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					17.10
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.05
VALOR TOTAL					19.15

Información Adicional	
Dirección	BERNARDO VALDIVIESO 04/40
Email	aguilarlr_ec@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**
0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102911234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:53:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102911234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	4.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	27.68
SUBTOTAL 12%					27.68
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					27.68
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					3.32
VALOR TOTAL					31.00

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102921234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102921234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTEGA SILVA MIGUEL IVAN
identificación: 1102361811
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	10.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6664	0.00	66.66
0338	0.5000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	0.45
SUBTOTAL 12%					67.41
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					67.41
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					8.09
VALOR TOTAL					75.50

Información Adicional	
Dirección	URB LA PRIMAVERA
Email	mios-1@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102931234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102931234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: PACHECO TAPIA FELIX FERNANDO
identificación: 1103888994
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0458	4.0000	DILUYENTE	1.3393	0.00	5.36
8564532170 638	2.0000	BROCHA SOYODA 2 1/2	1.5625	0.00	3.13
SUBTOTAL 12%					8.49
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.49
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.02
VALOR TOTAL					9.51

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA
Email	felixfp84@yahoo.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102941234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-05-08T12:49:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102941234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORENO LIMA JANETH

identificación: 1104447923

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8005543453070	2.0000	PLACA TOMACORRIENTE BTICINO ORIGIN	2.4554	0.00	4.91
0198	0.1500	CABLE SOLIDO 12	44.6429	0.00	6.70
HC411537	1.0000	BONDEX SIKACERAM PORCELANATO 25KG	8.2589	0.00	8.26
AB3/4	2.0000	ABRAZADERA COMANDO 3/4 13-20	0.4464	0.00	0.89
SUBTOTAL 12%					20.76
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					20.76
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.49
VALOR TOTAL					23.25

Información Adicional	
Dirección	CLODOVEO
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102951234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-05-08T12:49:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7891345212 592	1.0000	DISCO P/METAL NORTON 4 1/2 * 1/16	1.4286	0.00	1.43
7895316310 609	1.0000	DISCO DESBASTE 4"	2.0089	0.00	2.01
7895316238 741	1.0000	DISCO P/METAL NORTON 9	3.1250	0.00	3.13
SUBTOTAL 12%					6.57
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.57
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.79
VALOR TOTAL					7.36

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102961234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-05-08T12:49:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102961234567817

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7506181323 127	1.0000	ROSETON BTICINO MARFIL	1.7857	0.00	1.79
8005543452 648	1.0000	PLACA INTERR.SIMPLE BTICINO ORIGINA	1.6964	0.00	1.70
7861034101 865	1.0000	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	0.8929	0.00	0.89
7703304000 839	2.0000	ABRAZADERA CARBON 7/16- 25/32 10-06	0.4464	0.00	0.89

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilizacion del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	5.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.63
VALOR TOTAL	5.90



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

FACTURA

No. 002-010-000010297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102971234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102971234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABRIGO GUAMAN LAURO ANTONIO
identificación: 1102038955
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4014	2.0000	PLANCHA ZINC ACESCO 2.40MT	4.6875	0.00	9.38
4015	2.0000	PLANCHA ZINC ACESCO 3.00MT	5.5804	0.00	11.16
RIVALVENT 4	1.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 4' VENTILACION	5.1339	0.00	5.13
SUBTOTAL 12%					25.67
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					25.67
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					3.08
VALOR TOTAL					28.75

Información Adicional	
Dirección	JIMBILLA
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102981234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-05-08T12:49:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102981234567818

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0151	3.0000	BROCA ADDISON METAL 1/8	0.5804	0.00	1.74
RE1/8*3/4U NI	20.0000	REMACHE POP 1/8 * 3/4 UNIDAD	0.0268	0.00	0.54
SUBTOTAL 12%					2.28
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.28
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.27
VALOR TOTAL					2.55

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000102991234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:39-05:00

AMBIENTE: PRDUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000102991234567813

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUAILLAS ANDRADE ERSIO RUBEN

Identificación: 1900469303

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	3.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	20.76
1253	1.0000	REJILLA 3* PISO	1.6518	0.00	1.65
SUBTOTAL 12%					22.41
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					22.41
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.69
VALOR TOTAL					25.10

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103001234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-05-08T12:49:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000103001234567817

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTACION DE SERVICIOS PLAZA GAS

Identificación: 1191738825001

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
841574078657	1.0000	BALANCIN EDISA	2.4554	0.00	2.46
27641	1.0000	LLAVE DE PASO 1/2VUELTA ITALY 1/2	4.2411	0.00	4.24
SUBTOTAL 12%					6.70
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.70
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.80
VALOR TOTAL					7.50

Información Adicional

Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE

Email: espiazagas@hotmail.com

Forma de Pago: Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103011234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000103011234567812

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELIS GOMEZ SANDRA DEL ROCIO

Identificación: 1103448211

Fecha Emisión: 05/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0916	4.0000	MANGUERA NEGRA 3/4 P/VERDE	26.5000	0.00	106.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					106.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					106.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					106.00

Información Adicional

Dirección CERA

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103021234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000103021234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0337	1.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	0.89
0338	1.0000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	0.89
4015	6.0000	PLANCHA ZINC ACSO 3.00MT	5.3571	0.00	32.14
M14193	5.0000	MALLA IDEAL EXAC 1 * 100	1.7857	0.00	8.93
SUBTOTAL 12%					42.85
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					42.85
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					5.14
VALOR TOTAL					47.99

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103031234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000103031234567813

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORO COSTA LUIS
Identificación: 1102968078
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	2.0000	CEMENTO GUAPAN	6.7857	0.00	13.57
1675	2.0000	VARILLA CORRUGADA 8 * 12	4.7768	0.00	9.55
SUBTOTAL 12%					23.12
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					23.12
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.77
VALOR TOTAL					25.89

Información Adicional	
Dirección	CDLA. JAIME ROLDOS AGUILERA
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103041234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL
Identificación: 1104135387001
Fecha Emisión: 05/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820132853493	1.0000	GRIFO PV MEDIANO	7.1429	0.00	7.14
0352	4.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	1.96
0543	1.0000	FLEX ADAPTADOR MACHO 1/2 PLASTIGAMA	0.4911	0.00	0.49
0546	1.0000	FLEX CODO 1/2	0.5357	0.00	0.54
0552	1.0000	FLEX TEE 1/2 PLASTIGAMA	0.5357	0.00	0.54
0948	1.0000	NEPLO CINTURA 1/2	0.4464	0.00	0.45
4014	2.0000	PLANCHA ZINC ACESCO 2.40MT	4.6875	0.00	9.38
0337	1.0000	CLAVO P/MADERA 2	1.1161	0.00	1.12
1436	1.0000	TEPLON ROJO	0.2679	0.00	0.27
SUBTOTAL 12%					21.89
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					21.89
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.63
VALOR TOTAL					24.52

Información Adicional	
Dirección	YANGANA Y LUIS VARGAS TORRES
Email	luxrafta22@hotmail.com
Forma de Pago	sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103051234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000103051234567814

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 05/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7703304001 010	4.0000	ABRAZADERA CARBON 3/4 30-08	0.7589	0.00	3.04
0560	2.0000	FLEX UNION 1/2 PLASTIGAMA	0.5357	0.00	1.07
SUBTOTAL 12%					4.11
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					4.11
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.49
VALOR TOTAL					4.60

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202001110256802700120020100000103061234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202001110256802700120020100000103061234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PUGLLA CABRERA RICHARD PATRICIO

Identificación: 1103679849

Fecha Emisión: 05/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0365	2.0000	CODO DRS. PLASTIGAMA 3 * 90º	2.6786	0.00	5.36
1665	1.0000	YER DRS. 3" PLASTIGAMA	4.6875	0.00	4.69
1253	2.0000	REJILLA 3" PISO	1.5625	0.00	3.13
1421	1.0000	TEE 1/2	0.5904	0.00	0.59
0948	1.0000	NEPLO CINTURA 1/2	0.4464	0.00	0.45
VA120	1.0000	SAPITO FV CON CADENA	1.5625	0.00	1.56
8201320949 19	1.0000	MANGUERA D/ABASTO FV INODORO	4.2411	0.00	4.24
00000098	1.0000	FLEX UNION 1/2	0.3125	0.00	0.31
SUBTOTAL 12%					20.32
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					20.32
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.44
VALOR TOTAL					22.76

Información Adicional

Dirección PUCACOCHA
Email johnnyscabrera@outlook.es
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202001110256802700120020100000103071234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202001110256802700120020100000103071234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 3N Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ BUENAVENTURA

Identificación: 0101750164001

Fecha Emisión: 06/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	20.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	133.93
MONO	10.0000	EMPASTE INTERIOR MONOTOP SIKA	7.8125	0.00	78.13
0488	5.0000	EMPASTE EXTERIOR MONOTOP SIKA	14.2857	0.00	71.43
HC403332	6.0000	BONDEX SIKACERAM STANDARD 25KL	3.7946	0.00	22.77
1675	10.0000	VARILLA CORRUGADA 8 * 12	4.2411	0.00	42.41
RIVALVENT 4	5.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 4' VENTILACION	4.9107	0.00	24.55
RIVAL4	5.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 4'	6.9196	0.00	34.60
RIVALVENT 3	5.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 3' VENTILACION	3.1250	0.00	15.63
RIVALVENT 2	5.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 2' VENTILACION	2.2321	0.00	11.16
RIVAL2	5.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 2'	3.1250	0.00	15.63
7861141820 055	6.0000	CODO DESAGUE RIVAL 4 * 90	2.7679	0.00	16.61
7861141820 048	5.0000	CODO DESAGUE RIVAL 4 * 45	3.3036	0.00	16.52
7861141824 022	3.0000	TRE DESAGUE RIVAL 4	3.3125	0.00	9.94
7861141820 031	10.0000	CODO DESAGUE RIVAL 3 * 90	1.5625	0.00	15.63
7861157926 338	5.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 3 * 45e	2.6786	0.00	13.39
7861141820 017	10.0000	CODO DESAGUE RIVAL 2 * 90	0.8929	0.00	8.93

Información Adicional

Dirección AV. 8 DICIEMBRE
Email sanchezbuena Ventura@yahoo.es
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	531.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	531.26
TOTAL Descuento	0.00

IVA 12%	63.75
VALOR TOTAL	595.01



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202001110256802700120020100000103081234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202001110256802700120020100000103081234567815

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 06/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0458	4.0000	DILUYENTE	1.3393	0.00	5.36
SUBTOTAL 12%					5.36
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					5.36
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.64
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202001110256802700120020100000103091234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202001110256802700120020100000103091234567810

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 06/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4015	6.0000	PLANCHA ZINC ACSO 3.00MT	5.5804	0.00	33.48
40011	1.0000	MALLA CERR.GALV LIV 50/2.70/10/150	73.6607	0.00	73.66
7896451825025	1.0000	DUCHA LORENZETTI	17.0000	0.00	17.00
0138	1.0000	BRAKER GR SOBREPUESTO GRUESO 40A	5.8036	0.00	5.80
7861034101865	1.0000	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	0.8929	0.00	0.89
7702966204756	1.0000	SIERRA SECUESTA 24	2.2321	0.00	2.23
1304	1.0000	SIERRA SANDFLEX 24*	1.5625	0.00	1.56
0045	2.0000	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	0.8929	0.00	1.79
0348	2.0000	CLAVO P/ZINC	1.7857	0.00	3.57
0648	2.0000	GRAPA P/MADERA	1.3393	0.00	2.68
0050	2.0000	ALAMBRE GALVANIZADO 16	1.2054	0.00	2.41
0338	2.0000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	1.79
BO-39	1.0000	BOYA CAU.GOLIAT T39 NGR	8.7054	0.00	8.71
3110	1.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	6.92
747752840552	1.0000	ALICATE PROF UNIC 8" 200MM AMARILLO	3.5714	0.00	3.57

SUBTOTAL 12%	149.06
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	166.06
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	17.89
VALOR TOTAL	183.95

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202001110256802700120020100000103101234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202001110256802700120020100000103101234567810

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRAZUETA DELGADO LORENA KATHERINE

Identificación: 1103218499001

Fecha Emisión: 07/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	100.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	669.64
SUBTOTAL 12%					669.64
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					669.64
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					80.36
VALOR TOTAL					750.00

Información Adicional	
Dirección	SALVADOR BUSTAMANTE CELI Y JAIME ROLDOS
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202001110256802700120020100000103111234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202001110256802700120020100000103111234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONTALVAN LAPO ANGEL RODRIGO
Identificación: 0702365735001
Fecha Emisión: 07/05/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1676	65.0000	VARILLA CORRUGADA 12MM * 12	9.1518	0.00	594.87
3081	16.0000	VARILLA CORRUGADA 14MM * 12MT	12.9464	0.00	207.14
3082	1.0000	ALAMBRE AMARRE ROLLO	30.1339	0.00	30.13
4030	500.0000	ESTRIBO 10*20 VAR LAM CORR 8MM	0.3214	0.00	160.70
SUBTOTAL 12%					992.84
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					992.84
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					119.14
VALOR TOTAL					1111.98

Información Adicional	
Dirección	SAN CAYETANO BAJO
Email	angelmontalvanlapo@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202001110256802700120020100000103121234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202001110256802700120020100000103121234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 999999999
Fecha Emisión: 07/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0316	1.0000	CINTA MASKING 1 1/2 NORMAL	2.2321	0.00	2.23
1055	1.0000	PINTURA ESMALTE DURAC. 1/8G ROJO	2.2321	0.00	2.23
ESM03	1.0000	PINTURA ESMALTE DURAC. BLANCO GALON	10.7143	0.00	10.71
SUBTOTAL 12%					15.17
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					15.17
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.82
VALOR TOTAL					16.99

Información Adicional
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202001110256802700120020100000103131234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 07/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	2.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	13.84
SUBTOTAL 12%					13.84
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					13.84
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.66
VALOR TOTAL					15.50

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103141234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103141234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 08/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861194604473	2.0000	PINTURA INTER. ADHEP. DURAZNO GALON	4.4643	0.00	8.93
7861149692357	1.0000	PINTURA EXTER. 1.23 GALON BLANCO	7.5893	0.00	7.59
0746	10.0000	LIJA PANDELLI DE AGUA # 150	0.3571	0.00	3.57
RIVAL2	1.0000	TUBO DESAGUE RIVAL 2'	3.4821	0.00	3.48
7861141820017	1.0000	CODO DESAGUE RIVAL 2 * 90	1.4286	0.00	1.43
SUBTOTAL 12%					25.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					25.00
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					3.00
VALOR TOTAL					28.00

Información Adicional
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103151234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103151234567812

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROCIO ELIZABET BUSTAN JAPON

Identificación: 1105437485

Fecha Emisión: 08/05/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	1.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	6.92
SUBTOTAL 12%					6.92
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.92
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.83
VALOR TOTAL					7.75

Información Adicional	
Dirección	av.8 de diciembre y felix
Forma de Pago	sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103161234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103161234567818

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LABANDA QUEZADA ELVIA MARIA

Identificación: 1101089694

Fecha Emisión: 08/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0488	2.0000	EMPASTE EXTERIOR MONOTOP SISA	14.2857	0.00	28.57
MONO	10.0000	EMPASTE INTERIOR MONOTOP SISA	7.3661	0.00	73.66
SUBTOTAL 12%					102.23
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					102.23
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					12.27
VALOR TOTAL					114.50

Información Adicional	
Dirección	URB LA BANDA
Email	elviaabanda@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 3N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103171234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103171234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORONEL PUCHAICELA JULIO EDGAR
Identificación: 1102502653001
Fecha Emisión: 08/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	140.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	937.50
			SUBTOTAL 12%		937.50
			SUBTOTAL 0%		0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
			SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		937.50
			TOTAL Descuento		0.00
			IVA 12%		112.50
			VALOR TOTAL		1050.00

Información Adicional	
Dirección	AV. ISIDRO AYORA JUNTO A LA GASOL. 24 DE MAYO
Email	edgarcorone128@hotmail.com
Forma de Pago	sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103181234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103181234567819

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: UCHUARI LIMA DANNY HENRY

Identificación: 1104797475001

Fecha Emisión: 08/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	50.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	334.82
SUBTOTAL 12%					334.82
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					334.82
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					40.18
VALOR TOTAL					375.00

Información Adicional	
Dirección	AV. JOSE CORONEL JUNTO A LA GASOLINERA SAN C.
Email	dannyhenrlichuarilima@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 3N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103191234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103191234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAISA JUMBO JUAN MANUEL
Identificación: 1103314488
Fecha Emisión: 08/05/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1666	2.0000	YER DES. 4" PLASTIGAMA	5.0000	0.00	10.00
7861157903 278	1.0000	KALIPBGA 946CC	16.0268	0.00	16.03
SUBTOTAL 12%					26.03
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					26.03
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					3.12
VALOR TOTAL					29.15

Información Adicional
Dirección LA BANDA
Email jchicalzajumbo@yahoo.es
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103201234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:49:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103201234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS PINEDA AIDA HONORINA

Identificación: 0700758402

Fecha Emisión: 08/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1032	1.0000	PINTURA ESMALTE 1/4G AZUL	3.5714	0.00	3.57
0740	2.0000	LIJA EN DISCO # 60	0.7589	0.00	1.52
SUBTOTAL 12%					5.09
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					5.09
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.61
VALOR TOTAL					5.70

Información Adicional

Dirección LA BANDA

Email jaimejos34@hotmail.com

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103211234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:53:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103211234567815

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL

Identificación: 1104135387001

Fecha Emisión: 08/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4015	3.0000	PLANCHA ZINC ACSO 3.00MT	5.5804	0.00	16.74
0341	1.0000	CLAVO P/MADRE 3	1.0268	0.00	1.03
0338	1.0000	CLAVO P/MADRE 2 1/2	0.8929	0.00	0.89
7861157926 192	2.0000	CODO DES. PLASTICANA 2 * 90e	1.2946	0.00	2.59
YETKA11/2	1.0000	SIFON ACORDEON YETKA 1 1/2	4.2411	0.00	4.24

SUBTOTAL 12%	25.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.49
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.06
VALOR TOTAL	28.55

Información Adicional

Dirección YANGANA Y LUIS VARGAS TORRES

Email lluxrafta22@hotmail.com

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 9N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103221234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-08T12:53:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103221234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUNCAY SARANGO WILMAN DAVID
Identificación: 1104578180
Fecha Emisión: 08/05/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0352	7.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	3.44
1421	4.0000	TERE 1/2	0.5804	0.00	2.32
1625	3.0000	UNION 1/2	0.5357	0.00	1.61
TEFLONCO MANDO	1.0000	TEFLON COMANDO GRANDE VERDE	1.3393	0.00	1.34
686226800084	1.0000	PERMATEX 1B GRANDE	2.4554	0.00	2.46
820132038500	1.0000	LLAVE DE PASO PV PESADA MANIJA ROJA	8.4821	0.00	8.48

Información Adicional

Dirección LA BANDA
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	19.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.65
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.36
VALOR TOTAL	22.01



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202001110256802700120020100000103231234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-18T11:10:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202001110256802700120020100000103231234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 08/05/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PEXP3/8*2 1/2	12.0000	PERNO EXPANSION 3/8 * 2 1/2	0.3125	0.00	3.75
0572	1.0000	FLEXOMETRO WOOD 5MYS	2.2321	0.00	2.23
0288773793 95	1.0000	BROCA P/CONCRETO DEWALT 3/8 BLISTER	2.2321	0.00	2.23
SUBTOTAL 12%					8.21
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.21
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.99
VALOR TOTAL					9.20

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202001110256802700120020100000103241234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-18T11:10:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202001110256802700120020100000103241234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: TADAY RAMON JUAN CARLOS
Identificación: 1104590300
Fecha Emisión: 09/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7862105140172	1.0000	PIOLA DE ALBAWIL # 6	2.4554	0.00	2.46
3110	3.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	20.76
747752152006	1.0000	ARCO DE SIERRA STY	6.2500	0.00	6.25
0337	2.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	1.79
0572	1.0000	FLEXOMETRO WOOD 5MTS	2.2321	0.00	2.23
VIKINGO1	1.0000	MARTILLO VIKINGO 16ONZ	7.1429	0.00	7.14

Información Adicional
Dirección LA BANDA
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	40.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.63
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	4.88
VALOR TOTAL	45.51



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202001110256802700120020100000103251234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-18T11:10:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202001110256802700120020100000103251234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 999999999
Fecha Emisión: 09/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861149603 483	4.0000	PINTURA ESMALTE TAN ALUMINIO 1/20	1.5625	0.00	6.25
SUBTOTAL 12%					6.25
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.25
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.75
VALOR TOTAL					7.00

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202001110256802700120020100000103261234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-18T11:10:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202001110256802700120020100000103261234567817

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON FABIAN MIRANDA

Identificación: 1803023702

Fecha Emisión: 09/05/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FREG01	1.0000	LLAVE D/FREG.FRENZI PARED CRUZ FIJA	8.7500	0.00	8.75
1436	1.0000	TEFLON ROJO	0.1786	0.00	0.18
SUBTOTAL 12%					8.93
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.93
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.07
VALOR TOTAL					10.00

Información Adicional

Dirección santiago y Jimbilla

Email rociogordita16@yahoo.es

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202001110256802700120020100000103271234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-05-18T11:10:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202001110256802700120020100000103271234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 09/05/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000098	2.0000	FLEX UNION 1/2	0.2679	0.00	0.54
1436	1.0000	TEFLON ROJO	0.2679	0.00	0.27
7703304001 010	2.0000	ABRAZADERA CARBON 3/4 30-08	0.7143	0.00	1.43
0914	1.0000	MANGUERA NEGRA 1/2 P/VERDE	19.0000	0.00	19.00
SUBTOTAL 12%					2.24
SUBTOTAL 0%					19.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					21.24
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.27
VALOR TOTAL					21.51

Información Adicional
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

AUXILIAR #22



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109931234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109931234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA GAONA JOSE FABRICIO
Identificación: 1104109598
Fecha Emisión: 29/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	1.0000	CEMENTO GUAPAN	6.7411	0.00	6.74
HC403332	1.0000	BONDEX SIKACERAM STANDAR 25KL	4.4643	0.00	4.46
0352	1.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	0.49
1310	2.0000	SIFON ACORDEON CHINO 1 1/4	3.7946	0.00	7.59
458555	1.0000	LAVAMANOS PV BLANCO S/PEDESTAL	15.1786	0.00	15.18
SUBTOTAL 12%					34.46
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					34.46
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					4.14
VALOR TOTAL					38.60

Información Adicional
Dirección CHUQUIRIBAMBA Y EDUARDO PUERTAS
Email fabgranda1@gmail.com
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109941234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109941234567813

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 29/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1621	2.0000	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA AZUL 1/2	6.6964	0.00	13.39
1421	2.0000	TRE 1/2	0.5804	0.00	1.16
0352	6.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	2.95
1610	1.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 4"	8.9286	0.00	8.93
7861157926 123	1.0000	YER DES. RED 4 * 2 PLASTIGAMA	4.4554	0.00	4.46
1608	1.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 2"	4.7321	0.00	4.73
7861157926 192	3.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 2 * 90º	1.2946	0.00	3.88
1434	1.0000	TEFLON AMARILLO	0.8929	0.00	0.89
0964	1.0000	PEGATUBO 1/20	0.8929	0.00	0.89
0341	1.0000	CLAVO P/MADERA 3	1.0268	0.00	1.03
0045	1.0000	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	0.8929	0.00	0.89
3110	4.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	27.68

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	70.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.88
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	8.51
VALOR TOTAL	79.39



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109951234567819

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BALCAZAR MARGARITA
Identificación: 0909499543
Fecha Emisión: 29/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MALLA	0.1000	MALLA P/REVESTIR NEGRA	22.7679	0.00	2.28
3110	5.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	34.60
1610	6.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 4"	9.3750	0.00	56.25
7861157926 512	4.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 4 * 90º	3.5268	0.00	14.11
1432	1.0000	TEE DES. RED. 4 * 2 PLASTIGAMA	4.0179	0.00	4.02
1608	2.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 2"	4.7321	0.00	9.46
7861157926 192	4.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 2 * 90º	1.2946	0.00	5.18
1621	2.0000	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA AZUL 1/2	6.6964	0.00	13.39
0352	12.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	5.89
1634	1.0000	UNIVERSAL 1/2	1.1161	0.00	1.12
TEFLONCO MANDO	1.0000	TEFLON COMANDO GRANDE VERDE	1.3393	0.00	1.34
DUCHAEC	1.0000	DUCHA ECONOMICA GHOSTYLEE DE 1/2	3.4821	0.00	3.48
8201320383 57	1.0000	LLAVE P/DUCHA FV B479/71CR CAPRI	15.6250	0.00	15.63
1317	1.0000	SIFON DESAGUE ARTESANAL 2"	2.2321	0.00	2.23
1421	3.0000	TEE 1/2	0.5804	0.00	1.74
1425	2.0000	TEE DES. 2" PLASTIGAMA	2.4554	0.00	4.91
SUBTOTAL 12%					175.63
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					175.63
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					21.08
VALOR TOTAL					196.71

Información Adicional
Dirección LOS OLIVOS
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109961234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109961234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIZHPE LUIS ANTONIO
Identificación: 1100594249001
Fecha Emisión: 29/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	20.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	133.93
1621	5.0000	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA AZUL 1/2	6.6964	0.00	33.48
0352	50.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	24.56
1625	25.0000	UNION 1/2	0.5357	0.00	13.39
1421	20.0000	TRE 1/2	0.5804	0.00	11.61
1415	10.0000	TAPON MACHO 1/2	0.4464	0.00	4.46
TEFLONCO MANDO	2.0000	TEFLON COMANDO GRANDE VERDE	1.3393	0.00	2.68
7790948007 096	1.0000	POLIMEX PQUEWO 50CC	6.0268	0.00	6.03
8201320385 00	2.0000	LLAVE DE PASO PV PESADA MANIJA ROJA	8.4821	0.00	16.96
1610	1.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 4"	9.1518	0.00	9.15
SUBTOTAL 12%					256.25
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					256.25
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					30.75
VALOR TOTAL					287.00

Información Adicional
Dirección PABLO PALACIO
Email jasluisnap1@gmail.com
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**
0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109971234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109971234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BALCAZAR MARGARITA

identificación: 0909499543

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
YETKA11/4	1.0000	SIFON ACORDEON YETKA 1 1/4	4.2411	0.00	4.24
8201320450 03	1.0000	LLAVE ANGULAR FV INODORO	11.1607	0.00	11.16
8201320449 78	1.0000	LLAVE ANGULAR FV LAVAMANO	11.1607	0.00	11.16
SUBTOTAL 12%					26.56
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					26.56
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					3.19
VALOR TOTAL					29.75

Información Adicional

Dirección LOS OLIVOS

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109981234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109981234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: PALACIOS JIMENEZ JENNY STEPHANIE
Identificación: 1104968761001
Fecha Emisión: 29/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	1.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	6.92
HC403332	2.0000	BONDEX SIKACERAM STANDARD 25KL	4.4643	0.00	8.93
0365	2.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 3 * 90º	2.6786	0.00	5.36
0964	1.0000	PEGATUBO 1/20	0.8929	0.00	0.89
7861149607 573	1.0000	MASILLA MUSTANG	5.8036	0.00	5.80
SUBTOTAL 12%					27.90
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					27.90
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					3.35
VALOR TOTAL					31.25

Información Adicional	
Dirección	RIOS SAN MIGUEL Y RIO PILCOMAYO
Email	jennypalacios_21@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000010999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000109991234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000109991234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 29/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0150	1.0000	BROCA ADDISON METAL 1/4	1.0268	0.00	1.03
ANG11/4"1/8	1.0000	ANGULO LAM 1 1/4*1/8 30*03*06	8.4821	0.00	8.48

Información Adicional
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	9.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.51
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.14
VALOR TOTAL	10.65



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110001234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110001234567816

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NOBILLO BETANCURT GUIDO HERNAN

Identificación: 1702775626

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	4.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	27.68
0338	3.0000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	2.68
0337	2.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	1.79
1255	1.0000	REJILLA 4" PISO	2.5893	0.00	2.59
7750082002 234	1.0000	BICOLOR GRUISO	0.7589	0.00	0.76
SUBTOTAL 12%					35.50
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					35.50
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					4.26
VALOR TOTAL					39.76

Información Adicional

Dirección: LA BANDA
Email: saucedales@hotmail.com
Forma de Pago: Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 8N Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110011234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110011234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA VERA NELLY ESPERANZA

Identificación: 1102825716

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0914	0.0900	MANGUERA NEGRA 1/2 P/VERDE	30.0000	0.00	2.70
0226	1.0000	CAJETIN RECTANGULAR	0.4018	0.00	0.40
SUBTOTAL 12%					0.40
SUBTOTAL 0%					2.70
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.10
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.05
VALOR TOTAL					3.15

Información Adicional	
Dirección	ZAMORA
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110021234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110021234567817

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SALINAS ASOCIADOS Y CIA.

identificación: 1191728552001

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0488	10.0000	EMPASTE EXTERIOR MONOTOP SIKA	15.8482	0.00	158.48
0747	5.0000	LIJA FANDELLI DE AGUA # 180	0.3571	0.00	1.79
0754	5.0000	LIJA FANDELLI DE AGUA # 80	0.4018	0.00	2.01
SPRAY01	6.0000	SPRAY ABRO NORMAL BLANCO BRILLANTE	2.2321	0.00	13.39
0464	1.0000	DISCO DIAMANTE RHINO 7"	7.8125	0.00	7.81
SUBTOTAL 12%					183.48
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					183.48
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					22.02
VALOR TOTAL					205.50

Información Adicional

Dirección AV 8 DICIEMBRE

Email zonalimpiaautolavado@gmail.com

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110031234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110031234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: GORDILLO SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO

identificación: 1108087085

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1676	75.0000	VARILLA CORRUGADA 12MM * 12	9.0179	0.00	676.34
4030	400.0000	ESTRIBO 10*20 VAR LAM CORR 8MM	0.3125	0.00	125.00
3082	2.0000	ALAMBRE AMARRE ROLLO	28.1250	0.00	56.25
0914	1.0000	MANGUERA NEGRA 1/2 P/VERDE	16.0000	0.00	16.00
7612894517 125	2.0000	PLASTOCRETE DM 10 KG SIKA	13.3929	0.00	26.79
SUBTOTAL 12%					884.38
SUBTOTAL 0%					16.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					900.38
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					106.13
VALOR TOTAL					1006.51

Información Adicional	
Dirección	PUNZARA
Email	diegordillo4@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110041234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CESAR AGUSTO ARTEAGA

identificación: 1103147698

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0109	11.0000	BISAGRA CHINA 3 1/2	0.5357	0.00	5.89
6908866100084	1.0000	ALICATE CENTURY PINZA P/PLANA 6	1.3393	0.00	1.34
SUBTOTAL 12%					7.23
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					7.23
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.87
VALOR TOTAL					8.10

Información Adicional

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE

Email carteaga1972@hotmail.com

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110051234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110051234567813

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECOLGY FARM CIA.LTDA

Identificación: 1191706028001

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0266	5.0000	CEMENTO BOCAFUERTE POR LIBRAS	0.1339	0.00	0.67
0788	1.0000	LLAVE B/CORONA CHINA # 13	0.6696	0.00	0.67
SUBTOTAL 12%					1.34
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					1.34
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.16
VALOR TOTAL					1.50

Información Adicional	
Dirección	NUEVA GRANADA PLACIDO CAAMAÑO
Email	efrigo@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110061234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110061234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: GORDILLO SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO

identificación: 1106087065

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	1.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6071	0.00	6.61
SUBTOTAL 12%					6.61
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.61
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.79
VALOR TOTAL					7.40

Información Adicional	
Dirección	PUNZARA
Email	diegordillo4@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110071234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110071234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: SARANGO VALVERDE GEOVANNY

identificación: 1900479534001

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0284	2.0000	CERRADURA POMO MEIKO	4.3750	0.00	8.75
SUBTOTAL 12%					8.75
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					8.75
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.05
VALOR TOTAL					9.80

Información Adicional	
Dirección	ZAMORA
Email	pilgrik_1990@outlok.es
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110081234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-06-29T17:42:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110081234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: OCAMPO ROJAS EFREN
identificación: 1101092821
Fecha Emisión: 29/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RECA	1.0000	VALVULA GAS NORMAL RECA ITALY	8.4821	0.00	8.48
3027	10.0000	TACO PB UNIDAD	0.0446	0.00	0.45
C10	10.0000	CANCAMO CERRADO 10 SILK	0.1339	0.00	1.34
SUBTOTAL 12%					10.27
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					10.27
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.23
VALOR TOTAL					11.50

Información Adicional	
Dirección	CHONE 02/32 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110091234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110091234567815

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE DANIEL CABRERA TIGRE

identificación: 1104572464

Fecha Emisión: 29/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	2.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	13.84
SUBTOTAL 12%					13.84
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					13.84
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.66
VALOR TOTAL					15.50

Información Adicional	
Dirección	ZALAPA
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110101234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110101234567810

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 29/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LLANA	1.0000	LLANA LISA MANGO ROJO	4.0179	0.00	4.02
SUBTOTAL 12%					4.02
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					4.02
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.48
VALOR TOTAL					4.50

Información Adicional

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110111234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110111234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL
Identificación: 1900471267001
Fecha Emisión: 29/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0151	4.0000	BROCA ADDISON METAL 1/8	0.5804	0.00	2.32
SUBTOTAL 12%					2.32
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.32
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.28
VALOR TOTAL					2.60

Información Adicional	
Dirección	18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE
Email	cmariolisrael@yahoo.es
Forma de Pago	sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202001110256802700120020100000110121234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-29T17:42:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202001110256802700120020100000110121234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NOBILLO BETANCURT GUIDO HERNAN
Identificación: 1702775626
Fecha Emisión: 29/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0963	1.0000	PEGATUBO 1/2 LT	2.6786	0.00	2.68
1630	2.0000	UNION DESAGUE PLASTIGAMA 3	2.2321	0.00	4.46
UNION4	2.0000	UNION DESAGUE PLASTIGAMA 4	2.6786	0.00	5.36
1255	1.0000	REJILLA 4" PISO	2.5893	0.00	2.59
0462	1.0000	DISCO DIAMANTE RHINO 4 1/2"	3.1250	0.00	3.13
0472	1.0000	DISCO D/MADERA SIERRA RHINO 4 1/2	3.1250	0.00	3.13

Información Adicional

Dirección LA BANDA
Email saucedales@hotmail.com
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	21.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.35
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.56
VALOR TOTAL	23.91



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110131234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110131234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE 9N Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARPIO SASAHUAY MANUEL ALBERTO

Identificación: 1103244511001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7612894517 155	1.0000	PLASTOCRETE 161 HE 10 KG SISA	13.6161	0.00	13.62
HC411537	1.0000	BONDEX SIKACHRAM PORCELANATO 25KG	8.0357	0.00	8.04
SUBTOTAL 12%					21.66
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					21.66
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.60
VALOR TOTAL					24.26

Información Adicional	
Dirección	CHINGUILANCHI
Email	macarplos@yahoo.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110141234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110141234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAGUARI PULLAGUARI MAURO GILBERTO

Identificación: 1900075043

Fecha Emisión: 30/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0337	4.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	3.57
0346	1.0000	CLAVO P/MADERA 5	1.3393	0.00	1.34
30392	20.0000	TORNILLO P/BROCA 3 UNIDAD	0.0804	0.00	1.61
3037	50.0000	TORNILLO P/BROCA 2 UNIDAD	0.0625	0.00	3.13
D360	6.0000	DURATRCHO 1000 * 3.60MT	13.3482	0.00	80.09
D3000	2.0000	DURATRCHO 1000 * 3.00MT	11.1161	0.00	22.23
20252	1.0000	POLICARBONATO 3.00	22.7679	0.00	22.77
SUBTOTAL 12%					134.74
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					134.74
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					16.17
VALOR TOTAL					150.91

Información Adicional	
Dirección	SAN VICENTE BAJO
Email	mauro.pullaguari@yahoo.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110151234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110151234567810

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO QUEZADA ROSA RAQUEL

identificación: 1102949383001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0458	20.0000	DILUYENTE	1.2277	0.00	24.55
SUBTOTAL 12%					24.55
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					24.55
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.95
VALOR TOTAL					27.50

Información Adicional	
Dirección	AV. CHUQUIRIBAMBA
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110161234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110161234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO LUNA EDITA PETRONILA

Identificación: 1102358304001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC411537	17.0000	BONDEX SIFACERAM PORCELANATO 25KG	8.0357	0.00	136.61
1676	1.0000	VARILLA CORRUGADA 12MM * 12	9.3750	0.00	9.38
0045	1.0000	ALAMBRE AMARRE LIBRAS	0.8929	0.00	0.89
0337	1.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	0.89
SUBTOTAL 12%					147.77
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					147.77
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					17.73
VALOR TOTAL					165.50

Información Adicional

Dirección 10 DE AGOSTO ENTRE SUCRE Y 18 DE
NOVIEMBRE

Email editajl@hotmail.com

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110171234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110171234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA CUENCA LUIS MEDARDO
Identificación: 1104689516
Fecha Emisión: 30/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	20.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	138.39
1621	1.0000	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA AZUL 1/2	6.6964	0.00	6.70
1623	1.0000	TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA ROJO 1/2	8.7054	0.00	8.71
G015050020	2.0000	CORREA 150*50*15*2.00*6000MM	22.7679	0.00	45.54
SUBTOTAL 12%					199.34
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					199.34
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					23.92
VALOR TOTAL					223.26

Información Adicional

Dirección SAN FRANCISCO
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110181234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PACHECO PINEDA EDWIN ALBERTO

identificación: 1103871420

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3040	1.0000	SUELDA INDURA PUNDAS	14.2857	0.00	14.29
SUBTOTAL 12%					14.29
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					14.29
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.71
VALOR TOTAL					16.00

Información Adicional

Dirección LA BANDA

Email edalpach@yahoo.es

Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E. HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Av. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110191234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110191234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: LABANDA QUEZADA ELVIA MARIA
Identificación: 1101089634
Fecha Emisión: 30/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1609	2.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 3"	7.8125	0.00	15.63
1610	1.0000	TUBO DESAGUE PLASTIGAMA 4"	9.1518	0.00	9.15
0366	1.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 4 * 45º	4.4196	0.00	4.42
1318	2.0000	SIPON DESAGUE ARTESANAL 3"	3.1250	0.00	6.25
1666	1.0000	YRE DES. 4" PLASTIGAMA	5.2232	0.00	5.22
1241	2.0000	REDUCTOR DESAGUE 4 * 3 PLASTIGAMA	3.3482	0.00	6.70
7612894517101	1.0000	PLASTOCERTE DM 2 RG SIKA	4.0179	0.00	4.02
7961157926512	2.0000	CODO DES. PLASTIGAMA 4 * 90º	3.5268	0.00	7.05
1621	6.0000	TUBO BOSCABLE PLASTIGAMA AZUL 1/2	6.1607	0.00	36.96
1319	1.0000	SIPON DESAGUE ARTESANAL 4"	4.4643	0.00	4.46
3110	30.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	200.89
0488	2.0000	EMPASTE EXTERIOR MONOTOP SIKA	15.8482	0.00	31.70
LJA36	2.0000	L.I.JA METROS 36	4.0179	0.00	8.04
0746	6.0000	L.I.JA PANDELLI DE AGUA # 150	0.3571	0.00	2.14
0362	7.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	3.44
1303	1.0000	SIERRA SANDPLEX 1.8"	1.5625	0.00	1.56
076174101430	1.0000	REUTILIZTE STY 18MM	1.4286	0.00	1.43

SUBTOTAL 12%	349.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	349.06
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	41.89
VALOR TOTAL	390.95

Información Adicional

Dirección URB LA BANDA
Email elvialabanda@hotmail.com
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E. HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110201234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-30T16:29:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110201234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: LABANDA QUEZADA ELVIA MARIA

Identificación: 1101089694

Fecha Emisión: 30/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4010	105.0000	ESTRIBO 15*15 VAR LAM CORR BNM	0.3214	0.00	33.75
0045	15.0000	ALAMBRE AMARILLO LIBRAS	0.8929	0.00	13.39
0337	2.0000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	1.79
0338	4.0000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	3.57
7891345212585	1.0000	DISCO P/METAL NORTON 7 * 1 1/6	1.7857	0.00	1.79
0464	1.0000	DISCO DIAMANTE BRIND 7"	7.8125	0.00	7.81
MALLA-15	2.0000	MALLA ELECTROSOLDADA 4 - 15	24.1071	0.00	48.21
3110	30.0000	CEMENTO GUAFAN	6.6964	0.00	200.89
0226	15.0000	CAJETIN RECTANGULAR	0.3571	0.00	5.36
1676	6.0000	VARILLA CORREGADA 12MM * 12	9.1518	0.00	54.91
0352	50.0000	CODO 1/2 * 90	0.4911	0.00	24.56
0948	10.0000	NEPLO CINTURA 1/2	0.4464	0.00	4.46
0944	10.0000	NEPLO 10CM	0.6696	0.00	6.70
1421	5.0000	TRF 1/2	0.5804	0.00	2.90
TEFLONCO MANDO	5.0000	TEFLON COMANDO GRANDE VERDE	1.3393	0.00	6.70
686226800084	1.0000	PRIMATEX 18 GRANDE	2.4554	0.00	2.46
820132038500	1.0000	LLAVE DE PAGO PV PEGADA MANIJA ROJA	8.4821	0.00	8.48
SUBTOTAL 12%					427.73
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					427.73
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					51.33
VALOR TOTAL					479.06

Información Adicional
Dirección: URB LA BANDA
Email: elvalabanda@hotmail.com
Forma de Pago: Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110211234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110211234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: LABANDA QUEZADA ELVIA MARIA
Identificación: 1101089694
Fecha Emisión: 30/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861157926 192	2.0000	ODO DES. PLASTIGAMA 2 * 90e	1.2946	0.00	2.59
7861157926 291	1.0000	YEE DES. 2* PLASTIGAMA	2.4554	0.00	2.46
0362	2.0000	ODO DES. PLASTIGAMA 2 * 45e	1.5625	0.00	3.13

Información Adicional
Dirección URB LA BANDA
Email elvia@labanda@hotmail.com
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

SUBTOTAL 12%	8.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.18
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.98
VALOR TOTAL	9.16



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110221234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110221234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: YAZBEK OTERO PABLO ASSAD
Identificación: 1103341150
Fecha Emisión: 30/06/2020
Guita Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC411537	6.0000	BONDEX SIKACERAM PORCELANATO 25KG	7.5993	0.00	45.54
3110	3.0000	CEMENTO GUADAN	6.9196	0.00	20.76
SUBTOTAL 12%					66.30
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					66.30
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					7.96
VALOR TOTAL					74.26

Información Adicional
Dirección LOURDES 12/64 Y BERNARDO
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110231234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110231234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: TAPIA SALINAS WILMER EDUARDO
Identificación: 1103704951
Fecha Emisión: 30/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	1.0000	CEMENTO GUAPAN	6.9196	0.00	6.92
0337	0.5000	CLAVO P/MADERA 2	0.8929	0.00	0.45
0338	0.5000	CLAVO P/MADERA 2 1/2	0.8929	0.00	0.45
SUBTOTAL 12%					7.82
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					7.82
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.94
VALOR TOTAL					8.76

Información Adicional
Dirección belén
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRION CALLE RAFAEL ENRIQUE

Identificación: 1101097374001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1675	284.6000	VARILLA CORRUGADA 8 * 12	4.1964	0.00	1194.30
TMUE01052	1.0000	TUBO CUADRADO 1 * 1 * 1.5MM	7.5893	0.00	7.59
0458	1.0000	DILUYENTE	1.5625	0.00	1.56
SUBTOTAL 12%					1203.45
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					1203.45
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					144.41
VALOR TOTAL					1347.86

Información Adicional	
Dirección	CARUPANA S/N Y MATOGROSO
Email	ra.carrion@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110251234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110251234567815

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 9999999999

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8833510770 57	1.0000	CERRADURA GBO SOBREPONER 50MM	16.9643	0.00	16.96
7862102030 452	2.0000	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE BOYDAS	1.3393	0.00	2.68
SUBTOTAL 12%					19.64
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					19.64
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					2.36
VALOR TOTAL					22.00

Información Adicional	
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202001110256802700120020100000110261234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-06-30T16:29:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202001110256802700120020100000110261234567810

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUZMAN CHAVEZ LUZ GABRIELA
Identificación: 1103996474
Fecha Emisión: 30/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861149606026	1.0000	PINTURA DECORLAC 1/4G ROJO INGLÉS	8.4821	0.00	8.48
8564532170508	1.0000	BROCHA SOYODA 2	1.1161	0.00	1.12
SUBTOTAL 12%					9.60
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					9.60
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.15
VALOR TOTAL					10.75

Información Adicional	
Dirección	LA BANDA
Email	guzman_pablo91@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110271234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ JARAMILLO MARITZA
Identificación: 1103192736
Fecha Emisión: 30/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4015	8.0000	PLANCHAS ZINC ACESCO 3.00MT	5.5804	0.00	44.64
0348	2.0000	CLAVO P/ZINC	2.2321	0.00	4.46
SUBTOTAL 12%					49.10
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					49.10
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					5.89
VALOR TOTAL					54.99

Información Adicional	
Dirección	BARRIO MOTUPE
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección:
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110281234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-06-30T16:29:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110281234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 30/06/2020
Guta Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0341	6.0000	CLAVO P/MADERA 3	1.0268	0.00	6.16
SUBTOTAL 12%					6.16
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.16
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.74
VALOR TOTAL					6.90

Información Adicional
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110291234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110291234567817

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL
Identificación: 9999999999
Fecha Emisión: 30/06/2020
Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0458	1.0000	DILUYENTE	1.5625	0.00	1.56
1006	1.0000	PINTURA ANTICOR 1/4G GRIS MATE	3.5714	0.00	3.57
SUBTOTAL 12%					5.13
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					5.13
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.62
VALOR TOTAL					5.75

Información Adicional
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110301234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110301234567812

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS ORDONEZ OCTAVIO JORGE

Identificación: 1101405809001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	50.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	334.82
SUBTOTAL 12%					334.82
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					334.82
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					40.18
VALOR TOTAL					375.00

Información Adicional	
Dirección	JOSE PICOITA Y MANUEL JOSE AGUIRRE ESQ
Email	jorgearmijos04@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110311234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110311234567818

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORONEL PUCHAICELA JULIO EDGAR

Identificación: 1102502653001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Gula Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	40.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	267.86
SUBTOTAL 12%					267.86
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					267.86
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					32.14
VALOR TOTAL					300.00

Información Adicional	
Dirección	AV. ISIDRO AYORA JUNTO A LA GASOL. 24 DE MAYO
Email	edgarcoronei28@hotmail.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL
SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 300.00



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110321234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110321234567813

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL

identificación: 1900471267001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0464	1.0000	DISCO DIAMANTE RHINO 7"	7.8125	0.00	7.81
MAZO	1.0000	MARTILLO MAZO GOMA 16ONZ CUMMINGS	3.5714	0.00	3.57
SUBTOTAL 12%					11.38
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					11.38
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					1.37
VALOR TOTAL					12.75

Información Adicional	
Dirección	18 DE NOVIEMBRE Y ROCAFUERTE
Email	cmarioisrael@yahoo.es
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:
Dirección
Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110331234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110331234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: PULLAGUARI PULLAGUARI MAURO GILBERTO
identificación: 1900075043
Fecha Emisión: 30/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0345	1.0000	CLAVO P/MADERA 4	1.3393	0.00	1.34
3037	30.0000	TORNILLO P/BROCA 2 UNIDAD	0.0625	0.00	1.88
30392	15.0000	TORNILLO P/BROCA 3 UNIDAD	0.0804	0.00	1.21
SUBTOTAL 12%					4.43
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					4.43
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					0.53
VALOR TOTAL					4.96

Información Adicional	
Dirección	SAN VICENTE BAJO
Email	mauro.pullaguari@yahoo.com
Forma de Pago	Sin utilización del sistema financiero

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL
SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 4.96



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110341234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-06-30T16:29:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110341234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: UCHUARI LIMA DANNY HENRY

identificación: 1104797475001

Fecha Emisión: 30/06/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3110	50.0000	CEMENTO GUAPAN	6.6964	0.00	334.82
SUBTOTAL 12%					334.82
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					334.82
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					40.18
VALOR TOTAL					375.00

Información Adicional	
Dirección	AV. JOSE CORONEL JUNTO A LA GASOLINERA SAN C.
Email	dannyhenriuchuanilima@gmail.com
Forma de Pago	Sin utilizacion del sistema financiero



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

FACTURA

No. 002-010-000011035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202001110256802700120020100000110351234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-06-30T16:29:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202001110256802700120020100000110351234567811

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMIJOS FIERRO SHANDRY
identificación: 1102000575
Fecha Emisión: 30/06/2020
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TMUE01052	5.0000	TUBO CUADRADO 1 * 1 *1.5MM	7.8125	0.00	39.06
02331	2.0000	TUBO CUADRADO 3/4*1.5	6.0268	0.00	12.05
0972	1.0000	PICAPORTE DORADO 3 CONSUM	1.3393	0.00	1.34
SUBTOTAL 12%					52.45
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					52.45
TOTAL Descuento					0.00
IVA 12%					6.29
VALOR TOTAL					58.74

Información Adicional

Dirección LAS LAGUNAS SAN JUAN
Email sharmife@hotmail.es
Forma de Pago Sin utilización del sistema financiero

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL
SISTEMA FINANCIERO

11.1. Comprobantes de retención



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-010-000000913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202007110256802700120020100000009131234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-04-13T08:10:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202007110256802700120020100000009131234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA LTDA

Identificación: 1791932455001

Fecha Emisión: 06/03/2020

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	003001000120101	06/03/2020	03/2020	32.40	IVA	0	0.00
FACTURA	003001000120101	06/03/2020	03/2020	270.04	RENTA	1	2.70
						TOTAL	2.70

Información Adicional

Dirección CALLE LOJA SN Y DIEGO DE DAZA

Email lorenoemi_95@outlook.com



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

R.U.C: 1102568027001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-010-000000916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202007110256802700120020100000009161234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-04-13T08:15:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202007110256802700120020100000009161234567812

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO

Matriz:

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: INDUSTRIAL LATINA S.A

identificación: 0992475730001

Fecha Emisión: 09/03/2020

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001001000226 135	09/03/2020	03/2020	23.77	IVA	0	0.00
FACTURA	001001000226 135	09/03/2020	03/2020	198.12	RENTA	1	1.98
TOTAL							1.98

Información Adicional

Dirección KM 22 VIA A LA COSTA COMUNA CASA
VIEJAS LOTE 14



**FERRE - ELÉCTRICO
LEÓN E HIJOS**

0993532696-2542003

LEON LEON HUMBERTO AMADEO
FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS

Dirección Matriz: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1102568027001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-010-000000998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070720200711025680270012002010000009981234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-07-08T16:51:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070720200711025680270012002010000009981234567816


Razón Social / Nombres y Apellidos: CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC SA
identificación: 1791299035001
Fecha Emisión: 07/07/2020

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	012002000020868	07/07/2020	07/2020	10.26	IVA	0.00	0.00
FACTURA	012002000020868	07/07/2020	07/2020	85.49	RENTA	1.75	1.50
TOTAL							1.50


Información Adicional

Dirección: CALLE CUENCA 1108 ENTRE AZOGUE Y

RUC



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC:	1102569027001		
APELLIDOS Y NOMBRES:	LEON LEON HUMBERTO AMADEO		
NOMBRE COMERCIAL:	FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS		
CONTADOR:	CONTENTO BARBA SARA NARCISA		
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS	OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	SN	NÚMERO:	SN

FEC. NACIMIENTO:	21/12/1962	FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/06/1999
FEC. INSCRIPCIÓN:	28/11/2000	FEC. ACTUALIZACIÓN:	17/07/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.


DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: VALLE Calle: AVENIDA OCHO DE DICIEMBRE Numero: 19-08 Intersección: SANTIAGO Referencia: A TRES CUADRAS DEL BOLOGICO MUNICIPAL Telefono: 072542003 Email: vivi_s.lyon@hotmail.com Celular: 0997158035

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IVA
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

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	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 71 LOJA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2020000585409
 Fecha: 02/03/2020 08:46:45 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 1102768027001
APELLIDOS Y NOMBRES: LEON LEON HUMBERTO AMADEO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/01/2008
 NOMBRE COMERCIAL: FERRE-ELECTRICO LEON E HIJOS FEC. CIERRE:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.
 VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Barrio: LA BANDA Calle: AV. 8 DE DICIEMBRE Numero: SN Intersección: SANTIAGO Referencia: A 100MT AL SUR DE LA CLINICA NATALY Edificio: GALPON FERRIELECTRICO LEON Piso: 0 Celular: 0997158035 Telefono Domicilio: 072542003 Email: vivi_s.lyon@hotmail.com Email principal: humbertoamadeo2012@hotmail.com


No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/07/2012
 NOMBRE COMERCIAL: EDIFICIO LEON FEC. CIERRE:
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LOCAL COMERCIAL.
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA VIVIENDA.
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: IBARRA Numero: 14-03 Intersección: AMBATO Referencia: A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL SEGURO MANUEL IGNACIO MONTERO Celular: 0997158035 Telefono Domicilio: 072542003 Email: vivi_s.lyon@hotmail.com Email principal: humbertoamadeo2012@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/06/1999
 NOMBRE COMERCIAL: METALICAS LEON HERMANOS FEC. CIERRE: 27/08/2014
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 FABRICACION DE BALCONES, ESCALERAS, INCLUSO DE INCENDIO, PERSIANAS, POSTIGOS, REJAS, PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS DE HIERRO.
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: AVENIDA OCHO DE DICIEMBRE Numero: SN Intersección: LANDANGUI Referencia: A TRES CUADRAS DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL Celular: 0997158035 Telefono Domicilio: 072542003 Email principal: humbertoamadeo2012@hotmail.com



Código: RIMRUC2020000585409
Fecha: 02/03/2020 08:46:45 AM

Tabla de Amortización

		BANCO DE LOJA	SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO		TABLA DE AMORTIZACION						
Fecha de Impresión:		Monday , 14 de March 2022					Nro.: 1010185750				
Cliente		LEON LEON, HUMBERTO AMADEO									
Dirección		AV 8 DE DICIEMBRE SN Y SANTIAGO FRENTE A CLINICA NATHALY FERRETERIA LEON									
Num documento	1010185750			Sistema Amortización	Fránces- Dividendos. Iguales						
Monto	50,000.00			Contribución al financiamiento de la atención integral de cáncer	250.00						
Interés TIR	11.23 %			Avaluo sin terreno	66,907.50						
Interés TEA	11.83 %			Seg. Anticip. Desgravamen	0.00						
Tasa Anual Costo	12.67 %			Monto Seg. Desgravamen	1,056.09						
Mora	12.35 %			Monto Seg. Incendio/vehicular	0.00						
Plazo (años)	5			Suma Total Cuotas	66,910.86						
Plazo (meses)	62			Monto Líquido	49,750.00						
Días por cuota	30			Carga financiera	16,910.86						
Prima Seguro Desgravamen	0.60			Gastos Asociados	296.13						
Segmento	3-COMERCIO PRIORITARIO 21-CARTERA DIFERIDA			Relacion entre el valor total y el monto del capital solicitado	1.34						
Valor Total	67,206.99										

Cuota #	Capital Reducido	Interés	Interés Pendiente	Capital Cuota	Seguro Desg.	Seguro Incendio/vehicular	Dividendo	Gasto de cobranza Extrajudicial	Fecha Vence	Tasa	Estado	Fecha Pago
1	50,000.00	467.92	.00	624.95	31.20	.00	1,139.66	.00	26/06/2016	11.23	C	26-JUN-16
2	49,375.05	462.07	.00	630.80	30.81	.00	1,123.68	.00	26/07/2016	11.23	C	26-JUL-16
3	48,744.24	456.16	.00	636.71	30.42	.00	1,123.29	.00	26/08/2016	11.23	C	26-AUG-16
4	48,107.54	450.21	.00	642.66	30.02	.00	1,122.89	.00	26/09/2016	11.23	C	26-SEP-16
5	47,464.88	444.19	.00	648.68	29.62	.00	1,122.49	.00	26/10/2016	11.23	C	26-OCT-16
6	46,816.20	438.12	.00	654.75	29.21	.00	1,122.08	.00	26/11/2016	11.23	C	26-NOV-16
7	46,161.45	431.99	.00	660.87	28.80	.00	1,121.66	.00	26/12/2016	11.23	C	26-DEC-16
8	45,500.58	425.81	.00	667.05	28.39	.00	1,121.25	.00	26/01/2017	11.23	C	26-JAN-17
9	44,833.53	419.57	.00	673.29	27.98	.00	1,120.84	.00	26/02/2017	11.23	C	26-FEB-17
10	44,160.24	413.27	.00	679.59	27.56	.00	1,120.42	.00	26/03/2017	11.23	C	01-MAR-17
11	43,480.65	406.91	.00	685.95	27.13	.00	1,119.99	.00	26/04/2017	11.23	C	26-MAR-17
12	42,794.70	400.49	.00	692.37	26.70	.00	1,119.56	.00	26/05/2017	11.23	C	26-APR-17
13	42,102.33	394.01	.00	698.86	26.27	.00	1,119.14	.00	26/06/2017	11.23	C	26-MAY-17
14	41,403.47	387.47	.00	705.40	25.84	.00	1,118.71	.00	26/07/2017	11.23	C	26-JUN-17
15	40,698.07	380.87	.00	712.00	25.40	.00	1,118.27	.00	26/08/2017	11.23	C	26-JUL-17
16	39,986.07	374.20	.00	718.67	24.95	.00	1,117.82	.00	26/09/2017	11.23	C	26-AUG-17
17	39,267.40	367.48	.00	725.39	24.50	.00	1,117.37	.00	26/10/2017	11.23	C	26-SEP-17
18	38,542.01	360.69	.00	732.18	24.05	.00	1,116.92	.00	26/11/2017	11.23	C	26-OCT-17
19	37,809.83	353.84	.00	739.02	23.59	.00	1,116.45	.00	26/12/2017	11.23	C	26-NOV-17
20	37,070.81	346.92	.00	745.95	23.13	.00	1,116.00	.00	26/01/2018	11.23	C	26-DEC-17
21	36,324.86	339.94	.00	752.93	22.67	.00	1,115.54	.00	26/02/2018	11.23	C	26-JAN-18
22	35,571.93	332.89	.00	759.98	22.20	.00	1,115.07	.00	26/03/2018	11.23	C	26-FEB-18
23	34,811.95	325.78	.00	767.09	21.72	.00	1,114.59	.00	26/04/2018	11.23	C	26-MAR-18
24	34,044.86	318.60	.00	774.27	21.24	.00	1,114.11	.00	26/05/2018	11.23	C	26-APR-18
25	33,270.59	311.36	.00	781.50	20.76	.00	1,113.62	.00	26/06/2018	11.23	C	26-MAY-18
26	32,489.09	304.04	.00	788.82	20.27	.00	1,113.13	.00	26/07/2018	11.23	C	26-JUN-18
27	31,700.27	296.66	.00	796.20	19.78	.00	1,112.64	.00	26/08/2018	11.23	C	26-JUL-18
28	30,904.07	289.21	.00	803.65	19.28	.00	1,112.14	.00	26/09/2018	11.23	C	26-AUG-18
29	30,100.42	281.69	.00	811.17	18.78	.00	1,111.64	.00	26/10/2018	11.23	C	26-SEP-18
30	29,289.25	274.10	.00	818.76	18.28	.00	1,111.14	.00	26/11/2018	11.23	C	26-OCT-18
31	28,470.49	266.44	.00	826.42	17.77	.00	1,110.63	.00	26/12/2018	11.23	C	26-NOV-18
32	27,644.07	258.70	.00	834.16	17.25	.00	1,110.11	.00	26/01/2019	11.23	C	26-DEC-18
33	26,809.91	250.90	.00	841.96	16.73	.00	1,109.59	.00	26/02/2019	11.23	C	26-JAN-19
34	25,967.95	243.02	.00	849.84	16.20	.00	1,109.06	.00	26/03/2019	11.23	C	26-FEB-19
35	25,118.11	235.06	.00	857.80	15.67	.00	1,108.53	.00	26/04/2019	11.23	C	26-MAR-19
36	24,260.31	227.04	.00	865.82	15.14	.00	1,108.00	.00	26/05/2019	11.23	C	26-APR-19
37	23,394.49	218.93	.00	873.94	14.60	.00	1,107.47	.00	26/06/2019	11.23	C	26-MAY-19
38	22,520.55	210.75	.00	882.12	14.05	.00	1,106.92	.00	26/07/2019	11.23	C	26-JUN-19
39	21,638.43	202.50	.00	890.37	13.50	.00	1,106.37	.00	26/08/2019	11.23	C	26-JUL-19
40	20,748.06	194.17	.00	898.70	12.95	.00	1,105.82	.00	26/09/2019	11.23	C	26-AUG-19
41	19,849.36	185.76	.00	907.11	12.39	.00	1,105.26	.00	26/10/2019	11.23	C	26-SEP-19
42	18,942.25	177.27	.00	915.60	11.82	.00	1,104.69	.00	26/11/2019	11.23	C	26-OCT-19
43	18,026.65	168.70	.00	924.17	11.25	.00	1,104.12	.00	26/12/2019	11.23	C	26-NOV-19
44	17,102.48	160.05	.00	932.81	10.67	.00	1,103.53	.00	26/01/2020	11.23	C	26-DEC-19
45	16,169.67	151.32	.00	941.54	10.09	.00	1,102.95	.00	26/02/2020	11.23	C	26-JAN-20
46	15,228.13	142.51	.00	950.35	9.50	.00	1,102.36	.00	26/03/2020	11.23	C	26-FEB-20
												26-MAR-20

**BANCO DE LOJA**

SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

Impresión: Monday, 14 de March 2022

TABLA DE AMORTIZACION

Nro.: 1010185750

Capital Reducido	Interés	Interés Pendiente	Capital Cuota	Seguro Desg.	Seguro Incendio/ vehicular	Dividendo	Gasto de cobranza Extrajudicial	Fecha Vence	Tasa	Estado	Fecha Pago
14,277.78	133.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26/04/2020	11.23	DIF	
14,277.78	133.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26/05/2020	11.23	DIF	
14,277.78	133.62	19.09	959.25	10.18	.00	1,122.14	.00	26/06/2020	11.23	C	26-JUN-20
13,318.53	124.64	19.09	968.23	9.58	.00	1,121.54	.00	26/07/2020	11.23	C	28-JUL-20
12,350.30	115.58	19.09	977.29	8.98	.00	1,120.94	.00	26/08/2020	11.23	C	07-SEP-20
11,373.01	106.43	19.09	986.44	8.37	.00	1,120.33	.00	26/09/2020	11.23	C	26-SEP-20
10,386.57	97.20	19.09	995.66	7.75	.00	1,119.70	.00	26/10/2020	11.23	C	26-OCT-20
9,390.91	87.88	19.09	1,004.98	7.13	.00	1,119.08	.00	26/11/2020	11.23	C	26-NOV-20
8,385.93	78.48	19.09	1,014.38	6.50	.00	1,118.45	.00	26/12/2020	11.23	C	30-NOV-20
7,371.55	68.99	19.09	1,023.88	5.87	.00	1,117.83	.00	26/01/2021	11.23	C	30-NOV-20
6,347.67	59.40	19.09	1,033.47	5.23	.00	1,117.19	.00	26/02/2021	11.23	C	30-NOV-20
5,314.20	49.73	19.09	1,043.13	4.59	.00	1,116.54	.00	26/03/2021	11.23	C	30-NOV-20
4,271.07	39.97	19.09	1,052.90	3.94	.00	1,115.90	.00	26/04/2021	11.23	C	30-NOV-20
3,218.17	30.12	19.09	1,062.74	3.28	.00	1,115.23	.00	26/05/2021	11.23	C	30-NOV-20
2,155.43	20.17	19.09	1,072.70	2.61	.00	1,114.57	.00	26/06/2021	11.23	C	30-NOV-20
1,082.73	10.13	19.09	1,082.73	1.95	.00	1,113.90	.00	26/07/2021	11.23	C	30-NOV-20

a: La tasa de interés se reajustará semestralmente.

Banco de Loja

Recibí Conforme